

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

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 CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eljárva, Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

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

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását

143.123.313 Ft bevétellel,

79.669.676Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

(1) a működési célú bevételt	102.150.149 Ft-ban
(2) a működési célú kiadásokat	61.605.717 Ft-ban
ebből:	

a) a személyi juttatások kiadásait	24.113.319 Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat	3.753.508 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat	21.425.460 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.817.520 Ft-ban
e) támogatásértéktű működési célú pénzeszk.átad.:	5.462.103 Ft-ban
f) működési célú pénzeszközáradás	2.055.100 Ft-ban
g) állami megelőlegezés visszafizetése	406.914 Ft-ban
h) kölcsön nyújtás	0 Ft-ban
i) elszámolás kp-i költségvetéssel	1.571.793 Ft-ban
(3) a felhalmozási célú bevételt	40.973.164 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú kiadást	18.063.959 Ft-ban
ebből:	

a) a beruházások összegét	4.816.927 Ft-ban
b) a felújítások összegét	13.247.032 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft-ban
d) 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 2020. évben 13 főt alkalmazott.

(3) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 4.-5. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 6. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 1.359.831.386 Ft-ban állapítja meg.

7. §

(1) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.

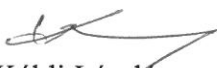
(2) A 8. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.

(3) A 9. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

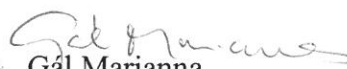
(4) A 10. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.

(5) A 11. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(6) A 12. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

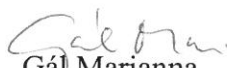

Káldi László
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021.05.25.


Gál Marianna
jegyző



1. melléklet

Somogybabod Község Önkormányzatának bevételei 2020. év

		Ft
Támogatás	2020. év módosított előirányzat	2020. év teljesítés
saját bevétel	21570000	18458922
közhatalmi bevételek	13980000	9563798
egyéb közhatalmi bevételek		
bírság, kártérítés bevétele		68862
sajátos működési bevételek	13980000	9494936
átengedett központi adók	1400000	
gépjárműadó	1400000	
helyi adók	12580000	9494936
építményadó	580000	476750
magánszem.komm.adója		
iparűzésiadó	12000000	9018186
termőföld bérbeadás SZJA		
egyéb saját bevétel	7590000	8895124
szolgáltatások ellenértéke		
szolgáltatások ellenértéke		36500
kamatbevételek		3101
egyéb működési bevételek		2099429
tulajdonosi bevételek	7590000	6756094
központi költségvetésből	18095629	18095629
önkorm.műk. ált.támogat.	4122856	4122856
köznevelési feladatok támogat.		
egyeb szoc.és gyermekétk.	4740729	4740729
kulturális feladatok támogat.	2004680	2004680
működési célú támogatások	7227364	7227364
támogatásértékű bevétel		
működési támogatások	11414437	7300981
egyéb fejezeti előirányzatok		
fejezeti kezelésű EU-s programok		1290992
elkülönített állami pénzalapból		6009989
átvett pénzeszköz áh-on kívülről		
kölcsönök visszatérülése		205000
állami előleg		953231
előző évi maradvány	57136386	57136386
Működési bevételek összesen:	108216452	102150149
Működési bevételek összesen:		
Felhalmozási bevételek 2018.év		
	2020.év módosított előirányzat	2020.év teljesítés
Támogatás		
intézményi felhalmozási kiadások támogatása		
Felhalmozási célú támogatás	5392227	27249506
felhalmozási és tőke jell.bev.	5877000	
Felhalmozási pénzmaradvány	13723658	13723658

Felhalmozási bevételek összesen:	24992885	40973164
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	133209337	143123313

2. melléklet

KIADÁSOK 2020. év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruház. sok	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)	Ft
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4912721	932462	851915	1774422	28471520			8471520	2	
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			6443		6443	1391412		1397855		
VAGYONGAZDÁLKODÁS					0			0		
KÖZFOGLALKOZTATÁS	6488897	702678	426127		7617702	224880		7842582	6	
FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEK MEGELŐZÉSE			97942		97942			97942		
KÖZVILÁGÍTÁS			5468099		5468099			5468099		
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	5023200	836940	4124429	1970664	11955233		1324703	252022652		
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			371110		371110	2895200		3266310		
ÜGYELETI ELLÁTÁS				976140	976140			976140		
SPORT LÉTESÍTMÉNYEK MŰK.			348927	200000	548927			548927		
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1969069	328093			2297162			2297162	1	
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	2983398	497568	1860842		5341808	305435		5647243	1	
CSALÁDSEGÍTÉS				2045380	2045380			2045380		
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			164985	2867520	3032505			3032505		
ÓVODA MŰKÖDTETÉS				500597	500597			500597		
ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM			6096000		6096000			6096000		
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK					0			0		
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	2736034	455767	1608641		4800442			4800442	1	
ÖSSZESEN	241133193	3753508	21425460	1033472	59627014	4816927	1324703	2769096913		
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV				1571793	1571793			1571793		
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK								0		
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.					406914			406914		
MINDÖSSZESEN	241133193	3753508	21425460	10906516	61605717	4816927	1324703	2966967613		

3. melléklet

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2020. év

Bevételek		Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek	143123313	Pénzforgalmi kiadások	79669676
Működési célú	102150149	Működési célú	61605717
Intézményi működési bevételek	8895124	Személyi jellegű kiadások	24113319
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	9563798	Munkaadót terhelő járulékok	3753508
Előző évi maradvány igénybevétele	57136386	Dologi és egyéb folyó kiadások	21425460
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	205000	Kamatkiadások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	18095629	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2817520
		Előző évi maradvány átadás	

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül	7300981	Támogatásértékű működési kiadás	5462103
Állami előleg	953231	Működési célú pénzeszközáradás	2055100
Kölcsön törlesztés		Elszámolás kp-i kgtvetés	1571793
		Kölcsön nyújtás	
		Áh-n belüli megelőlegezés visszaf.	406914
Felhalmozási célú	40973164	Felhalmozási célú	18063959
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	4816927
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	21857279	Felújítások	13247032
Felhalmozási kiadások támogatása		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú saját bevételek		Hiteltörlesztés	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	5392227	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	13723658	Pénzügyi befektetések kiadásai	
Osztalék			
Koncessziós díj			
Bevételek összesen:	143123313	Kiadások összesen:	79669676

4. melléklet

FELÚJÍTÁSOK 2020. év

Feladat megnevezése	Ft		
	2020.terv	2020.mód	2020.tény
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>			
Magyar Falu Program járda felújítás	7452000	7452000	7322972
Turisztikai fejlesztés-Szentkút	3015000	3015000	3090927
Összesen:	10467000	10467000	10413899
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>			
Bolt tető felújítás	3000000	3000000	2833133
Összesen:	3000000	3000000	2833133
Felújítások mindösszesen:	13467000	13467000	13247032

5. melléklet

BERUHÁZÁSOK 2020. év

Feladat megnevezése	Ft		
	2020.terv	2020.mód	2020.tény
<i>Pályázati támogatással megvalósuló</i>			
Magyar Falu Program-orvosi eszközök	2895183	2895183	2895200
híti lombfűvő		144900	144900
akkumulátoros sövényvágó		79980	79980
Összesen	2895183	3120063	3120080
<i>Pályázati támogatás nélkül</i>			
urnafal	1400000	1400000	1391412

karfás székek	270000	301264	305435
Összesen	1670000	1701264	1696847
Beruházások mindösszesen:	4565183	4821327	4816927

6. melléklet

Somogybabod Község Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása

	Önkormányzat
ESZKÖZÖK	2020. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1295157627
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	757279323
II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	728930432
II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10815891
II.4. Beruházások, felújítások	17533000
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	36000
III. Tartós részesedések	36000
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	537842304
B, NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I.1. Vásárolt készletek	0
II.2. Értékpapírok	0
C, PÉNESZKÖZÖK	63432637
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	200000
C.III. Forintszámlák	63232637
D, KÖVETELÉSEK	1241122
D.I. Költségvetési évben esedékes követelések	1220122
D.II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
D.III. Követelés jellegű elszámolások	21000
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1359831386
FORRÁSOK	2020. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G, SAJÁT TŐKE	1357063579
G.I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	740952500
G.III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	668068860
G.IV. Felhalmozott eredmény	-17549311
G.VI. Mérleg szerinti eredmény	-34408470
H, KÖTELEZETTSÉGEK	953231
H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	953231
H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1814576
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1359831386
0-ig leírt eszközök értéke: 34.114.817,- Ft	

7. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2020. év

MEGNEVEZÉS	2020.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25563960	27015380	24113319
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3819000	3819000	3753508
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	20813147	25097382	21425460
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	9807972	10202972	8279623

ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	400000	2255100	2055100
FELÚJÍTÁSOK	13467000	13467000	13247032
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4565183	4821327	4816927
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK		1571793	1571793
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK, TARTALÉK		44552469	
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	78436262	132802423	79262762
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		406914	406914
KIADÁSOK ÖSSZESEN	78436262	133209337	79669676
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7590000	7590000	8895124
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	13980000	13980000	9563798
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	20332416	29510066	25396610
ÁTVETT P.ESZKÖZ			205000
PÉNZMARADVÁNY	30656846	70860044	70830044
ÁLLAMI TÁMOGATÁS			
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			953231
KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS			
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	5877000	11269227	27249506
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78436262	133209337	143093313

8. melléklet

Közvetett támogatások

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

9. melléklet

Pénzeszközök változásai Önkormányzat

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		100000	100000	123000	215400	3642500	425000	180000	1250000	180000	137259	1561968	8895124
TÁMOGATÁSOK	2461200	1507969	6907969	9507969	6907969	9507969	1507969	9507969	9507969	1507969	1507969	9507969	109048860
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			5392227			1290992		10571591			9994696		27249506
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	500832	500832	500832	500832	500832	500832	500832	1791823	500832	500832	500832	500832	77300981
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	25000		31000	16000	11000		16000	30000	12000	9000	15000	40000	205000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	70860044												70860044
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			1256200	52600					5003783	2851215			9563798

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	7384707	800888	886822	860040	123520	194229	244980	140813	327458	504901	612155	756107	7243123313
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4249580	440828	335625	265333	354859	384584	749160	893703	856212	533905	2455469	551986	781605717
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		139142	129520	283317	39980				732297	2305435		323582	78063959
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	4249580	579967	465145	248645	392857	384584	749160	893703	829442	569595	554695	543449	789669676

10. melléklet

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2020. év

MEGNEVEZÉS	2020.terv	Ft-ban	
		2020.mód.	2020. tény
ÁHT kívüli támogatások			
Civil szervezetek	400000	400000	200000
DRV ívóvíz pályázat		1855100	1855100
Összesen:	400000	2255100	2055100
ÁHT belüli támogatások	7307972	7307972	5462103
Szennyvíz társulás	115564	115564	115564
Hulladékgazd.társulás			
Orvosi ügyelet	976140	976140	976140
BURSA ösztöndíj pályázat	100000	100000	50000
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	630193	630193	500597
Közös Hivatal támogatás	3001840	3001840	1774422
Családsegítő társulás	2484235	2484235	2045380
Támogatások összesen:	7707972	9563072	7517203

11. melléklet

2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2021. évre	2022.évre	2023.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	25563960	25563960	25563960
Munkaadókat terhelő járulékok	3819000	3819000	3819000
Dologi kiadások	7162800	7162800	7162800
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2500000	2500000	2500000
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			

Megnevezés	2021. évre	2022.évre	2023.évre
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	39045760	39045760	39045760
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:	39045760	39045760	39045760

12. melléklet

Maradványkimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 310 038
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 262 762
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-7 952 724
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 813 275
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	406 914
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	63 453 637
Alaptevékenység maradványa	63 453 637
Alaptevékenység szabad maradványa	63 453 637