

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Csajág Község Önkormányzatának képviselő testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének című Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.24..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A képviselő-testület Csajág Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésében

- a) a tárgyévi költségvetési bevételek összességét 193.305.689 Forint
 - aa) működési bevételek 128.310.428 Forint
 - ab) felhalmozási bevételek 35.000.000 Forint
 - ac) finanszírozási bevétele 29.995.261 Forint
- b) a tárgyévi költségvetési kiadások összességét 193.305.689 Forint
 - ba) működési kiadások 146.555.850 Forint
 - bb) felhalmozási kiadások 39.629.950 Forint
 - bc) tartalékok 3.119.889 Forint
 - bd) finanszírozási kiadások 4.000.000 Forint értékben hagyja jóvá.”


2. §

A Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének című Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.24..) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.


3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 26-án lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § és az 1. melléklet 2021. augusztus 27-én lép hatályba.


Verebélyi Zoltán
polgármester




Polgár Beatrix
jegyző

1. melléklet

1. A Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének című Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.24..) önkormányzati rendelete 2. mellékletében foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 160 000			3 160 000
---------------------------------	------	-----------	--	--	-----------

”

2. A Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének című Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.24..) önkormányzati rendelete 2. mellékletében foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Készletbeszerzés	K31	3 430 000			3 430 000
-------------------------	------------	-----------	--	--	-----------

”

3. A Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének című Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.24..) önkormányzati rendelete 2. mellékletében foglalt táblázat 39. és 40. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

Egyéb szolgáltatások	K337	7 340 000			7 340 000
Szolgáltatási kiadások	K33	28 000 000			28 000 000

”

4. A Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének című Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.24..) önkormányzati rendelete 2. mellékletében foglalt táblázat 65. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	65 749 850			65 749 850
--	------	------------	--	--	------------

”

5. A Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének című Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.24..) önkormányzati rendelete 2. mellékletében foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Tartalékok-általános	K513	3 119 889			3 119 889
----------------------	------	-----------	--	--	-----------

”

Általános indokolás

A személyi juttatások tekintetében az előirányzat 681.400 Ft-tal megemelésre került Ennek legfőbb oka, hogy a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági kirendeltségén a foglalkoztatott köztisztviselők bére a fenti összeggel emelkedett. A béren kívüli juttatások (cafetéria) 16.667 Ft-tal csökkent. egy dolgozó felmondott és az időarányos juttatás került kifizetésre. A közlekedési költségtérítés tervezett összege 8.000 Ft-tal csökkent dolgozó felmondása miatt. Az egyéb költségtérítés (szemüveg) 50.000 Ft-tal csökkent mert a költségvetésben 3 fő részére került tervezésre. ennek oka, hogy egy köztisztviselő távozott Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása (táppénz) 150.000 Ft-tal megemelkedett. Ennek oka ,hogy nem került betervezésre. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatás (megbízási díj) 250.000 Ft-tal megnövekedett. Ez az összeg nem került tervezésre. Ez azért vált szükségessé mert április hónapban nem volt új dolgozó. A munkaadói járulékok előirányzata összességében 103.117 Ft-tal emelkedett A dologi kiadások állománya 140.000 Ft-tal nőtt Ennek legfőbb oka, hogy az irodaszer vásárlás a tervezettnél több lett. Az egyéb működési célú tám. ÁHT-én belülre 1.249.850 Ft-tal kell a hozzájárulást megemelni a Balatonfőkajár Község Önkormányzati Hivatal részére. Ami a 2.melléklet az 5/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet K506-os rovaton a fent felsorolt tételek egy összegben szerepel. A Tartalékok-ról lett átvezetve a KÖH részére az 1.249.850 Ft. Egyéb szolgáltatás 560.000 Ft-tal csökkent mert a Szakály Ferencné megbízási szerződése 2021.04.30-án megszüntetésre került. Üzemeltetési anyag beszerzése rovat 560.000 Ft-tal megemelésre került mert a teljesítés rövidesen meghaladja a tervezett összeget. A kiemelt előirányzatokon belüli változásokat a mellékletek mutatják be. A Bevételi oldalon nem történt változás mert csak a 01-es úrlapon kiadási rovatokon belül kerültek az összegek módosításra.