

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (V. ...)

Önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bagamér nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Falufejlesztési- és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Önkormányzat,
- Polgármesteri Hivatal
- Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda
- Bagamér Nagyközség Konyhája
- Bagaméri Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek főösszegét 856 637 371 forintban, kiadásainak főösszegét 798 475 533 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési bevételeinek összegét	622 410 519 forintban
b) működési kiadásainak összegét	633 558 921 forintban,
működési költségvetési egyenlege (a-b)	- 11 148 402 forintban,
c) felhalmozási bevételeinek összegét	47 029 509 forintban,
d) felhalmozási kiadásainak összegét	150 205 104 forintban,
felhalmozási költségvetési egyenlege (c-d)	-103 175 595 forintban,

e) működési finanszírozási bevételeinek összegét 32 160 051 forintban,
 f) működési finanszírozási kiadásainak összegét 14 711 508 forintban,
működési finanszírozás egyenlege (e-f) 17 448 543 forintban,

g) felhalmozási finanszírozási bevételeinek összegét 155 037 292 forintban,
 h) felhalmozási finanszírozási kiadásainak összegét 0 forintban,
felhalmozási finanszírozás egyenlege (g-h) 155 037 292 forintban.

I. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit– az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének teljesítése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Önkormányzat összesen
Működési bevételek	579 867 863	200 026	17	30 672 663	11 669 950	622 410 519
Önkormányzatok működési támogatásai	403 037 917	-	-	-	-	403 037 917
Működési támog. áht.belülről	123 691 876	200 000	-	-	-	123 891 876
Közhatalmi bevételek	31 785 217	-	-	-	-	31 785 217
Működési bevételek	21 352 853	26	17	30 672 663	11 669 950	63 695 509
EU-s programok működési támogatása	0	-	-	-	-	0
Működési célra átvett pénzeszköz áht. kívülről	0	-	-	-	-	0
Működési finanszírozási bevételek	28 372 361	391 512	189 217	2 421 149	785 812	32 160 051
Működési célú költségvetési maradvány	14 830 680	391 512	189 217	2 421 149	785 812	18 618 370
Áht.belüli megelőlegezések	13 541 681					13 541 681
Felhalmozási bevételek	47 029 509	-	-	-	-	47 029 509
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000
Felhalmozási támog. áht.belülről	-	-	-	-	-	-
EU-s programok felhalmozási támogatása	45 029 509	-	-	-	-	45 029 509
Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat bevételei összesen	810 307 025	591 538	189 234	33 093 812	12 455 762	856 637 371
Kötelező feladatok	810 307 025	591 538	189 234	21 310 426	12 455 762	844 853 985
Önként vállalt feladatok	-	-	-	11 783 386	-	11 783 386
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi bevételeinek előirányzat-csoportonkénti alakulását, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2.; 3.; 10.; 10/a; 11.; 11/a; 12.; 12/a.; 13. és a 13/a.; 14.; 14/a. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §.

(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítését a képviselő –testület a következők szerint hagyja jóvá:

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Konyha	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	Önkormányzat összesen
Működési kiadások	338 222 953	59 516 242	82 713 540	102 213 840	50 892 346	633 558 921
Személyi juttatások	149 494 847	48 114 089	68 549 876	32 129 073	27 908 593	326 196 478
Munkaad.terhelő jár.	16 273 208	7 755 513	10 636 135	5 136 988	4 216 212	44 018 056
Dologi kiadások	108 559 169	3 646 640	3 527 529	64 947 779	18 767 541	199 448 658
Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvéd. jutt.	58 648 999	-	-	-	-	58 648 999
Műk.célú támog.áht.belülre	1 049 800	-	-	-	-	1 049 800
Műk.célú támog.áht.kívülre	3 018 070	-	-	-	-	3 018 070
Önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadásai	1 178 860	-	-	-	-	1 178 860
Felhalmozási kiadások	145 828 944	363 897	474 616	2 658 955	878 692	150 205 104
Beruházási kiadások	10 952 684	363 897	474 616	2 658 955	878 692	15 328 844
Felújítási kiadások	134 876 260	-	-	-	-	134 876 260
Működési finanszír. kiadások	14 711 508	-	-	-	-	14 711 508
Áht.belüli megelőlegezések	14 711 508	-	-	-	-	14 711 508
Önkormányzat kiadásai összesen	498 763 405	59 880 139	83 188 156	104 872 795	51 771 038	798 475 533
Kötelező feladatok	498 763 405	59 880 139	83 188 156	94 090 959	51 771 038	767 848 768
Önként vállalt feladatok	-	-	-	11 783 386	-	30 626 765
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásainak előirányzat-csoportonkénti alakulását, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2.; 3.; 10.; 10/b; 11.; 11/b; 12.; 12/b.; 13.;13/b.; 14.; 14/b. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi –felújítások nélküli- felhalmozási kiadásait **15 328 844 forinttal** hagyja jóvá.

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Önkormányzat összesen
------------	--------------	---------	-------	--------	---	--------------------------

Beruházási kiadások	10 952 684	363 897	474 616	2 658 955	878 692	15 328 844
Könyvtárba fénymásoló vásárlás	132 969	-	-	-	-	132 969
TSZ épületének megvásárlása	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000
Ivóvíz üzemeltetéséhez eszköz beszerzés	7 747	-	-	-	-	7 747
Közfoglalkoztatás keretein belül eszközbeszerzés	672 407	-	-	-	-	672 407
Ingatlanvásárlás (hrs.:222. Irinyi utca 4.)	300 000	-	-	-	-	300 000
Malom villamosítás (TSZ épület)	519 000	-	-	-	-	519 000
Három fázis kiépítse	240 000	-	-	-	-	240 000
Áttérés 1 fázisról 3 fázisra	292 227	-	-	-	-	292 227
Világító pulpitus	199 898	-	-	-	-	199 898
Mezőőr bicikli	69 900	-	-	-	-	69 900
Óvoda eszközbeszerzés	2 518 536	-	-	-	-	2 518 536
Hivatal épületéhez előtető	-	363 897	-	-	-	363 897
Autómata mosógép óvodába	-	-	104 900	-	-	104 900
Homokozó	-	-	369 716	-	-	369 716
Rozsdamentes szekrény beszerzése	-	-	-	2 658 955	-	2 658 955
Elektromos kerékpár	-	-	-	-	230 000	230 000
Függöny, karnis beszerzés	-	-	-	-	305 891	305 891
Szociális épülethez előtető	-	-	-	-	342 801	342 801

(2) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését az 3. számú melléklet tartalmazza.

7. §.

(1) Az Önkormányzat 2021. évi felújítási előirányzatát **134 876 260** forinttal hagyja jóvá.

forintban

Megnevezés	Önkormányzat
Felújítási kiadások	134 876 260
Óvoda felújítása BM-es pályázat	80 123 870
Óvoda felújítása Magyar Falvak pályázat	43 811 045
Biztos Kezdet Gyerekház épületének felújítása	10 409 783
Szennyvíz szivattyúk felújítása	531 562

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését az 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a 6. számú melléklet mutatja be.

9. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet mutatja be.

10. §

Az Önkormányzati vagyon és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vagyonának – eszközök és források- alakulását a 15; a 15/a; a 15/b; a 15/c.; a 15/d. és a 15/e. számú mellékletek mutatják be.

11. §

Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi pénzeszközváltozását a 16; a 16/a; a 16/b; a 16/c.; a 16/d. és a 16/e. számú mellékletek mutatják be.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

12. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlegét a 4. számú melléklet, működési és felhalmozás szerinti alakulását mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel az 5. számú melléklet mutatja be.

IV. Költségvetési létszámkeret

13. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi záró létszámát 181 főben hagyja jóvá.

Intézmény	Költségvetésben engedélyezett létszám (fő)	Záró létszám (fő)
Önkormányzat (képviselőkkel)	23	23
<i>ebből: tiszteletdíjasok, megbízási díjasok</i>	4	3
Polgármesteri Hivatal	12	12
Óvoda	17	17
Konyha	12	12
Szociális Alapszolgáltatási Központ	12	13
<i>ebből: tiszteletdíjasok</i>	5	5
Közfoglalkoztatottak és egyéb támogatásban részesülők	55	104
Összesen	131	181

V. Maradvány

14. §

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

forintban

Megnevezés	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Összesen
------------	---------	-----------	-------	--------	-------------------------------------	----------

Maradvány	55 919 891	73 028	105 000	1 001 550	1 062 369	58 161 838
- kötelezettséggel terhelt maradvány	55 919 891	73 028	105 000	1 001 550	1 062 369	58 161 838
- szabad maradvány						

Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

B a g a m é r, 2022. május

/: Nyíri Béla :/
jegyző sk.

/: Erdős Tibor :/
polgármester sk.

A rendeletet kihirdettem:

Bagamér, 2022. május

Nyíri Béla
jegyző