

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

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 - 2019. 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 2019. évi zárszámadását
215.039.865 Ft bevétellel,
150.324.895 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

- | | |
|---|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 139.216.908 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 65.793.519 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 24.802.481 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 3.778.070 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 21.938.922 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 4.146.290 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési célú pénzeszk.átad.: | 7.113.492 Ft-ban |
| - működési célú pénzeszközáradás | 2.834.100 Ft-ban |
| - állami megelőlegezés visszafizetése | 871.364 Ft-ban |
| - kölcsön nyújtás | 170.000 Ft-ban |
| - elszámolás kp-i költségvetéssel | 138.800 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 75.822.957 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 84.531.376 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 66.905.922 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 17.625.454 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 szerepelő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évben 16 főt alkalmazott.

(3) Az önkormányzat 2019. 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 2019. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 5. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 1.394.571.790 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.

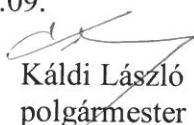
(5) A 10. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.

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

8. §

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

Somogybabod, 2020.07.09.


Káldi László
polgármester


Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020.07.09.


Gál Marianna
jegyző

1. melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez
Somogybabod Község Önkormányzatának bevételei 2019. év

Ft

Támogatás	2019. év módosított előirányzat	2019. év teljesítés
saját bevétel	24576820	49450666
közhatalmi bevételek	16850000	41567707
egyéb közhatalmi bevételek		48790
bírság, kártérítés bevétele		
sajátos működési bevételek	16850000	41518917
átengedett központi adók	1300000	1466903
gépjárműadó	1300000	1466903
helyi adók	15550000	40052014
építményadó	550000	581000
magánszem.komm.adója		49000
iparűzésiadó	15000000	39422014
termőföld bérbeadás SZJA		
egyéb saját bevétel	7726820	7882959
szolgáltatások ellenértéke	734300	558500
kamatbevételek		3102
egyéb működési bevételek	758520	247677
tulajdonosi bevételek	6234000	7073680
központi költségvetésből	26349473	26349473
önkorm.műk. ált.támogat.	11991102	11991102
köznevelési feladatok támogat.		
egyeb szoc.és gyermekétk.	9238411	9238411
kulturális feladatok támogat.	1800000	1800000
működési célú támogatások	3319960	3319960
működési támogatások	19082234	20310958
egyéb fejezeti előirányzatok		2895183
fejezeti kezelésű EU-s programok		5657242
elkülönített állami pénzalapból		11758533
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	789936	789936
kölcsönök visszatérülése	416000	265360
állami előleg		406914
előző évi maradvány	41643601	41643601
Működési bevételek összesen:	112858064	139216908

Felhalmozási bevételek 2018.év

	2019.év módosított előirányzat	2019. év teljesítés
Támogatás		
Felhalmozási célú támogatás	6517716	4951475
felhalmozási és tőke jell.bev.		60000
Felhalmozási pénzmaradvány	70811482	70811482
Felhalmozási bevételek összesen:	77329198	75822957
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	190187262	215039865

KIADÁSOK 2019. év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházá- sok	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	7198854	1217075	1286150	2463762	12165841	341630		12507471	5
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			179174		179174			179174	
VAGYONGAZDÁLKODÁS				115564	115564			115564	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	7934652	870908	556643		9362203	564730		9926933	7
UTAK, HIDAK FENNTARTÁSA					0			0	
KÖZVILÁGÍTÁS			4042107		4042107			4042107	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3435320	555735	600987	2154100	12155142	65017141		77172283	1
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			1335014		1335014		17625454	18960468	
ÜGYELETI ELLÁTÁS				976140	976140			976140	
SPORT LÉTESÍTMÉNYEK MŰK.			393435	500000	893435			893435	
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1815931	338663			2154594			2154594	1
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	1406724	240810	5834236		7481770	982421		8464191	1
CSALÁDSEGÍTÉS				2656279	2656279			2656279	
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			1302002	4246290	5548292			5548292	
ÓVODA MŰKÖDTETÉS				1151747	1151747			1151747	
ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM					0			0	
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK					0			0	
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	3011000	554879	1000174		4566053			4566053	1
ÖSSZESEN	24802481	3778070	21938922	14263882	64783355	66905922	17625454	149314731	16
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV					138800			138800	
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK								0	
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLŐLEG.VISSZAFIZ.					871364			871364	
MINDÖSSZESEN	24802481	3778070	21938922	14263882	65793519	66905922	17625454	150324895	16

Ft

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2019. év

2/A. melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	215039865
Működési célú	139216908
Intézményi működési bevételek	7882959
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	41567707
Előző évi maradvány igénybevétele	41643601
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	1055296
Önkormányzatok költségvetési támogatása	26349473
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül	20310958
Állami előleg	406914
Kölcsön törlesztés	
Felhalmozási célú	75822957
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	60000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4951475
Felhalmozási kiadások támogatása	
Felhalmozási célú saját bevételek	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	70811482
Osztalék	
Koncessziós díj	

Bevételek összesen:	215039865
----------------------------	------------------

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	150324895
Működési célú	65793519
Személyi jellegű kiadások	24802481
Munkaadót terhelő járulékok	3778070
Dologi és egyéb folyó kiadások	21938922
Kamatkiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4146290
Előző évi maradvány átadás	
Támogatásértékű működési kiadás	7113492
Működési célú pénzeszköztátadás	2834100
Elszámolás kp-i ktgvetés	138800
Kölcsön nyújtás	170000
Áh-n belüli megelőlegezéség visszaf.	871364
Felhalmozási célú	84531376
Beruházási kiadások	66905922
Felújítások	17625454
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Hiteltörlesztés	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

Kiadások összesen:	150324895
---------------------------	------------------

3.melléklet a 6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK 2019. év

Ft

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.mód	2019.tény
Pályázati támogatással tervezett			
orvosi rendelő felújítása	17561000	17561000	17625454
Összesen:	17561000	17561000	17625454
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló			
híd felújítás	1000000	1000000	
járda műv.ház	510000	510000	
Összesen:	1510000	1510000	0
Felújítások mindösszesen:	19071000	19071000	17625454

4.melléklet a 6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2019. év

Ft

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.mód	2019.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
piac építése	49628000	49628000	48697768
traktor vásárlás	13965000	13965000	13520039
befőzőautomata		158450	158450
szőlődaráló		199900	199900
lombfűvő		74900	74900
porszívó,magasnyomású mosó		131480	131480
kültéri fitness sportpark		2799334	2799334
Összesen	63593000	66957064	65581871
Pályázati támogatás nélkül			
bútorok	850000	850000	802421
2 db urnafal	1400000	185371	
2 db buszmegálló	2600000	2600000	
fénymásoló vásárlás		341630	341630
300 l-es normál hűtő		180000	180000
Összesen	4850000	4157001	1324051
Beruházások mindösszesen:	68443000	71114065	66905922

Mindösszesen: 87514000 90185065 84531376

Somogybabod Község Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása Ft

		Önkormányzat
	ESZKÖZÖK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1323236746
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	194485
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	758119721
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	727167710
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13419011
II.4.	Beruházások, felújítások	17533000
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	36000
III.	Tartós részesedések	36000
IV.	KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	564886540
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I.1	Vásárolt készletek	0
II.2	Értékpapírok	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	70730044
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1855
C.III	Forintszámlák	70728189
D,	KÖVETELÉSEK	605000
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	345000
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	130000
D.III	Követelés jellegű elszámolások	130000
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1394571790
	FORRÁSOK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1391472049
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	740952500
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	668068860
G.IV.	Felhalmozott eredmény	11427834
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-28977145
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	406914
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	406914
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2692827
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1394571790

0-ig leírt eszközök értéke: 30.431.491,- Ft

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2019. év

MEGNEVEZÉS	2019.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21321000	25384947	24802481
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3445500	3778070	3778070
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	15174542	22821423	21938922
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	11444892	12493792	11398582
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	500000	2834100	2834100
FELÚJÍTÁSOK	19071000	19071000	17625454
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	68443000	71114065	66905922
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK, TARTALÉK	3040621	31818501	170000
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	142440555	189315898	149453531
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		871364	871364
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142440555	190187262	150324895
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6434000	7726820	7882959
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	16850000	16850000	41567707
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	13405250	19082234	20310958
ÁTVETT P.ESZKÖZ		789936	789936
PÉNZMARADVÁNY	83847203	112455083	112455083
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	21784102	26349473	26349473
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			406914
KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS	120000	416000	265360
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		6517716	5011475
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142440555	190187262	215039865

7. melléklet a 6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	2000000

Pénzeszközök változásai Önkormányzat

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			180000	123000	215400	3642500	425000	180000	1250000	180000	137259	1549800	7882959
TÁMOGATÁSOK	2195789	2195789	2195790	2195789	2195790	2195789	2195790	2195789	2195790	2195789	2195790	2602703	26756387
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK								60000		4951475			5011475
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	979878	979878	979878	979878	6361454	979878	979878	3875061	979878	979878	1255544	979875	20310958
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		139936			650000								789936
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	25000	26360	31000	16000	11000	21000	16000	30000	12000	22000	15000	40000	265360
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	112455083												112455083
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			1256200	452600		4569875			6548900	2851215		25888917	41567707
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	115655750	3341963	4642868	3767267	9433644	11409042	3616668	6340850	10986568	11180357	3603593	31061295	215039865
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4249580	4408233	4156252	5653336	5248598	5845847	5916084	5370383	5621253	5390524	5546956	8386473	65793519
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9958767		17190879	274800	574901		180000	15195406	12054442	12054442	2454675	14593064	84531376
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	14208347	4408233	21347131	5928136	5823499	5845847	6096084	20565789	17675695	17444966	8001631	22979537	150324895

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2019. év

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019.terv	2019.mód.	2019. tény
ÁHT kívüli támogatások			
Civil szervezetek	500000	680000	680000
DRV ivóvíz pályázat		2154100	2154100
Összesen:	500000	2834100	2834100
ÁHT belüli támogatások	6334892	7113492	7113492
Szennyvíz társulás		115564	115564
Hulladékgazd.társulás			
Orvosi ügyelet	976140	976140	976140
BURSA ösztöndíj pályázat	100000	100000	100000
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	1144990	1151747	1151747
Közös Hivatal támogatás	2113762	2113762	2113762
Családsegítő társulás	2000000	2656279	2656279
Támogatások összesen:	6834892	9947592	9947592

10. melléklet a 6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

2019. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2020. évre	2021.évre	2022.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	29369000	29369000	29369000
Munkaadókat terhelő járulékok	6461180	6461180	6461180
Dologi kiadások	3802253	3802253	3802253
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2915000	2915000	2915000
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	42547433	42547433	42547433
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:	42547433	42547433	42547433

Maradványkimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 177 868
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 453 531
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-47 275 663
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	112 861 997
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	871 364
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	64 714 970
Alaptevékenység maradványa	64 714 970
Alaptevékenység szabad maradványa	64 714 970