

Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Bonyhád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazása alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. (2) és (6) továbbá a II. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el.

I. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bonyhád Város 2021. évi költségvetése teljesítését az alábbi összegekben fogadja el az 1. melléklet szerint:

- a) összes bevételét 3.784.446.163.- Ft-ban
- b) összes kiadását 2.996.197.336.- Ft-ban
- c) költségvetési bevételét 2.888.750.956.- Ft-ban
- d) költségvetési kiadását 2.780.306.407.- Ft-ban
- e) költségvetési többletét 108.444.549.- Ft-ban ezen belül:
 - ea) működési többletét 212.044.972.- Ft-ban
 - eb) felhalmozási hiányát 103.600.423.- Ft-ban
- f) a belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási műveletek bevételét 708.656.792.- Ft-ban ezen belül:
 - fa) működési célú maradványát 179.237.677.- Ft-ban
 - fb) felhalmozási célú maradványát 529.419.115.- Ft-ban
- g) a költségvetési külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 187.038.415.- Ft-ban
- h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 215.890.929.- Ft-ban ezen belül:
 - ha) működési célú kiadásait 184.912.797.- Ft-ban
 - hb) felhalmozási célú kiadásait 30.978.132.- Ft-banállapítja meg.

(2) Bonyhád Város Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

- a) költségvetési bevételek 2.359.912.041.- Ft-ban
- b) költségvetési kiadások 2.147.867.069.- Ft-ban
- c) költségvetési többlet 212.044.972.- Ft-ban
- d) a belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványát 179.237.677.- Ft-ban
- e) finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 187.038.415.- Ft-ban
- f) a finanszírozási műveletek kiadásait 184.912.797.- Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Bonyhád Város Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

- a) tárgyévi költségvetési bevételek 528.838.915.- Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadások 632.439.338.- Ft-ban

- c) c) költségvetési hiányát 103.600.423.- Ft-ban
- d) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványát 529.415.115.- Ft-ban
- e) a belső finanszírozás egyéb finanszírozási bevételeit 0.- Ft-ban
- f) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0.- Ft-ban
- g) Finanszírozási műveletek kiadásait 30.978.132.- Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az Áht. 23. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat csoportokat, valamint a 6. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben állapítja meg:

- a) működési bevételek
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 1.326.014.542.- Ft
 - ab) működési célú támogatás Államháztartáson belülről 191.754.841.- Ft
 - ac) közhatalmi bevételek 614.650.807.- Ft
 - ad) működési bevételek 225.497.101.- Ft
 - ae) működési célú átvett pénzeszközök 1.994.750.- Ft
- b) felhalmozási bevételek
 - ba) felhalmozási támogatás Államháztartáson belülről 493.890.433.- Ft
 - bb) felhalmozási bevételek 29.586.882.- Ft
 - bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.361.600.- Ft
- c) működési költségvetési kiadások 2.147.867.069.- Ft
 - ca) személyi juttatások kiadásai 842.382.800.- Ft
 - cb) munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 129.147.460.- Ft
 - cc) dologi kiadások 785.734.353.- Ft
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.583.703.- Ft
 - ce) egyéb működési célú kiadások 379.018.753.- Ft
- d) felhalmozási kiadások 632.439.338.- Ft
 - da) beruházási kiadások összege 413.300.296.- Ft ebből: EU támogatással megvalósuló beruházás 344.736.129.- Ft
 - db) felújítások összege 212.194.304.- Ft ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai 0.- Ft
 - dc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 6.944.738.- Ft
- e) tartalékok összege 0.- Ft
 - ea) Általános tartalék összege 0.- Ft
 - eb) Egyéb céltartalék 0.- Ft
 - ec) Pályázati tartalék 0.- Ft
 - ed) Környezetvédelmi alap 0.- Ft
- f) finanszírozási bevételek 895.695.207.- Ft
- g) finanszírozási kiadások 215.890.929.- Ft

(5) A Képviselő-testület

- a) a Bonyhád Városi Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint;
- b) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2021. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;
- c) a költségvetési szervek pénzeszközei változásának levezetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Polgármester Bonyhád Városi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyont, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2021. évi alakulását bemutató

- a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet;
 - b) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;
 - c) az önkormányzat és intézményei egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
- szerint jóváhagyja.

(7) A Polgármester a Bonyhád Városi Önkormányzat

- a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
 - b) a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint
 - c) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
 - d) az adósságállomány alakulását a 9. melléklete
 - e) Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet
 - f) a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklet;
 - g) az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklete;
- tudomásul veszi.

2. §

(1) A Polgármester a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 13. melléklete szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az irányított költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

- a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
- b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
- c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2021. évi beszámolóját jóváhagyja.

3. §

A Polgármester Bonyhád Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek vezetőinek a 2021. évi belső kontrollrendszerének működéséről tett vezetői nyilatkozatát a 15. melléklet szerint tudomásul veszi.

II. Fejezet

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye, vagyona

4. §

(1) A Polgármester a Bonyhád Városi Önkormányzat 2021. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 788.248.827.- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felülvizsgált, maradványát összességében 44.038.038.- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2021. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 21.665.709.- Ft-ban hagyja jóvá.


(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2021. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb a céljellegű maradvánnyal csökkentett személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

III. Fejezet **Záró rendelkezés**

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Filóné Ferencz Ibolya
polgármester




Filczinger Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 26.


Filczinger Ágnes
jegyző