

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. május 14-i rendes ülésének 2. napirendi pontjához

Tárgy: A 2024. évi költségvetés módosítása (1. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetést az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelettel fogadta el.

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 111. § (2)-(3) bekezdése szerint:

„(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

*(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat **egységes költségvetési rendelete** elkülönítetten tartalmazza.”*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdése szerint:

*„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban**, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal **módosítja a költségvetési rendeletét**. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”*

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet. Fenti rendelkezésekre tekintettel megállapítható, hogy önkormányzatunk 2023. évi költségvetését módosítani szükséges.

II.

A jelenlegi módosításban szereplő főbb változások bemutatása.

A 2023. évi zárszámadás elfogadásával pontosításra kerül az előző évi maradvány összege, és ezzel módosul az általános tartalék előirányzata.

A módosítás tartalmazza az elfogadás óta polgármesteri hatáskörben elvégzett átcsoportosításokat.

III.

A közös önkormányzati hivatal költségvetése

A Szári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási bevételeket és kiadásokat érintő költségvetése nem kerül módosításra.

IV.

Az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait alkalmazva elkészítettük a rendelet-tervezetet, melyet megvitatásra és elfogadásra előterjesztek.

Az Mőtv. 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében rendeletet alkot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetés 1. módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2024. május 10.

Tisztelettel:


Schnobl Ferenc
polgármester



RENDELET-TERVEZET

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (...) önkormányzati rendelete
az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont]

„a) bevételi főösszegét 110 402 773 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 110 402 773 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési)

„a) bevételeinek összegét 77 256 743 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 109 600 004 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi finanszírozási)

„a) bevételeinek összegét 33 146 030 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványának az összegét 32 343 261 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.”

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat)

„a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 32 343 261 Ft-ban;

b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 0 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. §

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2024. évben 11 017 334 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a 4. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

Schnobl Ferenc
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Újbarok, 2024.

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja az Önkormányzat 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének a tervezhetőségét, megismerhetőségét. A költségvetés a településen a kötelező feladatok ellátása tekintetében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése - a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletben foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az Önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs közvetlen környezeti hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek a korábbiakhoz képest nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A rendelet végrehajtásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Az Áht. rendelkezései alapján kötelező rendeletalkotási feladat, a napirendhez tartozó előterjesztés szerint.

Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2024. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) "+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok	1 /2024.(II.13.) önkorm.rend.	/2024.(.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok	1/2024.(II.13.) önkorm.rend.	/2024.(.) önkorm.rend.			
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 703 841	20 703 841	Működési kiadások	Személyi juttatások	21 905 000	21 905 000	
	Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000	4 000 000	
	Működési bevételek	9 830 000	11 594 255		Dologi kiadások	17 715 650	17 715 650	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Ellátottak pénzbeli jutatai	3 055 973	3 055 973	
	Működési bevételek összesen	47 733 841	49 498 096		Egyéb működési célú kiadások	14 409 088	19 192 373	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 758 647	27 758 647	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	61 085 711	65 868 996	-16 370 900
	Felhalmozási bevételek	0	0		Beruházások	30 016 704	30 143 704	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Felújítások	13 587 304	13 587 304	
	Felhalmozási bevételek összesen	27 758 647	27 758 647		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	75 492 488	77 256 743	Költségvetési kiadások összesen	104 689 719	109 600 004	-32 343 261		
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ								
Költségvetési maradvány	30 000 000	32 343 261						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	105 492 488	109 600 004	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	104 689 719	109 600 004	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek	30 000 000	33 146 030	Finanszírozási kiadások	802 769	802 769	32 343 261		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen	105 492 488	110 402 773	Összesen	105 492 488	110 402 773	0		

Megnevezés		1/2024. (II.13.) önkorm.rendelet				/2024. () önkorm.rendelet			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 703 841			20 703 841	20 703 841			20 703 841
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20 703 841			20 703 841	20 703 841			20 703 841
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 743 260			14 743 260	14 743 260			14 743 260
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500
	Köztemető fenntartása	354 450			354 450	354 450			354 450
	Közutak fenntartása	690 655			690 655	690 655			690 655
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	147 900			147 900	147 900			147 900
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155			3 443 155	3 443 155			3 443 155
	Közvilágításkiegészítő támogatása	470 000			470 000	470 000			470 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0	0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 904 608			2 904 608	2 904 608			2 904 608
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	634 608			634 608	634 608			634 608
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647
B3	Közhatalmi bevételek	17 200 000			17 200 000	17 200 000			17 200 000
B34	Vagyon típusú adók	5 200 000			5 200 000	5 200 000			5 200 000
	Építményadó	500 000			500 000	500 000			500 000
	Telekadó	4 700 000			4 700 000	4 700 000			4 700 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
	Iparüzési adó	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
B4	Működési bevételek	9 830 000			9 830 000	11 594 255			11 594 255
B401	Készletértékesítés	0			0	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	330 000			330 000	330 000			330 000
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	330 000			330 000	330 000			330 000
	haszonbérleti díj	0			0	0			0
	közterület használat	0			0	0			0
	terembérlet	200 000			200 000	200 000			200 000
	temetői díjak	100 000			100 000	100 000			100 000
	esküvő	30 000			30 000	30 000			30 000
B404	Tulajdonosi bevételek	6 500 000			6 500 000	6 500 000			6 500 000
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	6 500 000			6 500 000	6 500 000			6 500 000
B405	Ellátási díjak								
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 755 000			1 755 000	1 755 000			1 755 000
B407	ÁFA visszatérítése	0			0	0			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
B411	Egyéb működési bevételek	0			0	9 255			9 255
	Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele	0			0	0			0
	Költségek visszatérítései	0			0	7 955			7 955
	Egyéb különféle működési bevételek	0			0	1 300			1 300
B5	Felhalmozási bevételek	0			0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0
B8	Finanszírozási bevételek	30 000 000			30 000 000	33 146 030			33 146 030
B813	Maradvány igénybevétele	30 000 000			30 000 000	32 343 261			32 343 261
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000			30 000 000	32 343 261			32 343 261
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 769			802 769	802 769			802 769
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		105 492 488			105 492 488	110 402 773			110 402 773

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2024. év

Megnevezés	/2024.(.) önkorm. rendelet				4/2021.(VII.13.) önkorm. rendelet			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	21 905 000			21 905 000	21 905 000			21 905 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 865 000			9 865 000	9 865 000			9 865 000
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 800 000			7 800 000	7 800 000			7 800 000
K1102 Normatív jutalmak	0			0	0			0
K1103 Céljuttatás, projektpremium	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
K1107 Béren kívüli juttatások	565 000			565 000	565 000			565 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000			200 000	200 000			200 000
K12 Külső személyi juttatások	12 040 000			12 040 000	12 040 000			12 040 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000			800 000	800 000			800 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások	240 000			240 000	240 000			240 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K3 Dologi kiadások	17 715 650			17 715 650	17 715 650			17 715 650
K31 Készletbeszerzés	1 850 000			1 850 000	1 850 000			1 850 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000			100 000	100 000			100 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 750 000			1 750 000	1 750 000			1 750 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	400 000			400 000	400 000			400 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000			300 000	300 000			300 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000			100 000	100 000			100 000
K33 Szolgáltatási kiadások	7 810 000			7 810 000	7 810 000			7 810 000
K331 Közzemeli díjak	2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000
villamosenergia	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
gázenergia	900 000			900 000	900 000			900 000
víz- és csatornadíj	150 000			150 000	150 000			150 000
K333 Bérleti és lízing díjak	800 000			800 000	800 000			800 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	750 000			750 000	750 000			750 000
K335 Közvetített szolgáltatások	300 000			300 000	300 000			300 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K337 Egyéb szolgáltatások	2 110 000			2 110 000	2 110 000			2 110 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K341 Kiküldetések kiadásai	0			0	0			0
K342 Reklám- és propaganda kiadások	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 655 650			4 655 650	4 655 650			4 655 650
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 985 650			2 985 650	2 985 650			2 985 650
K352 Fizetendő ÁFA	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
K355 Egyéb dologi kiadások	70 000			70 000	70 000			70 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973
K5 Egyéb működési célú kiadások	14 409 088			14 409 088	17 392 373	1 800 000		19 192 373
K502 Elvonások és befizetések	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 875 039			4 875 039	5 375 039			5 375 039
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	1 800 000			1 800 000	0	1 800 000		1 800 000
K513 Tartalékok	6 734 049			6 734 049	11 017 334			11 017 334
K6 Beruházások	30 016 704			30 016 704	30 143 704			30 143 704
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 635 200			23 635 200	23 635 200			23 635 200
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					100 000			100 000
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 381 504			6 381 504	6 408 504			6 408 504
K7 Felújítások	13 587 304			13 587 304	13 587 304			13 587 304
K71 Ingatlanok felújítása	10 698 664			10 698 664	10 698 664			10 698 664
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 888 640			2 888 640	2 888 640			2 888 640
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	802 769			802 769	802 769			802 769
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	802 769			802 769	802 769			802 769
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 769			802 769	802 769			802 769
KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 492 488			105 492 488	108 602 773	1 800 000	0	110 402 773

4. számú melléklet a /2024 (.) önkormányzati rendelethez

Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

1/2024.(II.13.)

/2024.(.)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	2 489 049	2 489 049	6 772 334	6 772 334
Viziközmű		245 000		245 000	
Vízvezetés játszótér		4 000 000		4 000 000	
Céltartalékok	K513	4 245 000	4 245 000	4 245 000	4 245 000

6 734 049

11 017 334

Újbarok Községi Önkormányzat

Az Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

Az adatok forintban értendők

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen	2024.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2024. évi törlesztés összege	2025. évi törlesztés összege	2026. évi törlesztés összege	2027. évi törlesztés összege
I. Hitelek:		0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal:		0	0	0	0	0	0
III: Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0	0
IV: Pénzügyi lízing		0	0	0	0	0	0
V. Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés		0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet összesen:		0	0	0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege 2024	Bevétel összege 2025	Bevétel összege 2026	Bevétel összege 2027
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban				
4. Kamatbevételek	havonta	250 000	250 000	250 000	250 000
5. Bíróság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételem víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
Összesen		24 150 000	24 150 000	24 150 000	24 150 000
	50%	12 075 000	12 075 000	12 075 000	12 075 000

Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kiadási előirányzat	1/2024. (II.13.) rendelet		/2024.(.) rendelet		ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
			ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 635 200	23 635 200		23 635 200	23 635 200	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				100 000	100 000	
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 381 504	6 381 504		6 408 504	6 408 504	
BERUHÁZÁSOK	K6	30 016 704	30 016 704		30 143 704	30 143 704	
Ingatlanok felújítása	K71	10 698 664	10 698 664		10 698 664	10 698 664	
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 888 640	2 888 640		2 888 640	2 888 640	
FELÚJÍTÁSOK	K7	13 587 304	13 587 304		13 587 304	13 587 304	

7.számú melléklet a /2024.(.) önkormányzati rendelethez

Újbarok Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetési létszámkeret

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
Polgármester	1	011130
Karbantartó	1	066020
Közösségszervező	1	082092
Újbarok Községi Önkormányzat	3	
Mindösszesen	3	