

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának  
10/2021. (V.28.) sz. rendelete**

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat  
2020. évi költségvetésének teljesítéséről**

**I. rész  
A beszámoló indoklása  
(szöveges rész)**

„Bugyi Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, 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 2020. évi költségvetésének teljesítéséről alábbiak rendelet alkotja:”

**1. §  
Általános rész**

(1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2020. évi gazdálkodását a 3/2020. (II. 15.) számú, a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat és intézményei 2020. évi együttes irányító szervei támogatással korrigált bevételi és kiadási főösszegét 2 025 375 317 Ft bevételi és kiadási előirányzattal kezdte meg, ami a beszámolási időszakban 2 624 420 851 Ft-ra változott.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi együttes irányító szervei támogatással korrigált bevétele 2 751 624 882 Ft, valamint kiadása 1 884 185 209 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.

## 2. §

### Az Önkormányzat és az intézményei összesített 2020. évi költségvetési bevételei

(1) Az Önkormányzat és intézményei a gazdálkodási év során 2 751 624 882 Ft bevételt realizáltak az alábbiak szerint, melynek részletezése a 2. számú mellékleten került kimutatásra:

Intézményi működési bevételek:	111 871 000 Ft	teljesítés: 109 462 913 Ft
Közhatalmi bevételek:	657 291 000 Ft	teljesítés: 721 370 923 Ft
Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök:	60 964 098 Ft	teljesítés: 42 620 529 Ft
Önk. költségvetési tám:	151 191 166 Ft	teljesítés: 153 587 269 Ft
Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök:	300 736 870 Ft	teljesítés: 840 452 380 Ft
Felhalmozási bevételek:	379 887 378 Ft	teljesítés: 224 512 236 Ft
Előző évi maradvány, finanszírozási bevételek:	962 479 339 Ft	teljesítés: 659 618 632 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2 624 420 851 Ft</b>	<b>teljesítés: 2 751 624 882 Ft</b>

## 3. §

### Az Önkormányzat és az intézményei összesített 2020. évi költségvetési kiadásai

(1) Az Önkormányzat és intézményei a gazdálkodási év során 1 884 185 209 Ft kiadást realizáltak az alábbiak szerint, melynek részletezése a 2. számú mellékleten került kimutatásra:

Személyi juttatások:	383 401 143 Ft	Teljesítés: 354 884 758 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	73 297 555 Ft	Teljesítés: 64 545 484 Ft
Dologi kiadások:	443 604 344 Ft	Teljesítés: 291 175 098 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 896 000 Ft	Teljesítés: 12 501 442 Ft
Támogatások,átadott pénzeszközök:	199 416 666 Ft	Teljesítés: 162 712 224 Ft
Felújítási, felhalmozási kiadások:	1 180 940 113 Ft	Teljesítés: 708 263 345 Ft
Tartalékalap	29 762 172 Ft	
Finanszírozási kiadások	290 102 858 Ft	Teljesítés: 290 102 858 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2 624 420 851 Ft</b>	<b>Teljesítés 1 884 185 209 Ft</b>

## 4. §

### Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

(1) Az Önkormányzat a 2020. évben 2 731 472 294 Ft bevételt, és 1 868 043 979 Ft kiadást teljesített, amelyeket a rendelet II. részének 5-7 sz. táblák részleteznek.

(2) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeinek és kiadásainak részletes feladatonkénti kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodása 40 kormányzati funkción történt.

(4) Az Önkormányzat a gazdálkodási év során 2 731 472 294 Ft bevételt realizált az alábbiak szerint, melynek részletezése az 5.,5.a. és 5.b. számú melléleteken került kimutatásra:

Intézményi működési bevételek:	90 217 000 Ft	teljesítés:	91 052 517 Ft
Közhatalmi bevételek:	657 291 000 Ft	teljesítés:	721 370 923 Ft
Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök:	59 664 098 Ft	teljesítés:	41 819 919 Ft
Önk. költségvetési tám:	151 191 166 Ft	teljesítés:	153 587 269 Ft
Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök:	300 736 870 Ft	teljesítés:	840 452 380 Ft
Felhalmozási bevételek:	379 887 378 Ft	teljesítés:	224 512 236 Ft
Előző évi maradvány, finanszírozási bevételek:	961 537 757 Ft	teljesítés:	658 677 050 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2 600 525 269 Ft</b>	<b>teljesítés:</b>	<b>2 731 472 294 Ft</b>

(5) Az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek feladatonkénti részletezését a rendelet 5.a. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat költségvetési támogatását az 5.b. számú melléklet tartalmazza.

## 5. §

### Önkormányzat 2020.évi költségvetési kiadásai

(1) Az Önkormányzat módosított kiadási éves előirányzata 2 677 585 245 Ft, ami 1 626 435 455 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint. A kiadások feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások:	57 401 226 Ft	Teljesítés:	53 615 985 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	11 083 588 Ft	Teljesítés:	9 770 706 Ft
Dologi kiadások:	311 435 474 Ft	Teljesítés:	202 041 931 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	23 896 000 Ft	Teljesítés:	12 501 442 Ft
Támogatások,átadott pénzeszközök:	199 416 666 Ft	Teljesítés:	162 712 224 Ft
Felújítási, felhalmozási kiadások	1 154 575 395 Ft	Teljesítés:	690 279 178 Ft
Tartalékalap	29 762 172 Ft		
Finanszírozási kiadások:	812 954 748 Ft	Teljesítés:	737 122 513 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2 600 525 269 Ft</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>1 868 043 979 Ft</b>

(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezését a 6.a. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek és támogatásainak részletezését a 6.b. számú melléklet tartalmazza.

## 6.§

### Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei

(1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi módosított bevételi éves előirányzata 162 515 816 Ft, amelyből a gazdálkodási év során 133 012 364 Ft bevételt realizált az alábbiak szerint, melynek részletezése a 13. számú melléleteken került kimutatásra:

Intézményi működési bevételek	10 180 000 Ft	Teljesítés: 7 407 597 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft	Teljesítés: 0 Ft
Működési célú tám.:	0 Ft	Teljesítés: 400 610 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	Teljesítés: 0 Ft
Finanszírozási bevételek	152 335 816 Ft	Teljesítés: 125 204 157 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>162 515 816 Ft</b>	<b>Teljesítés: 133 012 364 Ft</b>

## 7.§

### Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai

(1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi módosított kiadási éves előirányzata 162 515 816 Ft, ami 130 564 474 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint. A kiadások feladatonkénti részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások	101 643 800 Ft	Teljesítés: 91 913 751 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	19 624 016 Ft	Teljesítés: 15 798 844 Ft
Dologi kiadások:	35 548 000 Ft	Teljesítés: 21 003 541 Ft
Felhalmozási és felújítási kiadások	5 700 000 Ft	Teljesítés: 1 848 338 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>162 515 816 Ft</b>	<b>Teljesítés 130 564 474 Ft</b>

(2) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 13.a. számú melléklet tartalmazza.

## 8. §

### Napköziotthonos Óvoda költségvetési bevételei

(1) A Napköziotthonos Óvoda a 2020. gazdálkodási év során a módosított 208 395 575 Ft előirányzati összegből 178 863 521 Ft bevételt realizált az alábbiak szerint, melynek részletezése a 14. számú mellékleteken került kimutatásra:

Intézményi működési bevételek	4 158 000 Ft	Teljesítés: 6 615 887 Ft
Átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek	204 237 575 Ft	Teljesítés: 172 247 634 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>208 395 575 Ft</b>	<b>Teljesítés: 178 863 521 Ft</b>

## 9. §

### Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásai

(1) A Napköziotthonos Óvoda 2020. évi módosított kiadási éves előirányzata 208 395 575 Ft, ami 178 651 568 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint. A kiadások feladatonkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások	127 917 391 Ft	Teljesítés: 117 079 527 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	25 226 184 Ft	Teljesítés: 20 976 416 Ft
Dologi kiadások:	51 589 000 Ft	Teljesítés: 35 867 078 Ft
Felhalmozási és felújítási kiadások	3 663 000 Ft	Teljesítés: 2 728 547 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>208 395 575 Ft</b>	<b>Teljesítés: 178 651 568 Ft</b>

(2) A Napköziotthonos Óvoda felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 14.a.számú melléklet tartalmazza.

## 10.§

### Bessenyei György Múvelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei

(1) A Bessenyei György Múvelődési Ház és Könyvtár a 2020. gazdálkodási év során 77 864 526 Ft bevételt realizált a módosított 66 218 912 Ft bevételi főösszegekből az alábbiak szerint, melynek részletezése a 15. számú mellékleteken került kimutatásra:

Intézményi működési bevételek:	6 835 000 Ft	Teljesítés:	3 977 145 Ft
Átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek:	71 029 526 Ft	Teljesítés:	62 241 767 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>77 864 526 Ft</b>	<b>Teljesítés:</b>	<b>66 218 912 Ft</b>

## 11.§

### Bessenyei György Múvelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai

(1) A Bessenyei György Múvelődési Ház és Könyvtár 2020. évi módosított előirányzata 77 864 526 Ft, amely kiadási oldalon 68 661 048 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint. A kiadások feladatonkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások:	34 832 762 Ft	Teljesítés:	33 472 466 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	6 529 679 Ft	Teljesítés:	5 995 117 Ft
Dologi kiadások:	29 496 186 Ft	Teljesítés:	19 252 039 Ft
Felhalmozási és felújítási kiadások	7 005 899 Ft	Teljesítés:	6 430 909 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>77 864 526 Ft</b>	<b>Teljesítés:</b>	<b>65 150 531 Ft</b>

(2) A Bessenyei György Múvelődési Ház és Könyvtár felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 15.a.számú melléklet tartalmazza.

## 12. §

### Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv költségvetési bevételei

(1) A Településfejlesztési- Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2020. évi módosított bevételi előirányzata 94 182 138 Ft. A gazdálkodási év során 85 662 757 Ft bevételt realizált az alábbiak szerint, melynek részletezése a 16. számú mellékleteken került kimutatásra:

Intézményi működési bevételek:	481 000 Ft	Teljesítés:	409 767 Ft
Átvett pénzeszközök:	93 701 138 Ft	Teljesítés:	85 252 990 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>94 182 138 Ft</b>	<b>Teljesítés:</b>	<b>85 662 757 Ft</b>

## 13. §

### Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv költségvetési kiadásai

(1) A Településfejlesztési- Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2020.évi kiadásainak módosított éves előirányzata 94 182 138 Ft, ami kiadási oldalon 85 387 192 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint. A kiadások feladatonkénti részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások:	58 744 900 Ft	Teljesítés:	56 198 599 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	10 393 238 Ft	Teljesítés:	9 563 552 Ft

Dologi kiadások:	15 124 000 Ft	Teljesítés:	12 724 487 Ft
Felhalmozási és felújítási kiadások	9 920 000 Ft	Teljesítés:	6 900 554 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>94 182 138 Ft</b>	<b>Teljesítés:</b>	<b>85 387 192 Ft</b>

(2) A Településfejlesztési- Ellátási és Üzemeltetési Szerv felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 16.a. számú melléklet tartalmazza.

#### 14. §

##### Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde költségvetési bevételei

(1) A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2020. évi módosított bevételi előirányzata 3 789 417 Ft. A gazdálkodási év során 3 414 689 Ft bevételt realizált az alábbiak szerint, melynek részletezése a 17. számú mellékleteken került kimutatásra:

Intézményi működési bevételek:	0 Ft	Teljesítés:	0 Ft
Átvett pénzeszközök:	3 789 417 Ft	Teljesítés:	3 414 689 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3 789 417 Ft</b>	<b>Teljesítés:</b>	<b>3 414 689 Ft</b>

#### 15. §

##### Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde költségvetési kiadásai

(1) A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2020.évi kiadásainak módosított éves előirányzata 3 789 417 Ft, ami kiadási oldalon 3 407 120 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint. A kiadások feladatonkénti részletezését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások:	2 861 064 Ft	Teljesítés:	2 604 430 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	440 850 Ft	Teljesítés:	440 849 Ft
Dologi kiadások:	411 684 Ft	Teljesítés:	286 022 Ft
Felhalmozási és felújítási kiadások	75 819 Ft	Teljesítés:	75 819 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3 789 417 Ft</b>	<b>Teljesítés:</b>	<b>3 407 120 Ft</b>

(2) A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 17.a. számú melléklet tartalmazza.

#### 16. §

##### Költségvetési mérleg adatai

(1) A 2020. évi beszámoló részét képezi az Önkormányzat és intézményeink összesített 2020. évi mérlege 9 892 248 185 Ft eszköz és forrás összeggel. Az Önkormányzat és Intézményei egyedi és összevont mérlegét a II. rész 25. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 356 333 426 Ft. Az Önkormányzat és intézményei összesített pénzeszköz változásait a II. rész 4. sz. melléklete, az intézmények egyedi pénzeszköz változásait pedig a II. rész 22. sz. melléklete tartalmazza részletesen.

(3) Az Önkormányzat és Intézményei összesített mérleg szerinti eredménye 192 011 343 Ft, melynek részletezését a 21. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és Intézményei összevont 2020. évi követelése 1 224 091 572 Ft, a kötelezettsége pedig 197 530 899 Ft, amelyet a II. rész 25. sz. melléklete tartalmaz.

### **17. §. Egyéb rendelkezések**

(1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak teljesítése a 8. számú. mellékleten szerepel.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményeinek létszámadatait a rendelet 12. és a 12.a. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont és egyedi pénzeszköz változását a rendelet 4. számú és 22. számú mellékletei mutatják be.

(6) Az Önkormányzat és Intézményei vagyonkimutatását a rendelet 24. sz. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat adósságállományának részletezését a 11. és 11.a számú mellékletek tartalmazzák.

(8) Az Önkormányzat és intézményeinek összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 3. számú melléklete, intézményenkénti részletességében pedig a 18. sz. melléklete mutatja be.

(9) Az Önkormányzat és Intézményei összevont – konszolidált mérlegét, valamint az egyedi mérlegeket a rendelet 25.sz. melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat és Intézményei összevont – konszolidált, valamint az egyedi eredménykimutatásait a rendelet 21. sz. melléklete tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat és Intézményei egyedi és konszolidált maradványkimutatásait a rendelet 23. sz. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat és Intézményei költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási összegeit a rendelet 19. sz. melléklete tartalmazza.

### **18. §. Összefoglaló megállapítások**

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

(2) Az Önkormányzat a 2020. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, megfelelő színvonalon teljesítette.

### **19. §. Záró rendelkezések**

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagy András Gábor  
polgármester

dr. Szatmári Attila  
jegyző

A rendelet 2021. május 28-án került kihirdetésre.

Bugyi, 2021. május 28. dr. Szatmári Attila jegyző

**Általános indoklás**  
**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának**  
**2020. évi beszámolójához**

Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének december 31-i teljesítéséről szóló beszámoló rendeletéhez az alábbi részletes indoklást adom:

Az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételei 2 751 624 882 Ft összegű teljesítést mutatnak, ami 104,85 %.

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 közsférában foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjára, kulturális illetménypótléokra, könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra, 2020. évi bértámogatásra, könyvtár és közművelődés többlet támogatására, valamint az előző évi normatív elszámolásból adódó többlet normatíva összegére.

Az összes bevételi jogcímen belül a felhalmozási bevétel mutat legalacsonyabb teljesítést 59,1 %. Ennek oka, hogy a 40 db építési telekből 6 telek értékesítése valósult meg. A telkek közművesítése befejeződött, hátra van még az utcák aszfalburkolattal történő ellátása.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök jogcímen tervezett bevétel 244,8 % teljesítést mutat. A túlteljesítést azért van, mert a szennyvíztisztító telep felújítására kapott bevétel teljesítése könyvelve lett, viszont előirányzatként csak a ténylegesen a kiadási rovaton teljesült beruházási érték szerepel. A kettő közötti különbség 594 629 699,- Ft kifizetett előleg a mérlegben szerepel követelésként. Amikor a részteljesítések számlázása és az előlegek levonása megtörténik, akkor fog a bevételi és a kiadási rovaton megjelenni a beruházási érték. A Bölcsőde és az Arany J. – Bajcsy u. kerékpárút kivitelezéséhez kapcsolódó támogatást még 2019. évben megkaptuk. A bölcsőde beruházáshoz egy számla kifizetése áthúzódott 2021. évre, valamint a bútorok és eszközök beszerzése is a következő évben valósul meg.

A finanszírozási bevételeink 68,5 %-ban teljesültek, mivel a tervezett értékpapír eladás/beváltás nem valósult meg teljes mértékben, mert a kiadások függvényében nem volt szükséges az ehhez kapcsolódó portfólió megszüntetése.

Az önkormányzat és intézményeinek együttes kiadási előirányzata 71,79 %-kal, 1 884 185 209 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.

Ebben a költségvetési évben a felhalmozási kiadásaink 55,29 %-ban teljesültek. A Bölcsőde beruházás költségének még egy részre áthúzódik 2021. évre. Az Arany J. és Bajcsy Zs. utca kerékpárút építési beruházás megvalósult. Az újonnan kialakított telkek utcáin az útalap készítése nem valósult meg, a közművesítés befejeződött.

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 részéreadtunk 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 639 912 741 Ft szabadon felhasználható maradvánnyal, és 356 333 426 Ft pénzkészlettel rendelkeztek. Az értékpapír befektetésünk értéke 341 469 923,- Ft.

#### Az önkormányzati intézmények feladatellátásának értékelése

##### - Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal

A bevétel 133 012 364 Ft és a kiadás 130 564 474 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 85 662 757 Ft és a kiadás 85 387 192 Ft teljesítést mutat. A feladatellátást 16 fővel oldották meg. Ebben az évben is folytattuk a közcélú foglalkoztatási programot. Az intézmény feladata különösen a községgazdálkodás, az intézmények zavartalan működésének biztosítása. A feladatellátás egész évben zökkenőmentes volt.

- Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda  
A bevétel 178 863 521 Ft és a kiadás 178 651 568 Ft teljesítést mutat. A feladatellátás 29 fővel történt meg. A működés több ízben is megszakította a koronavírus okozta helyzet. Ezen kívül a működés zavartalan volt.
  
- Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár  
A bevétel 66 218 912 Ft és a kiadás 65 150 531 Ft teljesítést mutat. A feladatot 8 fő teljes állású munkavállalóval teljesítették. Az intézmény működése biztosított volt. Sajnos a pandémiás helyzet miatt a rendezvények elmaradtak.

A koronavírus okozta helyzet minden intézmény számára jelentős kihívást jelentett. Sajnálatos módon sok munkavállalónk 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 2020. évben az adott fejlesztési célkitűzéseit csak részben, kötelező feladatait azonban teljes egészében teljesítette.

Bugyi, 2021. május 20.

Nagy András Gábor  
polgármester