

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

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 a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását 62.698.628 Ft bevétellel, 89.092.916 Ft kiadással állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított működési bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beszámolójában szereplő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évben 10 főt alkalmazott.

(3) Az önkormányzat 2021. évi felújításait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 6. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 1.378.592.448 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 maradvány kimutatását tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

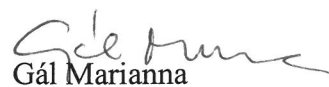


Káldi László
polgármester



Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 26.



Gál Marianna
jegyző

Somogybabod Község önkormányzatának 2021. évi bevételei

		Ft
Támogatás	2021. év módosított előirányzat	2021. év teljesítés
saját bevétel	12040000	30836729
közhatalmi bevételek	4450000	23651363
egyéb közhatalmi bevételek		817367
bírság, kártérítés bevétele		
sajátos működési bevételek	4450000	22833996
átengedett központi adók		
gépjárműadó		
helyi adók	4450000	22833996
épitményadó	450000	684250
magánszem.komm.adója		
iparűzésiadó	4000000	22149746
termőföld bérbeadás SZJA		
egyéb saját bevétel	7590000	7185366
szolgáltatások ellenértéke		
szolgáltatások ellenértéke		2500
kamatbevételek		689
egyéb működési bevételek		501199
tulajdonosi bevételek	7590000	6680978
központi költségvetésből	31405957	31405957
önkorm.műk. ált.támogat.	13684135	13684135
köznevelési feladatok támogat.		
egyeb szoc.és gyermekétk.	8293347	8293347
kulturális feladatok támogat.	2270000	2270000
működési célú támogatások	7158475	7158475
támogatásértékű bevétel		
működési támogatások	8274550	6937880
egyéb fejezeti előirányzatok		
fejezeti kezelésű EU-s programok		3035340
elkülönített állami pénzalapból		3902540
átvett pénzeszköz áh-on kívülről		320000
kölcsönök visszatérülése		

állami előleg		945852
előző évi maradvány	63453637	63453637
Működési bevételek összesen:	115174144	133900055
Működési bevételek összesen:		
Felhalmozási bevételek 2021.év		
	2021.év módosított előirányzat	2021. év teljesítés
Támogatás		
intézményi felhalmozási kiadások támogatása		
Felhalmozási célú támogatás	11006328	27998573
felhalmozási és tőke jell.bev.	800000	800000
Felhalmozási pénzmaradvány		
Felhalmozási bevételek összesen:	11806328	28798573
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	126980472	162698628

Kiadások 2021. év

									Ft	
MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)	
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4487468	717696	861763	7407484	13474411			13474411	2	
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS	657000	101835	38348		797183		990600	1787783		
VAGYONGAZDÁLKODÁS					0			0		
KÖZFOGLALKOZTATÁS	3272176	292730	480156		4045062			4045062	3	
FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEK MEGELŐZÉSE					0			0		
KÖZVILÁGÍTÁS			5674762		5674762			5674762		
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	6045557	973407	2829751	5176464	15025179		29009384	44034563	3	
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			219540		219540			219540		
ÜGYELETI ELLÁTÁS				976140	976140			976140		
SPORT LÉTESÍTMÉNYEK MŰK.			226565		226565			226565		
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	2035895	329813	36383		2402091			2402091	1	
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	1147530	154390	3142786		4444706	325000		4769706		
CSALÁDSEGÍTÉS				1492600	1492600			1492600		
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			140208	3378418	3518626			3518626		
ÓVODA MŰKÖDTETÉS				580497	580497			580497		
ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM					0			0		
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK					0			0		
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	2958478	441552	1537309		4937339			4937339	1	

ÖSSZESEN	20604 104	30114 23	15187 571	19011 603	57814 701	3250 00	29999 984	88139 685	10	
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV								0		
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK								0		
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.					95323 1			95323 1		
MINDÖSSZESEN	20604 104	30114 23	15187 571	19011 603	58767 932	3250 00	29999 984	89092 916	10	

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021. év

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021. év				
Bevételek			Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek	162698628		Pénzforgalmi kiadások	89092916
Működési célú	133900055		Működési célú	58767932
Intézményi működési bevételek	7185366		Személyi jellegű kiadások	20604104
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23651363		Munkaadót terhelő járulékok	3011423
Előző évi maradvány igénybevétele	63453637		Dologi és egyéb folyó kiadások	15187571
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	320000		Kamatkiadások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	31405957		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3378418
			Előző évi maradvány átadás	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül	6937880		Támogatásértékű működési kiadás	4572285
Állami előleg	945852		Működési célú pénzeszközáttadás	11060900
Kölcsön törlesztés			Elszámolás kp-i ktgvetés	
			Kölcsön nyújtás	
			Áh-n belüli megelőlegezés visszaf.	953231
Felhalmozási célú	28798573		Felhalmozási célú	30324984
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800000		Beruházási kiadások	325000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	14947941		Felújítások	29999984
Felhalmozási kiadások támogatása			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú saját bevételek			Hiteltörlesztés	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	13050632		Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Felhalmozási célú pénzmaradvány			Pénzügyi befektetések kiadásai	
Osztalék				
Koncessziós díj				
Bevételek összesen:	162698628		Kiadások összesen:	89092916

Felújítások 2021. év

	Ft		
Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód	2021.tény
Pályázati támogatással tervezett			
Kerékpárút felújítás -MFP	9994696	9994696	9994696
Rákóczi utca felújítás - MFP	8998958	8998960	8998960
Petőfi utca felújítás- MFP		10015728	10015728
Összesen:	18993654	29009384	29009384
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló			
Temetői utak felújítása		990600	990600
Összesen:	0	990600	990600
Felújítások mindösszesen:	18993654	29999984	29999984

Beruházások 2021. év

	Ft		
Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód	2021.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
Összesen	0	0	0
Pályázati támogatás nélkül			
közművelődés tárgyi eszközök	342900	342900	325000
Összesen	342900	342900	325000
Beruházások mindösszesen:	342900	342900	325000

Somogybabod Község Önkormányzata 2021. évi vagyon kimutatása

		Önkormányzat
	ESZKÖZÖK	2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1295366450
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	769146816
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	743345846
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8267970
II.4.	Beruházások, felújítások	17533000
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	36000
III.	Tartós részesedések	36000
IV.	KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	526183634
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	526183634
I.1	Vásárolt készletek	0
II.2	Értékpapírok	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	73504712
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	128150
C.III	Forintszámlák	73376562
D,	KÖVETELÉSEK	9721286
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	2401478
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	7218808
D.III	Követelés jellegű elszámolások	101000
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1378592448
	FORRÁSOK	2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1375374613
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	740952500
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	668068860
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-51957781
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	18311034
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	945852
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	945852
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2271983
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1378592448
0-ig leírt eszközök értéke: 38.214.418,- Ft		

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2021. év

MEGNEVEZÉS	2021.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTÓ TT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21574200	22212933	20604104
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3128500	3128500	3011423
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	19939042	21763616	15187571
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	7419021	8762539	7950703
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	400000	11460900	11060900
FELÚJÍTÁSOK	18993654	29999984	29999984
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	342900	342900	325000
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK, TARTALÉK		28355869	
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	71797317	126027241	88139685
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		953231	953231
KIADÁSOK ÖSSZESEN	71797317	126980472	89092916
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7590000	7590000	7185366
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4450000	4450000	23651363
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	7020700	8274550	6937880
ÁTVETT P.ESZKÖZ			320000
PÉNZMARADVÁNY	28105842	63453637	63453637
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	23830775	31405957	31405957
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			945852
KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS			
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	800000	11806328	28798573
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71797317	126980472	162698628

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		100 000 0	18000 0	123 000 0	21540 0	44250 0	425 000 0	180 000 0	27402 42	18000 0	137 259	156 196 5	71853 66
TÁMOGATÁSOK	26171 63	261 716 3	26171 63	261 716 3	26171 63	26171 63	261 716 3	261 716 3	26171 63	26171 63	261 716 3	356 301 6	32351 809
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		800 000				14947 941		1,3 E+0 7					28798 573
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	50083 2	500 832	50083 2	500 832	50083 2	50083 2	500 832	142 872 3	50083 2	50083 2	500 832	500 837	69378 80
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				320 000									32000 0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	63453 637												63453 637
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			12562 00	454 016 5					15003 783	28512 15			23651 363
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0

ÖSSZESEN	66571 632	491 799 5	45541 95	810 116 0	33333 95	18508 436	354 299 5	1,7 E+0 7	20862 020	61492 10	325 525 4	562 581 8	16269 8628
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	47367 79	540 823 3	51562 52	365 333 6	32485 98	38458 47	486 931 5	509 216 8	66212 53	53905 24	554 695 6	519 867 1	58767 932
FELHALMOZÁS I KIADÁSOK		325 000			89989 60			999 469 6		11006 328			30324 984
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	47367 79	573 323 3	51562 52	365 333 6	12247 558	38458 47	486 931 5	1,5 E+0 7	66212 53	16396 852	554 695 6	519 867 1	89092 916

Támogatások és átadott pénzek 2021. év

MEGNEVEZÉS	2021.terv	Ft-ban	
		2021.mód.	2021. tény
ÁHT kívüli támogatások			
Civil szervezetek	400000	400000	
DRV ívóvíz pályázat		5060900	5060900
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatás		6000000	6000000
Összesen:	400000	11460900	11060900
ÁHT belüli támogatások	5384121	5384121	4572285
Szennyvíz társulás	120000	120000	115564
Hulladékgazd.társulás			
Orvosi ügyelet	976140	976140	976140
BURSA ösztöndíj pályázat			
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	580497	580497	580497
Közös Hivatal támogatás	1407484	1407484	1407484
Családsegítő társulás	2300000	2300000	1492600
Támogatások összesen:	5784121	16845021	15633185

2021. évet követő három év tervezett bevételei és kiadási előirányzatai

2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata			
Megnevezés	2022. évre	2023. évre	2024. 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	31193000	31193000	31193000
Munkaadókat terhelő járulékok	3852000	3852000	3852000
Dologi kiadások	5969000	5969000	5969000
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2500000	2500000	2500000
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	43514000	43514000	43514000
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:	43514000	43514000	43514000

Maradvány kimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 299 139
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 139 685
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10 159 454
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 399 489
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	953 231
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	63 446 258
Alaptevékenység maradványa	73 605 712
Alaptevékenység szabad maradványa	73 605 712

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat minden évben május 31. napjáig megalkotja az előző költségvetési éve zárszámadásáról rendeletét.