

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendeletének 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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Somogybabod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 142.770.913 forintban állapítja meg.”

(2) A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 142.770.913 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 142.770.913 forint,”

2. §

A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 51.052.501 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: 432.700 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 73.605.712 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 142.770.913 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 136.770.913 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: 121.752.728 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 21.018.185 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: 31.905.320 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.852.000 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 20.332.973 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.589.025 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 39.958.340 forint,

f) K6. Beruházások: 7.407.546 forint,

g) K7. Felújítások: 34.779.857 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások: 945.852 forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 142.770.913 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 138.370.913 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: 100.583.510 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 42.187.403 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet és 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.”

3. §

A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 21.321.114 forint, melyből:

a) az általános tartalék 21.321.114 forint,

b) a céltartalék 0 forint.”

4. §

A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[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)) 21.169.218 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) –) 21.169.218 forint.”

5. §

(1) A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.



Káldi László
polgármester

Kihirdetve: 2023. május 25.



Gál Marianna
jegyző



Gál Marianna
jegyző



„1. melléklet

Somogybabod Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

Somogybabod Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei forint	
Megnevezés	
	2022. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatási	42 475 337
Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	8 577 164
Működési célú tám. államháztartáson belülről	51 052 501
Vagyoni típusú adók	680 000
Építményadó	680 000
Érkekesítési és forgalmi adók	11 000 000
Iparüzési adó	11 000 000
Gépjárműadó	
Jövedelemadók	
Teremőföldéreadás SZJA	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Közhatalmi bevételek	11 680 000
Működési bevételek	6 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	432 700
Működési bevételek összesen	69 165 201
Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
Felhalmozási célú bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási bevételek összesen	0
Finanszírozási bevétel	73 605 712
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 770 913

”

„2. melléklet

Somogybabod Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai forintban

	Somogybabod Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai forintban						
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati igazgatás	32 541 666	7 736 000	1 006 000	1 100 000	1 378 552	21 321 114	1
közvilágítási feladat	7 797 550			7 797 550			
város és községgazd.	11 051 000	6 240 000	811 000	4 000 000			2
közfoglalkoztatás	4 189 000	3 165 000	206 000	818 000			3
vagyongazdálkodás	4 400 000				4 400 000		
szociális ellátások	3 754 125			165 100	3 589 025		
sport tevékenység	336 550			336 550			
könyvtári tevékenység	3 211 000	2 808 000	366 000	37 000			1
közművelődés	9 480 360	5 392 320	609 000	3 479 040			1
támogatások	13 804 526				13 804 526		
házi orvosi szolgálat	317 500			317 500			
falugondnoki szolgálat	5 893 750	3 444 000	448 000	2 001 750			1
közütemető fenntart.	3 806 483	3 120 000	406 000	280 483			1
	0						
Összesen:	100 583 510	31 905 320	3 852 000	20 332 973	23 172 103	21 321 114	10
Kiadások összesen:	100 583 510	31 905 320	3 852 000	20 332 973	23 172 103	21 321 114	10

”

„3. melléklet

Somogybabod Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásairól

Somogybabod Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásairól		
		forint
Sors szám	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási kiadás	
2	Közművelődés eszközbeszerzés	352 596
3	Ravatalozó felújítás MFP	6 378 656
4	Járdú felújítás BM pályázat	17 400 842
5	Útfelújítás MFP	11 000 359
6	kommunális eszközbeszerzés	6 551 600
7	ingatlanvásárlás	300 000
8	kapuháló	203 350
	Összesen	42 187 403

”

„4. melléklet

Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

		forint
Sor-szám	Megnevezés	2022. év módosított előirányzat
1	Működési támogatások	42 475 337
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	8 577 164
3	Közhatalmi bevétel	11 680 000
4	Működési bevételek	6 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	432 700
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 165 201
11	Finanszírozási bevételek	73 605 712
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	142 770 913
13	Működési kiadások	99 637 658
14	személyi juttatások	31 905 320
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 000
16	dologi kiadások	20 332 973
17	tartalék	21 321 114
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	3 589 025
19	egyéb működési célú kiadások	18 637 226
20	Felhalmozási célú kiadások	42 187 403
21	beruházások	7 407 546
22	felújítások	34 779 857
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	141 825 061
25	Finanszírozási kiadások	945 852
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	142 770 913

”

„5. melléklet

Somogybabod Önkormányzat 2022. évi támogatásai

		forint
Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított 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.	2 293 140
8	Csatorna Társulás	115 564
9	BABOD-KER Kft	4 000 000
10	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	12 204 526

”

„6. melléklet

Közvetett támogatások

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

”

„7. melléklet

Somogybabod Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Somogybabod Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint														
S o r s z á m	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	Nyitópénzkészlet		70 998	70 427 154	71 168 669	68 125 933	46 099 183	43 882 898	14 779 661	12 161 230	8 278 038	2 513 702	1 736 280	0
2	Működési célú támogatások	4 254 375	4 254 375	4 254 375	4 254 375	4 254 375	4 254 375	4 254 375	4 254 375	4 254 375	4 254 375	4 254 375	4 254 376	51 052 501
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		432 700											432 700
6	Felhalm. célú bevételek													0
7	Finanszírozási bevételek	73 605 712												73 605 712
8	Bevételek összesen	77 943 087	75 769 065	78 444 529	77 866 044	72 463 308	55 440 558	48 220 273	19 117 036	20 498 605	13 855 413	6 851 077	6 473 656	142 770 913
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	3 311 737	31 905 320
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	3 852 000
11	dologi kiadások	2 081 934	1 425 600	2 956 200	1 923 800	1 026 700	1 189 750	1 123 100	2 786 900	1 925 600	1 525 400	1 198 487	1 169 502	20 332 973
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	369 575	369 575	169 575	269 575	169 575	269 575	369 575	269 575	369 575	269 575	369 575	323 700	3 589 025
13	egyéb működési célú kiadások	1 572 171	626 319	1 026 319	4 626 319	626 319	626 319	626 319	626 319	626 319	6 626 319	626 319	1 347 717	19 583 078

1 4	Működési tartalék					21 321 114								21 321 114
1 5	beruházások			203 350		300 000	6 551 600		352 596					7 407 546
1 6	felújítások							28 401 201		6 378 656				34 779 857
1 7	egyéb felhalm. célú kiadás													0
1 8	Kiadás összesen	6 944 097	5 341 911	7 275 860	9 740 111	26 364 125	11 557 660	33 440 612	6 955 806	12 220 567	11 341 711	5 114 797	6 473 656	142 770 913
1 9	Záró pénzkészlet	70 998 990	70 427 154	71 168 669	68 125 933	46 099 183	43 882 898	14 779 661	12 161 230	8 278 038	2 513 702	1 736 280	0	0

”

„8. melléklet

A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

	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.	Kiadások összesen :	43 514 000	43 514 000	43 514 000	43 514 000
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belül				

”

Végső előterjesztői indokolás

Az év közbeni pénzügyi változások indokolják a költségvetés módosítását.