

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2021. (XII. 13.) 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 79.068.946 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 7.500.000 Ft, a működési célú bevétel 41.823.991 Ft, finanszírozási bevétel 9.127.889 Ft.*
- b) *az önkormányzat összes kiadását 79.068.946 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 78.303.687 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 25.341.852 Ft, a működési célú kiadások összege 52.961.835 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 18.241.691 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 0 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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. december 14-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 Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Bodmér, 2021. december 13.


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 |
| K1. Személyi juttatások | 13 497 650 | 14 224 150 | 13 624 150 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 974 986 | 1 974 986 | 1 974 986 |
| K3. Dologi kiadások | 11 487 519 | 10 707 031 | 14 257 885 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 783 106 | 1 783 106 | 1 783 106 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 226 002 | 3 426 896 | 21 321 708 |
| K6. Beruházási kiadások | 14 056 852 | 14 056 852 | 14 056 852 |
| K7. Felújítások | 11 785 000 | 11 285 000 | 11 285 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 56 811 115 | 57 458 021 | 78 303 687 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 765 259 | 765 259 | 765 259 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 57 576 374 | 58 223 280 | 79 068 946 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 131 485 | 19 323 391 | 19 551 991 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 20 617 066 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 20 150 000 | 20 150 000 | 20 150 000 |
| B4. Működési bevételek | 1 622 000 | 2 122 000 | 2 122 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 48 403 485 | 49 095 391 | 69 941 057 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 9 172 889 | 9 127 889 | 9 127 889 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 57 576 374 | 58 223 280 | 79 068 946 |

”

„2. melléklet

Kiadások (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|--|--------------------------------|--|---------------|
| Rovat megnevezése | Rovat -szám | Kötelező feladatok Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok 1. sz. Módosított előirányzat | Kötelező feladatok 2. sz. Módosított előirányzat | önként vállalt feladatok | állami (államiga zgatási) feladatok | ÖSSZES EN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K110 1 | 8 981 400 | 6 531 400 | 6 531 400 | 0 | | 6 531 400 |
| Normatív jutalmak | K110 2 | 263 450 | 513 450 | 513 450 | | | 513 450 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K110 9 | 0 | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 9 244 850 | 7 944 850 | 7 944 850 | 0 | | 7 944 850 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 992 800 | 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 | | | 2 386 500 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 900 000 | 900 000 | 300 000 | | | 300 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 4 252 800 | 6 279 300 | 5 679 300 | 0 | | 5 679 300 |
| Személyi juttatások | K1 | 13 497 650 | 14 224 150 | 13 624 150 | 0 | | 13 624 150 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 974 986 | 1 974 986 | 1 974 986 | 0 | | 1 974 986 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 080 000 | 1 068 000 | 1 646 490 | | | 1 646 490 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 080 000 | 1 068 000 | 1 646 490 | 0 | | 1 646 490 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 70 000 | 82 800 | 82 800 | | | 82 800 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 160 000 | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 230 000 | 392 800 | 392 800 | 0 | | 392 800 |
| Közüzemi díjak | K331 | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 742 447 | 0 | | 1 742 447 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | 0 | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 770 000 | 727 137 | 530 260 | 0 | | 530 260 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 074 188 | 1 074 188 | 2 042 188 | | | 2 042 188 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 481 102 | 3 599 708 | 5 168 502 | | | 5 168 502 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 7 435 290 | 6 511 033 | 9 483 397 | 0 | | 9 483 397 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 442 229 | 2 442 229 | 2 442 229 | | | 2 442 229 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 292 969 | 292 969 | | | 292 969 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 742 229 | 2 735 198 | 2 735 198 | 0 | | 2 735 198 |
| Dologi kiadások | K3 | 11 487 519 | 10 707 031 | 14 257 885 | 0 | | 14 257 885 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 783 106 | 1 783 106 | 1 783 106 | | | 1 783 106 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 783 106 | 1 783 106 | 1 783 106 | 0 | | 1 783 106 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K502 1 | 0 | 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 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | | 200 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 212 773 | 346 879 | 18 241 691 | | | 18 241 691 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 226 002 | 3 426 896 | 21 321 708 | 0 | | 21 321 708 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|---|---|------------|
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 30 969 263 | 32 116 169 | 52 961 835 | 0 | | 52 961 835 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 7 318 860 | 7 318 860 | 7 318 860 | | | 7 318 860 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 585 000 | 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 | | | 2 912 992 |
| Beruházások | K6 | 14 056 852 | 14 056 852 | 14 056 852 | 0 | | 14 056 852 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 8 900 709 | 8 400 709 | 8 400 709 | | | 8 400 709 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 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 | | | 2 384 291 |
| Felújítások | K7 | 11 785 000 | 11 285 000 | 11 285 000 | 0 | | 11 285 000 |
| 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 | 0 | | 25 341 852 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 56 811 115 | 57 458 021 | 78 303 687 | 0 | | 78 303 687 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K911 1 | | | | | | 0 |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 765 259 | 765 259 | 765 259 | | 0 | 765 259 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 765 259 | 765 259 | 765 259 | 0 | | 765 259 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 765 259 | 765 259 | 765 259 | 0 | 0 | 765 259 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 57 576 374 | 58 223 280 | 79 068 946 | 0 | 0 | 79 068 946 |

”

„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 | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZES EN |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9 911 485 | 9 911 485 | 9 911 485 | | | 9 911 485 |
| 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 | | | 6 950 000 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | | | 2 270 000 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 191 906 | 420 506 | | | 420 506 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 19 131 485 | 19 323 391 | 19 551 991 | | | 19 551 991 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 131 485 | 19 323 391 | 19 551 991 | 0 | | 19 551 991 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 20 000 000 | 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 | | | 20 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 20 150 000 | 20 150 000 | 20 150 000 | | | 20 150 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 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 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 1 622 000 | 2 122 000 | 2 122 000 | 0 | | 2 122 000 |
| háztartásoktól | B64 | | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 9 725 073 | | | 9 725 073 |
| Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei | B25 | | 0 | 10 891 993 | | | 10 891 993 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|---------------|---|---|---------------|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 20 617 066 | | | 20 617 066 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | | | 7 500 000 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 0 | 7 500 000 |
| 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 | 0 | | 69 941 057 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 9 934 222 | 9 479 222 | 9 127 889 | 0 | 0 | 9 127 889 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | -18 341 852 | -17 841 852 | 2 775 214 | 0 | 0 | 2 775 214 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 1 | 9 172 889 | 9 127 889 | 9 127 889 | | | 9 127 889 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | 0 | | | | 0 |
| 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 | 0 | | 9 127 889 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 57 576 374 | 58 223 280 | 79 068 946 | 0 | | 79 068 946 |

”

„4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|---|---|
| "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen | |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 |
| közfoglalkoztatott | 0 |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 |
| polgármester, főpolgármester | 1 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 2 |
| VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 3 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 5 |

”

Végső előterjesztői indokolás

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.

