

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) sz. rendelet módosításáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti jogalkotói kötelezettségnek eleget téve - *figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XII. 18.) számú rendelet 71. §-a és a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezéseire* – az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről az alábbi rendelet alkotja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézményei 2021.évi együttes irányító szervei támogatással korrigált bevételi és kiadási főösszegét 3 286 824 460,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi együttes költségvetési bevételi előirányzatát 3 910 152 047,- Ft-ban határozza meg, amit a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(3) A közhatalmi bevételek 905 291 000,-Ft helyi adó és egyéb közhatalmi bevételekből áll.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Normatív állami hozzájárulások 358 199 918,-Ft

(6) A működési célú államháztartáson belülről származó támogatások 26 973 883,-Ft

(7) A működési célra átvett pénzeszközök 12 854 989,-Ft, amely az államháztartáson kívülről származó támogatások összegét tartalmazza.

(8) A felhalmozási célú államháztartáson belülről származó bevétel 342 976 496,- Ft”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(12) A finanszírozási bevételek 1 878 373 438,- Ft, ami az előző évi maradványt, a forgatási célú értékpapírok bevételi tételeit tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi együttes bevételi és kiadási előirányzatát 3 910 152 047,- Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások: 465 111 511,- Ft

- b) munkáltatót terhelő járulék 78 667 506,- Ft
- c) dologi kiadások 600 704 000,- Ft
- d) ellátottak pénzbeni juttatásai 24 176 000,- Ft
- e) felújítások 256 854 047,- Ft
- f) beruházások 862 719 599,- Ft
- g) egyéb működési célú tám. 321 203 501,- Ft
- h) egyéb felhalmozási célú tám. 53 958 906,- Ft
- i) általános tartalék 511 177 593,- Ft
- j) céltartalék 47 430 929,- Ft
- k) finanszírozási kiadás 688 148 455,- Ft”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) A finanszírozási kiadások között 60 236 021,- Ft a központi költségvetés részére visszafizetendő 2021. évi előleg összegét tartalmazza, valamint a forgatási célú értékpapírok kiadási tételeit és az intézményeknek átadott finanszírozást tartalmazza.””

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi)

- „a) költségvetési bevételeit 3 257 982 102 Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 3 257 982 102 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételielőirányzatát 3 257 982 102,- Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat bevételi forrásait a 5. sz., a 5.a. sz. és a 5.b. sz. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(3) A közhatalmi bevételek 905 291 000,- Ft, helyi és központi adó bevételekből áll.”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Normatív állami hozzájárulások 358 199 918,- Ft

(6) A működési célú államháztartáson belülről származó támogatások 26 973 883,- Ft

(7) A működési célra átvett pénzeszközök 10 999 989,- Ft

(7) A felhalmozási célú államháztartáson belülről származó bevétel 342 976 496,- Ft”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(11) A finanszírozási bevételek 1 251 034 493,- Ft, ami az előző évi maradványt, a forgatási célú értékpapírok bevételi tartalmazza

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatát 3 257 982 102,- Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) személyi juttatások: 62 256 750 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulék 10 862 722 Ft
- c) dologi kiadások 436 058 000 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 24 176 000 Ft
- e) felújítások 256 854 047 Ft
- f) beruházások 845 855 199 Ft
- g) egyéb működési célú kiadások 321 203 501 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 53 958 906 Ft
- i) általános tartalék 511 177 593 Ft
- j) céltartalék 47 430 929 Ft
- k) finanszírozási kiadás 688 148 455 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 6.a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint 845 855 199,- Ft összegben hagyja jóvá.”

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(24) Az általános tartalék összegét 511 177 593,- Ft összegben állapítja meg. A céltartalék összege 47 430 929,- Ft, amelynek tételeit a rendelet 21. sz. melléklete tartalmazza.”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási összegét 169 625 923 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatát 169 625 923 Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal bevételi forrásait a 13. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

- a) A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 10 180 000 Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.
- b) A finanszírozási bevétele 159 445 923 Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatát 169 625 923 Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) személyi juttatások: 112 328 078 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulék 18 122 845 Ft
- c) dologi kiadások 35 675 000 Ft
- d) felhalmozási-felújítási kiadások 3 500 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal beruházási és felújítási kiadásait célonként a 13. a. sz. melléklet 3 500 000 Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 17 főben állapítja meg, mely részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.”

4. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2021. évi bevételi és kiadási összegét 226 626 850Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2021. évi bevételi előirányzatát 226 626 850 Ft-ban határozza meg. A Napköziotthonos Óvoda bevételi forrásait a 14. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

- a) A Napköziotthonos Óvoda működési bevétele 4 158 000 Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.
- b) A Napköziotthonos Óvodafinanszírozási bevétele 222 468 850 Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását tartalmazza.

(3) A Napköziotthonos Óvoda 2021. évi kiadási előirányzatát 226 626 850 Ft-ban határozza meg. A Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 14. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) személyi juttatások: 141 849 475 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulék 26 564 375 Ft
- c) dologi kiadások 54 955 000 Ft
- d) felhalmozási-felújítási kiadások 3 258 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásait célonként a 14. a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint 3 258 000Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A Napköziotthonos Óvoda létszámkeretét 29 főben állapítja mely részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.”

5. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi bevételi és kiadási összegét 94 358 214,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi bevételi előirányzatát 94 358 214,- Ft-ban határozza meg. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár bevételi forrásait a 15. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

- a) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár működési bevétele 4 705 000 Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel,
- b) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási bevétele 87 798 214,- Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását, valamint az előző évi maradvány összegét tartalmazza.
- c) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár működési célra átvett bevétele 1 855 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről átvett támogatási összeget tartalmazza.

(3) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi kiadási előirányzatát 94 358 214,- Ft-ban határozza meg. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) személyi juttatások: 41 707 243 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulék 6 564 971 Ft
- c) dologi kiadások 39 070 000 Ft
- d) felhalmozási-felújítási kiadások 7 016 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár beruházási kiadásait célonként a 15. a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint 7 016 000,- Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár létszámkeretét 8 főben állapítja, mely részletezését a 12.sz. melléklet tartalmazza.”

6. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2021. évi bevételi és kiadási összegét 103 973 573 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2021. évi bevételi előirányzatát 103 973 573 Ft-ban határozza meg. A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv bevételi forrásait a 16. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

- a) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv működési bevétele 481 000 Ft, ami alaptevékenységi, valamint ezen tevékenységet nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységek ellátásából adódó bevétel.
- b) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv finanszírozási bevétele 103 492 573 Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását tartalmazza.
- c) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2021. évi kiadási előirányzatát 103 973 573 Ft-ban határozza meg. A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szervkiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
- d) személyi juttatások: 68 776 078 Ft
- e) munkáltatót terhelő járulék 10 676 495 Ft
- f) dologi kiadások 23 721 000 Ft
- g) felújítási-felhalmozási kiadások 800 000 Ft

(3) A Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv beruházási kiadásait célonként a 16. a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint 800 000F t összegben hagyja jóvá.

(4) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv létszámkeretét 18 főben állapítja, mely részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.”

7. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1) A Képviselő-testület a Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási összegét 57 585 385 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2021. évi bevételi előirányzatát 57 585 385 Ft-ban határozza meg. A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde bevételi forrásait a 17. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

- a) A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde működési bevétele 3 452 000 Ft, ami alaptervekenységi bevétel.
- b) A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde finanszírozási bevétele 54 133 385 Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását tartalmazza.

(3) Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2021. évi kiadási előirányzatát 57 585 385 Ft-ban határozza meg. A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) személyi juttatások: 38 193 887 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulék 5 876 098 Ft
- c) dologi kiadások 11 225 000 Ft
- d) felújítási-felhalmozási kiadások 2 290 400 Ft

(4) A Képviselő-testület a Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde beruházási kiadásait célonként a 17. a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint 2 290 400 Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde létszámkeretét 10 főben állapítja, mely részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.”

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagy András Gábor polgármester

Dr Szatmári Attila jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat és intézményei a 2021. évi költségvetési évet 2 128 305 514,-Ft együttes, irányító szervei támogatással korrigált bevételi és kiadási főösszeggel kezdte meg. A harmadik negyedévben ez az összeg 2 778 690 859,- Ft összegre változott.

A negyedik negyedévben az önkormányzatánál és intézményeinél az alábbi előirányzat-módosítások végrehajtása szükséges:

Az Önkormányzatnál:

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési évet 2 103 474 514,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel kezdte meg. A harmadik negyedév végére ez az összeg 2 749 848 501,- Ft-ra változott.

A negyedik negyedévben az alábbi változások miatt szükséges az előirányzat módosítása:

Központi hatáskörben:

az állami hozzájárulás megelőlegezésére nyújtott és a havonta visszavett összeggel mind a bevételi és mind a kiadási oldal előirányzatát emelni szükséges 5 659 671,- Ft-tal a 018010 kormányzati funkción

évközi pótelőirányzat igénylés során 4 156 335,- Ft támogatást állapítottak meg részünkre, ami a 018010 kormányzati funkción került rögzítésre. Óvoda működtetésre 1 585 070,- Ft, gyermekétkeztetési feladatokra 2 571 265,- Ft-ot, amit a tartalékba helyeztünk a 011130 kormányzati funkción

a könyvtári érdekltség-növelő támogatásra kapott 1 256 000,- Ft összeggel kétszer módosítottuk a költségvetésünket, a második és a harmadik negyedévben is, de a támogatást csak egyszer kaptuk meg. Így 1 256 000,- Ft-tal csökkentjük az állami támogatási összeget, amivel egyidejűleg a tartalék összegét is csökkentjük a 011130 kormányzati funkción

a művelődési ház dolgozók béremeléséhez 1 069 333,- Ft összegű támogatást kaptunk, amivel a 013350 kormányzati funkció működési célra átvett pénzeszközét emelünk, és intézményfinanszírozásként átadtunk az intézmény részére

a szállítói finanszírozás útján megvalósuló szennyvíztisztító beruházással kapcsolatban ebben a negyedévben is érkeztek számlák, amiknek a teljesítése megtörtént. A számlában elszámolt 196 212 539,- Ft előleggel csökkentettük a tartalékalapot a 011130 kormányzati funkción. A számlákban fennmaradt 196 212 538,- Ft összeggel emeljük a felhalmozási célra átvett támogatási bevételünket és összesen 392 425 077,- Ft-tal a beruházási kiadási összeget.

a 2022 évre kapott megelőlegezés összegével 14 291 724,- Ft-tal emeljük a finanszírozási bevételt a 018010 kormányzati funkción és ezzel egyidejűleg a tartalékalapot növeljük a 011130 kormányzati funkción

Saját hatáskörben:

az iparüzési adó bevétel kedvező alakulása miatt a bevételt a 900020 kormányzati funkción 288 000 000,- Ft összeggel emeljük, amivel egyidejűleg a tartalékalap összegét is emeljük a 011130 kormányzati funkción

96/2021. (IV.21.) számú polgármesteri határozat alapján a Reménysugár Alapítvány részére átadott 50 000,- Ft-tal emeljük a működési célú támogatási előirányzatot 084031 kormányzati funkción a tartalékalap terhére

22/2021 (VII.19.) számú határozat alapján a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia részére nyújtott 150 000,- Ft támogatási összeggel emeljük az átadott pénzeszközt a 084031 kormányzati funkción, a tartalékalap terhére

25/2021 (VIII.9.) számú határozat alapján a Katolikus Egyház részére átadott 800 000,- Ft-tal emeljük 084031 kormányzati funkció működési célú támogatási összegét a tartalékalap terhére

51/2021 (IX.23.) számú határozat alapján a Bugyi SE részére átadott 4 millió Ft összeggel emeljük a működési célú támogatási előirányzatot a 084031 kormányzati funkción a tartalékalap terhére

a 65/2021 (X.14.) számú határozat alapján a Bugyi SE Motocross szakosztály részére nyújtott 266 700,- Ft támogatási összeggel emeljük a kiadási előirányzatot a 084031 kormányzati funkción a tartalékalap terhére

86/2021. számú polgármesteri határozat alapján a bölcsőde konyhai bútor beszerzésére jóváhagyott 406 400,- Ft-tal emeljük az intézményfinanszírozási kiadás és ezzel egyidejűleg csökkentjük a tartalékalapot a 011130 kormányzati funkción

az utépítési beruházás, a telkek értékesítéséből származó fizetendő áfa összegére kevesebb összeg lett a tervezés során előirányozva, így 19 011 000,- Ft-tal a tartalékalapot csökkentjük a 011130 kormányzati funkción a működési kiadások előirányzatát emeljük

78/2021. (XI.18.) számú határozat alapján a pedagógusok év végi juttatásának biztosítása érdekében a Bocskai István Református Oktatási Központ Belezna János tagintézménye és a Monori Tankerületi Központ részére összesen 5 323 973,- Ft működési célú támogatást biztosítottunk. Így a 011130 kormányzati funkción az átadott pénzeszköz előirányzatot emeljük a tartalékalap terhére

a 79/2021. (XI.18.) számú határozat alapján a munkavállalók év végi juttatása jogcímen 23 879 632,- Ft-tal csökkentjük a tartalékalapot. Ezzel egyidejűleg az intézményi finanszírozást 21 573 632,- Ft-tal emeljük, és a

011130 kormányzati funkció személyi juttatását: 500 000,- Ft-tal

munkáltató közterhet: 76 500,- Ft-tal

042120 kormányzati funkció személyi juttatását: 1 000 000,- Ft-tal

munkáltató közterhet: 153 000,- Ft-tal

074031 kormányzati funkció személyi juttatását: 500 000,- Ft-tal

munkáltató közterhet: 76 500,- Ft-tal

Kormányzati funkció szerinti előirányzat átcsoportosítás

a Teleki utcai közvilágítás bővítés 5 235 286,- Ft összegével emeljük a 064010 kormányzati funkció felhalmozási kiadását a 013350 kormányzati funkcióról átcsoportosítva

a háziorvosi szolgálat működéséhez beszerzett eszközök, bútorok 4 333 930,- Ft összegével emeljük a 072111 kormányzati funkciót a 013350 kormányzati funkcióról

az ügyelethez vásárolt 72 420,- Ft eszközértékkel emeljük a 072112 kormányzati funkció felhalmozási kiadási előirányzatát és a 013350 kormányzati funkción csökkentjük ugyanezen kiadási előirányzati összeget

A módosításokat követően az Önkormányzat főösszege 3 257 982 102,- Ft-ra változik.

A Polgármesteri Hivatalnál:

A Polgármesteri Hivatal a 2021. évi költségvetési évét 159 893 100,-Ft bevételi és kiadási főösszeggel kezdte meg. A harmadik negyedév végére a főösszeg 164 773 548,- Ft-ra változott.

Az év végi juttatás miatt az intézményi finanszírozást a 018030 kormányzati funkción 4 852 375 Ft-tal emeljük és ezzel egyidejűleg a személyi juttatási előirányzatot

a 011130 kormányzati funkción 3 458 478 Ft-tal

a 031030 kormányzati funkción 750 000 Ft-tal, valamint a közteher kiadási előirányzat

a 011130 kormányzati funkción 529 147 Ft-tal

a 031030 kormányzati funkción 114 750 Ft-tal emeljük.

Az előirányzat módosítás után a főösszeg 169 625 923,- Ft összegre változott.

A Napköziotthonos Óvoda:

A Napköziotthonos Óvoda a 2021. évi költségvetési évét 212 064 000,- Ft főösszeggel kezdte meg. A harmadik negyedévben a főösszeg 218 975 843,- Ft.

Az év végi juttatás miatt kerül sor az előirányzat módosítására:

az intézményi finanszírozás miatt a 018030 kormányzati funkción a bevételt emeljük 7 651 007 Ft-tal és ezzel egyidejűleg a személyi juttatási előirányzatot

a 091110 kormányzati funkción 6 153 804 Ft-tal

a 091140 kormányzati funkción 250 000 Ft-tal

a 096015 kormányzati funkción 231 391 Ft-tal, valamint a közteher kiadási előirányzat

a 091110 kormányzati funkción 942 133 Ft-tal

a 091140 kormányzati funkción 38 250 Ft-tal

a 096015 kormányzati funkción 35 429 Ft-tal

Az előirányzat módosítás után a főösszeg 226 626 850,- Ft összegre változott.

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár:

A Művelődési ház a 2021. évi költségvetési évét 82 815 000,- ezer Ft főösszeggel kezdte meg.

A harmadik negyedévi előirányzatmódosítást követően a művelődési ház előirányzati főösszege 90 896 256,- Ft összegre módosult.

az évvégi juttatás miatta az intézményi finanszírozást a 018030 kormányzati funkción emeljük 2 392 625 Ft-tal és ezzel egyidejűleg a személyi juttatási előirányzatot

a 082091 kormányzati funkción 1 250 000 Ft-tal

a 082044 kormányzati funkción 825 000 Ft-tal, valamint a közteher kiadási előirányzat

a 082091 kormányzati funkción 191 250 Ft-tal

a 082044 kormányzati funkción 126 375 Ft-tal

a 6 % béremelésre kapott 1 069 333,- Ft támogatási összeggel az intézményi finanszírozást emeljük a 018030 kormányzati funkción, amivel egyidejűleg a személyi kiadási előirányzatot

082044 kormányzati funkción 435 180 Ft-tal

082091 kormányzati funkción 634 153,- Ft-tal

A negyedik negyedévi előirányzatmódosítás után a főösszeg 94 358 214,- Ft-ra változott.

A TEFÜSZ intézmény:

A TEFÜSZ a 2021. évi költségvetési évét 96 959 000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel kezdte meg.

A harmadik negyedév végére a főösszeg 99 409 448,- Ft volt.

Az utolsó negyedévben az év végi juttatás miatt kerül sor az előirányzat módosítására:

az intézményi finanszírozás miatt a 018030 kormányzati funkción a bevétel emeljük 4 564 125 Ft-tal és ezzel egyidejűleg a személyi juttatási előirányzatot 066020 kormányzati funkción 3 958 478 Ft-tal és a közteher kiadási előirányzatot 605 647 Ft-tal emeljük

A negyedik negyedévi előirányzatmódosítás után a főösszeg 103 973 573,- Ft-ra változott.

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde

A Bölcsőde a 2021. évi költségvetési évét 54 785 000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel kezdte meg.

A harmadik negyedév végén a főösszeg 55 065 485,- Ft.

az év végi juttatás miatt az intézményi finanszírozás miatt a 018030 kormányzati funkción a bevétel emeljük 2 113 500,- Ft-tal és ezzel egyidejűleg a személyi juttatási előirányzatot 104031 kormányzati funkción 1 833 043,- Ft-tal és a közteher kiadási előirányzatot 280 457 Ft-tal emeljük

a konyhai tároló beszerzése miatt az intézményi finanszírozást 406 400,- Ft-tal emeljük, amivel egyidejűleg a felhalmozási kiadást is megemeljük

A negyedi negyedév végére az előirányzat 57 585 385,- Ft összegre változott.