

**Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) számú önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
1/2019./II.14./KT. számú rendelet 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 következőket rendeli el:

1. §.

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését megállapító 1/2019. /II.14./ önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2.§-a helyébe a következő szöveg lép:

(1) A képviselő-testület a Somogybabod Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét 190.187.262 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 190.187.262 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 190.187.262 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 forint.

2. §.

A R 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 45.431.707 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 16.850.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 7.726.820 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 6.517.716 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.205.936 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 112.455.083 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 190.187.262 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 182.460.442 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7.726.820 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 112.858.064 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 77.329.198 forint.

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

3. §.

A R 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 25.384.947 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 3.778.070 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 22.821.423 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.241.500 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 41.904.893 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 71.114.065 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 19.071.000 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) K9. Finanszírozási kiadások: | 871.364 forint |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 190.187.262 forint. |
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 189.507.262 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 680.000 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 100.002.197 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 90.185.065 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.

4. §.

A R 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 31.648.501 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 28.607.880 forint,
- b) a céltartalék 3.040.621 forint

5. §.

A R 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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) 12.855.867 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 12.855.867 forint.

6. §.

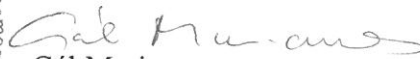
A R 1.,2/a,2/b,3., 4.,6. mellékletei helyébe az e rendelet 1.,2/a,2/b,3., 4.,6. mellékletei lépnek.

7. §.

/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, majd másnap hatályát veszti.


Káldi László
polgármester




Gál Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. július 9.


Gál Marianna
jegyző



1. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
5/2020.(VII.9) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei

forint

Sorszám	Megnevezés	
		2019. évi módosított előirányzat
	E	
1	Önkormányzatok működési támogatási	26 349 473
2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	19 082 234
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	45 431 707
4	Vagyoni típusú adók	550 000
6	Építményadó	550 000
7	Érkékesítési és forgalmi adók	15 000 000
8	Iparűzési adó	15 000 000
9	Gépjármaűdó	1 300 000
10	Jövedelemadók	
11	Teremőföldéreadás SZJA	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	Közhatalmi bevételek	16 850 000
14	Működési bevételek	7 726 820
15	Működési célú átvett pénzeszközök	1 205 936
16	Működési bevételek összesen	71 214 463
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	6 517 716
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	6 517 716
21	Finanszírozási bevétel	112 455 083
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 187 262

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
5/2020.(VII.9) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai forintban

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	43363382	7651645	1517000	1612931	3973926	28607880	1
közvilágítási feladat	4629907			4629907			
város és községgazd.	9007932	1082000	175000	5481268	2269664		1
utak fenntartása	0						
közfoglalkoztatás	11911066	10133996	1015070	762000			7
orvosi ügyelet	976140				976140		
önkormányzati segély	5341500				5341500		
önkormányzati vagyongazdálkodás	0						
sport tevékenység	304800			304800			
könyvtári tevékenység	2049500	1714500	335000				1
közművelődés	13442544	1777306	264000	8360617		3040621	
óvodai nevelés	1151747				1151747		
családsegítés	2656279				2656279		
házi orvosi szolgálat	565000			565000			
falugondnoki szolgálat	4488100	3025500	472000	990600			1
köztemető fenntart.	114300			114300			
Összesen:	100002197	25384947	3778070	22821423	16369256	31648501	11
Kiadások összesen:	100002197	25384947	3778070	22821423	16369256	31648501	11

2/b melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
5/2020.(VII.9) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	bútorok	850 000
3	2 db urnafal	185371
4	2 db buszmegálló	2600000
5	orvosi rendelő felújítása	17561000
6	híd felújítás	1000000
7	piac építése	49628000
8	járda készítés műv.ház	510000
9	traktor vásárlás	13965000
10	befőzőautómata	158450
11	szőlődaráló	199900
12	lombfűvő	74900
13	porszívó	131480
14	kültéri fitness sportpark	2799334
15	fénymásoló	341630
16	hűtő	180000
17	Összesen	90 185 065

3. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
5/2020.(VII.9) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

Sor-szám	Megnevezés	forint
		2019. évi módosított előirányzat
1	Működési támogatások	26 349 473
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	19 082 234
3	Közhatalmi bevétel	16 850 000
4	Működési bevételek	7 726 820
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 205 936
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	6 517 716
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 732 179
11	Finanszírozási bevételek	112 455 083
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	190 187 262
13	Működési kiadások	100 002 197
14	személyi juttatások	25 384 947
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 778 070
16	dologi kiadások	22 821 423
17	tartalék	31 648 501
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	5 241 500
19	egyéb működési célú kiadások	11 127 756
20	Felhalmozási célú kiadások	90 185 065
21	beruházások	71 114 065
22	felújítások	19 071 000
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	190 187 262
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	190 187 262

4. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
5/2020.(VII.9) önkormányzati rendelethez

Somogybabod község Önkormányzat
2019. évi támogatásai

Sorszám	Megnevezés	forint
		2019. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2		
3	Civil szervezetek	680 000
4	Orvosi ügyeleti társulás	976 140
5	Közös Hivatal fenntartás	2 113 762
6	Óvoda fenntartó társulás	1 151 747
7	Családsegítő tám.	2 656 279
8	BURSA ösztöndíj pályázat	100 000
9	DRV ivóvíz pályázat	2 154 100
10	Szennyvíz társulás	115 564
11	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	9 947 592

6. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
5/2020.(VII.9) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		69142134	63378437	51206953	31675512	33278105	35793391	3972051	959010	1127490	4555305	1141691	0
2	Működési célú támogatások	3175667	3175667	3175667	3175667	8557244	3675667	3175667	3675667	3175667	3445215	3441334	3582578	45431707
3	közhatalmi bevétel	70000		4000000	400000		550000			4000000	630000		7200000	16850000
4	Működési bevételek	107000	128000	107000	108000	257000	3608000	425000	158000	1111820	158000	991000	568000	7726820
5	működési célú átvett pénzeszközök	25000	170000	31000	16000	670000	21000	16000	30000	112000	22000	52936	40000	1205936
6	Felhalm. célú átvett pénzeszk.										6517716			6517716
7	Finanszírozási bevételek	112455083												112455083
8	Bevételek összesen	115832750	72615801	70692104	54906620	41159756	41132772	39410058	7835718	9358497	11900421	9040575	12532269	190187262
9	személyi juttatások	2115412	2115412	2115412	2115412	2115412	2115412	2115412	2115412	2115412	2115412	2115412	2115415	25384947
10	munkaadókat terhelő járulékok	314839	314839	314839	314839	314839	314839	314839	314839	314839	314839	314839	314841	3778070
11	dologi kiadások	1534500	2270000	2190100	1934100	1995000	1925000	1895000	2083700	1950000	1445000	1756200	1842823	22821423
12	elátottak pénzbeli juttatásai	206000	168000	245000	268000	312000	305000	315000	287000	403000	342000	331500	2059000	5241500
13	egyéb működési célú kiadások	871364	3249113	654800	797757	744400	679130	797756	447757	847756	456800	380933	1200190	11127756
14	Működési tartalék	31648501												31648501
15	beruházások	10000000	610000	13965000	240000	1400000		30000000	1628000	2600000	2671065	3000000	5000000	71114065
16	felújítások		510000		17561000	1000000								19071000
17	egyéb felhalm. célú kiadás													0
18	Kiadás összesen	46690616	9237364	19485151	23231108	7881651	5339381	35438007	6876708	8231007	7345116	7898884	12532269	190187262
19	Záró pénzkészlet	69142134	63378437	51206953	31675512	33278105	35793391	3972051	959010	1127490	4555305	1141691	0	0