

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2024. (XI.29.) 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 hatásköreiről 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 98 696 574 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 98 696 574 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 66 353 313 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 97 893 805 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 32 343 261 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(4) 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: - 31 540 492 Ft-ban;

b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 802 769 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 839 594 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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Schnobl Ferenc
polgármester*



Dr. Berkovics Gergely
jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Újbarok, 2024. november 29.


Dr. Berkovics Gergely
jegyző


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.	4/2024.(V.15.) önkorm.rend.	5/2024.(VIII.27.) önkorm.rend.	8/2024.(XI.29.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok	1/2024.(II.13.) önkorm.rend.	4/2024.(V.15.) önkorm.rend.	5/2024.(VIII.27.) önkorm.rend.	8/2024.(XI.29.) önkorm.rend.					
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 703 841	20 703 841	21 138 665	21 138 665	Működési kiadások	Személyi juttatások	21 905 000	21 905 000	20 325 000	20 730 512			
	Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	11 500 000	13 315 061		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000	4 000 000	3 800 000	3 000 000			
	Működési bevételek	9 830 000	11 594 255	7 690 710	7 392 642		Dologi kiadások	17 715 650	17 715 650	18 043 400	16 480 396			
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 055 973	3 055 973	3 055 973	3 055 973			
	Működési bevételek összesen	47 733 841	49 498 096	40 329 375	41 846 368		Egyéb működési célú kiadások	14 409 088	19 192 373	8 103 433	7 523 447			
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 758 647	27 758 647	27 758 647	24 506 945	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	61 085 711	65 868 996	53 327 806	50 790 328	-8 943 960		
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		Beruházások	30 016 704	30 143 704	30 159 194	26 907 492			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felújítások	13 587 304	13 587 304	16 944 283	20 195 985			
	Felhalmozási bevételek összesen	27 758 647	27 758 647	27 758 647	24 506 945		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			
	Költségvetési bevételek összesen	75 492 488	77 256 743	68 088 022	66 353 313		Felhalmozási kiadások összesen	43 604 008	43 731 008	47 103 477	47 103 477	-22 596 532		
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ					Költségvetési kiadások összesen					104 689 719	109 600 004	100 431 283	97 893 805	-31 540 492
Költségvetési maradvány	30 000 000	32 343 261	32 343 261	32 343 261	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen					104 689 719	109 600 004	100 431 283	97 893 805	802 769
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	105 492 488	109 600 004	100 431 283	98 696 574	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 000 000	33 146 030	33 146 030	32 343 261	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 492 488	110 402 773	101 234 052	98 696 574	Összesen					105 492 488	110 402 773	101 234 052	98 696 574	0

Megnevezés	1/2024. (II.13.) önkorm.rendelet				4/2024. (V.15.) önkorm.rendelet				5/2024. (VIII.27.) önkorm.rendelet				8/2024.(XI.29.) önkorm.rendelet			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	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	21 138 665			21 138 665	21 138 665			21 138 665
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	20 703 841			20 703 841	20 703 841			20 703 841	21 138 665			21 138 665	21 138 665			21 138 665
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 743 260			14 743 260	14 743 260			14 743 260	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	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	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500
Köztemető fenntartása	354 450			354 450	354 450			354 450	354 450			354 450	354 450			354 450
Közutak fenntartása	690 655			690 655	690 655			690 655	690 655			690 655	690 655			690 655
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	147 900			147 900	147 900			147 900	147 900			147 900	147 900			147 900
Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155			3 443 155	3 443 155			3 443 155	3 443 155			3 443 155	3 443 155			3 443 155
Közvilágításkiegészítő támogatása	470 000			470 000	470 000			470 000	470 000			470 000	470 000			470 000
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0	0			0	0			0	0			0
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	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	3 339 432			3 339 432	3 339 432			3 339 432
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 704 824			2 704 824	2 704 824			2 704 824
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	634 608			634 608	634 608			634 608	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	27 758 647			27 758 647	24 506 945			24 506 945
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0	0			0	0			0
B25 Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	24 506 945			24 506 945
EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	24 506 945			24 506 945
B3 Közhatalmi bevételek	17 200 000			17 200 000	17 200 000			17 200 000	11 500 000			11 500 000	13 315 061			13 315 061
B34 Vagyoni típusú adók	5 200 000			5 200 000	5 200 000			5 200 000	4 000 000			4 000 000	4 162 273			4 162 273
Építményadó	500 000			500 000	500 000			500 000	0			0	0			0
Telekadó	4 700 000			4 700 000	4 700 000			4 700 000	4 000 000			4 000 000	4 162 273			4 162 273
B35 Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	7 500 000			7 500 000	9 000 000			9 000 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	7 500 000			7 500 000	9 000 000			9 000 000
Iparüzési adó	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	7 500 000			7 500 000	9 000 000			9 000 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0	152 788			152 788
Egyéb különféle közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0	152 788			152 788
B4 Működési bevételek	9 830 000			9 830 000	11 594 255			11 594 255	7 690 710			7 690 710	7 392 642			7 392 642
B401 Készletértékesítés	0			0	0			0	0			0	0			0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	330 000			330 000	330 000			330 000	600 000			600 000	691 158			691 158
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	330 000			330 000	330 000			330 000	600 000			600 000	691 158			691 158
haszonbérleti díj	0			0	0			0	0			0	0			0
közterület használat	0			0	0			0	100 000			100 000	100 000			100 000
terembérlet	200 000			200 000	200 000			200 000	400 000			400 000	493 948			493 948
temetői díjak	100 000			100 000	100 000			100 000	70 000			70 000	97 210			97 210
esküvő	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	0			0
B404 Tulajdonosi bevételek	6 500 000			6 500 000	6 500 000			6 500 000	4 000 000			4 000 000	4 106 591			4 106 591
Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	6 500 000			6 500 000	6 500 000			6 500 000	4 000 000			4 000 000	4 106 591			4 106 591
B405 Ellátási díjak																
B406 Kiszámlázott ÁFA	1 755 000			1 755 000	1 755 000			1 755 000	1 080 000			1 080 000	1 133 642			1 133 642
B407 ÁFA visszatérítése	0			0	0			0	0			0	0			0
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000	1 450 000			1 450 000
B4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0	0			0	0			0
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000	1 450 000			1 450 000
ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000	1 450 000			1 450 000
B411 Egyéb működési bevételek	0			0	9 255			9 255	10 710			10 710	11 251			11 251
Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele	0			0	0			0	0			0	0			0
Költségek visszatérítései	0			0	7 955			7 955	7 955			7 955	7 955			7 955
Egyéb különféle működési bevételek	0			0	1 300			1 300	2 755			2 755	3 296			3 296
B5 Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0	0			0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0	0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0	0			0
B8 Finanszírozási bevételek	30 000 000			30 000 000	33 146 030			33 146 030	33 146 030			33 146 030	32 343 261			32 343 261
B813 Maradvány igénybevétele	30 000 000			30 000 000	32 343 261			32 343 261	32 343 261			32 343 261	32 343 261			32 343 261
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000			30 000 000	32 343 261			32 343 261	32 343 261			32 343 261	32 343 261			32 343 261
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 769			802 769	802 769			802 769	802 769			802 769	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 492 488			105 492 488	110 402 773			110 402 773	101 234 052			101 234 052	98 696 574			98 696 574

Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	1/2024. (II.13.)		4/2024. (V.15.)		5/2024. (.VIII.27.)		8/2024. (XI.29.)	
		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	2 489 049	2 489 049	6 772 334	6 772 334	1 519 023	1 519 023	594 594	594 594
Viziközmű		245 000		245 000		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	245 000	245 000	245 000	245 000

6 734 049

11 017 334

1 764 023

839 594

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	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	4 162 273	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban				
4. Kamatbevételek	havonta	120 833	120 000	120 000	120 000
5. Bíróság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételem víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	4 600 539	4 400 000	4 400 000	4 400 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
Összesen		17 883 645	17 520 000	17 520 000	17 520 000
	50%	8 941 823	8 760 000	8 760 000	8 760 000

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	1/2024. (II.13.) rendelet			4/2024. (V.15.) rendelet			5/2024. (VIII.27.) rendelet			8/2024. (XI.29.) rendelet		
		Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 635 200	23 635 200		23 635 200	23 635 200		23 635 200	23 635 200		20 383 498	20 383 498	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				100 000	100 000		112 197	112 197		112 197	112 197	
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		6 411 797	6 411 797		6 411 797	6 411 797	
BERUHÁZÁSOK	K6	30 016 704	30 016 704		30 143 704	30 143 704		30 159 194	30 159 194		26 907 492	26 907 492	
Ingatlanok felújítása	K71	10 698 664	10 698 664		10 698 664	10 698 664		13 341 955	13 341 955		15 902 350	15 902 350	
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		3 602 328	3 602 328		4 293 635	4 293 635	
FELÚJÍTÁSOK	K7	13 587 304	13 587 304		13 587 304	13 587 304		16 944 283	16 944 283		20 195 985	20 195 985	