

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogybabod Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eljárva, Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 3/2020(II.13..) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a Somogybabod Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét 133.209.337 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 133.209.337 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 133.209.337 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 forint.”

2. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 3/2020(II.13..) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 29.510.066 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 5.392.227 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 13.980.000 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: 5.877.000 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 70.860.044 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 133.209.337 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 133.209.337 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 114.093.452 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 19.115.885 forint.”

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 3/2020(II.13..) önkormányzati rendelete 4. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 27.015.380 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.819.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 25.097.382 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.895.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 55.687.334 forint,
- f) K6. Beruházások: 4.821.327 forint,
- g) K7. Felújítások: 13.467.000 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 406.914 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 133.209.337 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 132.809.337 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: 115.145.378 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 18.063.959 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. és 3. melléklet mellékletei szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.”

4. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 3/2020(II.13..) önkormányzati rendelete 5–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 44.552.469 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 44.552.469 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

8. §

A képviselő-testület a 2020. évi előirányzatok felhasználását a 7. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.”

5. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 3/2020(II.13..) 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) - 1.051.926 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.051.926 forint.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 3/2020(II.13..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 3/2020(II.13..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 3/2020(II.13..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 3/2020(II.13..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 3/2020(II.13..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 3/2020(II.13..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 3/2020(II.13..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

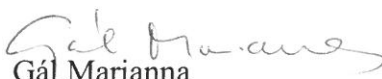
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somogybabod Község képviselő testületének 3/2020(II.13..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.


Káldi László
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021.05.25.


Gál Marianna
jegyző



„1. melléklet

Somogybabod Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei

Sorszám	Megnevezés		
		2020. évi módosított előirányzat	
	D	F	
1	Önkormányzatok működési támogatási	18 095 629	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	11 414 437	
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	29 510 066	
4	Vagyoni típusú adók	580 000	
5	Telekadó		
6	Építményadó	580 000	
7	Érkekesítési és forgalmi adók	12 000 000	
8	Iparüzési adó	12 000 000	
9	Gépjárműadó	1 400 000	
10	Egyéb szolgáltatási adók		
11	Talajterhelési díj		
12	Egyéb közhatalmi bevételek		
13	Közhatalmi bevételek	13 980 000	
14	Működési bevételek	7 590 000	
15	Működési célú átvett pénzeszközök		
16	Működési bevételek összesen	51 080 066	
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	5 392 227	
18	Felhalmozási célú bevételek		
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 877 000	
20	Felhalmozási bevételek összesen	11 269 227	
21	Finanszírozási bevételek	70 860 044	

22	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 860 044	
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 209 337	

”

„2. melléklet

Somogybabod Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai forintban

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	56436427	4881325	762000	1267000	4973633	44552469	1
közvilágítási feladat	6784500			6784500			
város és községgazd.	15442896	6093200	1066000	6313032	1970664		2
utak fenntartása	0						
közfoglalkoztatás	9970560	7500760	657000	1812800			7
orvosi ügyelet	976140				976140		
önkormányzati segély	3148000			153000	2995000		
ár-és belvízvédelem	616000			616000			
sport tevékenység	217000			217000			
könyvtári tevékenység	2320000	1974000	346000				1
közművelődés	9574450	3033000	530000	6011450			1
óvodai nevelés	630193				630193		
családsegítés	2484235				2484235		
házi orvosi szolgálat	881000			881000			
falugondnoki szolgálat	4931095	3533095	458000	940000			1
köztemető fenntartás	101600			101600			
Összesen:	114514096	27015380	3819000	25097382	14029865	44552469	13

Kiadások összesen:	114514096	27015380	3819000	25097382	14029865	44552469	13
---------------------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------

22

„3. melléklet

Somogybabod Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásairól

	Feladat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási kiadás	
2	bútorok közművelődés	270 000
3	2 db urnafal	1 400 000
4	járda felújítás Magyar Falu Program	7 452 000
5	Szentkúti pályázat	3 015 000
6	bolttető felújítás	3 000 000
7	orvosi eszközök Magyar Falu Program	2 895 183
8	közmunkaprogram eszközbeszerzés	256 144
9	Összesen	18 288 327

”

„4. melléklet

Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

			forint
Sor- szám	Alsószám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1		Működési bevételek	51 080 066
2		Működési célú támogatások államháztartáson belül	29 510 066
3		Közhatalmi bevétel	13 980 000
4		Működési bevételek	7 590 000
5		működési célú átvett pénzeszközök	
6		Felhalmozási célú bevétel	11 269 227
7		Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	5 392 227
8		Felhalmozási célú bevétel	
9		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 877 000
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 349 293
11		Finanszírozási bevételek	70 860 044
12		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	133 209 337
13		Működési kiadások	114 514 096
14		személyi juttatások	27 015 380
15		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 819 000
16		dologi kiadások	25 097 382
17		tartalék	44 552 469
18		ellátottak pénzbeli juttatásai	2 895 000
19		egyéb működési célú kiadások	11 134 865

20		Felhalmozási célú kiadások	18 288 327
21		beruházások	4 821 327
22		felújítások	13 467 000
23		egyéb felhalmozási célú kiadások	
24		KIADÁSOK ÖSSZEGE	132 802 423
25		Finanszírozási kiadások	406 914
26		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	133 209 337

”

„5. melléklet

Somogybabod Község Önkormányzat 2020. évi támogatásai

		forint
	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Civil szervezetek	400 000
3	Orvosi ügyeleti társulás	976 140
4	Közös Hivatal fenntartás	3 001 840
5	Óvoda fenntartó társulás	630 193
6	Családsegítő tám.	2 484 235
7	BURSA ösztöndíj pályázat	100 000
8	Csatorna társulás	115 564
	DRV pályázat	1 855 100
9	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	9 563 072

55

„6. melléklet

Közvetett támogatások

Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 000 000
Bevételek összesen :	2 000 000

22

„7. melléklet

Somogybabod Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		24065201	15556804	20195964	15145285	13991253	16229910	12698661	8243557	6298264	4657987	1885327	
2	Működési célú állami tám.	2459172	2459172	2459172	2459172	2459172	2459172	2459172	2459172	2459172	2459172	2459172	2459174	29510066
3	közhatalmi bevétel			5500000	980000					5500000	2000000			13980000
4	Működési bevételek	107500	107500	107500	107500	107500	5107500	107500	107500	107500	107500	107500	1407500	7590000
5	működési célú átvett pénzeszk.													0
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.			2886000		5392227				2991000				11269227
7	Finanszírozási bevételek	70860044												70860044
8	Bevételek	7342	2663	2650	2374	2310	2155	1879	15265	19301	1086	72246	57520	13320

	k összesen	6716	1873	9476	2636	4184	7925	6582	333	229	4936	59	01	9337
9	személyi juttatások	2251 282	2251 280	2251 282	2251 282	2251 282	2251 282	2251 282	22512 82	22512 82	2251 280	22512 82	22512 82	27015 380
10	munkaadókat terhelő járulékok	3182 50	3182 50	3182 50	3182 50	3182 50	3182 50	3182 50	31825 0	31825 0	3182 50	31825 0	31825 0	38190 00
11	dologi kiadások	1632 600	2036 980	1956 897	1756 236	1956 880	1956 900	1956 870	20460 00	23798 50	1965 900	25698 00	28824 69	25097 382
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	2000 00	2000 00	3000 00	2000 00	2000 00	3000 00	2000 00	29500 0	20000 0	3000 00	20000 0	30000 0	28950 00
13	egyéb műk. célú kiadás	4069 14	1973 376	1487 083	8015 83	1371 519	5015 83	1371 519	18551 00	40158 3	1371 519			11541 779
14	Működési tartalék	4455 2469												44552 469
15	beruházások		4295 183		2700 00				25614 4					48213 27
16	felújítások				3000 000	3015 000				74520 00				13467 000
17	egyéb felhalm. célú kiadás													0
18	Kiadás összesen	4936 1515	11075 069	6313 512	8597 351	91129 31	5328 015	6097 921	70217 76	13002 965	6206 949	53393 32	57520 01	13320 9337

1	Záró	2406	1555	2019	1514	1399	1622	1269	82435	62982	4657	18853	0	0
9	pénzkészlet	5201	6804	5964	5285	1253	9910	8661	57	64	987	27		

22

„8. melléklet

kötségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

	Előirányzat	2020.	2021.	2022.	2023.
1	Személyi juttatások	25 563 960	25 563 960	25 563 960	25 563 960
2	Munkaadót terhelő járulékok	3 819 000	3 819 000	3 819 000	3 819 000
3	Dologi kiadások	7 162 800	7 162 800	7 162 800	7 162 800
4	Egyéb működési kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5	Beruházások				
6	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7	Kiadások összesen :	39 045 760	39 045 760	39 045 760	39 045 760
8	Működési célú támogatások államháztartáson belül				
9	Közhatalmi bevételek				
10	Működési bevételek				
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
12	Finanszírozási bevételek				
13	Bevételek összesen:	0	0	0	0

”

Részletes indokolás

1-7. §, 1-8. melléklet

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, a 2020. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiak szerint terjeszti elő a polgármester:

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését az államtól kapott pótelőirányzatokkal, a pályázatokon nyert pénzeszközökkel, az előző évi pénzmaradvány felhasználásával módosítsa.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszeg kiadás és bevételi oldala 54.773.075 Ft-tal növekedik.

A fentiek alapján indokolt a rendeletmódosítás.