# Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

**……/2022. (V..) sz. rendelete**

## Bugyi Nagyközség Önkormányzat

**2021. évi költségvetésének teljesítéséről**

1. **rész**

**A beszámoló indoklása**

*(szöveges rész)*

## „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 előirányzattal 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 II. részének 1. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését.

(4) A rendelet II. részének 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**

1. **§**
2. 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**

1. 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 II. részének 5-12 sz. táblák 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**

1. 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 melléket 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 főösszegből 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 mellékleteken 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**

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

(2) 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 Nagyköszégi 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 Nagyköszégi 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**

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

(2) A Bugyi Nagyköszégi 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 II. rész 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 II. rész 4. sz. melléklete, az intézmények egyedi pénzeszköz változásait pedig a II. rész 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 II. rész 37. sz. melléklete 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 vagyonkimutatását 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.

**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.

**Záró rendelkezések**

**19. §**

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Nagy András Gábor dr. Szatmári Attila

polgármester jegyző

A rendelet 2022. május -án került kihirdetésre.

Bugyi, 2022. május dr.Szatmári Attila jegyző

**Általános indoklás**

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának**

**2021. évi beszámolójához**

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetésének december 31-i teljesítéséről szóló beszámoló rendeletéhez az alábbi részletes indoklást adom:

Az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételei 2 715 299 770 Ft összegű teljesítést mutatnak, ami 82,61 %.

Az intézményi működési bevételek részben az intézmények szakmai feladatainak ellátásából adódó alaptevékenységi bevételekből, részben az önkormányzati ingatlanok, helyiségek bérbeadásának díjaiból, közszolgáltatási díjbevételekből tevődnek össze.

Az önkormányzat állami költségvetési támogatása 100 %-ban realizálódott. Év közben több jogcímen is állapítottak meg részünkre támogatást: a bölcsőde működéséhez kapcsolódóan, könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, és az iparűzési adó 50 %-kal történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatásra, valamint az előző évi normatív elszámolásból adódó többlet normatíva összegére.

Az összes bevételi jogcímen belül a felhalmozási bevétel 43,61,% teljesítést mutat. Ennek egyik oka, hogy az eladásra szánt 32 db telek értékesítése nem valósult meg teljes mértékben, a másik oka, hogy a Sári úti ingatlanok értékesítési összege áthúzódott a 2022. évre

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök jogcímen tervezett bevétel is alacsony teljesítést mutat az időarányos szinthez viszonyítva. A Bugyelláris Egyesület krumplifesztivál lebonyolításához kapcsolódó megelőlegezett támogatás a 2021. évben nem érkezett vissza.

A Borzasi Kápolna felújításához kapcsolódó támogatás is áthúzódik a 2022. évre.

A finanszírozási bevételeink 77,65 %-ban teljesültek, mivel a tervezett értékpapír eladás/beváltás nem valósult meg teljes mértékben, mert a kiadások függvényében nem volt szükséges az ehhez kapcsolódó portfolió megszüntetése.

Az önkormányzat és intézményeinek együttes kiadási előirányzata 65,93 %-kal, 2 166 895 951 Ft-tal teljesült.

A személyi juttatási jogcím tartalmazza a jogszabályi kötelező bér és egyéb juttatásokat. A foglalkoztatottak a béremelése a költségvetésben elfogadott mértékben saját hatáskörben megtörtént. A költségvetésben tervezett cafetéria juttatás, az iskolakezdési támogatás kifizetése minden érintett munkavállaló részére megtörtént. Az egyszeri év végi juttatást is tartalmazza a teljesítés.

A dologi kiadások esetében is biztosított volt az önkormányzati feladatok megvalósítása. Ezen a jogcímen szerepelnek a karbantartási, üzemeltetési, szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó és az általános forgalmi adó kiadások. Az üzemeltetési kiadások nagysága a kiadási jogcímen belül jelentős részt képeznek, nagyságrendjük kis mértékben befolyásolhatók. Az igénybevett szolgáltatások tekintetében az áremelés folyamatos volt, azonban önkormányzatunk a központi szabályozás miatt az emelést nem háríthatta át, ami többletkiadást jelentett.

Ebben a költségvetési évben a felhalmozási kiadásaink 68,13 %-ban teljesültek. Az új településrész útépítésének tervezett összege az aszfaltozás elmaradása miatt áthúzódik a 2022. évre.

A nagyobb beruházásunk mellett több kisebb fejlesztés is megvalósult.

Az átadott pénzeszköz jogcím tartalmazza a Kertváros Kistérségi Társulás, a sportegyesületek, a táboroztatás, a különböző tagdíjak befizetéseit is. A pénzeszköz átadása szerződés alapján, elszámolás mellett valósult meg. Fejlesztési célú támogatásként a Bugyi SE. TAO pályázatához nyújtottunk támogatást. Ezen a kiadási jogcímen van az uszoda építési beruházáshoz kapcsolódó támogatásunk, amit az OÁZIS Sportszolgáltató Kft részére adtunk át, részben visszafizetési kötelezettséggel, részben pedig végleges támogatásként.

A finanszírozási kiadás az intézmények részére átadott intézményi finanszírozás összegét, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését, és forgatási célú értékpapírok tételeit tartalmazza.

A költségvetésben vállalt feladatok teljesültek, az intézmények zavartalan működése biztosított volt a gazdálkodási időszak alatt.

A tárgyidőszak végére az önkormányzat és intézményei együttesen 223 660 539 Ft szabadon felhasználható maradvánnyal, és 302 765 885 Ft pénzkészlettel rendelkeztek. Az értékpapír befektetésünk értéke 355 897 571,- Ft.

Az önkormányzati intézmények feladatellátásának értékelése

- Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal

A bevétel 141 417 020 Ft és a kiadás 140 812 755 Ft teljesítést mutat. A feladatellátás 17 fővel történt meg, és a pandémiás időszakot is figyelembe véve a működés egész évben zavartalan volt.

* Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerve

A bevétel 86 628 306 Ft és a kiadás 86 314 857 Ft teljesítést mutat. A feladatellátást 16 fővel oldották meg. Ebben az évben is folytattuk a közcélú foglakoztatási programot. Az intézmény feladata különösen a községgazdálkodás, az intézmények zavartalan működésének biztosítása. A feladatellátás egész évben zökkenőmentes volt.

- Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda

A bevétel 194 900 953 Ft és a kiadás 194 669 996 Ft teljesítést mutat. A feladatellátás 29 fővel történt meg. A zavartalan működés a koronavírusjárvány okozta lebetegedések miatt többször akadályokba ütközött, de a feladatellátás biztosított volt.

* Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár

A bevétel 82 595 398 Ft és a kiadás 82 306 371 Ft teljesítést mutat. A feladatot 8 fő teljes állású munkavállalóval teljesítették. Az intézmény működése biztosított volt. A tervezett rendezvények megtartották.

A koronavírus okozta helyzet minden intézmény számára jelentős kihívást jelentett. Sajnálatos módon sok munkavállaló megbetegedett, de ezek ellenére az intézményeink működése biztosított volt, a feladatok ellátása az akadályok ellenére is megtörténtek.

Önkormányzatunk fejlesztési feladatait a központi támogatáson felül a saját forrásából finanszírozta. Hitel igénybevételére nem került sor.

Összességében a fentiek alapján elmondható, hogy önkormányzatunk 2021. évben az adott fejlesztési célkitűzéseit csak részben, kötelező feladatait azonban teljes egészében teljesítette.

Bugyi, 2022. május 09.

Nagy András Gábor

polgármester