

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelete

**BÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2022.(IV.30.)
RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BESZÁMOLÓJÁRÓL**

Bócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 58. S-ának bekezdésében kapott felhatalmazás, a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásai és követelményei alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az Önkormányzat gazdálkodási végrehajtó szerve a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: önkormányzati hivatal). Az Önkormányzatnak az önkormányzati hivatalon kívül önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Bóbita Óvoda.

2. §

A Képviselő-testület Bócsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi főösszegét 1.550.696.021,- Ft összegeben, kiadási főösszegét **1.096.488.810,-** Ft összegben állapítja meg.

3. §

Intézményenként részletesen a bevételeket, kiadásokat az 1. melléklet, 6. melléklet, 8. melléklet., 10. melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat jóváhagyott 2021. évi felújításait, beruházásait a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

Az általános tartalék jóváhagyott teljesülését a 4. melléklet tartalmazza.

6. §

A jóváhagyott szociálpolitikai juttatásokat az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

A jóváhagyott támogatásokat és átvett pénzeszközöket a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

A jóváhagyott átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.

9. §

A jóváhagyott pénzmaradványt a 11. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat és intézményei vagyonát, befektetett eszközeit a 12. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat és intézményi jóváhagyott létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza.

12. §

Ez a rendelet 2022. május 5-én lép hatályba.

Szóke-Tóth Mihály
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

Kihirdetve: 2022. 05. 04.

Mayer Ferenc
jegyző

Bócsa Község Önkormányzatának önállóan gazdálkodó intézményének 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK									
Önkormányzat		Közös hivatal			Bóbita Óvoda			Összesen	
Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés		
197 837 292	197 837 292					197 837 292	197 837 292		
13 538 181	15 458 828					13 538 181	15 458 828		

t á r s A h t e l l ü l									
N ö r d l ä n d s C o n s t i t u t i o n e n s N ö r d l ä n d s	202 344 643	215 516 321						202 344 643	215 516 321
N ö r d l ä n d s C o n s t i t u t i o n e n s	8 024 529	17 201 903	464 000	493 721	26 400 639	25 461 442	34 889 168	43 157 066	
N ö r d l ä n d s C o n s t i t u t i o n e n s							0	0	

N d k								
A l l a r h ä N t a r t ä s C r h t e l l ü l l i r e g e l l e s e N e s e k	7 222 020						00	7 222 020
H i t t e l f e l l v e t t e l							00	0
I r ä r y i t ä s N e r v i t ä r		665 942 684 4 4 8 6 8 4	63 705 705		892 459 420	91 556 420	1158 402 104	155 262 125

421 744 645	453 236 364	666 406 684	64 199 426		118 860 059	117 017 862	607 011 388	634 453 652
	12 800 000						0	12 800 000
621 601 541	421 237 771						621 601 541	421 237 771

k C F F . T S H C S S S S C k								
H C I H S I S C 4 N S S i F e V . C S S N e S e F	621 601 541	434 037 771					621 601 541	434 037 771
H I C N C V i C H e H N H a F a C V S H Y	480 797 139	481 406 931	341 974	341 974	455 693	455 693	481 594 806	482 204 598
C S S N C H S H S	1 524 143 325	1 368 681 066	666 748 658	64 541 400	119 315 752	117 473 555	1 710 207 735	1 550 696 021

87								48	
KIADÁSOK									
	Önkormányzat		Közös hivatal		Bóbita Óvoda		Összesen		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
532471956164y4i6	63 395 783	62 014 575	449 022 608	48 083 565	65 301 222	65 193 178	1 177 719 613	175 291 318	
9511k1a3d6	9 511 836	9 143 990	77 660 076	7 658 723	10 272 713	10 009 195	227 444 625	26 811 908	
6c2l0c0gic0k0i0a0d0s	131 595 813	110 049 058	910 065 974	8 468 944	343 067 401	41 267 807	1 184 729 188	159 785 809	
6g24y4e3f5	65 116 907	55 192 659					65 116 907	55 192 659	

H H C C C C S S I G G L L L K E E C C S C C K									
T S H S C C C L C H L L G S S N C C H C L J U U U U E E S C C K	4 000 000	2 330 717						4 000 000	2 330 717
H H S H Y V C C N E F V I E E H C C	158 402 104	155 262 125						158 402 104	155 262 125

a t s z h c l y g s i t s z a									
A l l s r i t s r e g i l l e s e n s e 	6 979 550	6 979 550						6 979 550	6 979 550
F c i l l e j s r a t t h i t e l l v i s s n a h i n e t e								0	0

439 001 993	400 972 674	666 748 658	64 211 232		118 641 336	116 470 180	624 391 987	581 654 086
182 300 171	73 106 579						182 300 171	73 106 579
873 866 791	412 079 359				674 416	674 416	874 541 207	412 753 775
28 974 370	28 974 370						28 974 370	28 974 370

1 085 141 332	514 160 308				674 416	674 416	1 085 815 748	514 834 724
------------------------	-------------------	--	--	--	------------	------------	------------------------	-------------------

Bócsa Község Önkormányzat felújítási kiadások 2021. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Ingatlanok felújítása	143 543 442	141 819 450	57 997 661	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 775 727	1 775 727	
Felújítások áfája	38 756 729	38 704 994	13 333 191	
Összesen	182 300 171	182 300 171	73 106 579	

Bócsa Község Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai

Beruházás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak létesítése	-		
Ingtatlanok létesítése	712 384 413	623 636 690	270 818 967
Informatikai eszközök	0	578 346	482 999
Egyéb tárgyi eszközök létesítése	0	80 902 685	80 902 685
Beruházás előzetesen felsz. Áfája	192 343 792	168 749 070	59 874 708
Összesen	904 728 205	873 866 791	412 079 359

Bócsa Község Önkormányzat általános tartalék 2021. évben

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés
Általános tartalék összesen	3 160 348	9 085 390	-
Tartalék összesen	3 160 348	9 085 390	-

Jövedelempótló támogatások kiadási előirányzatai 2021.

Folyósított ellátások	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
élelmiszer csomag			10 000
Első lakáshozjutók támogatása			900 000
Mobil internet támogatás			11 981
Járdaépítési hozzájárulás			197 000
Rendkívüli települési támogatás			
Ebéd támogatás			6 400
Születési támogatás			480 000
Temetési segély			725 336
Ellátottak összesen	4 000 000	4 000 000	2 330 717

Intézményi működési bevételek és kiadások 2021. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat			
Készletértékesítés ellenértéke	0		
Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	5 358 000	4 117 095
Közvetített szolgáltatások			0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	500 000	847 000	4 402 696
Kamatbevételek	250 000	250 000	415 836
Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 569 529	6 107 901
Egyéb működési bevétel	0		2 158 375
ÁFA visszatérítése	0	0	
Egyéb saját működési bevétel	4 250 000	8 024 529	17 201 903
Értékesített tárgyi eszközök			
Intézményi működési bevételek	4 250 000	8 024 529	17 201 903
Megnaezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal			
Szolgáltatások ellenértéke	0	464000	490 000
Egyéb működési bevételek	0		1 775
Kamatbevételek	0		1 946
Intézményi működési bevételek	0	464 000	493 721
Megnaezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bóbita Óvoda			
Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	14 921 890	14 308 658
Ellátási díjak	5 000 000	5 747 045	5 611 154
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	5 731 704	5 534 287
Kamatbevételek	-	-	2 904
Egyéb működési bevételek		-	4 439
Intézményi működési bevételek	16 000 000	26 400 639	25 461 442

Működési célú és felhalmozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5
Általános feladatok támogatása	95 416 788	95 666 098	95 666 098
Köznevelési i feladatok támogatása	43 478 850	43 216 350	43 216 350
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 058 000	15 114 006	15 114 006
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	18 366 518	19 544 687	19 544 687
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	31 424 518	34 658 693	34 658 693
Könyvtár és közműv feladatok támogatása	4 168 570	4 237 726	4 237 726
Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások		19 910 775	19 910 775
Elszámolásból származó bevételek		147 650	147 650
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	174 488 726	197 837 292	197 837 292
OEP támogatás			7 567 200
Mezőörség támogatása			962 000
Rendezvény támogatás			1 000 000
Közfoglalkoztatottak támogatása			2 777 453
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 152 175
Egyéb működési célú támogatások áht. belülről összesen	13 538 181	13 538 181	15 458 828
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	606 838 541	621 601 541	421 237 771
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	606 838 541	621 601 541	421 237 771
Támogatás összesen	794 865 448	832 977 014	634 533 891

Közhatalmi bevételek 2021 év

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	160 000 000	201 944 643	214 737 688
Termőföld bérbeadásból jövedelemadó			15 000
Megszűnt adónem (gépjárműadó)		0	270 948
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	492 685
Közhatalmi bevételek	160 400 000	202 344 643	215 516 321

Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások 2021. év

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított e.ir.	Teljesítés
1./ Működési c.támogatásért.kiad. Áht. Belülre	4 600 000	4 770 000	4 182 963
Központi költségvetési szervek			640 000
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			186 401
Társulások és költségvetési szerveik			3 356 562
2./Műk. c.pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 400 000	1 269 414	1 017 593
Ebből: Egyéb civil szervezetek támogatása	-	-	1 017 593
Elvonások és befizetések	49 279 370	49 992 103	49 992 103
Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások		712 733	712 733
Szolidaritási hozzájárulás	49 279 370	49 279 370	49 279 370
Tartalékok	3 160 348	9 085 390	
ÖSSZESEN	62 439 718	65 116 907	55 192 659

Bócsa Község Önkormányzat 2021. évi összes kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	1 440 312 587	1 524 143 325	915 132 982
Közös Hivatal	64 448 684	66 748 658	64 211 232
Bóbita Óvoda	105 107 777	119 315 752	117 144 596
Le. Fin. Halmazódás - KÖH	-64 448 684	-65 942 684	-63 705 705
Le. Fin. Halmazódás - Bóbita	-89 107 777	-92 459 420	-91 556 420
KIADÁS ÖSSZESEN	1 456 312 587	1 551 805 631	941 226 685

2021. évi pénzmaradványok

	Önkorm.	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	563 766 766	454 700	16 606 982	580 828 448
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	307 900 761	60 458 237	89 002 709	457 361 707
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	255 866 005	-60 003 537	-72 395 727	123 466 741
Alaptevékenység költségvetési finanszírozási bevételei	362 091 640	60 345 511	72 851 420	495 288 571
Alaptevékenység költségvetési finanszírozási kiadásai	136 550 714	0	0	136 550 714
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	225 540 926	60 345 511	72 851 420	358 737 857
Alaptevékenység maradványa	481 406 931	341 974	455 693	482 204 598

befektetett eszközök 2021 év

Eszközök	Ö	K	Ö	Ö
	n	z	v	ss
	k	o	o	z
	r	ö	d	e
	m	s	a	s
	á	H	h	e
	n	iv	a	n
	y	at		
	z	al		
	at			
	H	N	H	N
	r	r	r	r
	u	u	u	u
	t	t	t	t
	t	t	t	t
	é	é	é	é
	é	é	é	é
Immateriális javak	23	10	2	23
	26	24	4	36
	94	7		14
	7			2
	1			2
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11			11
	32			32
	52			52
	84			84
	95			95
	90			90
	55			55
Gépek,berendezések és felszerelések	11	50	11	11
	72	1	27	72
	49		34	59
	32		5	54
	06			94
	57			11
Beruházások, felújítások	33	0		33
	99			99
	44			44
	22			22
	99			99
	33			33
Vagyonkezelésre átadott	00			0
Eszközök összesen	111	10	11	111
	977	27	97	97
	548	54	54	54
	08	9	28	
	54		06	
	62		00	
	49		13	
Befektetett pénzügyi eszközök	22			22
	77			77
	00			00
Mindösszesen Eszközök	111	10	11	111
	977	27	97	97
	548	54	54	54
	08	9	28	
	86		28	
	39		77	
	49		13	

						0
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke						0
Immateriális javak	1	1	2	1		1
	1	2	4	1		1
	1	7		2		2
	1			6		6
	1			2		2
Ingyetlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0					0
Gépek,berendezések és felszerelések	7	5	5	7		7
	6	1	3	6		6
	0		1	6		6
	3			1		1
	2			4		4
Összesen 0-ra írt eszközök bruttó értéke	8	0	0	5	0	8
	7	7	5	7		7
	1	8	5	8		8
	4			7		7
	3			6		6

létszámok 2021 év

Szakfeladat megnevezése	Létszámkeret 01.01. fő	Átlag létszám
I. Bócsa Község Önkormányzat		
Önkormányzati igazgatás	2	2
Zöldterület	3	3
Család és nővédelem Védőnő	1	1
Gyermekjóléti szolgálat	1	1
Tanyagondnoki szolgálat	2	2
Konyha	0	0
Művelődési Ház	1	1
I. Létszám összesen	10	10
III. Közös hivatal		
Igazgatás	11	11
Igazgatás technikai	1	1
III. Létszám összesen	12	12
IV. Óvoda		
Pedagógus	6	6
Segítő	4	4
Konyha	5	5
IV. Létszám összesen	15	15
Önkormányzati létszám összesen	37	37
Közfoglalkoztatottak	3	3

Végső előterjesztői indokolás

Bócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 58. S-ának bekezdésében kapott felhatalmazás, ény előírásai és követelményei alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.