

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.

[2] Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében 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 173.798.042.-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú támogatások 24.952.999.-Ft, a működési célú támogatások, bevételek 76.601.855.-Ft, finanszírozási bevétel 72.243.188.-Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 173.798.042.-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 65.808.425.-Ft, a működési célú kiadások összege 92.107.151.-Ft, finanszírozási kiadás 15.882.466- 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 15.965.355.-Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 1.551.934.-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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. március 21-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, 2025. március 20.


Dr. Sisa András
jegyző



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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	<i>Ft-ban</i>			
	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>1. sz. módosított előirányzat</i>	<i>2. sz. módosított előirányzat</i>	<i>3. sz. módosított előirányzat</i>
<i>K1. Személyi juttatások</i>	11 193 600	11 313 095	11 313 095	11 313 095
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 362 816	1 422 816	1 422 816	1 422 816
<i>K3. Dologi kiadások</i>	22 715 350	23 840 186	28 727 236	29 877 236
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	500 000	500 000	1 010 000
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	38 574 320	42 733 208	48 099 776	48 484 004
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	31 759 347	11 031 885	11 031 885	11 031 885
<i>K7. Felújítások</i>	6 515 453	38 427 866	39 893 867	39 893 867
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	14 882 673	14 882 673	14 882 673	14 882 673
<i>K1-8. Költségvetési kiadások</i>	127 003 559	144 151 729	155 871 348	157 915 576
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>	800 737	9 011 488	13 576 846	15 882 466
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i>	127 804 296	153 163 217	169 448 194	173 798 042
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	20 453 428	23 148 598	23 675 208	24 608 845
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	4 953 000	14 952 999	14 952 999
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	40 150 000	40 150 000	40 150 000	40 150 000
<i>B4. Működési bevételek</i>	740 000	740 000	740 000	740 000
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	9 500 000	10 693 010	11 103 010
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>B1-7. Költségvetési bevételek</i>	71 343 428	88 491 598	100 211 217	101 554 854
<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	56 460 868	64 671 619	69 236 977	72 243 188
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i>	127 804 296	153 163 217	169 448 194	173 798 042

”

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok 1. sz. Módosított előirányzat	Kötelező feladatok 2. sz. Módosított előirányzat	Kötelező feladatok 3. sz. Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101			4 635 600	4 635 600	4 635 600	4 635 600
Normatív jutalmak		K1102			0	0	0	
Céljuttatás		K1103			0	119 495	119 495	119 495
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113			360 000	360 000	360 000	360 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11			4 995 600	5 115 095	5 115 095	5 115 095
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			1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Egyéb külső személyi juttatások		K123			0	0		0
Külső személyi juttatások		K12			6 198 000	6 198 000	6 198 000	6 198 000
Személyi juttatások		K1			11 193 600	11 313 095	11 313 095	11 313 095
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2			1 362 816	1 422 816	1 422 816	1 422 816
Szakmai anyagok beszerzése		K311			0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312			2 500 000	2 049 836	2 289 836	1 414 836
Készletbeszerzés		K31			2 500 000	2 049 836	2 289 836	1 414 836
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321			295 000	495 000	795 000	795 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	625 000	825 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
Villamos Energia szolgáltatás díja	K3311	1 100 000	1 580 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Víz - és csatorna szolgáltatás díja	K3314	150 000	150 000	250 000	250 000	250 000
Közüemi díjak	K331	3 650 000	5 130 000	5 530 000	5 530 000	5 530 000
Vásárolt élelmezés	K332	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Bérleti díj	K333	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 020 000	3 020 000	2 520 000	2 520 000	1 375 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 751 000	2 301 000	2 301 000	2 301 000	2 326 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	5 230 000	6 830 000	6 830 000	9 975 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 001 000	16 261 000	17 761 000	17 761 000	19 786 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 089 350	4 089 350	4 906 400	4 906 400	4 906 400
Kamatkiadások	K353	0	0	500 000	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	615 000	2 145 000	2 145 000	2 145 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 589 350	4 704 350	7 551 400	7 551 400	7 551 400
Dologi kiadások	K3	22 715 350	23 840 186	28 727 236	28 727 236	29 877 236
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	500 000	500 000	500 000	1 010 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	500 000	500 000	500 000	1 010 000
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	30 502 844	30 502 844
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 305 805	1 480 805	1 555 805	1 555 805	1 555 805
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	560 000	460 000	460 000	460 000	460 000
Tartalékok-általános	K513	6 205 671	10 289 559	15 581 127	15 581 127	15 965 355
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 574 320	42 733 208	48 099 776	48 099 776	48 484 004
Működési költségvetés előirányzat csoport		73 846 086	79 809 305	90 062 923	90 062 923	92 107 151
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 901 796	4 680 960	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	4 005 564
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 751 987	2 345 361	2 345 361	2 345 361
Beruházások	K6	31 759 347	11 031 885	11 031 885	11 031 885
Ingatlanok felújítása	K71	5 130 278	30 258 162	31 412 493	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	8 481 374
Felújítások	K7	6 515 453	38 427 866	39 893 867	39 893 867
fejlesztési 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	14 882 673
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	14 882 673	14 882 673	14 882 673	14 882 673
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		53 157 473	64 342 424	65 808 425	65 808 425
Költségvetési kiadások	K1-K8	127 003 559	144 151 729	155 871 348	157 915 576
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	800 737	9 011 488	13 576 846	15 882 466
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	800 737	9 011 488	13 576 846	15 882 466
Finanszírozási kiadások	K9	800 737	9 011 488	13 576 846	15 882 466
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		127 804 296	153 163 217	169 448 194	173 798 042

”

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat- szám	Rovat megnevezése	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok 1. sz. módosított előirányzat	Kötelező feladatok 2. sz. módosított előirányzat	Kötelező feladatok 3. sz. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111		12 136 228	12 136 228	12 136 228	12 136 228
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113		6 047 200	6 237 040	6 363 600	6 426 880
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114		2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115		0	2 505 330	2 905 380	3 775 737
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116		0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai		B11		20 453 428	23 148 598	23 675 208	24 608 845
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1		20 453 428	23 148 598	23 675 208	24 608 845
Vagyoni típusú adók		B34		0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók		B351		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Gépjárműadók		B354		0	0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355		0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		B35		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek		B36		150 000	150 000	150 000	150 000
Közhatalmi bevételek		B3		40 150 000	40 150 000	40 150 000	40 150 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401		0	0	0	0

Szolgáltatások ellenértéke	B402					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
Egyéb működési bevételek	B411					
Működési bevételek	B4	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	B65	0	9 500 000	10 693 010	11 103 010	11 103 010
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	9 500 000	10 693 010	11 103 010	11 103 010
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	B25	0	4 953 000	14 952 999	14 952 999	14 952 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	4 953 000	14 952 999	14 952 999	14 952 999
Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53					
Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	71 343 428	88 491 598	100 211 217	101 554 854	101 554 854
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-12 502 658	-15 770 707	-25 497 715	-26 608 306	-26 608 306
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-43 157 473	-49 389 424	-40 855 426	-40 855 426	-40 855 426
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	56 460 868	56 460 868	56 460 868	56 460 868	56 460 868
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	8 210 751	12 776 109	15 782 320	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 460 868	64 671 619	69 236 977	72 243 188	72 243 188
Finanszírozási bevételek	B8	56 460 868	64 671 619	69 236 977	72 243 188	72 243 188
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		127 804 296	153 163 217	169 448 194	173 798 042	173 798 042

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

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti Előirányzat	1. sz. Módosított előirányzat	2. sz. Módosított előirányzat	3. sz. Módosított előirányzat
Beruházás átcsoportosítása felújításhoz (TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-FE1-2022-0001 Községháza épületenergetika Napeleemes rendszer)	K62	24 901 796	4 680 960	4 680 960	4 680 960
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62 össz	24 901 796	4 680 960	4 680 960	4 680 960
Informatikai eszköz vásárlása	K63	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63 össz	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése: MFP-ÖTIFB/2024 Fűnyíró traktor beszerzése	K64	105 564	4 005 564	4 005 564	4 005 564
Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése	K64 össz	105 564	4 005 564	4 005 564	4 005 564
Beruházási célú áfa	K67	6 751 987	2 345 361	2 345 361	2 345 361
Beruházások	K6	31 759 347	11 031 885	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	26 282 215
MFP-UHJ/2023 utfelújítás	K71	5 130 278	5 130 278	5 130 278	5 130 278
Ingatlanok felújítása	K71 össz	5 130 278	30 258 162	31 412 493	31 412 493
Egyéb tárgyi eszköz felújítása:	K73	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73 össz	0	0	0	0
Felújítási célú áfa	K74	1 385 175	8 169 704	8 481 374	8 169 704
Felújítások	K7	6 515 453	38 427 866	39 893 867	39 582 197

„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 lejárat 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				

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

„

„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

”

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

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	
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		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62	0	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B65		
egyéb civil szervezetektől	B65		
háztartásoktól	B65		11 103 010
pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
egyéb vállalkozásoktól	B65		
Európai Uniótól	B65		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65		
egyéb külföldiektől	B65		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		11 103 010
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb 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		

<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	<i>B73</i>		
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	<i>B73</i>		
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	<i>B73</i>		
<i>Európai Uniótól</i>	<i>B73</i>		
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	<i>B73</i>		
<i>egyéb külföldiektől</i>	<i>B73</i>		
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

”

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.