

*FEJÉR MEGYE
BODMÉR KÖZSÉG*

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

***Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 9. napján megtartott
soron kívüli, nyílt üléséről***



Rendelet:

15/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete – az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:

105/2021. (XII. 9.) határozata – döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt üléséről

Az ülés helye: Faluház nagyterme, Bodmér, Vasvári Pál utca 58.

Az ülés időpontja: 2021. december 9. 13.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Katona László	polgármester
Kiss László	alpolgármester
Gáspár Rudolfné	képviselő
Rácz-Szabó Antal	képviselő

Az ülésről távolmaradt önkormányzati képviselő:

Ágoston Csaba	képviselő
Czutor Lajos (bejelentéssel távol)	külsős alpolgármester

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:

Dr. Sisa András	jegyző
Freész Józsefné	jegyzőkönyvvezető

Napirend előtt:

Katona László polgármester:

Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, Dr. Sisa András jegyző urat. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert az 5 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van.

Van-e javaslat a meghívóban kiküldött napirend módosítására? Javaslat nem hangzik el, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a napirendi javaslatot.

Az ülésre javasolt napirendi pontok:

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

Előterjesztő: Katona László polgármester

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

Katona László polgármester kéri, hogy a képviselő-testület szavazzon a napirendről.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő- testületének
105/2021. (XII. 9.) határozata**

döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. december 9-i soron kívüli, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok felsorolása:

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

Előterjesztő: Katona László polgármester

1. Napirendi pont

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

Előterjesztő: Katona László polgármester

Katona László polgármester:

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.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

Katona László polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletervezet elfogadásáról.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete**

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

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

További napirendi pont, illetve hozzászólás hiányában a polgármester a nyílt ülést 13 óra 35 perckor bezárta.



Katona László
polgármester



K.m.f



Dr. Sisa András
jegyző

**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 étellemezés	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
fejlesztési célú 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.



Bodmér Község Önkormányzata
8080 BODMÉR Vasvári Pál u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu www.bodmer.hu

MEGHÍVÓ

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. december 9-én (csütörtök) 13.30 órakor

soron kívüli, nyílt ülést tart, melyre ezúton

tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Faluház nagyterme, Bodmér, Vasvári Pál utca 58.

Napirend:

- 1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előterjesztő: Katona László polgármester

Bodmér, 2021. december 7.




Katona László
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. december 9-én (csütörtök) 13.30 órakor

megtartott soron kívüli, nyílt üléséről

Szavazati joggal meghívottak:

- | | | | |
|----|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1) | Katona László | polgármester |
<i>Katona László</i> |
| 2) | Kiss László | alpolgármester |
<i>Kiss László</i> |
| 3) | Ágoston Csaba | képviselő |
<i>Bejelentéssel távol.</i> |
| 4) | Gáspár Rudolfné | képviselő |
<i>Gáspár Rudolfné</i> |
| 5) | Rácz-Szabó Antal | képviselő |
<i>Rácz-Szabó Antal</i> |

Tanácskozási joggal meghívottak:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------|
| 1) | Czutor Lajos | |
| | külsős alpolgármester | |
| 2) | Dr. Sisa András |
<i>Dr. Sisa András</i> |
| | jegyző | |
| 3) | Dr. Fehér Diána | |
| | aljegyző | |

Jegyzőkönyvvezető:

Freész Józsefné

.....
Freész Józsefné

1. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

***Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 9. napjára összehívott
soron kívüli, nyílt ülésére***

Előterjesztés címe és tárgya: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet

Előterjesztő:

Katona László polgármester

Az előterjesztést készítette:

Dr. Sisa András jegyző

Czékmány Tímea pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra – módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatokként.

„Áht. 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormányrendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

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.

A bevételek és kiadások 07.- 09. hó során az alábbiakban részletezett összegekkel változtak, ezen tételek indokolják a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

+

A bevételi és kiadási előirányzatok változásai:

- Személyi juttatások (K1)	+126.500 Ft
- Dologi kiadások (K3)	+2.770.366 Ft
- Egyéb működési célú kiadások (K5)	+19.095.706 Ft
- Ingatlanok felújítása (K71)	-500.000 Ft
- Működési célú támogatás (B1)	+420.506 Ft
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	+ 9.725.073 Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	+10.891.993 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	+500.000 Ft
- Előző évi maradvány (B813)	- 45.000 Ft

Az átcsoportosítások érintik a személyi juttatások kiadásait, a dologi kiadásokat, a felújításokat, a tartalékot, illetve a bevételek esetében a működési célú költségvetési támogatások bevételeit.

A fent felsoroltak alapján a módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszege 79.068.946 Ft összegben alakul.

Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendelettervezetet megvitatni és elfogadni.

Bodmér, 2021. november 30.




Katona László
polgármester

Rendeletervezet

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2021. (XII. .) 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

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
fejlesztési célú 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	ÖSSZESEN
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
Ingtatlanok 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.

