

5

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 2/2021(II.22..) önkormányzati rendelete 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Somogybabod Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 126.980.472 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 126.980.472 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 126.980.472 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 39.680.507 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 11.006.328 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 4.450.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 7.590.000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 800.000 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 63.453.637 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 126.980.472 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 119.390.472 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7.590.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 96.180.490 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 30.799.982 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 22.212.933 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.128.500 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 21.763.616 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.378.418 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 45.200.890 forint,
- f) K6. Beruházások: 342.900 forint,
- g) K7. Felújítások: 29.999.984 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 953.231 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 126.980.472 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 126.580.472 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 400.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 96.637.588 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 30.342.884 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet mellékletei szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 2/2021(II.22..) önkormányzati rendelete 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 28.355.869 forint, melyből az általános tartalék 28.355.869 forint, a céltartalék 0 forint.

8. §

A képviselő-testület a 2021. évi előirányzatok felhasználását a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 2/2021(II.22..) önkormányzati rendelete 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -457.098 forint, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 457.098 forint.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 2/2021.(II.22..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 2/2021.(II.22..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 2/2021.(II.22..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 2/2021.(II.22..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 2/2021.(II.22..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 2/2021.(II.22..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

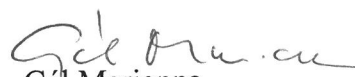
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 2/2021.(II.22..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

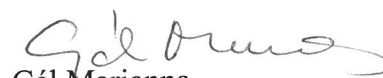

Káldi László
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2022. június 27.




Gál Marianna
jegyző

„1. melléklet

Somogybabod Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei

Somogybabod Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei forint		
Sors zám	Megnevezés	
		2021. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	31 405 957
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	8 274 550
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	39 680 507
4	Vagyoni típusú adók	450 000
6	Építményadó	450 000
7	Érkekesítési és forgalmi adók	4 000 000
8	Iparüzési adó	4 000 000
9	Gépjármaúdó	
10	Jövedelemadók	
11	Teremőföldéreadás SZJA	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	Közhatalmi bevételek	4 450 000
14	Működési bevételek	7 590 000
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	51 720 507
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	11 006 328
18	Felhalmozási célú bevételek	800 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	11 806 328
21	Finanszírozási bevétel	63 453 637
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 980 472

”

„2. melléklet

Somogybabod Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai forintban

	Somogybabod Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai forintban						
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati igazgatás	36 917 853	4 900 000	759 500	1 095 000	1 807 484	28 355 869	1
közvilágítási feladat	5 791 000			5 791 000			
város és községgazd.	123 441 900	7 413 000	1 149 000	3 699 000	111 180 900		3
közfoglalkoztatás	5 631 733	3 843 733	280 000	1 508 000			3
orvosi ügyelet	976 140				976 140		
önkormányzati segély	3 543 518			165 100	3 378 418		
sport tevékenység	330 200			330 200			
könyvtári tevékenység	2 412 000	2 088 000	324 000				1
közművelődés	8 612 642	1 118 200	174 000	7 320 442			
óvodai nevelés	580 497				580 497		
családsegítés	2 300 000				2 300 000		
házi orvosi szolgálat	317 500			317 500			
falugondnoki szolgálat	4 479 000	2 850 000	442 000	1 187 000			1
köztemető fenntart.	350 374			350 374			
	0						
Összesen:	195 684 357	22 212 933	3 128 500	21 763 616	120 223 439	28 355 869	9
Kiadások összesen:	195 684 357	22 212 933	3 128 500	21 763 616	120 223 439	28 355 869	9

	Somogybabod Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásairól						
							forint
	Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2014. eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
		B	C	D		F	
	1	4			Felhalmozási kiadás		
	2				bútorok közművelődés		342 900
	3				kerékpárút felújítás Magyar Falu Program		9 994 696
	4				Rákóczi utca felújítás Magyar Falu Program		8 998 960
	5				Petőfi utca felújítás Magyar Falu Program		##### ##
	6						
	7						
	8						
	9						
	6				Temetői utak felújítása		990600
					Összesen		##### ##

”

„3. melléklet

Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

	Bevétel-kiadás mérlegegyezőség	
		forint
Sor- szám	Megnevezés	2021. év módosított előirányzat
1	Működési támogatások	31 405 957
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	8 274 550
3	Közhatalmi bevétel	4 450 000
4	Működési bevételek	7 590 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	11 006 328
8	Felhalmozási célú bevétel	800 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 526 835
11	Finanszírozási bevételek	63 453 637
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	126 980 472
13	Működési kiadások	95 684 357
14	személyi juttatások	22 212 933
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 128 500
16	dologi kiadások	21 763 616
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	3 738 418
19	egyéb működési célú kiadások	44 840 890
20	Felhalmozási célú kiadások	30 342 884
21	beruházások	342 900
22	felújítások	29 999 984
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	126 027 241
25	Finanszírozási kiadások	953 231
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	126 980 472

”

„4. melléklet

Somogybabod község Önkormányzat 2021. évi támogatásai

Somogybabod Község Önkormányzat		
2021. évi támogatásai		
		forint
Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2		
3	Civil szervezetek	400 000
4	Orvosi ügyeleti társulás	976 140
5	Közös Hivatal fenntartás	1 407 484
6	Óvoda fenntartó társulás	580 497
7	Családsegítő tám.	2 300 000
8	Csatorna Társulás	120 000
9	DRV ivóvíz pályázat	5 060 900
10	Önkormányzati tulajdonú Kft	6 000 000
11	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	16 845 021

”

„5. melléklet

Közvetett támogatások

	Közvetett támogatások	Ft
Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 000 000
	Bevételek összesen :	2 000 000

”

„6. melléklet

Somogybabod Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Somogybabod Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint														
Sorszám	BEVÉ TELE K	Január	Febru ár	Márci us	Április	Május	Júniu s	Július	Augu sztus	Szept ember	Októbe r	Novem ber	Dece mber	Összes en
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzké szlet		34 082 846	32 928 441	34 815 934	33 859 592	11 697 649	27 328 380	16 713 902	14 216 331	14 800 610	1 916 763	178 199	0
2	Működ ési célú támoga tások	3 306 709	3 306 709	3 306 709	3 306 709	3 306 709	3 306 709	3 306 709	3 306 709	3 306 709	3 306 709	3 306 709	3 306 708	39 680 507
3	közhat almi bevételek			1 680 000	130 000					2 000 000	240 000		400 000	4 450 000
4	Működ ési bevételek	107 500	107 500	607 500	107 500	107 500	5 607 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	407 500	7 590 000
5	működ ési célú átvett pénzes zközök													0
6	Felhal m. célú bevételek			800 000			11 006 328							11 806 328
7	Finans zírozás i bevételek	63 453 637												63 453 637
8	Bevételek össze sen	66 867 846	37 497 055	39 322 650	38 360 143	37 273 801	31 618 186	30 742 589	20 128 111	19 630 540	18 454 819	5 330 972	4 292 407	126 980 472
9	személ yi juttatások	1 615 350	1 615 350	1 615 350	1 858 683	1 858 683	1 958 683	1 958 683	1 958 683	1 958 683	1 958 683	1 958 686	1 897 416	22 212 933
10	munka adókat terhelő járulékok	232 375	232 375	232 375	270 153	270 153	270 153	270 153	270 153	270 153	270 153	270 153	270 151	3 128 500
11	dologi kiadások	1 258 600	1 125 600	1 456 200	1 423 800	1 526 700	1 689 750	1 623 100	3 286 900	2 250 174	2 025 400	2 427 890	1 669 502	21 763 616
12	ellátottak pénzbe li juttatásai	369 575	369 575	369 575	369 575	269 575	169 575	169 575	169 575	269 575	269 575	269 575	313 093	3 378 418
13	egyéb	953	882	833	578	11	201	1 008	226	81	1 007	226	142	17 798

	működési célú kiadások	231	814	216	340	656 345	645	216	469	345	917	469	245	252
14	Működési tartalék	28 355 869												28 355 869
15	beruházások		342 900											342 900
16	felújítások					9 994 696		8 998 960			11 006 328			29 999 984
17	egyéb felhalmozási célú kiadás													0
18	Kiadásösszesen	32 785 000	4 568 614	4 506 716	4 500 551	25 576 152	4 289 806	14 028 687	5 911 780	4 829 930	16 538 056	5 152 773	4 292 407	126 980 472
19	Záró pénzkészlet	34 082 846	32 928 441	34 815 934	33 859 592	11 697 649	27 328 380	16 713 902	14 216 331	14 800 610	1 916 763	178 199	0	0

33

„7. melléklet

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

	költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai				forint
	Előirányzat	2021.	2022.	2023.	2024.
1	Személyi juttatások	21 574 200	21 574 200	21 574 200	21 574 200
2	Munkaadót terhelő járulékok	3 128 500	3 128 500	3 128 500	3 128 500
3	Dologi kiadások	5 270 000	5 270 000	5 270 000	5 270 000
4	Egyéb működési kiadások	2 034 900	2 034 900	2 034 900	2 034 900
5	Beruházások				
6	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7	Kiadások összesen :	32 007 600	32 007 600	32 007 600	32 007 600

”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat az év közbeni pénzügyei változásai miatt költségvetési rendeletet módosít.

