

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 99.861.496 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 20.617.066 Ft, a működési célú bevétel 59.504.274 Ft, finanszírozási bevétel 9.740.156 Ft.*
- b) az önkormányzat összes kiadását 99.861.496 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 99.096.237 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 46.009.621 Ft, a működési célú kiadások összege 53.086.616 Ft, finanszírozási kiadás 765.259 Ft.*

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési, fejlesztési hitel felvétellel nem számol.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 8.243.742 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 8.243.742 Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

5. §

A rendelet rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.


Katona László
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bodméri Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Bodmér, 2022. március 31.




Dr. Sisa András
jegyző

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	13 497 650	13 497 650	13 624 150	13 664 150
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974 986	1 974 986	1 974 986	1 974 986
K3. Dologi kiadások	11 487 519	11 487 519	14 257 885	22 032 091
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 783 106	1 783 106	1 783 106	2 091 630
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 226 002	2 226 002	21 321 708	13 323 759
K6. Beruházási kiadások	14 056 852	14 056 852	14 056 852	31 994 531
K7. Felújítások	11 785 000	11 785 000	11 285 000	14 015 090
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	56 811 115	56 811 115	78 303 687	99 096 237
K9. Finanszírozási kiadások	765 259	765 259	765 259	765 259
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	57 576 374	57 576 374	79 068 946	99 861 496
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 131 485	19 131 485	19 551 991	21 132 274
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	20 617 066	20 617 066
B3. Közhatalmi bevételek	20 150 000	20 150 000	20 150 000	36 250 000
B4. Működési bevételek	1 622 000	1 622 000	2 122 000	2 122 000
B5. Felhalmozási bevételek	7 500 000	7 500 000	7 500 000	10 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	48 403 485	48 403 485	69 941 057	90 121 340
B8. Finanszírozási bevételek	9 172 889	9 172 889	9 127 889	9 740 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	57 576 374	57 576 374	79 068 946	99 861 496

”

„2. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK								
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok 1. sz. Módosított előirányzat	Kötelező feladatok 2. sz. Módosított előirányzat	Kötelező feladatok 3. sz. Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 981 400	6 531 400	6 531 400	6 201 400	0		6 201 400
Normatív jutalmak	K1102	263 450	513 450	513 450	513 450			513 450
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	k1113	0	900 000	900 000	628 300			628 300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 244 850	7 944 850	7 944 850	7 343 150	0	0	7 343 150
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 992 800	2 992 800	2 992 800	3 164 500			3 164 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000	2 386 500	2 386 500	2 816 500			2 816 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	900 000	900 000	300 000	340 000			340 000
Külső személyi juttatások	K12	4 252 800	6 279 300	5 679 300	6 321 000	0		6 321 000
Személyi juttatások	K1	13 497 650	14 224 150	13 624 150	13 664 150	0		13 664 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 974 986	1 974 986	1 974 986	1 974 986	0		1 974 986
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	0	0	0		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 080 000	1 068 000	1 646 490	2 557 904			2 557 904
Készletbeszerzés	K31	1 080 000	1 068 000	1 646 490	2 557 904	0		2 557 904
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	82 800	82 800	132 800			132 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	310 000	310 000	410 000			410 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	230 000	392 800	392 800	542 800	0		542 800
Közüzemi díjak	K331	1 110 000	1 110 000	1 742 447	2 042 447	0		2 042 447
Bérleti díj	K333			0	50 000			50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 770 000	727 137	530 260	730 260	0		730 260
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 074 188	1 074 188	2 042 188	2 542 188			2 542 188
Egyéb szolgáltatások	K337	3 481 102	3 599 708	5 168 502	9 061 294			9 061 294
Szolgáltatási kiadások	K33	7 435 290	6 511 033	9 483 397	14 426 189	0		14 426 189
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 442 229	2 442 229	2 442 229	2 442 229			2 442 229
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				1 770 000			1 770 000
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	292 969	292 969	292 969			292 969
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 742 229	2 735 198	2 735 198	4 505 198	0		4 505 198
Dologi kiadások	K3	11 487 519	10 707 031	14 257 885	22 032 091	0		22 032 091

Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 783 106	1 783 106	1 783 106	2 091 630			2 091 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 783 106	1 783 106	1 783 106	2 091 630	0		2 091 630
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 066 788	1 066 788	1 066 788			1 066 788
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 813 229	1 813 229	1 813 229	1 813 229			1 813 229
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	200 000	200 000	2 200 000	0		2 200 000
Tartalékok-általános	K513	212 773	346 879	18 241 691	8 243 742			8 243 742
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 226 002	3 426 896	21 321 708	13 323 759	0		13 323 759
Működési költségvetés előirányzat csoport		30 969 263	32 116 169	52 961 835	53 086 616	0		53 086 616
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 318 860	7 318 860	7 318 860	21 681 421			21 681 421
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	240 000	240 000	240 000	240 000			240 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 585 000	3 585 000	3 585 000	3 839 613			3 839 613
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 912 992	2 912 992	2 912 992	6 233 497			6 233 497
Beruházások	K6	14 056 852	14 056 852	14 056 852	31 994 531	0		31 994 531
Ingatlanok felújítása	K71	8 900 709	8 400 709	8 400 709	10 804 099			10 804 099
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	500 000	500 000	500 000			500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 384 291	2 384 291	2 384 291	2 710 991			2 710 991
Felújítások	K7	11 785 000	11 285 000	11 285 000	14 015 090	0		14 015 090
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	K84					0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		25 841 852	25 341 852	25 341 852	46 009 621	0		46 009 621
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 811 115	57 458 021	78 303 687	99 096 237	0		99 096 237
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	765 259	765 259	765 259	765 259		0	765 259
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	765 259	765 259	765 259	765 259	0		765 259
Finanszírozási kiadások	K9	765 259	765 259	765 259	765 259	0	0	765 259
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 576 374	58 223 280	79 068 946	99 861 496	0	0	99 861 496

”

„3. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK								
Rovat megnevezése	Rovat szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok 1. sz. módosított előirányzat	Kötelező feladatok 2. sz. módosított előirányzat	Kötelező feladatok 3. sz. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZES EN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 911 485	9 911 485	9 911 485	9 940 965			9 940 965
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 950 000	6 950 000	6 950 000	7 308 897			7 308 897
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	191 906	420 506	612 412			612 412
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 131 485	19 323 391	19 551 991	20 132 274			20 132 274
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16				1 000 000			1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 131 485	19 323 391	19 551 991	21 132 274	0	0	21 132 274
Vagyon típusú adók	B34							0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	20 000 000	36 000 000			36 000 000
Gépjárműadók	B354	0	0					0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000	20 000 000	20 000 000	36 000 000			36 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000	150 000	250 000			250 000
Közhatalmi bevételek	B3	20 150 000	20 150 000	20 150 000	36 250 000	0	0	36 250 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000	40 000	40 000	40 000			40 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0					0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 082 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000			1 082 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
Kamatbevételek	B408							0
Működési bevételek háztartásoktól	B4	1 622 000	2 122 000	2 122 000	2 122 000	0	0	2 122 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	9 725 073	9 725 073			9 725 073
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételai	B25		0	10 891 993	10 891 993			10 891 993
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	20 617 066	20 617 066	0	0	20 617 066
Ingatlanok értékesítése	B52	7 500 000	7 500 000	7 500 000	10 000 000			10 000 000

Felhalmozási bevételek	B5	7 500 000	7 500 000	7 500 000	10 000 000	0	0	10 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	48 403 485	49 095 391	69 941 057	90 121 340	0	0	90 121 340
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		9 934 222	9 479 222	9 127 889	6 417 658	0	0	9 127 892
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-18 341 852	-17 841 852	2 775 214	-15 392 555	0	0	-15 392 555
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	9 172 889	9 127 889	9 127 889	9 127 889			9 127 889
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0		612 267			612 267
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0			0		0
Finanszírozási bevételek	B8	9 172 889	9 127 889	9 127 889	9 740 156	0	0	9 740 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 576 374	58 223 280	79 068 946	99 861 496	0	0	99 861 496

”

„5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti Előirányzat	1. sz. Módosított előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat
Árok, járda, urnafal, fásítás, kerítés, záportározó		7 318 860	7 318 860	7 318 860	21 681 421
			0		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 318 860	7 318 860	7 318 860	21 681 421
Informatikai eszköz vásárlása (könyvtárba)		240 000	240 000	240 000	240 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	240 000	240 000	240 000	240 000
		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése (eszközbeszerzés és játszótér)	K64 össz	3 585 000	3 585 000	3 585 000	3 839 613
Beruházási célú áfa	K67	2 912 992	2 912 992	2 912 992	6 233 497
Beruházások	K6	14 056 852	14 056 852	14 056 852	31 994 531
Fűtés, nyílászáró csere, záportározó, kaszálás, urnafal, kerítés, fásítás	K71	8 900 709	8 400 709	8 400 709	10 804 099
	K71		0	0	0
Ingtatlanok felújítása	K71	8 900 709	8 400 709	8 400 709	10 804 099
Gördülő fejl.terv alapján szennyvíz fejlesztések	K73	500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	500 000	500 000	500 000	500 000
Felújítási célú áfa	K74	2 384 291	2 384 291	2 384 291	2 384 291
Felújítások	K7	11 785 000	11 285 000	11 285 000	14 015 090

”

Végső előterjesztői indokolás

A 2021. évi költségvetést a Képviselő-testület az 5/2021. (II. 4.) önkormányzati rendeletével fogadta el 57.576.374,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendeletének előirányzatokat befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint a jogszabályi előírások is befolyásolták a kiadási és bevételi előirányzataink alakulását, ezért szükséges a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása.

