

**Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseire figyelemmel az következőket rendeli el.

**1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**1. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **525 489 277,- Ft bevétellel és 525 489 277,- Ft kiadással**, ezen belül

**a) bevételeit:**

*aa)* 383 766 564 Ft költségvetési bevétellel

*ab)* 141 722 713 Ft finanszírozási bevétellel,

**b) kiadásait:**

*ba)* 520 226 914 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

*bb)* 104 632 250 Ft személyi juttatással,

*bc)* 13 300 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

*bd)* 264 063 835 Ft dologi kiadással

*be)* 2 100 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

*bf)* 32 627 482 Ft egyéb működési célú kiadással,

*bg)* 16 215 999 Ft beruházási célú kiadással,

*bh)* 86 896 539 Ft felújítási célú kiadással

*bi)* 390 809 Ft egyéb felhalmozási kiadás, illetve

*bj)* 5 262 363 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2022. évi pénzmaradvány összege 141 722 713,- Ft.

**2. §**

(1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kiemelt kiadási és bevételi jogcímekeket a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 4. és 5. melléklet tartalmazza. A Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

**3. §**

Az 1. §-ban megállapított bevételeket, kiadásokat, helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

#### **4. §**

- (1) Az önkormányzat és a Hivatal 2022. évi létszámkerete 31 fő.
- (2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

#### **5. §**

- (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
- (4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

### **2. Az előirányzatok felhasználása**

#### **6. §**

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

### **3. 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **7. §**

- (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
- (3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

#### **8. §**

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

#### **9. §**

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2022. december 31-i hatállyal dönt.

#### **10. §**

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

#### 11. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzügyi lekötés.

#### 12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

### 4. Záró rendelkezések

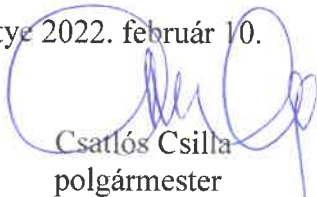
#### 13. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

#### 14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Bázakerettye 2022. február 10.

  
Csatlós Csilla  
polgármester



  
Dr. Resch Karolina  
jegyző

A rendeletet 2022. február 10. napján kihirdettem.



  
Dr. Resch Karolina  
jegyző

## Bázakerettye Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

| Költségvetési bevételek |                                               | 2022. évi eredeti előirányzat | Költségvetési kiadások                          | 2022. évi eredeti előirányzat | Fi-ban |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| <b>1.</b>               | <b>Működési költségvetés</b>                  | <b>245 237 817</b>            | <b>1. Működési költségvetés</b>                 | <b>416 723 567</b>            |        |
| 1.1                     | Műk.célú tám.áht-n belülről                   | 213 240 232                   | 1.1 Személyi juttatások                         | 104 632 250                   |        |
| 1.2                     | Közhatalmi bevételek                          | 19 198 000                    | 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok               | 13 300 000                    |        |
| 1.3                     | Működési bevételek                            | 12 799 585                    | 1.3 Dologi kiadások                             | 264 063 835                   |        |
| 1.4                     | Működési célú átvett pénzeszközök             | -                             | 1.4 Egyéb működési kiadások                     | 32 627 482                    |        |
|                         |                                               |                               | 1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai              | 2 100 000                     |        |
| <b>2.</b>               | <b>Felhalmozási költségvetés</b>              | <b>138 528 747</b>            | <b>2. Felhalmozási költségvetés</b>             | <b>103 503 347</b>            |        |
| 2.1                     | Felhalmozási célú tám.áht-n belülről          | 126 028 747                   | 2.1 Beruházási kiadások áfával                  | 16 215 999                    |        |
| 2.2                     | Felhalmozási bevételek                        | 12 500 000                    | 2.2 Felújítási kiadások áfával                  | 86 896 539                    |        |
| 2.3                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | -                             | 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások                 | 390 809                       |        |
| <b>3.</b>               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b> | <b>383 766 564</b>            | <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b> | <b>520 226 914</b>            |        |
| <b>4.</b>               | <b>Finanszírozás bevételei</b>                | <b>141 722 713</b>            | <b>4. Finanszírozási kiadások</b>               | <b>5 262 363</b>              |        |
| <b>5.</b>               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>               | <b>525 489 277</b>            | <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)</b>               | <b>525 489 277</b>            |        |

## Bázakerettye Község Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételei

|              |                                                                      | Ft-ban                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám      | Bevételek                                                            | 2022. évi eredeti előirányzat |
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)</b>                | <b>213 240 232</b>            |
| 1            | Önkormányzat működési támogatása                                     | 142 296 143                   |
|              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                | 98 069 749                    |
|              | Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása         | 14 983 930                    |
|              | Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása         | 24 638 760                    |
|              | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 333 704                     |
|              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása         | 2 270 000                     |
|              | Központosított előirányzatok                                         | -                             |
|              | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                          | -                             |
| 2            | Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről                         | 70 944 089                    |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>                  | <b>126 028 747</b>            |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (3+..7)</b>                                  | <b>19 198 000</b>             |
| 3            | Vagyoni típusú adók ( Kommunális adó)                                | 3 248 000                     |
| 4            | Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)                        | 15 000 000                    |
| 5            | Gépjármű adó                                                         | -                             |
| 6            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                            | 800 000                       |
| 7            | Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)                        | 150 000                       |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek (8+..+15)</b>                                  | <b>12 799 585</b>             |
| 8            | Készletértékesítés bevétele                                          | -                             |
| 9            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                               | 2 700 000                     |
| 10           | Tulajdonosi bevételek                                                | 9 500 000                     |
| 11           | Ellátási díjak                                                       | 200 000                       |
| 12           | Kiszámlázott áfa                                                     | 200 000                       |
| 13           | Áfa visszatérülése                                                   | -                             |
| 14           | Kamatbevételek                                                       | -                             |
| 15           | Egyéb működési bevételek                                             | 199 585                       |
| <b>V.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (16+17)</b>                                | <b>12 500 000</b>             |
| 16           | Ingatlanok értékesítése                                              | 12 000 000                    |
| 17           | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                     | 500 000                       |
| <b>VI.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)</b>                     | <b>-</b>                      |
| 18           | Működési célú kölcsön visszatérülése                                 | -                             |
| 19           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                              | -                             |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)</b>                 | <b>-</b>                      |
| 20           | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                           | -                             |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          | -                             |
| <b>VIII.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>                | <b>383 766 564</b>            |
| <b>IX.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (22+23)</b>                              | <b>141 722 713</b>            |
| 22           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                   | 141 722 713                   |

|           |                                     |                    |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|
| 23        | Hosszú lejáratú hitelfelvétel       | -                  |
| <b>X.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b> | <b>525 489 277</b> |

## Bázakerettye Község Önkormányzatának 2022. évi összevont kiadásai

|             |                                                                                             | Ft-ban                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám     | Kiadások                                                                                    | 2022. évi eredeti előirányzat |
| <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatások (1+2)</b>                                                            | <b>104 632 250</b>            |
| 1           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | 98 412 250                    |
|             | Törvény szerinti munkabérek, illetmények                                                    | 92 000 000                    |
|             | Normatív jutalmak                                                                           | -                             |
|             | Jubileumi jutalom                                                                           | 1 052 250                     |
|             | Béren kívüli juttatások                                                                     | 3 180 000                     |
|             | Ruházati költségtérítés                                                                     | -                             |
|             | Közlekedési költségtérítés                                                                  | 1 130 000                     |
|             | Egyéb költségtérítés                                                                        | -                             |
|             | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 1 050 000                     |
| 2           | Külső személyi juttatások                                                                   | 6 220 000                     |
|             | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 2 760 000                     |
|             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 060 000                     |
|             | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 400 000                       |
| <b>II.</b>  | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó</b>                                 | <b>13 300 000</b>             |
| <b>III.</b> | <b>Dologi kiadások (3+..7)</b>                                                              | <b>264 063 835</b>            |
| 3           | Készletbeszerzés                                                                            | 5 800 000                     |
| 4           | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | 1 750 000                     |
| 5           | Szolgáltatási kiadások                                                                      | 201 153 028                   |
| 6           | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                 | 900 000                       |
| 7           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | 54 460 807                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..10)</b>                                              | <b>2 100 000</b>              |
| 8           | Gyermekvédelmi támogatás                                                                    | -                             |
| 9           | Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | 2 100 000                     |
| <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások 11+..+14)</b>                                               | <b>32 627 482</b>             |
| 10          | Elvonások és befizetések                                                                    | -                             |
| 11          | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                                               | 16 427 482                    |
| 12          | Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belülre                                                | -                             |
| 13          | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                                               | 16 200 000                    |
| 14          | Tartalékok                                                                                  | -                             |
| <b>VI.</b>  | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>16 215 999</b>             |
| <b>VII.</b> | <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>86 896 539</b>             |

|                                                 |                                                               |                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>VIII.</b>                                    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)</b>               | <b>390 809</b>     |
| 15                                              | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre              | -                  |
| 16                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre             | 390 809            |
| <b>IX.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br/>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b> | <b>520 226 914</b> |
| <b>X.</b>                                       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>5 262 363</b>   |
| 17                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 5 262 363          |
| 18                                              | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása              | -                  |
| <b>XI.</b>                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>                               | <b>525 489 277</b> |
| <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b> |                                                               | <b>31 fő</b>       |
| <b>Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma</b> |                                                               | <b>5 fő</b>        |



## Bázakerettye Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

|              |                                                                      | Ft-ban                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám      | Bevételek                                                            | 2022. évi eredeti előirányzat |
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)</b>                | <b>213 240 232</b>            |
| 1            | Önkormányzat működési támogatása                                     | 142 296 143                   |
|              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                | 98 069 749                    |
|              | Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása         | 14 983 930                    |
|              | Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása         | 24 638 760                    |
|              | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 333 704                     |
|              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása         | 2 270 000                     |
|              | Központosított előirányzatok                                         | -                             |
|              | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                          | -                             |
| 2            | Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről                         | 70 944 089                    |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>                  | <b>126 028 747</b>            |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (3+..7)</b>                                  | <b>19 198 000</b>             |
| 3            | Vagyoni típusú adók ( Kommunális adó)                                | 3 248 000                     |
| 4            | Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)                        | 15 000 000                    |
| 5            | Gépjármű adó                                                         | -                             |
| 6            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                            | 800 000                       |
| 7            | Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)                        | 150 000                       |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek (8+..+15)</b>                                  | <b>12 799 585</b>             |
| 8            | Készletértékesítés bevétele                                          | -                             |
| 9            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                               | 2 700 000                     |
| 10           | Tulajdonosi bevételek                                                | 9 500 000                     |
| 11           | Ellátási díjak                                                       | 200 000                       |
| 12           | Kiszámlázott áfa                                                     | 200 000                       |
| 13           | Áfa visszatérülése                                                   | -                             |
| 14           | Kamatbevételek                                                       | -                             |
| 15           | Egyéb működési bevételek                                             | 199 585                       |
| <b>V.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (16+17)</b>                                | <b>12 500 000</b>             |
| 16           | Ingatlanok értékesítése                                              | 12 000 000                    |
| 17           | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                     | 500 000                       |
| <b>VI.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)</b>                     | <b>-</b>                      |
| 18           | Működési célú kölcsön visszatérülése                                 | -                             |
| 19           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                              | -                             |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)</b>                 | <b>-</b>                      |
| 20           | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                           | -                             |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          | -                             |
| <b>VIII.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>                | <b>383 766 564</b>            |
| <b>IX.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (22+23)</b>                              | <b>137 944 436</b>            |
| 22           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                   | 137 944 436                   |
| 23           | Hosszú lejáratú hitelfelvétel                                        | -                             |

|    |                              |             |
|----|------------------------------|-------------|
| X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX) | 521 711 000 |
|----|------------------------------|-------------|

## Bázakerettye Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai

|              |                                                                                             | Ft-ban                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám      | Kiadások                                                                                    | 2022. évi eredeti előirányzat |
| <b>I.</b>    | <b>Személyi juttatások (1+2)</b>                                                            | <b>44 970 000</b>             |
| 1            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | 40 010 000                    |
|              | Törvény szerinti munkabérek, illetmények                                                    | 39 000 000                    |
|              | Normatív jutalmak                                                                           | -                             |
|              | Jubileumi jutalom                                                                           | -                             |
|              | Béren kívüli juttatások                                                                     | 80 000                        |
|              | Ruházati költségtérítés                                                                     | -                             |
|              | Közlekedési költségtérítés                                                                  | 230 000                       |
|              | Egyéb költségtérítés                                                                        | -                             |
|              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 700 000                       |
| 2            | Külső személyi juttatások                                                                   | 4 960 000                     |
|              | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 2 760 000                     |
|              | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 200 000                     |
|              | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | -                             |
| <b>II.</b>   | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó</b>                                 | <b>5 500 000</b>              |
| <b>III.</b>  | <b>Dologi kiadások (3+..7)</b>                                                              | <b>250 761 266</b>            |
| 3            | Készletbeszerzés                                                                            | 3 500 000                     |
| 4            | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | 970 000                       |
| 5            | Szolgáltatási kiadások                                                                      | 193 680 028                   |
| 6            | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                 | 700 000                       |
| 7            | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | 51 911 238                    |
| <b>IV.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..10)</b>                                              | <b>2 100 000</b>              |
| 8            | Gyermekvédelmi támogatás                                                                    | -                             |
| 9            | Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | 2 100 000                     |
| <b>V.</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások 11+..+14)</b>                                               | <b>32 627 482</b>             |
| 10           | Elvonások és befizetések                                                                    | -                             |
| 11           | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                                               | 16 427 482                    |
| 12           | Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belülre                                                | -                             |
| 13           | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                                               | 16 200 000                    |
| 14           | Tartalékok                                                                                  | -                             |
| <b>VI.</b>   | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>15 644 499</b>             |
| <b>VII.</b>  | <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>86 896 539</b>             |
| <b>VIII.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)</b>                                             | <b>390 809</b>                |
| 15           | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre                                            | -                             |
| 16           | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                                           | 390 809                       |
| <b>IX.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>                                   | <b>438 890 595</b>            |
| <b>X.</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                              | <b>82 820 405</b>             |
| 17           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | 5 262 363                     |

|            |                                                  |                    |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 18         | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 77 558 042         |
| <b>XI.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>                  | <b>521 711 000</b> |
|            | Költségvetési engedélyezett létszámkeret         | 19 fő              |
|            | Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma         | 5 fő               |

## Bázakerettye Község Önkormányzata 2022. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

| Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül     |                                                                                     | Ft-ban              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sorszám                                                   | Megnevezés                                                                          | Eredeti előirányzat |
| 1                                                         | Óvoda működésre átvett támogatás                                                    | 550 671             |
| 2                                                         | Elkülönített állami pénzalapok -Közfoglalkoztatás támogatása                        | 6 625 000           |
| 3                                                         | TB támogatás                                                                        | 12 144 000          |
| 4                                                         | EFOP támogatás                                                                      | 51 624 418          |
| <b>Összesen:</b>                                          |                                                                                     | <b>70 944 089</b>   |
|                                                           |                                                                                     |                     |
|                                                           |                                                                                     |                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül |                                                                                     | Ft-ban              |
| Sorszám                                                   | Megnevezés                                                                          | Eredeti előirányzat |
| 1                                                         | Elkülönített állami pénzalapok- Közfoglalkoztatás támogatása                        | 1 563 200           |
| 2                                                         | TOP 1.2.1-15 - Ízek, kalandok élmények a Mura Régió komplex Turisztikai Fejlesztése | 89 638 212          |
| 3                                                         | TOP 5.3.1-16 -Helyi Identitás és Kohézió erősítése                                  | 34 827 335          |
| <b>Összesen:</b>                                          |                                                                                     | <b>126 028 747</b>  |
|                                                           |                                                                                     |                     |
|                                                           |                                                                                     |                     |
| Dologi kiadások                                           |                                                                                     | Ft-ban              |
| Sorszám                                                   | Megnevezés                                                                          | Eredeti előirányzat |
|                                                           | Gyógyszerbeszerzés                                                                  | -                   |
|                                                           | Irodaszer, nyomtatvány                                                              | -                   |
|                                                           | Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó                                           | -                   |
|                                                           | Tüzelőanyag beszerzés                                                               | -                   |
|                                                           | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                                                       | 600 000             |
|                                                           | Szakmai anyagok beszerzése                                                          | -                   |
|                                                           | Munkaruha                                                                           | 90 000              |
|                                                           | Egyéb anyagbeszerzés                                                                | 2 810 000           |
| 1                                                         | Készletbeszerzés                                                                    | 3 500 000           |
|                                                           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                           | 170 000             |
|                                                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                  | 800 000             |
| 2                                                         | Kommunikációs szolgáltatások                                                        | 970 000             |
|                                                           | Közüzemi díjak összesen                                                             | 9 660 000           |
|                                                           | Vásárolt élelmezés                                                                  | 2 100 000           |
|                                                           | Bérleti és lízing díjak                                                             | 1 200 000           |
|                                                           | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                                         | 500 000             |
|                                                           | Közvetített szolgáltatások                                                          | 2 700 000           |
|                                                           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                         | 158 520 028         |
|                                                           | Egyéb szolgáltatások                                                                | 19 000 000          |
| 3                                                         | Szolgáltatási kiadások                                                              | 193 680 028         |
|                                                           | Kiküldetés kiadásai                                                                 | 700 000             |
|                                                           | Reklám- és propaganda kiadások                                                      | -                   |

|                                                      |                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4                                                    | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások                        | 700 000                    |
|                                                      | Működési célú, előzetesen felszámított áfa                       | 51 401 238                 |
|                                                      | Fizetendő áfa                                                    | 500 000                    |
|                                                      | Kamatkiadások                                                    | -                          |
|                                                      | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                | -                          |
|                                                      | Egyéb dologi kiadások                                            | 10 000                     |
| 5                                                    | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások                     | 51 911 238                 |
| <b>Összesen (1+2+3+4+5):</b>                         |                                                                  | <b>250 761 266</b>         |
|                                                      |                                                                  |                            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</b> |                                                                  | <b>Ft-ban</b>              |
| <b>Sorszám</b>                                       | <b>Megnevezés</b>                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|                                                      | Egyesületek, Alapítványok, Civil szervezetek támogatása          | 16 200 000                 |
| <b>Összesen:</b>                                     |                                                                  | <b>16 200 000</b>          |
|                                                      |                                                                  |                            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</b> |                                                                  | <b>Ft-ban</b>              |
| <b>Sorszám</b>                                       | <b>Megnevezés</b>                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1                                                    | Óvoda támogatás                                                  | 16 027 482                 |
| 2                                                    | Dél-Zala Murahíd Társulás                                        | 80 000                     |
| 3                                                    | Belső ellenőri feladatok ellátása                                | 320 000                    |
| 4                                                    | Bucsutai szociális társulás támogatás                            | -                          |
| <b>Összesen:</b>                                     |                                                                  | <b>16 427 482</b>          |
|                                                      |                                                                  |                            |
| <b>Központi irányító szervei támogatások</b>         |                                                                  | <b>Ft-ban</b>              |
| <b>Sorszám</b>                                       | <b>Megnevezés</b>                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1                                                    | Közös Hivatal támogatás                                          | 77 588 042                 |
| <b>Összesen:</b>                                     |                                                                  | <b>77 588 042</b>          |
|                                                      |                                                                  |                            |
| <b>Beruházások, felújítások</b>                      |                                                                  | <b>Ft-ban</b>              |
| <b>Sorszám</b>                                       | <b>Megnevezés</b>                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1                                                    | Zártkerti pályázat kapcsán boronapince megvásárlása              | 500 000                    |
| 5                                                    | Bázai hegyi utak és boronapince felújítása ( Zártkerti pályázat) | 22 446 963                 |
| 3                                                    | Közfoglalkoztatásból strand felújítás                            | 1 563 200                  |
| 4                                                    | Bázai járda felújítása                                           | 2 826 376                  |
| 7                                                    | MFP Bolt kialakítása                                             | 60 060 000                 |
| 8                                                    | NMI pályázatból eszközbeszerzés                                  | 550 000                    |
| 9                                                    | MFP Falugondnoki autó beszerzés                                  | 14 594 499                 |
| <b>Összesen:</b>                                     |                                                                  | <b>102 541 038</b>         |

## Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

|              |                                                              | Ft-ban                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám      | Bevételek                                                    | 2022. évi eredeti előirányzat |
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)</b>        | -                             |
| 1            | Önkormányzat működési támogatása                             | -                             |
|              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása        | -                             |
|              | Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | -                             |
|              | Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása | -                             |
|              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | -                             |
|              | Központosított előirányzatok                                 | -                             |
|              | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                  | -                             |
| 2            | Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről                 | -                             |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>          |                               |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (3+..7)</b>                          |                               |
| 3            | Vagyoni típusú adók                                          | -                             |
| 4            | Értékesítési és forgalmi adók                                | -                             |
| 5            | Gépjármű adó                                                 | -                             |
| 6            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                    | -                             |
| 7            | Egyéb közhatalmi bevételek                                   | -                             |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek (8+..+15)</b>                          | -                             |
| 8            | Szolgáltatások ellenértéke                                   | -                             |
| 9            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | -                             |
| 10           | Tulajdonosi bevételek                                        |                               |
| 11           | Ellátási díjak                                               | -                             |
| 12           | Kiszámlázott áfa                                             | -                             |
| 13           | Áfa visszatérülése                                           | -                             |
| 14           | Kamatbevételek                                               | -                             |
| 15           | Egyéb működési bevételek                                     | -                             |
| <b>V.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (16+17)</b>                        | -                             |
| 16           | Ingatlanok értékesítése                                      |                               |
| 17           | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                             |                               |
| <b>VI.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)</b>             | -                             |
| 18           | Működési célú kölcsön visszatérülése                         | -                             |
| 19           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                      | -                             |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)</b>         | -                             |
| 20           | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                   | -                             |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  | -                             |
| <b>VIII.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>        | -                             |
| <b>IX.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>81 366 319</b>             |
| 22           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | 3 778 277                     |
| 23           | Központi, irányító szervi támogatás                          | 77 588 042                    |
| <b>X.</b>    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>                          | <b>81 366 319</b>             |

## Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

|              |                                                                                           | Ft-ban                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám      | Kiadások                                                                                  | 2022. évi eredeti előirányzat |
| <b>I.</b>    | <b>Személyi juttatások (1+2)</b>                                                          | <b>59 662 250</b>             |
| 1            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                     | 58 402 250                    |
|              | Törvény szerinti munkabérek, illetmények                                                  | 53 000 000                    |
|              | Jubileumi jutalom                                                                         | 1 052 250                     |
|              | Egyéb céljutalom                                                                          | -                             |
|              | Béren kívüli juttatások                                                                   | 3 100 000                     |
|              | Ruházati költségtérítés                                                                   | -                             |
|              | Közlekedési költségtérítés                                                                | 900 000                       |
|              | Egyéb költségtérítés                                                                      | -                             |
|              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                               | 350 000                       |
| 2            | Külső személyi juttatások                                                                 | 1 260 000                     |
|              | Választott tisztségviselők juttatásai                                                     | -                             |
|              | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | 860 000                       |
|              | Egyéb külső személyi juttatások                                                           | 400 000                       |
| <b>II.</b>   | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó</b>                               | <b>7 800 000</b>              |
| <b>III.</b>  | <b>Dologi kiadások (3+..7)</b>                                                            | <b>13 302 569</b>             |
| 3            | Készletbeszerzés                                                                          | 2 300 000                     |
| 4            | Kommunikációs szolgáltatások                                                              | 780 000                       |
| 5            | Szolgáltatási kiadások                                                                    | 7 473 000                     |
| 6            | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                               | 200 000                       |
| 7            | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                            | 2 549 569                     |
| <b>IV.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..11)</b>                                            | <b>-</b>                      |
| 8            | Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                         | -                             |
| 9            | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                               | -                             |
| 10           | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                         | -                             |
| 11           | Egyéb, nem intézményi ellátások                                                           | -                             |
| <b>V.</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások 12+..+15)</b>                                             | <b>-</b>                      |
| 12           | Elvonások és befizetése                                                                   | -                             |
| 13           | Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belülre                                           | -                             |
| 14           | Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre                                              | -                             |
| 15           | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                                             | -                             |
| <b>VI.</b>   | <b>Beruházások</b>                                                                        | <b>571 500</b>                |
| <b>VII.</b>  | <b>Felújítások</b>                                                                        | <b>-</b>                      |
| <b>VIII.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17)</b>                                           | <b>-</b>                      |
| 16           | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre                                          | -                             |
| 17           | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                                         | -                             |
| <b>IX.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>                                 | <b>81 336 319</b>             |
| <b>X.</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                            |                               |



|            |                                                  |                   |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 18         | Hiteltörlesztés áht-n kívülre                    | -                 |
| 19         | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | -                 |
| <b>XI.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>                  | <b>81 336 319</b> |
|            | <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>  | <b>12 fő</b>      |



|    |                                               |                |            |            |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
|----|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 17 | Pénzforgalom<br>mélküli bevételek             | 141 722<br>713 | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 141 722 713 |             |
| 18 | Bevételek összesen<br>(9+..+16)               | 171 061<br>755 | 29 339 047 | 38 339 047 | 29 839 047  | 29 938 047  | 29 938 047 | 29 839 047 | 29 339 047 | 36 339 047 | 36 339 047 | 29 339 047 | 29 339 047 | 29 339 047 | 38 339 047 | 34 938 047 | 29 339 047 | 29 339 052  | 525 489 277 |
| 19 | Bevételek és<br>kiadások<br>különbsége (17-8) | 126 131<br>620 | -5 387 917 | 235 707    | -40 014 079 | -64 848 917 | 1 612 083  | -5 387 917 | -5 387 917 | 1 612 083  | 1 612 083  | -5 387 917 | -5 387 917 | 3 612 083  | 211 083    | -5 387 917 | -5 387 912 | 0           | 0           |



### Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet megfelel az Áht.-ben foglaltaknak.

### Részletes indokolás

#### **Az 1–5. §-hoz**

A Rendelet-tervezet 1. §-5. §-a az önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait határozza meg a mellékletek szerint.

#### **A 6. §-hoz**

A 6. § tartalmazza az előirányzatok felhasználását a tervezet 9. mellékletére való utalással.

#### **A 7–12. §-hoz**

A 7. § - 12.§ a 2022. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályait mutatja be.

#### **A 13. §-hoz és a 14. §-hoz**

A 13. § és 14. §-ok hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaznak.

