

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

***Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 15. napján megtartott
soron kívüli, nyílt üléséről***



Rendelet:

11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete – az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:

114/2022. (XII. 15.) határozata – döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron kívüli, nyílt üléséről

Az ülés helye: Faluháza, Bodmér Vasvári Pál u. 58.

Az ülés időpontja: 2022. december 15. 15.45 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

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

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Dr. Sisa András | jegyző |
| Czutor Lajos | külsős alpolgármester |
| 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 5 fő jelen van.

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

Az ülésre javasolt napirendi pont:

- 1) ***Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) 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: 5 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 5 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő- testületének
114/2022. (XII. 15.) határozata**

döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. december 15-i soron kívüli, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok felsorolása:

- 1) **Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Előterjesztő: Katona László polgármester

1. Napirendi pont

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Katona László polgármester:

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el 62.430.538,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) 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 2022. évi költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.

Hozzászólások a napirendi ponthoz:

Hozzászólás nem hangzik el.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

Katona László polgármester kéri, hogy a képviselő-testület szavazzon az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 5 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Katona László polgármester Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván mindenkinek, köszöni a 2022. évi munkát. További napirendi pont, illetve hozzászólás hiányában a soron kívüli, nyílt ülést 15.52 órakor bezárta.

K.m.f.


Katona László
polgármester



Dr. Sisa András
jegyző

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 280.432.269.-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 212.195.430.-Ft, a működési célú bevétel 48.817.209.-Ft, finanszírozási bevétel 19.419.630.-Ft.*
- b) az önkormányzat összes kiadását 280.432.269- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 277.571.137.-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 73.410.777.-Ft, a működési célú kiadások összege 204.160.360.-Ft, finanszírozási kiadás 2.861.132.-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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 146.704.030.- Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 0 Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. december 20-án 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. december 19.


Dr. Sisa András
jegyző



„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

| | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosított előirányzat |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| K1. Személyi juttatások | 15 497 900 | 15 497 900 | 15 497 900 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 975 727 | 1 975 727 | 1 975 727 |
| K3. Dologi kiadások | 15 013 919 | 15 152 471 | 23 720 971 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 783 106 | 1 783 106 | 1 783 106 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 15 478 626 | 189 399 550 | 161 182 656 |
| K6. Beruházási kiadások | 2 289 993 | 3 951 333 | 13 021 745 |
| K7. Felújítások | 9 779 000 | 20 053 812 | 60 389 032 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 61 818 271 | 247 813 899 | 277 571 137 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 612 267 | 2 203 121 | 2 861 132 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 62 430 538 | 250 017 020 | 280 432 269 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 030 003 | 18 744 489 | 19 639 492 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 182 781 142 | 207 254 013 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 20 150 000 | 20 150 000 | 20 150 000 |
| B4. Működési bevételek | 2 924 046 | 5 424 046 | 9 027 717 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 4 155 724 | 4 155 724 | 4 941 417 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 45 259 773 | 231 255 401 | 261 012 639 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| B8. Finanszírozási bevételek | 17 170 765 | 18 761 619 | 19 419 630 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 62 430 538 | 250 017 020 | 280 432 269 |

”

„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 (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 9 879 600 | 6 954 100 | 6 754 100 | 0 | | 6 754 100 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 320 300 | 320 300 | 320 300 | | | 320 300 |
| Céljuttatás | K1103 | 0 | 271 500 | 271 500 | | | 271 500 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | k1113 | 0 | 254 000 | 454 000 | | | 454 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 10 199 900 | 7 799 900 | 7 799 900 | 0 | 0 | 7 799 900 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 638 000 | 4 638 000 | 4 638 000 | | | 4 638 000 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | | 2 760 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 5 298 000 | 7 698 000 | 7 698 000 | 0 | | 7 698 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 15 497 900 | 15 497 900 | 15 497 900 | 0 | | 15 497 900 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 975 727 | 1 975 727 | 1 975 727 | 0 | | 1 975 727 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | | | 1 550 000 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 | | 1 550 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 70 000 | 166 051 | 166 051 | | | 166 051 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | | | 220 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 270 000 | 366 051 | 386 051 | 0 | | 386 051 |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | | 2 000 000 |
| Béreti díj | K333 | 0 | 260 000 | 310 000 | | | 310 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 270 000 | 270 000 | 1 883 000 | 0 | | 1 883 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 184 448 | 3 723 000 | 5 695 500 | | 5 695 500 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 120 000 | 3 363 949 | 6 913 949 | | 6 913 949 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 9 574 448 | 9 616 949 | 16 802 449 | 0 | 16 802 449 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 319 471 | 3 319 471 | 3 319 471 | | 3 319 471 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 1 313 000 | | 1 313 000 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 300 000 | 350 000 | | 350 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 619 471 | 3 619 471 | 4 982 471 | 0 | 4 982 471 |
| Dologi kiadások | K3 | 15 013 919 | 15 152 471 | 23 720 971 | 0 | 23 720 971 |
| 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 | K5021 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Törvényi előíráson alapuló befizetés | K5022 | 12 739 695 | 12 739 695 | 12 739 695 | | 12 739 695 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 538 931 | 1 538 931 | 1 538 931 | | 1 538 931 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 1 000 000 | 174 920 924 | 146 704 030 | | 146 704 030 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 15 478 626 | 189 399 550 | 161 182 656 | 0 | 161 182 656 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 49 749 278 | 223 808 754 | 204 160 360 | 0 | 204 160 360 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 835 993 | 1 835 993 | 4 969 358 | | 4 969 358 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 357 480 | 366 740 | 366 740 | | 366 740 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 1 417 937 | 5 115 937 | | 5 115 937 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 96 520 | 330 663 | 2 569 710 | | 2 569 710 |
| Beruházások | K6 | 2 289 993 | 3 951 333 | 13 021 745 | 0 | 13 021 745 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 7 200 000 | 15 396 703 | 47 156 718 | | 47 156 718 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 079 000 | 4 157 109 | 12 732 314 | | 12 732 314 |
| Felújítások | K7 | 9 779 000 | 20 053 812 | 60 389 032 | 0 | 60 389 032 |
| ifejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | K84 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 12 068 993 | 24 005 145 | 73 410 777 | 0 | 73 410 777 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 61 818 271 | 247 813 899 | 277 571 137 | 0 | 277 571 137 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 612 267 | 2 203 121 | 2 861 132 | 0 | 2 861 132 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 612 267 | 2 203 121 | 2 861 132 | 0 | 2 861 132 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 612 267 | 2 203 121 | 2 861 132 | 0 | 2 861 132 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 62 430 538 | 250 017 020 | 280 432 269 | 0 | 280 432 269 |

»

„3. melléklet

Bevételek (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | Rovat - szám | kötelező feladatok Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok 1. sz. módosított előirányzat | Kötelező feladatok 2. sz. módosított előirányzat | önként vállalt feladato k | állami (államig azgatási) feladato k | ÖSSZESEN |
|--|--|--------------------|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | B111 | 8 896 125 | 9 022 142 | 9 022 142 | | | 9 022 142 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | B112 | 0 | 0 | | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | B113 | 5 142 300 | 5 296 776 | 5 296 776 | | | 5 296 776 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | | | 2 270 000 |
| Működési célú központosított előirányzatok | | B115 | 1 721 578 | 2 155 571 | 3 050 574 | | | 3 050 574 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | B116 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | B11 | 18 030 003 | 18 744 489 | 19 639 492 | | | 19 639 492 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | B16 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | B1 | 18 030 003 | 18 744 489 | 19 639 492 | 0 | 0 | 19 639 492 |
| Vagyoni típusú adók | | B34 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | | B351 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | | | 20 000 000 |
| Gépjárműadók | | B354 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | B355 | 0 | 0 | 0 | | | 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 | 0 | 0 | 20 150 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | B401 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | B402 | 160 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | | | 2 660 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | B403 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | | B404 | 1 912 000 | 1 912 000 | 1 912 000 | | | 1 912 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | B406 | 852 046 | 852 046 | 852 046 | | | 852 046 |
| Egyéb működési bevételek | | B411 | 0 | 0 | 3 603 671 | | | 3 603 671 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| Működési bevételek | B4 | 2 924 046 | 5 424 046 | 9 027 717 | 0 | 0 | 9 027 717 |
| háztartásoktól | B64 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei | B25 | 0 | 182 781 142 | 207 254 013 | | | 207 254 013 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 182 781 142 | 207 254 013 | 0 | 0 | 207 254 013 |
| Ingtalanok értékesítése | B52 | 4 155 724 | 4 155 724 | 4 861 417 | | | 4 861 417 |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B53 | 0 | 0 | 80 000 | | | 80 000 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 4 155 724 | 4 155 724 | 4 941 417 | 0 | 0 | 4 941 417 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 45 239 773 | 231 255 401 | 261 012 639 | 0 | 0 | 261 012 639 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | -8 645 229 | -179 490 219 | -155 343 151 | 0 | 0 | -155 343 151 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | -7 913 269 | 162 931 721 | 138 784 653 | 0 | 0 | 138 784 653 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 17 170 765 | 17 170 765 | 17 170 765 | | | 17 170 765 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 1 590 854 | 2 248 865 | | | 2 248 865 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | 0 | 0 | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 17 170 765 | 18 761 619 | 19 419 630 | 0 | 0 | 19 419 630 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 17 170 765 | 18 761 619 | 19 419 630 | 0 | 0 | 19 419 630 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 62 430 538 | 250 017 020 | 280 432 269 | 0 | 0 | 280 432 269 |

„5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | 1. sz. Módosított előirányzat | 2. sz. Módosított előirányzat |
|--|-----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fűtőkorszerűsítés, nyílászáró csere | K62 | 1 835 993 | 1 835 993 | 0 |
| Úrnafal építés, új útburkolat (viacolor) építés, ingatlan vásárlás | K62 | | 0 | 4 969 358 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 835 993 | 1 835 993 | 4 969 358 |
| Informatikai eszköz vásárlása (könyvtárba) | | 357 480 | 366 740 | 366 740 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 357 480 | 366 740 | 366 740 |
| | | 0 | 1 417 937 | 5 115 937 |
| Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése (eszközbeszerzés és játszótér) | K64 össz | 0 | 1 417 937 | 5 115 937 |
| Beruházási célú áfa | K67 | 96 520 | 330 663 | 2 569 710 |
| Beruházások | K6 | 2 289 993 | 3 951 333 | 13 021 745 |
| kaszálás, zápor tározó tereprendezés, zöldterület karbantartás, fásítás temető mellett, nyílászáró csere | K71 | 7 200 000 | 7 200 000 | 0 |
| útfelújítás,nyílászáró csere | K71 | | 8 196 703 | 47 156 718 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 7 200 000 | 15 396 703 | 47 156 718 |
| Gördülő fejl.terv alapján szennyvíz fejlesztések | K73 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása | K73 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Felújítási célú áfa | K74 | 2 079 000 | 4 157 109 | 12 732 314 |
| Felújítások | K7 | 9 779 000 | 20 053 812 | 60 389 032 |

Végső előterjesztői indokolás

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

A 2022. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el 62.430.538,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) 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 2022. 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

2022. december 15-én (csütörtök) 15.45 órakor

szoron kívüli, nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

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

Napirend:

- 1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előterjesztő: Katona László polgármester

Bodmér, 2022. december 9.




Katona László
polgármester



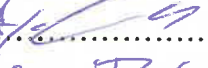


JELENLÉTI ÍV

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének



2022. december 15-én (csütörtök) 15.45 órakor

megtartott soron kívüli, nyílt üléséről

Szavazati joggal meghívottak:

- | | | | |
|----|------------------|----------------|--|
| 1) | Katona László | polgármester |  |
| 2) | Kiss László | alpolgármester |  |
| 3) | Ágoston Csaba | képviselő |  |
| 4) | Gáspár Rudolfné | képviselő |  |
| 5) | Rácz-Szabó Antal | képviselő |  |

Tanácskozási joggal meghívottak:

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

Jegyzőkönyvvezető:

Freész Józsefné

..... 

1. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

***Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 15. napjára összehívott
soron kívüli, nyílt ülésére***

Előterjesztés címe és tárgya:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) rendelet módosításáról

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény*
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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

Vida Krisztina 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 szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átoezetéseként – 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 2022. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el 62.430.538,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) 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 2022. évi költségvetési rendelet módosítása.

A bevételek és kiadások 07-10. hó során az alábbiakban részletezett összegekkel változtak, ezen tételek indokolják a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

A bevételi és kiadási előirányzatok változásai:

| | |
|---|-------------|
| <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</i> | 0 |
| <i>Külső személyi juttatások K 12</i> | 0 |
| <i>Kommunikációs szolgáltatások K 32</i> | 20.000 |
| <i>Szolgáltatások K33</i> | 7.185.500 |
| <i>Egyéb dologi kiadás K35</i> | 1.363.000 |
| <i>Tartalék K513</i> | -28.216.894 |
| <i>Ingatlan beszerzés K62</i> | 3.133.365 |
| <i>Informatikai eszközbeszerzés K63</i> | 0 |
| <i>Egyéb tárgyi eszközbeszerzés K64</i> | 3.698.000 |
| <i>Beruházás ÁFA K67</i> | 2.239.047 |
| <i>Ingatlan felújítás K71</i> | 31.760.015 |
| <i>Felújítás áfa K74</i> | 8.575.205 |
| <i>Allamháztartáson belüli megelőlegezések K914</i> | 658.011 |
| <i>Allami támogatás B11</i> | 895.003 |
| <i>Felhalmozási célú támogatás B25</i> | 24.472.871 |

| | |
|--|-----------|
| Működési bevétel B4 | 3.603.671 |
| Ingatlan értékesítés B52 | 705.693 |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés B53 | 80.000 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezés B814 | 658.011 |

Az átcsoportosítások érintik a személyi juttatások kiadásait, a dologi kiadásokat, a finanszírozási kiadásokat, a beruházást felújításokat, a tartalékot, illetve a bevételek esetében a működési célú költségvetési támogatások, a felhalmozási célú támogatásokat, a működési bevételeit, valamint a finanszírozási bevételt.

A felhalmozási bevételek módosítását az alábbi pályázati támogatások alkotják:

VP6-7-2-1-1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat: 24.472.871-Ft

A fent felsoroltak alapján a módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszege: 280.432.269.- Ft összegben alakul.

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

Bodmér, 2022.december 7.

Katona László
polgármester



Rendelet-tervezet:

***Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete***

***az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) *az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 280.432.269.-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 212.195.430.-Ft, a működési célú bevétel 48.817.209.-Ft, finanszírozási bevétel 19.419.630.-Ft.*
- b) *az önkormányzat összes kiadását 280.432.269- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 277.571.137.-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 73.410.777.-Ft, a működési célú kiadások összege 204.160.360.-Ft, finanszírozási kiadás 2.861.132.-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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 146.704.030.- Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 0 Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. december 20-án 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. december

Dr. Sisa András
jegyző

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

| | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosított előirányzat |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| K1. Személyi juttatások | 15 497 900 | 15 497 900 | 15 497 900 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 975 727 | 1 975 727 | 1 975 727 |
| K3. Dologi kiadások | 15 013 919 | 15 152 471 | 23 720 971 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 783 106 | 1 783 106 | 1 783 106 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 15 478 626 | 189 399 550 | 161 182 656 |
| K6. Beruházási kiadások | 2 289 993 | 3 951 333 | 13 021 745 |
| K7. Felújítások | 9 779 000 | 20 053 812 | 60 389 032 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 61 818 271 | 247 813 899 | 277 571 137 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 612 267 | 2 203 121 | 2 861 132 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 62 430 538 | 250 017 020 | 280 432 269 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 030 003 | 18 744 489 | 19 639 492 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 182 781 142 | 207 254 013 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 20 150 000 | 20 150 000 | 20 150 000 |
| B4. Működési bevételek | 2 924 046 | 5 424 046 | 9 027 717 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 4 155 724 | 4 155 724 | 4 941 417 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 45 259 773 | 231 255 401 | 261 012 639 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| B8. Finanszírozási bevételek | 17 170 765 | 18 761 619 | 19 419 630 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 62 430 538 | 250 017 020 | 280 432 269 |

”

„2. melléklet

Kiadások (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok 1. sz. feladatok Módosított előirányzat | Kötelező feladatok 2. sz. feladatok Módosított előirányzat | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 9 879 600 | 6 954 100 | 6 754 100 | 0 | | 6 754 100 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 320 300 | 320 300 | 320 300 | | | 320 300 |
| Céjuttatás | K1103 | 0 | 271 500 | 271 500 | | | 271 500 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | k1113 | 0 | 254 000 | 454 000 | | | 454 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 10 199 900 | 7 799 900 | 7 799 900 | 0 | 0 | 7 799 900 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 638 000 | 4 638 000 | 4 638 000 | | | 4 638 000 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | | 2 760 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 5 298 000 | 7 698 000 | 7 698 000 | 0 | | 7 698 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 15 497 900 | 15 497 900 | 15 497 900 | 0 | | 15 497 900 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 975 727 | 1 975 727 | 1 975 727 | 0 | | 1 975 727 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | | | 1 550 000 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 | | 1 550 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 70 000 | 166 051 | 166 051 | | | 166 051 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | | | 220 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 270 000 | 366 051 | 386 051 | 0 | | 386 051 |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Bérelti díj | K333 | 0 | 260 000 | 310 000 | | | 310 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 270 000 | 270 000 | 1 883 000 | | | 1 883 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|--|--------------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 184 448 | 3 723 000 | 5 695 500 | | | 5 695 500 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 120 000 | 3 363 949 | 6 913 949 | | | 6 913 949 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 9 574 448 | 9 616 949 | 16 802 449 | 0 | | 16 802 449 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 319 471 | 3 319 471 | 3 319 471 | | | 3 319 471 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 1 313 000 | | | 1 313 000 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 300 000 | 350 000 | | | 350 000 |
| Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 619 471 | 3 619 471 | 4 982 471 | 0 | | 4 982 471 |
| Dologi kiadások | K3 | 15 013 919 | 15 152 471 | 23 720 971 | 0 | | 23 720 971 |
| 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 | K5021 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Törvényi előíráson alapuló befizetés | K5022 | 12 739 695 | 12 739 695 | 12 739 695 | | | 12 739 695 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 538 931 | 1 538 931 | 1 538 931 | | | 1 538 931 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 1 000 000 | 174 920 924 | 146 704 030 | | | 146 704 030 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 15 478 626 | 189 399 550 | 161 182 656 | 0 | | 161 182 656 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 49 749 278 | 223 808 754 | 204 160 360 | 0 | | 204 160 360 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 835 993 | 1 835 993 | 4 969 358 | | | 4 969 358 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 357 480 | 366 740 | 366 740 | | | 366 740 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 1 417 937 | 5 115 937 | | | 5 115 937 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 96 520 | 330 663 | 2 569 710 | | | 2 569 710 |
| Beruházások | K6 | 2 289 993 | 3 951 333 | 13 021 745 | 0 | | 13 021 745 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 7 200 000 | 15 396 703 | 47 156 718 | | | 47 156 718 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 079 000 | 4 157 109 | 12 732 314 | | | 12 732 314 |
| Felújítások | K7 | 9 779 000 | 20 053 812 | 60 389 032 | 0 | | 60 389 032 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | K84 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 12 068 993 | 24 005 145 | 73 410 777 | 0 | | 73 410 777 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 61 818 271 | 247 813 899 | 277 571 137 | 0 | | 277 571 137 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 612 267 | 2 203 121 | 2 861 132 | 0 | | 2 861 132 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 612 267 | 2 203 121 | 2 861 132 0 | | 2 861 132 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 612 267 | 2 203 121 | 2 861 132 | 0 | 2 861 132 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 62 430 538 | 250 017 020 | 280 432 269 | 0 | 280 432 269 |

»

„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 | 8 896 125 | 9 022 142 | 9 022 142 | | | 9 022 142 |
| | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | | | | |
| | | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5 142 300 | 5 296 776 | 5 296 776 | | | 5 296 776 |
| | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | | | 2 270 000 |
| | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 1 721 578 | 2 155 571 | 3 050 574 | | | 3 050 574 |
| | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 18 030 003 | 18 744 489 | 19 639 492 | | | 19 639 492 |
| | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 18 030 003 | 18 744 489 | 19 639 492 | 0 | 0 | 19 639 492 |
| | | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | | | 20 000 000 |
| | | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | | | 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 | 0 | 0 | 20 150 000 |
| | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 160 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | | | 2 660 000 |
| | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 912 000 | 1 912 000 | 1 912 000 | | | 1 912 000 |
| | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 852 046 | 852 046 | 852 046 | | | 852 046 |
| | | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 3 603 671 | | | 3 603 671 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| Működési bevételek | B4 | 2 924 046 | 5 424 046 | 9 027 717 | 0 | 0 | 9 027 717 |
| háztartásoktól | B64 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B25 | 0 | 182 781 142 | 207 254 013 | | | 207 254 013 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 182 781 142 | 207 254 013 | 0 | 0 | 207 254 013 |
| Ingotlanok értékesítése | B52 | 4 155 724 | 4 155 724 | 4 861 417 | | | 4 861 417 |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B53 | 0 | 0 | 80 000 | | | 80 000 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 4 155 724 | 4 155 724 | 4 941 417 | 0 | 0 | 4 941 417 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 45 259 773 | 231 255 401 | 261 012 639 | 0 | 0 | 261 012 639 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | -8 645 229 | -179 490 219 | -155 343 151 | 0 | 0 | -155 343 151 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | -7 913 269 | 162 931 721 | 138 784 653 | 0 | 0 | 138 784 653 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 17 170 765 | 17 170 765 | 17 170 765 | | | 17 170 765 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 1 590 854 | 2 248 865 | | | 2 248 865 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | 0 | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 17 170 765 | 18 761 619 | 19 419 630 | 0 | 0 | 19 419 630 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 17 170 765 | 18 761 619 | 19 419 630 | 0 | 0 | 19 419 630 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 62 430 538 | 250 017 020 | 280 432 269 | 0 | 0 | 280 432 269 |

32

„5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | 1. sz. Módosított előirányzat | 2. sz. Módosított előirányzat |
|--|-----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fűtőkorszerűsítés, nyílászáró csere | K62 | 1 835 993 | 1 835 993 | 0 |
| Úrnafal építés, új útburkolat (viacolor) építés, ingatlan vásárlás | K62 | | 0 | 4 969 358 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 835 993 | 1 835 993 | 4 969 358 |
| Informatikai eszköz vásárlása (könyvtárba) | | 357 480 | 366 740 | 366 740 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 357 480 | 366 740 | 366 740 |
| | | 0 | 1 417 937 | 5 115 937 |
| Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése (eszközbeszerzés és játszótér) | K64 össz | 0 | 1 417 937 | 5 115 937 |
| Beruházási célú áfa | K67 | 96 520 | 330 663 | 2 569 710 |
| Beruházások | K6 | 2 289 993 | 3 951 333 | 13 021 745 |
| kaszálás, zápor tározó tereprendezés, zöldterület karbantartás, fásítás temető mellett, nyílászáró csere | K71 | 7 200 000 | 7 200 000 | 0 |
| útfelújítás,nyílászáró csere | K71 | | 8 196 703 | 47 156 718 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 7 200 000 | 15 396 703 | 47 156 718 |
| Gördülő fejl.terv alapján szennyvíz fejlesztések | K73 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása | K73 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Felújítási célú áfa | K74 | 2 079 000 | 4 157 109 | 12 732 314 |
| Felújítások | K7 | 9 779 000 | 20 053 812 | 60 389 032 |

»

Végső előterjesztői indokolás

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

A 2022. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el 62.430.538,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) 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 2022. évi költségvetési rendelet módosítása.