

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról – a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását 178.729.146 Ft bevétellel, 115.377.775 Ft kiadással 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 2022. évben 11 főt alkalmazott.

(3) Az önkormányzat 2022. évi felújításait a 4. melléklet, a felhalmozási kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 6. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.376.324.571 Ft-ban állapítja meg.

7. §

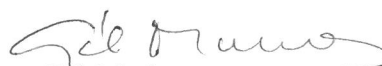
- (1) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.
- (2) A 8. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (3) A 9. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
- (4) A 10. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.
- (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.

8. §

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


Káldi László
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. május 25.


Gál Marianna
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Község Önkormányzatának bevételei 2022. év		
		Ft
		e
		n
		H
		t
Támogatás	2022. év módosított előirányzat	2022. év teljesítés
saját bevétel	17680000	17417921
közhatalmi bevételek	11680000	9754714
egyéb közhatalmi bevételek		42501
bírság, kártérítés bevétele		120000
sajátos működési bevételek	11680000	9592213
átengedett központi adók		
gépjárműadó		
helyi adók	11680000	9592213
építményadó	680000	507250
magánszem.komm.adója		
iparüzésiadó	11000000	9084963
termőföld bérbeadás SZJA		
egyéb saját bevétel	6000000	7663207
szolgáltatások ellenértéke		
szolgáltatások ellenértéke		
kamatbevételek		796
egyéb működési bevételek		380390
tulajdonosi bevételek	6000000	7282021
központi költségvetésből	42475337	42475337
önkorm.műk. ált.támogat.	13841350	13841350
köznevelési feladatok támogat.		
egyeb szoc.és gyermekétk.	9315774	9315774
kulturális feladatok támogat.	2270000	2270000
működési célú támogatások	13281053	13281053
támogatásértékű bevétel		
elszámolásból származó bevételek	3767160	3767160
működési támogatások	8577164	7255383
egyéb fejezeti előirányzatok		
fejezeti kezelésű EU-s programok		
elkülönített állami pénzalapból		7255383
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	432700	438371
kölcsönök visszatérülése		60000
állami előleg		1673817
előző évi maradvány	52587527	52587527
Működési bevételek összesen:	121752728	121908356

2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2022. év									
MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	7419239	1000670	710008	2534622	11664539			11664539	2
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS	2765313	415557	269364		3450234		6378656	9828890	1
VAGYONGAZDÁLKODÁS				115564	115564			115564	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	3000682	214893	277946		3493521			3493521	3
TÁMOGATÁS KFT				6000000	6000000			6000000	
KÖZVILÁGÍTÁS			7901763		7901763			7901763	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	6027334	802765	3691948	2225400	12747447	6851600	28401201	48000248	2
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			313108		313108			313108	
ÜGYELETI ELLÁTÁS				976140	976140			976140	
SPORT LÉTESÍTMÉNYEK MŰK.			453287		453287	70000		523287	
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	2715927	357175	49956		3123058			3123058	1
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	3116139	414316	3144240		6674695	352596		7027291	1
CSALÁDSEGÍTÉS				2293140	2293140			2293140	
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			392049	3415889	3807938			3807938	
ÓVODA MŰKÖDTETÉS				1885060	1885060			1885060	
KÖZMŰVELŐDÉS-GAZDASÁGFEJLESZTÉS	1051200	136656			1187856			1187856	
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK					0			0	
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	3436044	470673	1951103		5857820			5857820	1
ÖSSZESEN	29531878	3812705	19154772	19445815	71945170	7274196	34779857	113999223	11
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV					432700			432700	
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK								0	
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG. VISSZAFIZ.					945852			945852	
MINDÖSSZESEN	29531878	3812705	19154772	19445815	73323722	7274196	34779857	115377775	11

3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022. év			
Bevételek		Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek	178729146	Pénzforgalmi kiadások	115377775
<i>Működési célú</i>	<i>121908356</i>	<i>Működési célú</i>	<i>73323722</i>
Intézményi működési bevételek	7663207	Személyi jellegű kiadások	29531878
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9754714	Munkaadót terhelő járulékok	3812705
Előző évi maradvány igénybevétele	52587527	Dologi és egyéb folyó kiadások	19154772
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	438371	Kamatkiadások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	42475337	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3415889
		Előző évi maradvány átadás	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül	7255383	Támogatásértékű működési kiadás	7804526
Állami előleg	1673817	Működési célú pénzeszköztátadás	2225400
Kölcsön törlesztés	60000	Elszámolás kp-i költségvetés	432700
		Viisszatérítendő támogatás	6000000
		Áh-n belüli megelőlegezés visszaf.	945852
Felhalmozási célú	56820790	Felhalmozási célú	42054053
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8810000	Beruházási kiadások	7274196
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	26992605	Felújítások	34779857
Felhalmozási kiadások támogatása		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú saját bevételek		Hiteltörlesztés	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	21018185	Pénzügyi befektetések kiadásai	
Osztalék			
Koncessziós díj			
Bevételek összesen:	178729146	Kiadások összesen:	115377775

4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSOK 2022. év			
	Ft		
Feladat megnevezése	2022.terv	2022.mód	2022.tény
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>			
Ravatalozó felújítás -MFP 2021	4932213	6378656	6378656
Járda felújítás -BM	17400842	17400842	17400842
Útfelújítás - MFP 2021		11000359	11000359
Összesen:	22333055	34779857	34779857
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>			
Összesen:	0	0	0
Felújítások mindösszesen:	22333055	34779857	34779857

5. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2022. év			
			Ft
Feladat megnevezése	2022.terv	2022.mód	2022.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
Kommunális eszközbeszerzés - MFP 2022		6551600	6551600
Összesen	0	6551600	6551600
Pályázati támogatás nélkül			
közművelődés tárgyi eszközök	342900	352596	352596
Ingatlanvásárlás 041/11 hrsz		300000	300000
kapuháló		203350	70000
Összesen	342900	855946	722596
Beruházások mindösszesen:	342900	7407546	7274196

6. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Község Önkormányzat 2022. évi vagyonskimutatása Ft		
	ESZKÖZÖK	Önkormányzat 2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1299657808
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	785068127
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	757599173
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9935954
II.4.	Beruházások, felújítások	17533000
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	36000
III.	Tartós részesedések	36000
IV.	KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	514553681
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	526183634
I.1	Vásárolt készletek	0
II.2	Értékpapírok	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	63330371
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	85180
C.III	Forintszámlák	63245191
D,	KÖVETELÉSEK	13336392
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	2312384
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	11003008
D.III	Követelés jellegű elszámolások	21000
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1376324571
	FORRÁSOK	2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1371713830
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	740952500
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	668068860
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-33646747
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-3660783
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	1673817
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1673817
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2936924
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1376324571
0-ig leírt eszközök értéke: 42.476.506,- Ft		

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2022. év				
MEGNEVEZÉS	2022.			
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTÓ TT	TELJESÍ TÉS	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31193000	31905320	29531878	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3852000	3852000	3812705	
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	14009639	20332973	19154772	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	10015822	11393551	11220415	
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	4400000	4400000	2225400	
FELÚJÍTÁSOK	22333055	34779857	34779857	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	342900	7407546	7274196	
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK		432700	432700	
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK, TARTALÉK		27321114	6000000	
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	86146416	141825061	114431923	
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS				
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		945852	945852	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86146416	142770913	115377775	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6000000	6000000	7663207	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	11680000	11680000	9754714	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	7366426	8577164	7255383	
ÁTVETT P.ESZKÖZ		432700	438371	
PÉNZMARADVÁNY	32588185	73605712	73605712	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	28511805	42475337	42475337	
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			1673817	
KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS			60000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			35802605	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86146416	142770913	178729146	

8. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásai Önkormányzat													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1000000	180000	123000	215400	442500	425000	580000	2740242	180000	215100	1561965	7663207
TÁMOGATÁSOK	3539611	3539611	3539611	3539611	3539611	3539611	3539611	3539611	3539611	3539611	3539611	5213433	44149154
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		810000			26992605	4000000		4000000					35802605
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	500832	500832	500832	500832	500832	500832	500832	728723	718335	900832	900832	500837	7255383
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				438371									438371
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE			60000										60000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	73605712												73605712
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			3562000	1140165					3003783	2048766			9754714
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	77646155	5850443	7842443	5741979	31248448	8482943	4465443	88483341	10001971	6669209	4655543	7276235	178729146
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6736779	7408233	5156252	6653336	5248598	5845847	7869315	5647958	6621253	5390524	5546956	5198671	73323722
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			37596		300000	6551600		28471201	6693656				42054053
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	6736779	7408233	5193848	6653336	5548598	12397447	7869315	34119159	13314909	5390524	5546956	5198671	11537775

10. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2022. év			
			Ft-ban
MEGNEVEZÉS	2022.terv	2022.mód.	2022. tény
ÁHT kívüli támogatások			
Civil szervezetek	400000	400000	
DRV ívóvíz pályázat			2225400
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatás	4000000	4000000	
Összesen:	4400000	4400000	2225400
ÁHT belüli támogatások	7515822	7804526	7804526
Szennyvíz társulás	120000	115564	115564
Hulladékgazd.társulás			
Orvosi ügyelet	976140	976140	976140
BURSA ösztöndíj pályázat			
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	1885060	1885060	1885060
Közös Hivatal támogatás	2534622	2534622	2534622
Családsegítő társulás	2000000	2293140	2293140
Támogatások összesen:	11915822	12204526	10029926

11. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata			
Megnevezés	2023. évre	2024.évre	2025.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	33963200	33963200	33963200
Munkaadókat terhelő járulékok	4146500	4146500	4146500
Dologi kiadások	6633368	6633368	6633368
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1026400	1026400	1026400
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i kgtvással			
Működési célú kiadások összesen:	45769468	45769468	45769468
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:	45769468	45769468	45769468

Maradványkimutatás	
	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 449 617
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 431 923
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-10 982 306
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 279 529
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	945 852
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	74 333 677
Alaptevékenység maradványa	63 351 371
Alaptevékenység szabad maradványa	63 351 371

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat minden évben elkészíti az előző év zárszámadását, mérlegét, vagyonskimutatását.