

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról - következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását

126.434.573 Ft bevétellel,

69.569.511 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

- | | |
|---|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 120.045.525 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 60.986.660 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 26.913.785 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 4.161.523 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 16.562.673 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.944.988 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési célú pénzeszk.átad.: | 5.230.716 Ft-ban |
| - működési célú pénzeszközáradás | 3.252.700 Ft-ban |
| - állami megelőlegezés visszafizetése | 804.329 Ft-ban |
| - kölcsön nyújtás | 60.000 Ft-ban |
| - elszámolás kp-i költségvetéssel | 55.946 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 6.389.048 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 8.582.851 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 4.630.722 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 3.952.129 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

A 2. §-ban megállapított működési bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beszámolójában szereplő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évben 21 főt alkalmazott.

(3) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 2/A. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 5. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.406.746.271 Ft-ban állapítja meg.

7. §

(1) A 6. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.

(2) A 7. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.

(3) A 8. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

(4) A 9. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.

(5) A 10. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(6) A 11. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

8. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Káldi László
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. május 24.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet a 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Somogybabod Község Önkormányzatának bevételei 2017. év

Ft

Támogatás	2017. év módosított előirányzat	2017. év teljesítés
saját bevétel	15645941	16054469
közhatalmi bevételek	8970000	9642241
egyéb közhatalmi bevételek		48571
bírság, kártérítés bevétele		
sajátos működési bevételek	8970000	9593670
átengedett központi adók	1200000	1120059
gépjárműadó	1200000	1120059
helyi adók	7770000	8473611
építményadó	700000	688300
magánszem.komm.adója		73105
iparűzésiadó	7000000	7650174
termőföld bérbeadás SZJA	70000	62032
egyéb saját bevétel	6675941	6412228
szolgáltatások ellenértéke	604313	216125
kamatbevételek	1749	9877
egyéb működési bevételek	143953	774636
tulajdonosi bevételek	5925926	5411590
központi költségvetésből	26966771	26966771
önkorm.műk. ált.támogat.	12035897	12035897
köznevelési feladatok támogat.	0	0
egyeb szoc.és gyermekétk.	7972824	7972824
kulturális feladatok támogat.	1200000	1200000
működési célú támogatások	5758050	5758050
működési támogatások	29987136	70154484
központi költségvetési szervtől	191000	191000
fejezeti kezelésű EU-s programok		49000000
elkülönített állami pénzalapból	29796136	20963484
átvett pénzeszköz áh-on kívülről		169630
kölcsönök visszatérülése	10000	40000
állami előleg		1155150
előző évi maradvány	5505021	5505021
Működési bevételek összesen:	78114869	120045525

Felhalmozási bevételek 2017.év

Támogatás	2017.év módosított előirányzat	2017. év teljesítés
Felhalmozási célú támogatás		4685489
felhalmozási és tőke jell.bev.	2292849	1703559
Felhalmozási pénzmaradvány		
Felhalmozási bevételek összesen:	2292849	6389048
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	80407718	126434573

KIADÁSOK 2017. év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	5389724	1194460	1385343	724575	8694102			8694102	1
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			19021		19021			19021	
VAGYONGAZDÁLKODÁS					0			0	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	17506700	2084832	3405551		22997083	1042722	2601611	26641416	18
UTAK,HIDAK FENNTARTÁSA					0			0	
KÖZVILÁGÍTÁS			3337619		3337619			3337619	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	130864	13880	3166520	3044073	6355337	3588000	1350518	11293855	
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			561598		561598			561598	
ÜGYELETI ELLÁTÁS				675384	675384			675384	
SPORT LÉTESÍTMÉNYEK MŰK.			516752	300000	816752			816752	
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1471570	329074			1800644			1800644	1
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	434929	96911	3282452		3814292			3814292	
CSALÁDSEGÍTÉS				1728700	1728700			1728700	
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			172720	3753988	3926708			3926708	
ÓVODA MŰKÖDTETÉS				2126630	2126630			2126630	
ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM					0			0	
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK				191000	191000			191000	
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	1979998	442366	715097		3137461			3137461	1
ÖSSZESEN	26913785	4161523	16562673	12544350	60182331	4630722	3952129	68765182	21
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV					0			0	
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK								0	
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLŐG.VISSZAFIZ.					804329			804329	
MINDÖSSZESEN	26913785	4161523	16562673	12544350	60986660	4630722	3952129	69569511	21

Ft

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2017. év

2/A. melléklet a 4/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	126434573
Működési célú	120045525
Intézményi működési bevételek	6412228
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	9642241
Előző évi maradvány igénybevétele	5505021
Átvett pénzeszköz áh-on kívülől	169630
Önkormányzatok költségvetési támogatása	26966771
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül	70154484
Állami előleg	1155150
Kölcsön törlesztés	40000
Felhalmozási célú	6389048
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1703559
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4685489
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
Osztalék	0
Koncessziós díj	0

Bevételek összesen:	126434573
----------------------------	------------------

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	69569511
Működési célú	60986660
Személyi jellegű kiadások	26913785
Munkaadót terhelő járulékok	4161523
Dologi és egyéb folyó kiadások	16562673
Kamatkiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3944988
Előző évi maradvány átadás	
Támogatásértékű működési kiadás	5230716
Működési célú pénzeszköztátadás	3252700
Elszámolás kp-i kítvetés	55946
Kölcsön nyújtás	60000
Áh-n belüli megelőlegezéség visszaf.	804329
Felhalmozási célú	8582851
Beruházási kiadások	4630722
Felújítások	3952129
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Hiteltörlesztés	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0

Kiadások összesen:	69569511
---------------------------	-----------------

3.melléklet a 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK 2017. év

Ft

Feladat megnevezése	2017.terv	2017.mód	2017.tény
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>			
I.világháborús emlékmű felújítása		1350518	1350518
műv.ház udvari épület felújítása		2627496	2601611
Összesen:		3978014	3952129
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>			
Összesen:	0	0	0
Felújítások mindösszesen:	0	3978014	3952129

4.melléklet a 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2017. év

Ft

Feladat megnevezése	2017.terv	2017.mód	2017.tény
<i>Pályázati támogatással megvalósuló</i>			
településképi arculati kézikönyv		1000000	988000
burgonya ültető	342900	342900	342900
kerti kiülő		758167	318822
burgonyakiszedő	381000	381000	381000
Összesen	723900	2482067	2030722
<i>Pályázati támogatás nélkül</i>			
traktor vásárlás	2500000	2600000	2600000
Összesen	2500000	2600000	2600000
Beruházások mindösszesen:	3223900	5082067	4630722

Somogybabod Község Önkormányzat 2017. évi vagyonskimutatása Ft

		Önkormányzat
	ESZKÖZÖK	2017. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1342967941
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	777060
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	723179863
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	695974784
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9672079
II.4.	Beruházások, felújítások	17533000
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	36000
III.	Tartós részesedések	36000
IV.	KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	618975018
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I.1	Vásárolt készletek	0
II.2	Értékpapírok	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	62940136
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	59935
C.III	Forintszámlák	62880201
D,	KÖVETELÉSEK	838194
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	748194
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	20000
D.III	Követelés jellegű elszámolások	70000
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1406746271
	FORRÁSOK	2017. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1403484266
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	740952500
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	668068860
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-26492090
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	20954996
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	1155150
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1155150
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2106855
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1406746271

0-ig leírt eszközök értéke: 10.331.241,- Ft

6.melléklet a 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Ft

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2017. év

MEGNEVEZÉS	2017.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29369000	29570124	26913785
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6461180	6533304	4161523
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	16180598	20991582	16562673
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	8508452	10135598	9231650
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	670000	3312700	3312700
FELÚJÍTÁSOK		3978014	3952129
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3223900	5082067	4630722
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK, TARTALÉK			
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	64413130	79603389	68765182
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESTÉS			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		804329	804329
KIADÁSOK ÖSSZESEN	64413130	80407718	69569511
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5590000	6675941	6412228
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	8970000	8970000	9642241
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	28044900	29987136	70154484
ÁTVETT P.ESZKÖZ			169630
PÉNZMARADVÁNY	1700000	5505021	5505021
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	20108230	26966771	26966771
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			1155150
KÖLCSÖN TÖRLESTÉS		10000	40000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		2292849	6389048
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64413130	80407718	126434573

7. melléklet a 4/2018.(V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	1578500

Pénzeszközök változásai Önkormányzat (2017. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	325600	128500	4125600	679800	652300	3802560	245800	456987	4256900	715530	654892	10000	16054469
TÁMOGATÁSOK	3402381	2247231	2247231	2247231	2247231	2247231	2247231	2247231	2247231	2247231	2247231	2247230	28121921
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK						775310	49362	878887					1703559
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	869500	1256430	1527456	2015517	1856399	1709777	1120004	50896500	2984292	2356980	3567800	4848948	75009603
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE			10000								20000	10000	40000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5505021												5505021
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	10102502	3632161	7910287	4942548	4755930	8534878	3662397	54479605	9488423	5319741	6489923	7116178	126434573
KIADÁSOK													
MUKODESI KIADÁSOK	4249580	3828250	4156252	4853336	4748598	4845847	5916084	4371383	3621253	4390524	5546956	10458597	60986660
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		723900		2600000				2920433	999998	350520		988000	8582851
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	4249580	4552150	4156252	7453336	4748598	4845847	5916084	7291816	4621251	4741044	5546956	11446597	69569511

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2017. év

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017.terv	2017.mód.	2017. tény
Sportegyesület	500000	300000	300000
Mezei Menedék Alapítvány	150000	100000	100000
Látrányi Iskola szülői szervezete	20000	20000	20000
Összesen:	670000	420000	420000
Egyéb támogatások		2832700	2832700
DRV ivóvíz pályázat		2832700	2832700
ÁHT belüli támogatások	851373	851373	886757
Szennyvíz társulás	211373	211373	211373
Hulladékgazd.társulás			
Orvosi ügyelet	640000	640000	675384
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	2126630	2126630	2126630
Közös Hivatal támogatás	806449	806449	488629
Családsegítő társulás	2000000	2000000	1728700
Támogatások összesen:	6454452	9037152	8483416

10. melléklet a 4/2018.(V. 24.) önkormányzati rendelethez
2017. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2018. évre	2019.évre	2020.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek			
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel			
Működési célú előző évi pénzmaradvány			
Állami előleg			
Normatíva elszámolásból			
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	24936400	24936400	24936400
Munkaadókat terhelő járulékok	3390728	3390728	3390728
Dologi kiadások	3530000	3530000	3530000
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3173000	3173000	3173000
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	35030128	35030128	35030128
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási kiadások támogatása			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	35030128	35030128	35030128

Maradványkimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	119 774 402
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 765 182
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	51 009 220
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 660 171
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	804329
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5855842
Alaptevékenység maradványa	56865062
Alaptevékenység szabad maradványa	56865062