

**Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**  
**(tervezet)**

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

**2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület a Somogybabod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 86.146.416 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 86.146.416 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 86.146.416 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 35.878.231 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 11.680.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 6.000.000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 32.588.185 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 86.146.416 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 80.146.416 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6.000.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 68.163.571 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 17.982.845 forint.

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

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- |                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:                                          | 31.193.000 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 3.852.000 forint,  |
| c) K3. Dologi kiadások:                                              | 14.009.639 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 2.500.000 forint,  |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 11.915.822 forint, |
| f) K6. Beruházások:                                                  | 342.900 forint,    |
| g) K7. Felújítások:                                                  | 22.333.055 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 forint,          |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 86.146.416 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 81.746.416 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 4.400.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 63.470.461 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 22.675.955 forint.

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

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

5. § A képviselő-testület helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 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 0 forint.

8. § A képviselő-testület a 2022. 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.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

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) 4.693.110 forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 4.693.110 forint.

### 3. Adósságot keletkeztető ügylet

12. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

### 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

14. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

16. § A képviselő-testület a 14. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 15. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

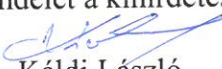
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

17. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2022. január 1 napjától, a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkal együtt - a közszolgálati törvényben meghatározott értékek figyelembe vételével – 231.900 forint/év/fő.

### 5. Záró rendelkezések

18. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Káldi László  
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Somogybabod, 2022. február 10.



  
Gál Marianna  
jegyző

  
Gál Marianna  
jegyző

1. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetéséről szóló  
1./2022.(11.19) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

forint

| Sorszám | Megnevezés                                            |                               |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|         |                                                       | 2022. évi eredeti előirányzat |
| 1       | Önkormányzatok működési támogatási                    | 28 511 805                    |
| 2       | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről | 7 366 426                     |
| 3       | Működési célú tám. államháztartáson belülről          | 35 878 231                    |
| 4       | Vagyoni típusú adók                                   | 680 000                       |
| 6       | Építményadó                                           | 680 000                       |
| 7       | Értékesítési és forgalmi adók                         | 11 000 000                    |
| 8       | Iparűzési adó                                         | 11 000 000                    |
| 9       | Gépjárműadó                                           |                               |
| 10      | Jövedelemadók                                         |                               |
| 11      | Teremőföldéreadás SZJA                                |                               |
| 12      | Egyéb közhatalmi bevételek                            |                               |
| 13      | Közhatalmi bevételek                                  | 11 680 000                    |
| 14      | Működési bevételek                                    | 6 000 000                     |
| 15      | Működési célú átvett pénzeszközök                     |                               |
| 16      | Működési bevételek összesen                           | 53 558 231                    |
| 17      | Felhalmozási célú támogatások államházt. belül        |                               |
| 18      | Felhalmozási célú bevételek                           |                               |
| 19      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 |                               |
| 20      | Felhalmozási bevételek összesen                       | 0                             |
| 21      | Finanszírozási bevétel                                | 32 588 185                    |
| 22      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 86 146 416                    |

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetéséről szóló  
.../2022. (11.19) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai forintban

| Megnevezés                | Összes kiadás     | Személyi kiadás   | Munkaadót terhelő járulék | Dologi kiadás     | Pénzeszköz átadás | Tartalék | Létszám (fő) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------|
| önkormányzati igazgatás   | 9 642 000         | 7 736 000         | 1 006 000                 | 900 000           |                   |          | 1            |
| közvilágítási feladat     | 5 797 550         |                   |                           | 5 797 550         |                   |          |              |
| város és községgazd.      | 9 351 000         | 6 240 000         | 811 000                   | 2 300 000         |                   |          | 2            |
| közfoglalkoztatás         | 3 689 000         | 3 165 000         | 206 000                   | 318 000           |                   |          | 3            |
| vagyongazdálkodás         | 4 000 000         |                   |                           |                   | 4 000 000         |          |              |
| szociális ellátások       | 2 665 100         |                   |                           | 165 100           | 2 500 000         |          |              |
| sport tevékenység         | 336 550           |                   |                           | 336 550           |                   |          |              |
| könyvtári tevékenység     | 3 211 000         | 2 808 000         | 366 000                   | 37 000            |                   |          | 1            |
| közművelődés              | 7 768 040         | 4 680 000         | 609 000                   | 2 479 040         |                   |          | 1            |
| támogatások               | 7 915 822         |                   |                           |                   | 7 915 822         |          |              |
| házi orvosi szolgálat     | 317 500           |                   |                           | 317 500           |                   |          |              |
| falugondnoki szolgálat    | 5 193 750         | 3 444 000         | 448 000                   | 1 301 750         |                   |          | 1            |
| köztetető fenntart.       | 3 583 149         | 3 120 000         | 406 000                   | 57 149            |                   |          | 1            |
|                           | 0                 |                   |                           |                   |                   |          |              |
| <b>Összesen:</b>          | <b>63 470 461</b> | <b>31 193 000</b> | <b>3 852 000</b>          | <b>14 009 639</b> | <b>14 415 822</b> | <b>0</b> | <b>10</b>    |
|                           |                   |                   |                           |                   |                   |          |              |
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b>63 470 461</b> | <b>31 193 000</b> | <b>3 852 000</b>          | <b>14 009 639</b> | <b>14 415 822</b> | <b>0</b> | <b>10</b>    |

3. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetéséről szóló  
1./2022.(11.19) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásairól

forint

| Sorszám | Feladat megnevezése          | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---------|------------------------------|-------------------------------------|
|         |                              |                                     |
| 1       | <b>Felhalmozási kiadás</b>   |                                     |
| 2       | Közművelődés eszközbeszerzés | 342 900                             |
| 3       | Ravatalozó felújítás MFP     | 4 932 213                           |
| 4       | Járdú felújítás BM pályázat  | 17 400 842                          |
| 5       |                              |                                     |
|         | <b>Összesen</b>              | <b>22 675 955</b>                   |

4. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. évi költségvetéséről szóló

1./2022.(11.19) önkormányzati rendelethez

Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | 2022. év eredeti előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
|          |                                                              |                              |
| 1        | Működési támogatások                                         | 28 511 805                   |
| 2        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül       | 7 366 426                    |
| 3        | Közhatalmi bevétel                                           | 11 680 000                   |
| 4        | Működési bevételek                                           | 6 000 000                    |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                              |
| 6        | Felhalmozási célú bevétel                                    |                              |
| 7        | Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül          |                              |
| 8        | Felhalmozási célú bevétel                                    |                              |
| 9        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                              |
| 10       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>53 558 231</b>            |
| 11       | Finanszírozási bevételek                                     | 32 588 185                   |
| 12       | <b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>                                   | <b>86 146 416</b>            |
| 13       | <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>63 470 461</b>            |
| 14       | személyi juttatások                                          | 31 193 000                   |
| 15       | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 852 000                    |
| 16       | dologi kiadások                                              | 14 009 639                   |
| 17       | tartalék                                                     |                              |
| 18       | ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 500 000                    |
| 19       | egyéb működési célú kiadások                                 | 11 915 822                   |
| 20       | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                            | <b>22 675 955</b>            |
| 21       | beruházások                                                  | 342 900                      |
| 22       | felújítások                                                  | 22 333 055                   |
| 23       | egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                              |
| 24       | <b>KIADÁSOK ÖSSZEGE</b>                                      | <b>86 146 416</b>            |
| 25       | Finanszírozási kiadások                                      |                              |
| 26       | <b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>                                    | <b>86 146 416</b>            |

5. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetéséről szóló  
.../2022. (11.10) önkormányzati rendelethez

Somogybabod község Önkormányzat  
2022. évi támogatásai

forint

| Sorszám | Megnevezés                  | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1       | TÁMOGATOTTAK                |                                     |
| 2       |                             |                                     |
| 3       | Civil szervezetek           | 400 000                             |
| 4       | Orvosi ügyeleti társulás    | 976 140                             |
| 5       | Közös Hivatal fenntartás    | 2 534 622                           |
| 6       | Óvoda fenntartó társulás    | 1 885 060                           |
| 7       | Családsegítő tám.           | 2 000 000                           |
| 8       | Csatorna Társulás           | 120 000                             |
| 9       | BABOD-KER Kft               | 4 000 000                           |
| 10      | <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>11 915 822</b>                   |

6.melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022.évi költségvetésről szóló

1./2022.(11.19.)önkormányzati rendelethez

Közzetett támogatások

Ft

| Ssz | Bevételi jogcím                                  | Kedvezmény összege |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 2 000 000          |
|     | <b>Bevételek összesen :</b>                      | <b>2 000 000</b>   |

7. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetéséről szóló

1./2022. (I. 10.) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

| Sors<br>szám | BEVÉTELEK                         | Január<br>C | Február<br>D | Március<br>E | Április<br>F | Május<br>G | Június<br>H | Július<br>I | Augusztus<br>J | Szeptember<br>K | Október<br>L | November<br>M | December<br>N | Összesen<br>O |
|--------------|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| A            | B                                 |             |              |              |              |            |             |             |                |                 |              |               |               |               |
| 1            | Nyitó pénzkészlet                 |             | 31 186 127   | 29 774 168   | 31 454 511   | 28 147 252 | 21 544 881  | 24 615 674  | 22 849 115     | 19 318 758      | 4 348 857    | 3 319 999     | 1 478 054     | 0             |
| 2            | Működési célú támogatások         | 2 989 853   | 2 989 852    | 2 989 853    | 2 989 852    | 2 989 853  | 2 989 853   | 2 989 852   | 2 989 853      | 2 989 852       | 2 989 853    | 2 989 852     | 2 989 853     | 35 878 231    |
| 3            | közhatalmi bevétel                |             |              | 3 680 000    | 2 360 000    |            |             |             |                | 4 000 000       | 1 240 000    |               | 400 000       | 11 680 000    |
| 4            | Működési bevételek                | 83 000      | 83 000       | 83 000       | 83 000       | 83 000     | 5 087 000   | 83 000      | 83 000         | 83 000          | 83 000       | 83 000        | 83 000        | 6 000 000     |
| 5            | működési célú átvett pénzeszközök |             |              |              |              |            |             |             |                |                 |              |               |               | 0             |
| 6            | Felhalm. célú bevételek           |             |              |              |              |            |             |             |                |                 |              |               |               | 0             |
| 7            | Finanszírozási bevételek          | 32 588 185  |              |              |              |            |             |             |                |                 |              |               |               | 0             |
| 8            | Bevételek összesen                | 35 661 038  | 34 258 979   | 36 527 021   | 36 887 363   | 31 220 105 | 29 621 734  | 27 688 526  | 25 921 968     | 26 391 610      | 8 661 710    | 6 392 851     | 4 950 907     | 32 588 185    |
| 9            | személyi juttatások               | 2 599 417   | 2 599 417    | 2 599 416    | 2 599 417    | 2 599 417  | 2 599 416   | 2 599 417   | 2 599 416      | 2 599 417       | 2 599 417    | 2 599 416     | 2 599 417     | 86 146 416    |
| 10           | munkaadókat terhelő járulékok     | 321 000     | 321 000      | 321 000      | 321 000      | 321 000    | 321 000     | 321 000     | 321 000        | 321 000         | 321 000      | 321 000       | 321 000       | 31 193 000    |
| 11           | dologi kiadások                   | 758 600     | 425 600      | 956 200      | 923 800      | 1 026 700  | 1 189 750   | 1 123 100   | 2 786 900      | 925 600         | 1 525 400    | 1 198 487     | 1 169 502     | 3 852 000     |
| 12           | ellátottak pénzbeli juttatásai    | 169 575     | 169 575      | 169 575      | 269 575      | 169 575    | 269 575     | 169 575     | 269 575        | 169 575         | 269 575      | 169 575       | 234 675       | 14 009 639    |
| 13           | egyéb működési célú kiadások      | 626 319     | 626 319      | 1 026 319    | 4 626 319    | 626 319    | 626 319     | 626 319     | 626 319        | 626 319         | 626 319      | 626 319       | 626 313       | 2 500 000     |
| 14           | Működési tartalék                 |             |              |              |              |            |             |             |                |                 |              |               |               | 11 915 822    |
| 15           | beruházások                       |             | 342 900      |              |              |            |             |             |                |                 |              |               |               | 0             |
| 16           | felújítások                       |             |              |              |              | 4 932 213  |             |             |                | 17 400 842      |              |               |               | 342 900       |
| 17           | egyéb felhalm. célú kiadás        |             |              |              |              |            |             |             |                |                 |              |               |               | 22 333 055    |
| 18           | Kiadás összesen                   | 4 474 911   | 4 484 811    | 5 072 510    | 8 740 111    | 9 675 224  | 5 006 060   | 4 839 411   | 6 603 210      | 22 042 753      | 5 341 711    | 4 914 797     | 4 950 907     | 0             |
| 19           | Záró pénzkészlet                  | 31 186 127  | 29 774 168   | 31 454 511   | 28 147 252   | 21 544 881 | 24 615 674  | 22 849 115  | 19 318 758     | 4 348 857       | 3 319 999    | 1 478 054     | 0             | 86 146 416    |

8.melléklet Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2022.évi költségvetéséről szóló

1./2022.(11.10) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

| Ssz | Előirányzat                      | 2022.             | 2023.             | 2024.             | 2025.             |
|-----|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Személyi juttatások              | 31 193 000        | 31 193 000        | 31 193 000        | 31 193 000        |
| 2.  | Munkaadót terhelő járulékok      | 3 852 000         | 3 852 000         | 3 852 000         | 3 852 000         |
| 3.  | Dologi kiadások                  | 5 969 000         | 5 969 000         | 5 969 000         | 5 969 000         |
| 4.  | Egyéb működési kiadások          | 2 500 000         | 2 500 000         | 2 500 000         | 2 500 000         |
| 5.  | Beruházások                      |                   |                   |                   |                   |
| 6.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                   |                   |                   |                   |
| 7.  | <b>Kiadások összesen :</b>       | <b>43 514 000</b> | <b>43 514 000</b> | <b>43 514 000</b> | <b>43 514 000</b> |