

**Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Kisbodak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés)

„a) kiadási főösszegét 112.161.015,- Ft-ban állapítja meg, melyből:

aa) a személyi juttatás összege: 12.945.761,- Ft

ab) a munkaadót terhelő járulékok összege: 1.906.459,- Ft

b) bevételi főösszegét: 112.161.015,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési bevételi főösszeg tartalmazza a 2020. évi maradványt 60.623.677,- Ft összegben.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**3. § (1)** A Képviselő-testület

(2) az Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend és intézmények szerinti bontásban az 1. melléklet

(3) az Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerinti bontásban 2. melléklete

(4) az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet

(5) az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeit 4. melléklet szerint állapítja meg.

(6) a 2021. évi létszámkeretet az 5. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási kiadási és bevételi mérlegét 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadási és bevételi mérlegét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.

(10) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(11) az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervezi.

(12) az önkormányzat adatszolgáltatását az elismert tartozás állományról a 10. melléklet tartalmazza.

(13) az Önkormányzat a 2021. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervezi a 11. melléklet szerint.

(14) a képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

(15) az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik a 13. melléklet szerint.

(16) az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet mutatja

(17) az önkormányzat kötelező és önként vállalt bevételeit a 15. melléklet részletezi

(18) az önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadásait a 16. melléklet részletezi.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet

a) 7. §-a,

b) 7. melléklete.

5. § Ez a rendelet 2022. május 18-án lép hatályba.



Timár Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2022. 05. 17.



Veilandics Eszter
jegyző



Veilandics Eszter
jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 303 400	7 833 090
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	275 564
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	36 000	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	103 795
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 439 400	8 248 449
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 590 400	4 187 304
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000	510 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 620 400	4 697 312
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 059 800	12 945 761
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 019 619	1 906 459
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 937 877	1 582 020
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 937 877	1 582 020
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	215 429	290 739
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 000	17 220
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	239 429	307 959
35	Közüzemi díjak (K331)	1 814 000	1 876 583
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	122 914	239 859
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	955 000	492 633
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 663 120	3 111 151
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 555 034	5 720 226
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	166 237
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	166 237
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 483 537	1 198 539
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 496 700	104 871
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 980 237	1 303 410
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 712 577	9 079 852
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 565 152	1 422 500
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0

120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 565 152	1 422 500
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	276 268
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	276 268
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	1 289 449	1 545 419
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
189	Tartalékok (K513)	0	60 623 677
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+17 6+177+178+189) (K5)	1 289 449	62 445 364
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 094 510	9 876 847
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 725 523	2 461 522
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 820 033	12 338 369
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 519 685	9 231 898
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	680 315	2 220 722
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 200 000	11 452 620
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	45 666 630	111 590 925

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 026 257	9 573 977
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 435 000	7 084 495
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	2 435 000	7 084 495
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	150 000	4 469 872
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	18 881 257	23 398 344
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	769 344	6 562 175
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	19 650 601	29 960 519
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	22 641 511
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	18 416 643
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	41 058 154
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 843 600	1 865 001
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	4 500 000	7 886 017
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	167 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	4 500 000	8 053 017

2. sz. melléklet a 3/2022.(V.16.) önkormányzati rendelethez

165	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 166 + \dots + 183$) (B36)	101 500	49 443
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 445 100	9 967 461
191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	2 166 966	2 705 818
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205 + 206 + 207$) (B4082)	2 900	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 900	0
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	0	130 157
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 169 866	2 835 975
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	28 265 567	83 822 109

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	570 090	570 090
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	570 090	570 090
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	570 090	570 090

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 971 153	27 591 430
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	17 971 153	27 591 430
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	747 476
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	17 971 153	28 338 906
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	17 971 153	28 338 906

5. melléklet a 3/2022.(V.16.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata

2021. évben teljesített nettósított működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Teljesítés	Teljesítés	
Működési bevételek		Működési kiadások	
Önkorm. működési támogatásai (B11)	23 398 344	Személyi juttatások (K1)	12 945 761
Egyéb műk.tám.államházt.belülről (B16)	6 562 175	Járulékok (K2)	1 906 459
Közhatalmi bevételek (B3)	9 967 461	Dologi kiadások (K3)	9 079 852
Működési bevételek (B4)	2 835 975	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 422 500
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 445 364

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú önkorm.tám. (B21)	22 641 511	Beruházás (K6)	12 338 369
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	18 416 643	Felújítás (K7)	11 452 620
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	Egyéb felhalm.célú kiadások	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0		
Felhalm.célú visszatér.tám.kölcsönök (B7)	0		
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszk.	0		

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Maradvány igénybevétele (B813)	27 591 430	Hitel-,kölcöntörleszt.államházt.kívülre	
Államháztart.belüli megelőlegezések (B814)	747 476	Államháztart.belüli megelőleg.visszafiz. (K9)	570 090
Bevételek összesen	112 161 015	Kiadások összesen	112 161 015