

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 169.448.194.-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú támogatások 24.952.999.-Ft, a működési célú támogatások, bevételek 75.258.218.-Ft, finanszírozási bevétel 69.236.977.-Ft.*
- b) az önkormányzat összes kiadását 169.488.194.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 65.808.425.-Ft, a működési célú kiadások összege 90.062.923.-Ft, finanszírozási kiadás 13.576.846.-Ft.*

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat szinten fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi maradvány. Azonban a rendkívül magas szolidaritási hozzájárulás miatt a megelőlegezés (inkasszó) pénzügyi teljesítése likviditási nehézséget okozott, ezért az önkormányzat 2024. júniusában folyószámla- hitel felvétel igénylése mellett döntött.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 15.581.127.-Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 2.408.438.-Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. november 29-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, 2024. november 28.



Dr. Sisa András
jegyző

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	11 193 600	11 313 095	11 313 095
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362 816	1 422 816	1 422 816
K3. Dologi kiadások	22 715 350	23 840 186	28 727 236
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	500 000	500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	38 574 320	42 733 208	48 099 776
K6. Beruházási kiadások	31 759 347	11 031 885	11 031 885
K7. Felújítások	6 515 453	38 427 866	39 893 867
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 882 673	14 882 673	14 882 673
K1-8. Költségvetési kiadások	127 003 559	144 151 729	155 871 348
K9. Finanszírozási kiadások	800 737	9 011 488	13 576 846
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	127 804 296	153 163 217	169 448 194
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 453 428	23 148 598	23 675 208
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 953 000	14 952 999
B3. Közhatalmi bevételek	40 150 000	40 150 000	40 150 000
B4. Működési bevételek	740 000	740 000	740 000
B5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 500 000	10 693 010
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

B1-7. Költségvetési bevételek	71 343 428	88 491 598	100 211 217
B8. Finanszírozási bevételek	56 460 868	64 671 619	69 236 977
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	127 804 296	153 163 217	169 448 194

”

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok 1. sz. Módosított előirányzat	Kötelező feladatok 2. sz. Módosított előirányzat
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 635 600	4 635 600	4 635 600
	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
	Céljuttatás	K1103	0	119 495	119 495
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	360 000	360 000	360 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 995 600	5 115 095	5 115 095
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 638 000	4 638 000	4 638 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 560 000	1 560 000	1 560 000
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	
	Külső személyi juttatások	K12	6 198 000	6 198 000	6 198 000
	Személyi juttatások	K1	11 193 600	11 313 095	11 313 095
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 362 816	1 422 816	1 422 816
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 049 836	2 289 836
	Készletbeszerzés	K31	2 500 000	2 049 836	2 289 836
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	295 000	495 000	795 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	330 000	330 000
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	625 000	825 000	1 125 000

Villamos Energia szolgáltatás díja	K3311	1 100 000	1 580 000	1 880 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 400 000	3 400 000	3 400 000
Víz - és csatorna szolgáltatás díja	K3314	150 000	150 000	250 000
Közüemi díjak	K331	3 650 000	5 130 000	5 530 000
Vásárolt élelmezés	K332	80 000	80 000	80 000
Bérleti díj	K333	500 000	500 000	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 020 000	3 020 000	2 520 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 751 000	2 301 000	2 301 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	5 230 000	6 830 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 001 000	16 261 000	17 761 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 089 350	4 089 350	4 906 400
Kamatkiadások	K353	0	0	500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	615 000	2 145 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 589 350	4 704 350	7 551 400
Dologi kiadások	K3	22 715 350	23 840 186	28 727 236
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	500 000	500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	500 000	500 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	
Törvényi előíráson alapuló befizetés	K5022	30 502 844	30 502 844	30 502 844
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 305 805	1 480 805	1 555 805
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	560 000	460 000	460 000
Tartalékok-általános	K513	6 205 671	10 289 559	15 581 127
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 574 320	42 733 208	48 099 776
Működési költségvetés előirányzat csoport		73 846 086	79 809 305	90 062 923
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 901 796	4 680 960	4 680 960

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	105 564		4 005 564	4 005 564
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 751 987		2 345 361	2 345 361
Beruházások	K6	31 759 347		11 031 885	11 031 885
Ingatlanok felújítása	K71	5 130 278		30 258 162	31 412 493
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 385 175		8 169 704	8 481 374
Felújítások	K7	6 515 453		38 427 866	39 893 867
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84): TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00039 csapadékvíz pályázat visszafizetési kötelezettség	K84	14 882 673		14 882 673	14 882 673
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	14 882 673		14 882 673	14 882 673
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		53 157 473		64 342 424	65 808 425
Költségvetési kiadások	K1-K8	127 003 559		144 151 729	155 871 348
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	800 737		9 011 488	13 576 846
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	800 737		9 011 488	13 576 846
Finanszírozási kiadások	K9	800 737		9 011 488	13 576 846
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		127 804 296		153 163 217	169 448 194

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti Előirányzat	1. sz. Módosított előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat
Beruházás átcsoportosítása felújításhoz (TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-FE1-2022-0001 Községháza épületenergetika Napelemes rendszer)	K62	24 901 796	4 680 960	4 680 960
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62 össz	24 901 796	4 680 960	4 680 960
Informatikai eszköz vásárlása	K63	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63 össz	0	0	0
Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése: MFP-ÖTIFB/2024 Fűnyíró traktor beszerzése	K64	105 564	4 005 564	4 005 564
Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése	K64 össz	105 564	4 005 564	4 005 564
Beruházási célú áfa	K67	6 751 987	2 345 361	2 345 361
Beruházások	K6	31 759 347	11 031 885	11 031 885
Ingatlan felújítás: TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-FE1-2022-0001 Községháza épületenergetikai felújítás	K71	0	25 127 884	26 282 215
MFP-UHJ/2023 útfelújítás	K71	5 130 278	5 130 278	5 130 278
Ingatlanok felújítása	K71 össz	5 130 278	30 258 162	31 412 493
Egyéb tárgyi eszköz felújítása:	K73	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73 össz	0	0	0
Felújítási célú áfa	K74	1 385 175	8 169 704	8 481 374
Felújítások	K7	6 515 453	38 427 866	39 893 867

„8. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK								
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
ebből: befektetési jegyek	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
ebből: kárpótlási jegyek	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>					
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>					
ebből: külföldi pénzüntézetek	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Saját bevételek 2024	Saját bevételek 2025	Saját bevételek 2026	Saját bevételek 2027	
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül	B34+B351+B355	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B16					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B52					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	150 000	150 000	150 000	150 000	
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
ÖSSZESEN:		40 150 000	20 150 000	20 150 000	20 150 000	

„9. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

EU-s projektek költségvetése	Támogatói okirat alapján	2024. évi eredeti előirányzat	módosított ei
TOP_PLUSZ 2.1.1-21.FEI-2022-001 (épületenergetika)			
K1. Személyi juttatások	0		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások		0	139 700
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások CÉLTARTALÉK (K513)	34 379 911	0	1 016 000
K6. Beruházási kiadások		31 625 281	5 944 819
K7. Felújítások		0	33 378 413
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	34 379 911	31 625 281	40 478 932
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	34 379 911		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek	34 379 911		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása			

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 379 911		
TOP-2.1.3-16.-FEI-2021-00039 (csapadékvíz)		Támogatói okirat alapján	2024. évi eredeti előirányzat	módosított ei
K1. Személyi juttatások		0		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		
K3. Dologi kiadások		8 041 152	0	26 860
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások		126 958 848		
K7. Felújítások		0		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	14 882 673	14 882 673
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		135 000 000	14 882 673	14 909 533
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		0		
B25 Felhalmozási célú támogatások/fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		130 228 000		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		0		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		0		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		130 228 000	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek		130 228 000	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 228 000	0	0

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Megnevezés		B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B16	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B25		
központi költségvetési szervektől		B25		
központi kezelésű előirányzatoktól		B25	0	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		B25	0	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		B25		
elkülönített állami pénzalapoktól		B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		B25		
társulások és költségvetési szerveiktől		B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		B25	0	14 952 999
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől		B25		

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	14 952 999
egyházi jogi személyektől	B62		
egyébként civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62	0	0
penzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyébként vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyébként külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B65		
egyébként civil szervezetektől	B65		
háztartásoktól	B65		10 693 010
penzügyi vállalkozásoktól	B65		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
egyébként vállalkozásoktól	B65		
Európai Uniótól	B65		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65		
egyébként külföldiektől	B65		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		10 693 010
egyházi jogi személyektől	B72		
egyébként civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		

pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
egyházi jogi személyektől	B73			
egyéb civil szervezetektől	B73	0		0
háztartásoktól	B73			
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
egyéb vállalkozásoktól	B73			
Európai Uniótól	B73			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
egyéb külföldiektől	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0

Végső előterjesztői indokolás

A 2024. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendeletével fogadta el 127.804.296.-Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.8.) 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 2024. évi költségvetési rendelet módosítása.