

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2021. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2 § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét **822.095.616** forintban
- b) kiadási főösszegét **822.095.616** forintban
- c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg

(2) képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit **576.903.110** forintban, melyből

- a) a működési bevétele 516.648.026 forintban
- b) a felhalmozási bevétele 60.255.084 forintban állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait **808.106.520** forintban, melyből

- a) a működési kiadást 566.852.360 forintban
- b) a felhalmozási kiadást 241.254.160 forintban állapítja meg.

(4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **231.203.410** forint, melyből a

- a) tartalék nélkül számolt működési hiány 21.793.843 forint
- b) működési hiány 50.204.334 forint
- c) felhalmozási hiány 180.999.076 forint

(5) A költségvetés finanszírozási bevétele **245.192.506** forint, melyből maradvány 245.192.506 forint

(6) A költségvetés finanszírozási kiadása **13.989.096** forint, melyből állami támogatás megelőlegezések 13.989.096 forint”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. november 30-án lép hatályba, és 2021. december 1-én hatályát veszti.

Az előirányzat módosítás adatait a 2021. év november hónapról készült MÁK adatszolgáltatásokban szerepeltetni kell.

1. sz. melléklet

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)									
forintban									
ECOPP:	Nemelt ei.	BEVÉTELEK			ECOPP:	Nemelt ei.	KIADÁSOK		
		Eredeti ei.	Mód.ei.				Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	457 390 853	516 648 026	-	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	539 831 768	566 852 360	-
	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	457 390 853	516 648 026	-		Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	486 195 719	497 508 369	-
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	10 305 000	10 886 000	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	30 047 500	30 047 500	-
B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	389 975 853	425 237 626	-	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	261 139 930	261 239 200	-
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	349 727 421	381 060 753	-		Ebből: kötelező feladatok	232 153 780	232 253 050	-
	Ebből: kötelező feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	6 464 000	6 464 000	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	22 522 150	22 522 150	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	43 305 234	43 709 985	-
	12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-		Ebből: kötelező feladatok	38 202 734	38 607 485	-
	16. Egyéb működési célú támogatások	40 248 432	44 176 873	-		Önként vállalt feladatok	1 060 000	1 060 000	-
	Ebből: kötelező feladatok	40 248 432	44 176 873	-		Államigazgatási feladatok	4 042 500	4 042 500	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3.	DOLOGI KIADÁSOK	199 821 444	214 180 406	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Ebből: kötelező feladatok	193 557 594	207 335 556	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	41 000 000	61 072 000	-		Önként vállalt feladatok	2 781 000	3 362 000	-
	Ebből: kötelező feladatok	41 000 000	61 072 000	-		Államigazgatási feladatok	3 482 850	3 482 850	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	13 600 000	13 600 000	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Ebből: kötelező feladatok	13 600 000	13 600 000	-
B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 415 000	29 817 000	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Ebből: kötelező feladatok	26 415 000	29 817 000	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	21 965 160	34 122 769	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Ebből: kötelező feladatok	8 681 611	5 712 278	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	521 400	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Ebből: kötelező feladatok	-	521 400	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		működési Tartalék:	8 283 549	28 410 491	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		felhalmozási+működési céltartalék	5 000 000	-	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	6 725 599	60 255 084	-	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	155 488 094	241 254 160	-
	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	6 725 599	60 255 084	-		Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	153 938 094	239 704 160	-
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	381 000	381 000	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	1 169 000	1 169 000	-
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	4 725 599	58 173 084	-	K6.	BERUHÁZÁSOK	145 420 305	166 024 972	-
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	19 910 920	-		Ebből: kötelező feladatok	143 870 305	164 474 972	-
	Ebből: kötelező feladatok	-	19 910 920	-		Önként vállalt feladatok	381 000	381 000	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	1 169 000	1 169 000	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7.	FELÚJÍTÁSOK	5 000 000	70 161 399	-
	25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	4 725 599	38 262 164	-		Ebből: kötelező feladatok	5 000 000	70 161 399	-
	Ebből: kötelező feladatok	4 725 599	38 262 164	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 067 789	5 067 789	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-		Ebből: kötelező feladatok	5 067 789	5 067 789	-
	Ebből: kötelező feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Tartalék	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 000 000	2 082 000	-					
	Ebből: kötelező feladatok	2 000 000	2 082 000	-					
	Önként vállalt feladatok	-	-	-					
	Államigazgatási feladatok	-	-	-					
I.+II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	464 116 452	576 903 110	-	I.+II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	695 319 862	808 106 520	-
	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	464 116 452	576 903 110	-		Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	640 133 813	737 212 529	-
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	10 686 000	11 267 000	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	31 216 500	31 216 500	-
	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	231 203 410	231 203 410	-		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	-	-	-
	Működési hiány	77 440 915	50 204 334	-		Működési többlet (tartalék nélkül)	- 69 157 366	- 21 793 843	-
	Felhalmozási hiány	153 762 495	180 999 076	-		Felhalmozási többlet	-	-	-
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	245 192 506	245 192 506	-	K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	13 989 096	13 989 096	-
	BELSŐ FINANSZÍROZÁS	245 192 506	245 192 506	-					-
	Működési maradvány igénybevétele	245 192 506	245 192 506	-					-
	Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-					-
	Áll.h-t-on belüli megelőlegezések	-	-	-		Állami előleg vissza	13 989 096	13 989 096	-
						Áll.h-t-on belüli megelőlegezések	-	-	-
	BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG					BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
	Működési hiány					Működési többlet			
	Felhalmozási hiány					Felhalmozási többlet			
	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-		HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-	-	-
	Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-		Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
	Likvid hitel igénybevétele	-	-	-		Likvid hitel	-	-	-
	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			
	Felhalmozási hiány:					Felhalmozási többlet:			
		-	-	-					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	709 308 958	822 095 616	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	709 308 958	822 095 616	-
						létszám:	64	66	
						Köztisztviselő+polgármester:	11	11	
						Közalkalmazott:	37	36	
						MT foglalkoztatott:	2	5	
						Egészségügyi szolgálati jogviszony	-	2	
						Közfoglalkoztatott:	14	14	

KIMUTATÁS			
a			
2021.			
évre tervezett tartalékokról			
A.			
CÉLTARTALÉK			
		eredeti ei	módosított ei
			forintban
I.	Működési céltartalék	0	0
	1./		
	2./		
	3./		
	4./		
	5./		
II.	Felhalmozási céltartalék	5 000 000	0
	1./ 2021. évi várható fejlesztési projektek önrésze	5 000 000	0
	2./		
	3./		
	4./		
	5./		
I. + II. össz.	Céltartalék összesen:	5 000 000	0
B.			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			
III.	Működési tartalék	8 283 549	28 410 491
	1./ Polgármester hatáskörében	8 283 549	10 000 000
	5.000 ezer forintig ügyletenként		
	2./ Testületi hatáskörben		18 410 491
IV.	Felhalmozási tartalék	0	0
	1./		
	2./		
III+IV. össz.	Általános tartalék összesen	8 283 549	28 410 491
I+II+III+IV.	Tartalék összesen:	13 283 549	28 410 491
	Ebből működési célú összesen:	8 283 549	28 410 491
	Ebből felhalmozási célú összesen:	5 000 000	0
		13 283 549	28 410 491
Bocskai kert, 2021. november			

