

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 254.844.819.-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú támogatások 19.000.000.-Ft, a működési célú támogatások, bevételek 60.172.268.-Ft, finanszírozási bevétel 175.672.551.-Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 254.844.819- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 6.381.099.-Ft, a működési célú kiadások összege 233.818.830.-Ft, finanszírozási kiadás 14.644.890.-Ft.

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

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 157.377.809- Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 756.758-Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én 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, 2023. szeptember 28.



Dr. Sisa András
jegyző

„1. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	<i>Ft-ban</i>	
	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>1. sz. módosított előirányzat</i>
<i>K1. Személyi juttatások</i>	14 751 900	14 751 900
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 151 493	1 151 493
<i>K3. Dologi kiadások</i>	13 983 084	17 239 129
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 783 106	1 783 106
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	205 205 754	198 893 202
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	0	3 459 842
<i>K7. Felújítások</i>	1 570 642	1 570 642
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 349 660	1 350 615
<i>K1-8. Költségvetési kiadások</i>	239 795 639	240 199 929
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>	781 839	14 644 890
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i>	240 577 478	254 844 819
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	19 545 978	19 950 268
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	19 000 000	19 000 000
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	38 150 000	38 150 000
<i>B4. Működési bevételek</i>	2 072 000	2 072 000
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	0	0
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0

B1-7. Költségvetési bevételek	78 767 978	79 172 268
B8. Finanszírozási bevételek	161 809 500	175 672 551
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	240 577 478	254 844 819

„2. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzatok (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok I. sz. Módosított előirányzat	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 837 200	7 837 200	0
	Normatív jutalmak	K1102	356 700	0	0
	Céljuttatás	K1103		356 700	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	k1113	360 000	360 000	0
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 553 900	8 553 900	0
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 638 000	4 638 000	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	1 560 000	1 560 000	0
	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
	Külső személyi juttatások	K12	6 198 000	6 198 000	0
	Személyi juttatások	K1	14 751 900	14 751 900	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 151 493	1 151 493	
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 750 000	1 750 000	0
	Készletbeszerzés	K31	1 750 000	1 750 000	0
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	237 000	267 000	0
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	215 000	215 000	0

Kommunikációs szolgáltatások	K32	452 000	482 000	0
Villamos Energia szolgáltatás díja	K3311	1 000 000	1 002 000	0
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 000 000	1 050 000	
Víz - és csatorna szolgáltatás díja	K3314	70 000	70 000	
Közüzemi díjak	K331	2 070 000	2 122 000	0
Bérleti díj	K333	96 000	216 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	460 000	3 265 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 027 000	2 277 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	4 554 200	4 553 245	0
Szolgáltatási kiadások	K33	9 207 200	12 433 245	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 273 884	2 273 884	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 573 884	2 573 884	0
Dologi kiadások	K3	13 983 084	17 239 129	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 783 106	1 783 106	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 783 106	1 783 106	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
Törvényi előíráson alapuló befizetés	K5022	39 679 915	39 679 915	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 275 478	1 275 478	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	560 000	560 000	0
Tartalékok-általános	K513	163 690 361	157 377 809	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	205 205 754	198 893 202	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		236 875 337	233 818 830	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	0	2 524 200	0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	736 726	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	0	198 916	0
Beruházások	K6	0	3 459 842	0
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73	1 435 642	1 435 642	0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	135 000	135 000	0
Felújítások	K7	1 570 642	1 570 642	0
<i>fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)</i>	K84	1 349 660	1 350 615	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 349 660	1 350 615	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 920 302	6 381 099	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	239 795 639	240 199 929	0
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111	0	0	0
<i>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	K914	781 839	14 644 890	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	781 839	14 644 890	0
Finanszírozási kiadások	K9	781 839	14 644 890	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		240 577 478	254 844 819	0

„3. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok 1. sz. módosított előirányzat
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 133 678	12 133 678
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 142 300	5 142 300
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
		Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	404 290
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 545 978	19 950 268
		Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	0	0
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 545 978	19 950 268
		Vagyoni típusú adók	B34	0	0
		Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 000 000	38 000 000
		Gépjárműadók	B354	0	0
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	38 000 000	38 000 000
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000
		Közhatalmi bevételek	B3	38 150 000	38 150 000
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0

<i> Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i> B402</i>	<i> 160 000</i>	<i> 160 000</i>
<i> Követített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i> B403</i>	<i> 0</i>	<i> 0</i>
<i> Tulajdonosi bevételek</i>	<i> B404</i>	<i> 1 912 000</i>	<i> 1 912 000</i>
<i> Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i> B406</i>		
<i> Egyéb működési bevételek</i>	<i> B411</i>		
<i> Működési bevételek</i>	<i> B4</i>	<i> 2 072 000</i>	<i> 2 072 000</i>
<i> háztartásoktól</i>	<i> B64</i>	<i> 0</i>	<i> 0</i>
<i> Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i> B6</i>	<i> 0</i>	<i> 0</i>
<i> Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i> B21</i>	<i> 0</i>	<i> 0</i>
<i> Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei</i>	<i> B25</i>	<i> 19 000 000</i>	<i> 19 000 000</i>
<i> Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i> B2</i>	<i> 19 000 000</i>	<i> 19 000 000</i>
<i> Ingatlanok értékesítése</i>	<i> B52</i>		
<i> Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i> B53</i>		
<i> Felhalmozási bevételek</i>	<i> B5</i>	<i> 0</i>	<i> 0</i>
<i> Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i> B72</i>	<i> 0</i>	<i> 0</i>
<i> Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i> B73</i>	<i> 0</i>	<i> 0</i>
<i> Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i> B7</i>	<i> 0</i>	<i> 0</i>
<i> Költségvetési bevételek</i>	<i> B1-B7</i>	<i> 78 767 978</i>	<i> 79 172 268</i>
<i> költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</i>		<i> -177 107 359</i>	<i> -173 646 562</i>
<i> költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</i>		<i> 16 079 698</i>	<i> 12 618 901</i>
<i> Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</i>	<i> B8131</i>	<i> 161 809 500</i>	<i> 161 809 500</i>
<i> Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i> B814</i>	<i> 0</i>	<i> 13 863 051</i>
<i> Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	<i> B811</i>	<i> 0</i>	<i> 0</i>
<i> Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i> B81</i>	<i> 161 809 500</i>	<i> 175 672 551</i>
<i> Finanszírozási bevételek</i>	<i> B8</i>	<i> 161 809 500</i>	<i> 175 672 551</i>
<i> BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i>		<i> 240 577 478</i>	<i> 254 844 819</i>

„5. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti Előirányzat	1. sz. Módosított előirányzat
	K62		
<i>Ingatlan vásárlás</i>	K62	0	2 524 200
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	0	2 524 200
<i>Informatikai eszköz vásárlása</i>			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	0	0
		0	
<i>Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése</i>	K64 össz	0	736 726
<i>Beruházási célú áfa</i>	K67	0	198 916
<i>Beruházások</i>	K6	0	3 459 842
<i>Ingatlan felújítás</i>	K71	0	0
<i>Ingatlan felújítás</i>	K71		
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71	0	0
<i>Gördülő fejl.terv alapján szennyvíz fejlesztések</i>	K73	1 435 642	1 435 642
<i>Egyéb tárgyi eszköz felújítása</i>	K73	1 435 642	1 435 642
<i>Felújítási célú áfa</i>	K74	135 000	135 000
<i>Felújítások</i>	K7	1 570 642	1 570 642

Végső előterjesztői indokolás

A 2023. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletével fogadta el 240.577.478.-Ft kiadási és bevételi összeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) 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 2023. évi költségvetési rendelet módosítása.

