

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 20.) 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 fedezetül szolgáló bevételek fő összegét 58.223.280 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 7.500.000 Ft, a működési célú bevétel 41.595.391 Ft, finanszírozási bevétel 9.127.889 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 58.223.280 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 57.458.021 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 25.341.852 Ft, a működési célú kiadások összege 32.116.169 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 felvételével 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 346.879 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 346.879 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 2021. szeptember 21-én lép hatályba.


Katona László
polgármester





Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bodméri Ki-
rendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Bodmér, 2021. szeptember 20.


Dr. Sisa András
jegyző

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	13 497 650	14 224 150
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974 986	1 974 986
K3. Dologi kiadások	11 487 519	10 707 031
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 783 106	1 783 106
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 226 002	3 426 896
K6. Beruházási kiadások	14 056 852	14 056 852
K7. Felújítások	11 785 000	11 285 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	56 811 115	57 458 021
K9. Finanszírozási kiadások	765 259	765 259
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	57 576 374	58 223 280
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 131 485	19 323 391
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	20 150 000	20 150 000
B4. Működési bevételek	1 622 000	2 122 000
B5. Felhalmozási bevételek	7 500 000	7 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	48 403 485	49 095 391
B8. Finanszírozási bevételek	9 172 889	9 127 889
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	57 576 374	58 223 280

”

„2. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok Eredeti előírányzat	Kötelező feladatok 1. sz. Módosított előírányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 981 400	6 531 400	0		6 531 400
Normatív jutalmak	K1102	263 450	513 450			513 450
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1109	0	900 000			900 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 244 850	7 944 850	0		7 944 850
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 992 800	2 992 800			2 992 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000	2 386 500			2 386 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	900 000	900 000			900 000
Külső személyi juttatások	K12	4 252 800	6 279 300	0		6 279 300
Személyi juttatások	K1	13 497 650	14 224 150	0		14 224 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 974 986	1 974 986	0		1 974 986
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	0		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 080 000	1 068 000			1 068 000
Készletbeszerzés	K31	1 080 000	1 068 000	0		1 068 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	82 800			82 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	310 000			310 000

Kommunikációs szolgáltatások	K32	230 000	392 800	0		392 800
Közüzemi díjak	K33 1	1 110 000	1 110 000	0		1 110 000
Vásárolt élelmezés	K33 2					0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	1 770 000	727 137	0		727 137
Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	1 074 188	1 074 188			1 074 188
Egyéb szolgáltatások	K33 7	3 481 102	3 599 708			3 599 708
Szolgáltatási kiadások	K33	7 435 290	6 511 033	0		6 511 033
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	2 442 229	2 442 229			2 442 229
Egyéb dologi kiadások	K35 5	300 000	292 969			292 969
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 742 229	2 735 198	0		2 735 198
Dologi kiadások	K3	11 487 519	10 707 031	0		10 707 031
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 783 106	1 783 106			1 783 106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 783 106	1 783 106	0		1 783 106
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	0	1 066 788			1 066 788
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	1 813 229	1 813 229			1 813 229
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	200 000	200 000	0		200 000
Tartalékok-általános	K51 3	212 773	346 879			346 879
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 226 002	3 426 896	0		3 426 896
Működési költségvetés előirányzat csoport		30 969 263	32 116 169	0		32 116 169
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 318 860	7 318 860			7 318 860
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	240 000	240 000			240 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 585 000	3 585 000			3 585 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 912 992	2 912 992			2 912 992
Beruházások	K6	14 056 852	14 056 852	0		14 056 852
Ingatlanok felújítása	K71	8 900 709	8 400 709			8 400 709
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	500 000			500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 384 291	2 384 291			2 384 291
Felújítások	K7	11 785 000	11 285 000	0		11 285 000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	K84			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>25 841 852</i>	<i>25 341 852</i>	<i>0</i>		<i>25 341 852</i>
Költségvetési kiadások	K1- K8	56 811 115	57 458 021	0		57 458 021
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11					0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	765 259	765 259		0	765 259
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	765 259	765 259	0		765 259
Finanszírozási kiadások	K9	765 259	765 259	0	0	765 259
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 576 374	58 223 280	0	0	58 223 280

”

„3. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK						
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok 1. sz. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	9 911 485	9 911 485			9 911 485
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12					0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	6 950 000	6 950 000			6 950 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	2 270 000	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B15	0	191 906			191 906
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16					0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 131 485	19 323 391			19 323 391
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11	19 131 485	19 323 391	0		19 323 391
Vagyoni típusú adók	B34					0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000			20 000 000
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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000			150 000

Közhatalmi bevételek	B3	20 150 000	20 150 000			20 150 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01					0
Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	40 000	40 000			40 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B4 03	0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B4 04	1 082 000	1 082 000			1 082 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	500 000	1 000 000			1 000 000
Kamatbevételek	B4 08					0
Működési bevételek	B4	1 622 000	2 122 000	0		2 122 000
háztartásoktól	B6 4					0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 5		0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0			0
Ingtatlanok értékesítése	B5 2	7 500 000	7 500 000			7 500 000
Felhalmozási bevételek	B5	7 500 000	7 500 000	0	0	7 500 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 2					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 3					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0
Költségvetési bevételek	B1	48 403	49 095	0		49 095
	-	485	391			391
	B7					
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		9 934 222	9 479 222	0	0	9 479 222
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-18 341 852	-17 841 852	0	0	-17 841 852
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 1	9 172 889	9 127 889			9 127 889
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14		0			0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11			0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	0	0	0		0
Finanszírozási bevételek	B8	<i>9 172 889</i>	<i>9 127 889</i>	<i>0</i>		<i>9 127 889</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 576 374	58 223 280	0		58 223 280

”

„5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

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

”

Általános 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.