

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 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 k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 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 a Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről alábbi rendeletet alkotja:

Általános rész

1. §

(1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2021. évi gazdálkodását a 4/2021. (II. 16.) számú, a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat és intézményei 2021. évi együttes irányító szervi támogatással korrigált bevételi és kiadási főösszegét 2 128 305 514 Ft bevételi és kiadási előiránnyal kezdte meg, ami a beszámolási időszakban 3 286 824 460 Ft-ra változott.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi együttes irányító szervi támogatással korrigált bevétele 2 715 299 770 Ft, valamint kiadása 2 166 895 951 Ft teljesítést mutat.

(3) A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését.

(4) A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai szerinti bontású bevételi és kiadási adatokat.

Az Önkormányzat és az intézményei összesített 2021. évi költségvetési bevételei

2. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei a gazdálkodási év során 2 715 299 770 Ft bevételt realizáltak az alábbiak szerint:

- a) Intézményi működési bevételek módosított előirányzat: 122 696 000 Ft teljesítés: 111 324 995 Ft
- b) Közhatalmi bevételek: módosított előirányzat: 905 291 000 Ft teljesítés: 908 699 383 Ft
- c) Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök: módosított előirányzat: 39 828 872 Ft teljesítés: 34 731 524 Ft
- d) Önk. költségvetési tám: módosított előirányzat: 358 199 918 Ft teljesítés 358 199 918 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök: módosított előirányzat: 403 113 819 Ft teljesítés: 284 101 946 Ft
- f) Felhalmozási bevételek: módosított előirányzat: 202 649 000 Ft teljesítés: 88 381 000 Ft

g) Előző évi maradvány, finanszírozási bevételek: módosított előirányzat: 1 255 045 851 Ft
teljesítés: 929 861 004 Ft

ÖSSZESEN: módosított előirányzat: 3 286 824 460 Ft teljesítés: 2 715 299 770 Ft

(2) Az Önkormányzat és intézményei realizált bevételeinek részletezése a 2. számú mellékleten került kimutatásra.

Az Önkormányzat és az intézményei összesített 2021. évi költségvetési kiadásai

3. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei a gazdálkodási év során 2 166 598 352 Ft kiadást realizáltak az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások: módosított előirányzat: 465 111 511 Ft teljesítés: 413 377 886 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: módosított előirányzat: 78 667 506 Ft teljesítés: 67 701 439 Ft
- c) Dologi kiadások: módosított előirányzat: 600 704 000 Ft teljesítés: 477 635 577 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: módosított előirányzat: 24 176 000 Ft teljesítés: 12 142 040 Ft
- e) Támogatások, átadott pénzeszközök: módosított előirányzat: 375 162 407 Ft teljesítés: 367 005 354 Ft
- f) Felújítási, felhalmozási kiadások: módosított előirányzat: 1 119 573 646 Ft teljesítés: 764 212 787 Ft
- g) Tartalékalap: módosított előirányzat: 558 608 522 Ft teljesítés: -
- h) Finanszírozási kiadások: módosított előirányzat: 64 820 868 Ft teljesítés: 64 820 868 Ft

ÖSSZESEN: módosított előirányzat: 3 286 824 460 Ft teljesítés: 2 166 895 951 Ft

(2) Az Önkormányzat és intézményei realizált kiadásainak részletezése a 2. számú mellékleten került kimutatásra.

Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

4. §

(1) Az Önkormányzat a 2021. évben 2 696 987 455 Ft bevételt, és 2 150 165 588 Ft kiadást teljesített, amelyeket a rendelet 5-12 sz. mellékletei részleteznek.

(2) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeinek és kiadásainak részletes feladatonkénti kimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodása 38 kormányzati funkción történt.

(4) Az Önkormányzat a gazdálkodási év során 2 696 987 455 Ft bevételt realizált az alábbiak szerint:

- a) Intézményi működési bevételek: módosított előirányzat: 99 720 000 Ft teljesítés: 98 500 438 Ft
- b) Közhatalmi bevételek: módosított előirányzat: 905 291 000 Ft teljesítés: 908 699 383 Ft
- c) Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök: módosított előirányzat: 37 973 872 Ft teljesítés: 33 255 124 Ft
- d) Önk. költségvetési tám: módosított előirányzat: 358 199 918 Ft teljesítés: 358 199 918 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök: módosított előirányzat: 403 113 819 Ft teljesítés: 284 101 946 Ft
- f) Felhalmozási bevételek: módosított előirányzat: 202 649 000 Ft teljesítés: 88 381 000 Ft

g) Előző évi maradvány, finanszírozási bevételek: módosított előirányzat: 1 251 034 493 Ft
teljesítés: 925 849 646 Ft

ÖSSZESEN: módosított előirányzat: 3 257 982 102 Ft teljesítés: 2 696 987 455 Ft

(5) Az Önkormányzat realizált bevételeinek részletezése az 5., 6., és 7. számú mellékletein került kimutatásra.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek feladatonkénti részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat költségvetési támogatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

5. §

(1) Az Önkormányzat módosított kiadási éves előirányzata 3 257 982 102 Ft, ami 2 150 165 588 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint.

a) Személyi juttatások: módosított előirányzat: 62 256 750 Ft teljesítés: 55 027 007 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok: módosított előirányzat: 10 862 722 Ft teljesítés: 8 879 466 Ft

c) Dologi kiadások: módosított előirányzat: 436 058 000 Ft teljesítés: 360 611 172 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: módosított előirányzat: 24 176 000 Ft teljesítés: 12 142 040 Ft

e) Támogatások, átadott pénzeszközök: módosított előirányzat: 375 162 407 Ft teljesítés: 367 005 354 Ft

f) Felújítási, felhalmozási kiadások: módosított előirányzat: 1 102 709 246 Ft teljesítés: 752 977 280 Ft

g) Tartalékalap: módosított előirányzat: 558 608 522 Ft teljesítés: -

h) Finanszírozási kiadások: módosított előirányzat: 688 148 455 Ft Ft teljesítés: 593 523 269 Ft

ÖSSZESEN: módosított előirányzat: 3 257 982 102 Ft teljesítés: 2 150 165 588 Ft

(2) A kiadások feladatonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek és támogatásainak részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei

6. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított bevételi éves előirányzata 169 625 923 Ft, amelyből a gazdálkodási év során 141 417 020 Ft bevételt realizált az alábbiak szerint:

a) Intézményi működési bevételek: módosított előirányzat: 10 180 000 Ft teljesítés: 5 903 293 Ft

b) Közhatalmi bevételek: módosított előirányzat: 0 Ft teljesítés: 0 Ft

c) Működési célú támogatások: módosított előirányzat: 0 Ft teljesítés: 0 Ft

d) Felhalmozási bevételek: módosított előirányzat: 0 Ft teljesítés: 0 Ft

e) Finanszírozási bevételek: módosított előirányzat: 159 445 923 Ft teljesítés: 135 513 727 Ft

ÖSSZESEN: módosított előirányzat: 169 625 923 Ft teljesítés: 141 417 020 Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021 évi realizált bevételeinek részletezése a 20. számú mellékleten került kimutatásra.

Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai

7. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított kiadási éves előirányzata 169 625 923 Ft, ami 140 812 755 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások: módosított előirányzat: 112 328 078 Ft teljesítés: 102 676 626 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: módosított előirányzat: 18 122 845 Ft teljesítés: 16 223 878 Ft
- c) Dologi kiadások: módosított előirányzat: 35 675 000 Ft teljesítés: 21 180 932 Ft
- d) Felújítási, felhalmozási kiadások: módosított előirányzat: 3 500 000 Ft teljesítés: 731 319 Ft

ÖSSZESEN: módosított előirányzat: 169 625 923 Ft teljesítés: 140 812 755 Ft

(2) A kiadások feladatonkénti részletezését a 20. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

Napköziotthonos Óvoda költségvetési bevételei

8. §

(1) A Napköziotthonos Óvoda a 2021. gazdálkodási év során a módosított 226 626 850 Ft előirányzati összegből 194 900 953 Ft bevételt realizált az alábbiak szerint:

- a) Intézményi működési bevételek: módosított előirányzat: 4 158 000 Ft teljesítés: 2 428 122 Ft
- b) Működési célú támogatások: módosított előirányzat: 0 Ft teljesítés: 400 000 Ft
- c) Finanszírozási bevételek: módosított előirányzat: 222 468 850 Ft teljesítés: 192 072 831 Ft

ÖSSZESEN: módosított előirányzat: 226 626 850 Ft teljesítés: 194 900 953 Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda 2021. évi realizált bevételeinek részletezése a 22. számú mellékleten került kimutatásra.

Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásai

9. §

(1) A Napköziotthonos Óvoda 2021. évi módosított kiadási éves előirányzata 226 626 850 Ft, ami 194 669 996 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint.

- a) Személyi juttatások: módosított előirányzat: 141 849 475 Ft teljesítés: 130 769 217 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: módosított előirányzat: 26 564 375 Ft teljesítés: 23 277 239 Ft
- c) Dologi kiadások: módosított előirányzat: 54 955 000 Ft teljesítés: 38 513 850 Ft
- d) Felújítási, felhalmozási kiadások: módosított előirányzat: 3 258 000 Ft teljesítés: 2 109 690 Ft

ÖSSZESEN: módosított előirányzat: 226 626 850 Ft teljesítés: 194 669 996 Ft

(2) A kiadások feladatonkénti részletezését a 22. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Napköziotthonos Óvoda felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 23.számú melléklet tartalmazza.

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei

10. §

(1) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár a 2021. gazdálkodási év során 82 595 398 Ft bevételt realizált a módosított 94 358 214 Ft bevételi főösszezből az alábbiak szerint:

- a) Intézményi működési bevételek: módosított előirányzat: 4 705 000 Ft teljesítés: 3 132 043 Ft
- b) Működési célú támogatások: módosított előirányzat: 1 855 000 Ft teljesítés: 1 076 400 Ft
- c) Finanszírozási bevételek: módosított előirányzat: 87 798 214 Ft teljesítés: 78 386 955 Ft

ÖSSZESEN: módosított előirányzat: 94 358 214 Ft teljesítés: 82 595 398 Ft

(2) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi realizált bevételeinek részletezése a 24. számú mellékleten került kimutatásra.

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai

11. §

(1) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi módosított előirányzata 94 358 214 Ft, amely kiadási oldalon 82 306 371 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint.

- a) Személyi juttatások: módosított előirányzat: 41 707 243 Ft teljesítés: 37 283 822 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: módosított előirányzat: 6 564 971 Ft teljesítés: 5 829 487 Ft
- c) Dologi kiadások: módosított előirányzat: 39 070 000 Ft teljesítés: 33 184 752 Ft
- d) Felújítási, felhalmozási kiadások: módosított előirányzat: 7 016 000 Ft teljesítés: 6 008 310 Ft

ÖSSZESEN: módosított előirányzat: 94 358 214 Ft teljesítés: 82 306 371 Ft

(2) A kiadások feladatonkénti részletezését a 24. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 25. számú melléklet tartalmazza.

Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv költségvetési bevételei

12. §

(1) A Településfejlesztési- Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2021. évi módosított bevételi előirányzata 103 973 573 Ft. A gazdálkodási év során 86 628 306 Ft bevételt realizált az alábbiak szerint:

- a) Intézményi működési bevételek: módosított előirányzat: 481 000 Ft teljesítés: 130 385 Ft
- b) Működési célú támogatások: módosított előirányzat: 0 Ft teljesítés: 0 Ft
- c) Finanszírozási bevételek: módosított előirányzat: 103 492 573 Ft teljesítés: 86 497 921 Ft

ÖSSZESEN: módosított előirányzat: 103 973 573 Ft teljesítés: 86 628 306 Ft

(2) A Településfejlesztési- Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2021. évi realizált bevételeinek részletezése a 26. számú mellékleten került kimutatásra.

Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv költségvetési kiadásai

13. §

(1) A Településfejlesztési- Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2021. évi kiadásainak módosított éves előirányzata 103 973 573 Ft, ami kiadási oldalon 86 314 857 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint.

- a) Személyi juttatások: módosított előirányzat: 68 776 078 Ft teljesítés: 58 800 920 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: módosított előirányzat: 10 676 495 Ft teljesítés: 9 049 697 Ft
- c) Dologi kiadások: módosított előirányzat: 23 721 000 Ft teljesítés: 18 286 310 Ft

d) Felújítási, felhalmozási kiadások: módosított előirányzat: 800 000 Ft teljesítés: 177 930 Ft
ÖSSZESEN: módosított előirányzat: 103 973 573 Ft, teljesítés: 86 314 857 Ft

(2) A kiadások feladatonkénti részletezését a 26. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Településfejlesztési- Ellátási és Üzemeltetési Szerv felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 27. számú melléklet tartalmazza.

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde költségvetési bevételei

14. §

(1) A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2021. évi módosított bevételi előirányzata 57 585 385 Ft. A gazdálkodási év során 41 473 039 Ft bevételt realizált az alábbiak szerint:

a) Intézményi működési bevételek: módosított előirányzat: 3 452 000 Ft teljesítés: 1 230 714 Ft

b) Működési célú támogatások: módosított előirányzat: 0 Ft teljesítés: 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek: módosított előirányzat: 54 133 385 Ft teljesítés: 40 242 325 Ft

ÖSSZESEN: módosított előirányzat: 57 585 385 Ft teljesítés: 41 473 039 Ft

(2) Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2021. évi realizált bevételeinek részletezése a 28. számú mellékleten került kimutatásra.

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde költségvetési kiadásai

15. §

(1) A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2021.évi kiadásainak módosított éves előirányzata 57 585 385 Ft, ami kiadási oldalon 41 328 785 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint.

a) Személyi juttatások: módosított előirányzat: 38 193 887 Ft teljesítés: 28 820 294 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok: módosított előirányzat: 5 876 098 Ft teljesítés: 4 441 672 Ft

c) Dologi kiadások: módosított előirányzat: 11 225 000 Ft teljesítés: 5 858 561 Ft

d) Felújítási, felhalmozási kiadások: módosított előirányzat: 2 290 400 Ft teljesítés: 2 208 258 Ft

ÖSSZESEN: módosított előirányzat:57 585 385 Ft teljesítés: 41 328 785 Ft

(2) A kiadások feladatonkénti részletezését a 28. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 29. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési mérleg adatai

16. §

(1) A 2021. évi beszámoló részét képezi az Önkormányzat és intézményeink összesített 2021. évi mérlege 9 926 172 988 Ft eszköz és forrás összeggel. Az Önkormányzat és Intézményei egyedi és összevont mérlegét a rendelet 37. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 302 765 885 Ft. Az Önkormányzat és intézményei összesített pénzeszköz változásait a rendelet 4. sz. melléklete, az intézmények egyedi pénzeszköz változásait pedig a rendelet 34. sz. melléklete tartalmazza részletesen.

(3) Az Önkormányzat és Intézményei összesített mérleg szerinti eredménye -229 346 701 Ft, melynek részletezését a 37. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és Intézményei összevont 2021. évi követelése 584 018 340 Ft, a kötelezettsége pedig 222 494 121 Ft, amelyet a 37. sz. melléklet tartalmaz.

Egyéb rendelkezések

17. §

(1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak teljesítése a 13. számú. mellékleten szerepel.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményeinek létszámadatait a rendelet 18. és a 19. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont és egyedi pénzeszköz változását a rendelet 4. számú és 34. számú mellékletei mutatják be.

(6) Az Önkormányzat és Intézményei vagyонkimutatását a rendelet 36. sz. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat adósságállományának részletezését a 16. és 17 számú mellékletek tartalmazzák.

(8) Az Önkormányzat és intézményeinek összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 3. számú melléklete, intézményenkénti részletességében pedig a 30. sz. melléklete mutatja be.

(9) Az Önkormányzat és Intézményei összevont – konszolidált mérlegét, valamint az egyedi mérlegeket a rendelet 37.sz. melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat és Intézményei összevont – konszolidált, valamint az egyedi eredménykimutatásait a rendelet 33. sz. melléklete tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat és Intézményei egyedi és konszolidált maradványkimutatásait a rendelet 35. sz. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat és Intézményei költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási összegeit a rendelet 31. sz. melléklete tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi céltartalékainak és kapcsolódó bevételeinek részletezését a rendelet 32.sz. melléklete tartalmazza.

Összefoglaló megállapítások

18. §

(1) A bevételek - a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével - a költségvetésben meghatározott feladatokra kerültek felhasználásra.

(2) Az Önkormányzat a 2021. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, megfelelő színvonalon teljesítette.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagy András Gábor
polgármester

Dr Szatmári Attila
jegyző

Ez a rendelet 2022. május 20-án került kihirdetésre.

Dr. Szatmári Attila
jegyző