

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)

- „a) 390.019 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 322.905 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)

- „a) 484.041 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 228.883 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)

- „a) 54.392 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 104 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 62.174 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Hivatali igazgatás kormányzati funkción 700 eFt,
- b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 4.000 eFt,
- c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 18.200 eFt,
- d) Közfoglalkoztatás kormányzati funkción 500 eFt,
- e) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción 1.974 eFt,

- f) Közművelődés – hagyományos kulturális értékek kormányzati funkción 13 eFt,
- g) Sportlétesítmény működtetés, fejlesztés kormányzati funkción 24.130 eFt,
- h) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 7.900 eFt,
- i) Intézményi beszerzés a hivatalnál 4.653 eFt,
- j) Intézményi beszerzés az óvodánál 104 eFt.”

3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -188.798 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -105.220 eFt, a felhalmozási egyenleg -83.578 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.”

4. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és 2022. június 1-jén hatályát veszti.



Wurczinger Lóránt
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2022. május 30.


Nagy Csilla
jegyző




Nagy Csilla
jegyző



„1. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint						
Költségvetési mérleg (nettósított)						
Adatok ezer Ft-ban	Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	12 830	25 011		Személyi juttatások	159 810	174 942
Közhatalmi bevételek	45 379	53 400		Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	29 733	29 724
Önkormányzatok működési tám.	251 353	270 756		Dologi kiadások	170 507	182 600
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	51 350	29 054		Egyéb működési célú kiadások	33 780	34 765
Finanszírozási bevételek - működési	0	0		Finanszírozási kiadások - működési	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	600		Ellátottak pénzbeli juttatása	17 900	22 010
				Tartalék*	8 398	40 000
Működési bevételek összesen	361 212	378 821		Működési kiadások összesen	420 128	484 041
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 750	17 402		Beruházások	15 234	62 174
Felhalmozási c. támogatás	4 445	127 903		Felújítások	122 753	166 709
Felhalmozási bevételek	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 195	145 305		Felhalmozási kiadások összesen	137 987	228 883
Finanszírozási bevétel (maradvány)	180 708	188 798		Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	558 115	712 924		Költségvetési kiadások összesen:	558 115	712 924
				* Általános tartalék:	8 398	40 000
				Céltartalék:	0	0

”

„8. melléklet

8. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez	
A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása	
Adatok eFt-ban	
Működési célú kiadások összesen:	484 041
Felhalmozási célú kiadások összesen:	228 883
Költségvetési kiadások összesen:	712 924
Működési bevételek összesen:	378 821
Felhalmozási célú bevételek összesen:	145 305
Költségvetési bevételek összesen:	524 126
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 188 798
működési bevételek és kiadások egyenlege:	- 105 220
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	- 83 578
Finanszírozási bevételek:	188 798
költségvetési hiány belső finanszírozása:	188 798
- működési maradvány felhasználás	11 198
- felhalmozási maradvány felhasználás	177 600
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
Tárgyévi kiadások:	712 924
Tárgyévi bevételek:	712 924
Költségvetési többlet:	-
*A költségvetési hiány külső finanszírozására (hitel, kölcsön felvétel, stb.) jelenleg nincs szükség.	

„14. melléklet

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint						
Költségvetési mérleg						
Adatok eFt- ban						
	Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	0	4		Személyi juttatások	38 750	41 363
Közhatalmi bevételek	0	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	8 400	7 511
Működési c.tám. áht-n belülről	52 345	53 724		Dologi kiadások	5 659	5 518
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0		Egyéb működési célú kiadás	0	0
				Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
				Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	52 345	53 728		Működési kiadások összesen	52 809	54 392
Felhalmozási bevételek	0	0		Beruházások	127	104
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	127	304		Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	127	304		Felhalmozási kiadások összesen	127	104
Maradvány felhasználás	464	464				
Költségvetési bevételek összesen:	52 936	54 496		Költségvetési kiadások összesen:	52 936	54 496
				* Általános tartalék:	0	0
				Céltartalék:	0	0

»

„15. melléklet

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként		
Adatok ezer Ft-ban		
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás kp ktgv szervtől működési - Kincses Kultúróvoda Pály, FM Önkor.	0	1 256
Támogatás kp ktgv szervtől felhalmozási- Kincses Kultúróvoda Pályázat	0	300
Alaptevszolg.ellenértéke (kamat)	0	4
Működési bevétel összesen	0	1 560
Közkalkalmazottak juttatásai - 11 fő	32 000	35 446
Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom	2 000	3 010
Cafetéria-juttatás	1 650	1 640
Közlekedési ktg.térítés	500	425
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	2 500	788
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	54
Személyi juttatás összesen	38 750	41 363
Járulék	7 400	6 364
Táppénz	1 000	1 147
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 400	7 511
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300	321
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	350	534
Telefon	50	50
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	150	149
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tudószűrő, munkavédelem)	250	150
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft	300	209
Belföldi kiküldetés	50	57
Egyéb dologi kiadások	50	11
Dologi kiadás összesen	1 600	1 581
Szakmai beszerzések	100	54
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft	27	0
Beruházások	127	54
Kiadás összesen	48 877	50 509
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.	944	844
Kiadás összesen	944	844
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	50	0
Közüzem díjak	1 500	1 192
Karbantartás, kisjavítás	600	840
Egyéb üzemeltetés, beszerzés	300	446
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft	600	250
Dologi kiadás összesen	3 050	2 728
Gőztisztító	0	40
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft	0	10

Beruházások	0	50
Kiadás összesen	3 050	2 778
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése	50	350
Fizetendő általános forgalmi adó	15	15
Kiadás összesen	65	365
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervi támogatás - működési	52 345	52 468
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	127	4
Előző évi maradvány	464	464
Irányító szervi támogatások	52 936	52 936
Bevétel összesen	52 936	52 936
Költségvetési bevételek összesen	52 936	54 496
Költségvetési kiadások összesen	52 936	54 496

”

