

**Bázakerettye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Bázakerettye Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.15) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete 1. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai”

2. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A 355 991 528 Ft bevétellel és 355 991 528 Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 267 846 831 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 88 144 697 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 351 259 857 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 96 270 688 Ft személyi juttatással,

bc) 15 920 125 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 67 013 143 Ft dologi kiadással

be) 1 893 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 99 688 721 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 8 898 233 Ft beruházási célú,

bh) 61 575 947 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 4 731 671 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2019. évi pénzmaradvány összege 82.260.022,- Ft.”

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete 2. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az előirányzatok felhasználása”

4. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai”

5. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete 4. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Záró rendelkezések”

6. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete „Záró rendelkezések” alcíme a következő 14. §-sal egészül ki:

„14. §

A rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet: Bázakerettye Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege
- b) 2. melléklet: Bázakerettye Község Önkormányzatának 2020. évi összevont bevételei
- c) 3. melléklet: Bázakerettye Község Önkormányzatának 2020. évi összevont kiadásai
- d) 4. melléklet: Bázakerettye Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei
- e) 5. melléklet: Bázakerettye Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai
- f) 6. melléklet: Bázakerettye Község Önkormányzata 2020. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése
- g) 7. melléklet: Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei
- h) 8. melléklet: Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai
- i) 9. melléklet: Bázakerettye Község Önkormányzata Likviditási terve 2020. évre”

7. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

8. §

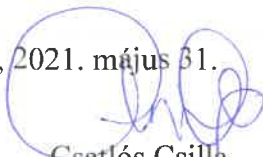
Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(III.15.) önkormányzati rendelete

- a) „Az önkormányzat bevételei és kiadásai” alcím címe,
- b) „Az előirányzatok felhasználása” alcím címe,
- c) „2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai” alcím címe,
- d) „Záró rendelkezések” alcím címe,
- e) 1-9. melléklete.


9. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én 10 órakor lép hatályba.

Bázakerettye, 2021. május 31.


Csatlós Csilla
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2021. május 31. napján 8 órakor kihirdettem.

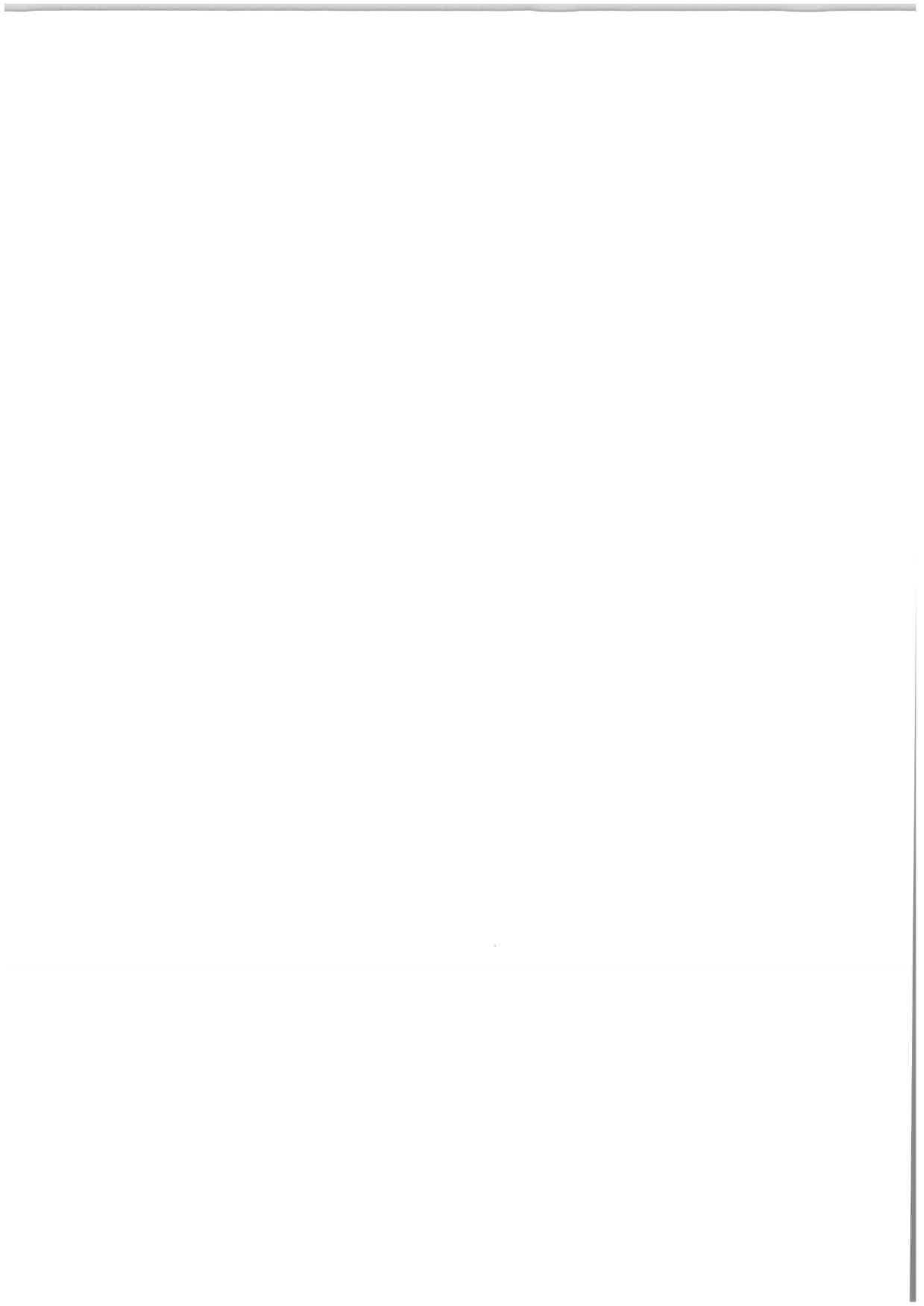



Dr. Resch Karolina
jegyző

Bázakerettye Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek	2020. év eredeti előirányzat	2020. év I. módosítás	2020. év II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások		2020. év eredeti előirányzat	2020. év I. módosítás	2020. év II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1. Működési költségvetés	256 865 979	- 3 431 263	- 34 206 323	219 228 393	1.	Működési költségvetés	290 243 839	471 568	- 9 929 730	280 785 677
1.1 Műk. célú tám.áht-n belülről	211 232 610	7 046 369	- 34 275 106	184 003 873	1.1	Személyi juttatások	93 953 300	1 331 000	986 388	96 270 688
1.2 Közhatalmi bevételek	35 200 000	- 7 579 763	- 1 539 281	26 080 956	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 532 000	- 114 000	- 497 875	15 920 125
1.3 Működési bevételek	10 433 369	- 2 897 869	1 608 064	9 143 564	1.3	Dologi kiadások	132 452 659	- 17 901 524	- 47 537 992	67 013 143
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1.4	Egyéb működési kiadások	46 105 880	17 156 092	36 426 749	99 688 721
					1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 200 000	-	693 000	1 893 000
2. Felhalmozási költségvetés	21 185 793	2 926 685	24 505 960	48 618 438	2.	Felhalmozási költségvetés	66 097 248	- 976 144	5 353 076	70 474 180
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	21 185 793	2 926 685	24 008 592	48 121 070	2.1	Beruházási kiadások áfával	1 545 525	3 689 446	3 663 262	8 898 233
2.2 Felhalmozási bevételek	-	-	497 368	497 368	2.2	Felújítási kiadások áfával	64 551 723	- 4 665 590	1 689 814	61 575 947
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	278 051 772	- 504 578	- 9 700 363	267 846 831	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	356 341 087	- 504 576	- 4 576 654	351 259 857
4. Finanszírozás bevételei	82 260 022	266 919	5 617 756	88 144 697	4.	Finanszírozási kiadások	3 970 707	266 917	494 047	4 731 671
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	360 311 794	- 237 659	- 4 082 607	355 991 528	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	360 311 794	- 237 659	- 4 082 607	355 991 528

Ft-ban



Bázakerettye Község Önkormányzatának 2020. évi összevont bevételei

Sor-szám	Bevételek	2020. év eredeti előirányzat	2020. év I. módosítás	2020. év II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	211 232 610	7 046 369	- 34 275 106	184 003 873
1	Önkormányzat működési támogatása	99 267 685	17 641 701	8 234 108	125 143 494
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 083 654	16 559 833	328 096	84 971 583
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 914 450	-	315 600	15 598 850
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	10 470 000	760 000	7 361 210	18 591 210
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 999 581	-	494 754	2 504 827
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	323 790	2 123 790
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	321 868	643 582	965 450
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	387 784	387 784
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	111 964 925	- 10 595 332	- 42 509 214	58 860 379
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 185 793	2 926 685	24 008 592	48 121 070
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	35 200 000	- 7 579 763	- 1 539 281	26 080 956
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	3 500 000	-	714 262	2 785 738
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	28 000 000	- 4 000 000	- 1 082 238	22 917 762
5	Gépjármű adó	3 000 000	- 3 000 000	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	500 000	- 438 500	10 500	72 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg.díj)	200 000	- 141 263	246 719	305 456
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	10 433 369	- 2 897 869	1 608 064	9 143 564
8	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	-	-	-	-
9	Szolgáltatások ellenértéke	2 297 869	- 2 297 869	412 800	412 800
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	-	270 875	1 370 875
11	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	-	100 760	5 100 760
12	Ellátási díjak	235 000	-	82 748	152 252
13	Kiszámlázott áfa	800 000	- 200 000	- 155 247	444 753

Ft-ban

14	Kamatbevételek	500	-	46	546
15	Egyéb működési bevételek	1 000 000	- 400 000	1 061 578	1 661 578
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	497 368	497 368
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	497 368	497 368
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
VIII.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	278 051 772	- 504 578	- 9 700 363	267 846 831
IX.	Finanszírozási bevételek (22+24)	82 260 022	266 919	5 617 756	88 144 697
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 260 022	2	239 187	82 020 837
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	266 917	5 856 943	6 123 860
24	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	360 311 794	- 237 659	- 4 082 607	355 991 528

Bázakerettye Község Önkormányzatának 2020. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Sor- szám	Kiadások	2020. év eredeti előirányzat	2020. év I. módosítás	2020. év II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	93 953 300	1 331 000	986 388	96 270 688
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 783 300	1 331 000	984 758	87 099 058
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	79 800 000	-	1 720 297	77 963 934
	Céljuttatás, projektpremium	1 200 000	-	10 000	1 210 000
	Jubileumi jutalom	573 300	-	-	573 300
	Béren kívüli juttatások	1 812 000	1 331 000	290 133	3 433 133
	Ruházati költségterítés	-	-	-	-
	Közlekedési költségterítés	1 020 000	-	6 513	1 026 513
	Egyéb költségterítés	378 000	-	378 000	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	115 769	2 776 409	2 892 178
2	Külső személyi juttatások	9 170 000	-	1 630	9 171 630
	Választott tisztségviselők juttatásai	2 800 000	-	-	2 800 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 750 000	-	1 225 630	5 975 630
	Egyéb külső személyi juttatások	1 620 000	-	1 224 000	396 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	16 532 000	114 000	497 875	15 920 125
III.	Dologi kiadások (3+..7)	132 452 659	17 901 524	47 537 992	67 013 143
3	Készletbeszerzés	6 030 000	16 000	125 245	5 920 755
4	Kommunikációs szolgáltatások	1 750 000	-	37 050	1 787 050
5	Szolgáltatási kiadások	94 272 489	12 411 054	30 970 865	50 890 570
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 800 000	-	1 000 000	800 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 600 170	5 506 470	15 478 932	7 614 768
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	1 200 000	-	693 000	1 893 000
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	-	-	-	-
9	Települési támogatás, egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000	-	693 000	1 893 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	46 105 880	17 156 092	36 426 749	99 688 721
10	Elvonások és befizetése	-	-	225 808	225 808

11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	21 101 568	-	2 402 785	-	198 783	18 500 000
12	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	25 004 312	-	2 875	-	1 251 373	26 252 810
13	Tartalékok	-	-	19 561 752	-	35 148 351	54 710 103
VI.	Beruházások	1 545 525	-	3 689 446	-	3 663 262	8 898 233
VII.	Felújítások	64 551 723	-	4 665 590	-	1 689 814	61 575 947
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-
IX.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	356 341 087	-	504 576	-	4 576 654	351 259 857
X.	Finanszírozási kiadások	3 970 707	-	266 917	-	494 047	4 731 671
16	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	3 970 707	-	266 917	-	494 047	4 731 671
17	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	360 311 794	-	237 659	-	4 082 607	355 991 528
Költségvetési engedélyezett létszámkeret							28 fő
Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma							6 fő

Bázakerettye Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Sor- szám	Bevételek	2020. év eredeti előirányzat	2020. év I. módosítás	2020. év II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
		211 232 610	7 046 369	34 275 106	184 003 873
1	Önkormányzat működési támogatása	99 267 685	17 641 701	8 234 108	125 143 494
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 083 654	16 559 833	328 096	84 971 583
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 914 450	-	315 600	15 598 850
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	10 470 000	760 000	7 361 210	18 591 210
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 999 581	-	494 754	2 504 827
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	323 790	2 123 790
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	321 868	643 582	965 450
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	387 784	387 784
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	111 964 925	- 10 595 332	- 42 509 214	58 860 379
I.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 185 793	2 926 685	24 008 592	48 121 070
II.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	35 200 000	7 579 763	1 539 281	26 080 956
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	3 500 000	-	714 262	2 785 738
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	28 000 000	- 4 000 000	- 1 082 238	22 917 762
5	Gépjármű adó	3 000 000	- 3 000 000	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	500 000	- 438 500	10 500	72 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg.díj)	200 000	- 141 263	246 719	305 456
V.	Működési bevételek (8+..+15)	10 433 369	2 897 869	946 440	8 481 940
8	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	-	-	-	-
9	Szolgáltatások ellenértéke	2 297 869	- 2 297 869	412 800	412 800
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	-	270 875	1 370 875
11	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	-	100 760	5 100 760
12	Ellátási díjak	235 000	-	82 748	152 252
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000	- 200 000	- 155 247	444 753

Ft-ban

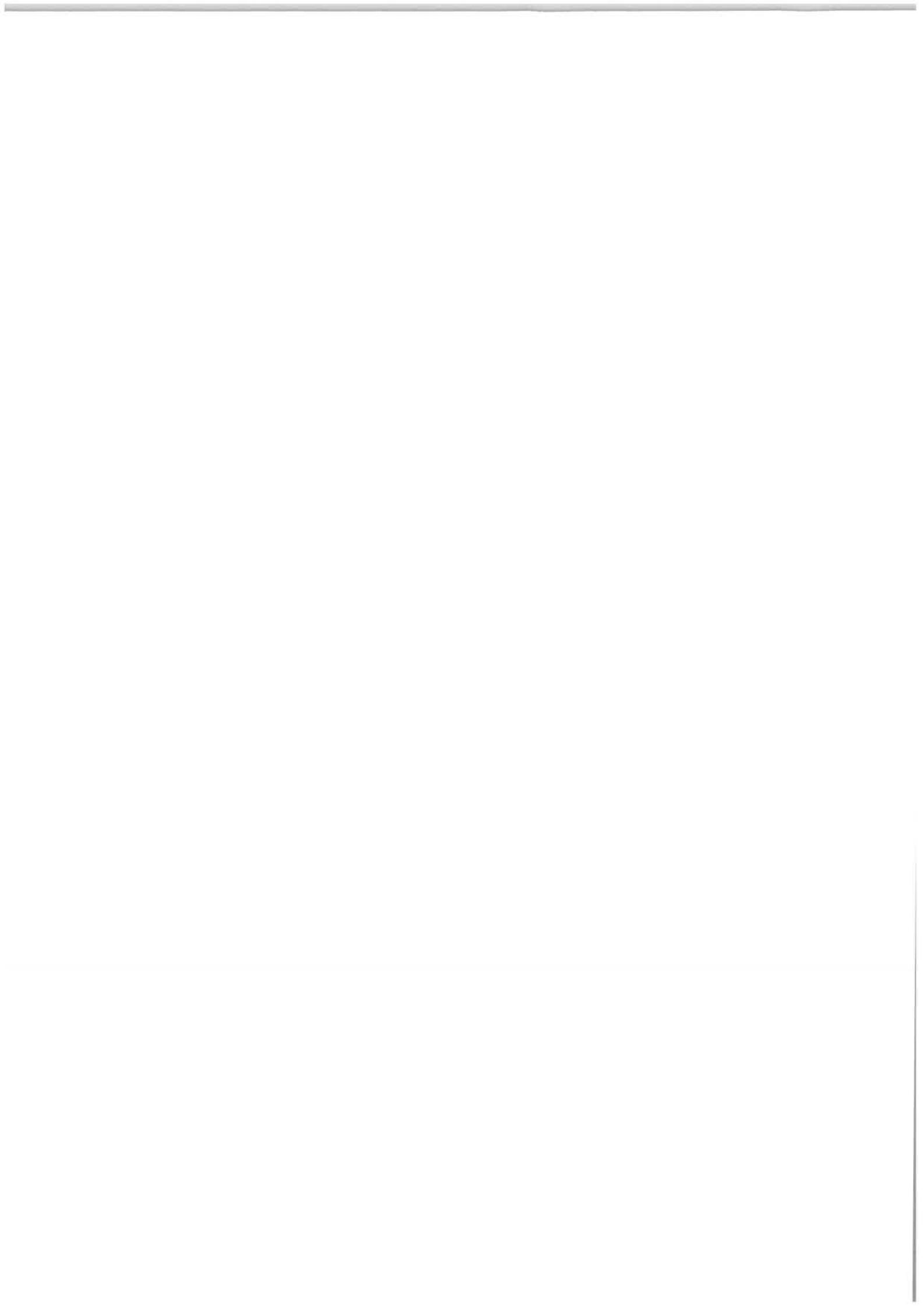
14	Kamatbevételek		500	-	-	-	500
15	Egyéb működési bevételek		1 000 000	400 000	400 000	400 000	1 000 000
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)		-	-	497 368	497 368	497 368
16	Ingatlanok értékesítése		-	-	497 368	497 368	497 368
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)		-	-	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése		-	-	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)		-	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		-	-	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-
VIII.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)		278 051 772	504 578	10 361 987	267 185 207	
X.	Finanszírozási bevételek (22+23)		77 298 228	266 919	5 481 252	83 046 399	
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		77 298 228	2	375 691	76 922 539	
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-	266 917	5 856 943	6 123 860	
Σ.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)		355 350 000	237 659	4 880 735	350 231 606	

Bázakeretnye Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai

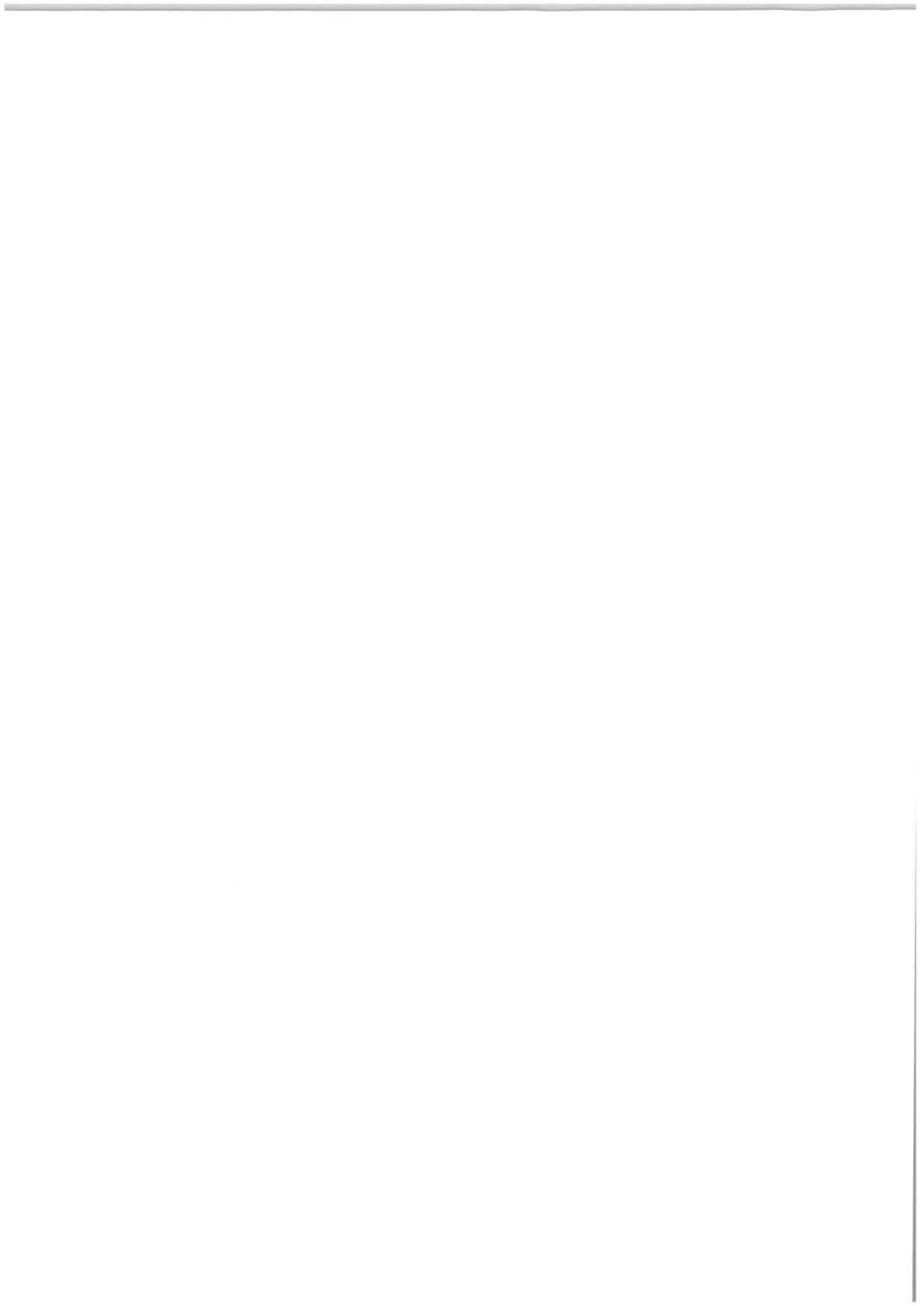
5.melléklet az 5/2021(V.31.) rendelethez

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	2020. év eredeti előirányzat	2020. év I. módosítás	2020. év II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	39 870 000	-	1 364 388	41 234 388
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 320 000	-	42 758	32 362 758
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	32 200 000	115 769	1 047 888	31 036 343
	Normatív jutalmak	-	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	290 133	290 133
	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-
	Közlekedési költségtérítés	120 000	-	6 513	126 513
	Egyéb költségtérítés	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	115 769	794 000	909 769
2	Külső személyi juttatások	7 550 000	-	1 321 630	8 871 630
	Választott tisztviselők juttatásai	2 800 000	-	-	2 800 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 750 000	-	1 225 630	5 975 630
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	96 000	96 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	7 000 000	-	297 875	6 702 125
III.	Dologi kiadások (3+..7)	120 312 959	17 921 524	49 113 345	53 278 090
3	Készletbeszerzés	3 400 000	-	38 982	3 438 982
4	Kommunikációs szolgáltatások	870 000	-	37 050	907 050
5	Szolgáltatási kiadások	88 522 489	12 411 054	33 240 255	42 871 180
6	Kitűldeések, reklám- és propagandakiadások	1 500 000	-	1 000 000	500 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 020 470	5 510 470	14 949 122	5 560 878
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	1 200 000	-	693 000	1 893 000
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	-	-	-	-
9	Egyéb, nem intézményi ellátások	1 200 000	-	693 000	1 893 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	46 105 880	17 156 092	36 426 749	99 688 721
10	Elvonások és befizetések	-	-	225 808	225 808
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	21 101 568	2 402 785	198 783	18 500 000



12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	25 004 312	2 875	1 251 373	26 252 810	
14	Tartalékok	-	19 561 752	35 148 351	54 710 103	
VI.	Beruházások	1 445 525	3 207 446	3 540 619	8 193 590	
VII.	Felújítások	64 551 723	4 665 590	1 689 814	61 575 947	
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-	-	
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-	
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	
IX.	KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+V	280 486 087	2 223 576	5 696 650	272 565 861	
X.	Finanszírozási kiadások	74 863 913	1 985 917	815 915	77 665 745	
17	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 970 707	266 917	494 047	4 731 671	
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	70 893 206	1 719 000	321 868	72 934 074	
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	355 350 000	237 659	4 880 735	350 231 606	
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		16 fő				
Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		6 fő				



6.melléklet az 5/2021(V.31.) rendelethez
Bázakerettye Község Önkormányzata 2020. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Ovoda működésre átvett támogatás	1 148 531	-	1 148 531	-
2	Közös Hivatalal működésére átvett támogatás	5 759 115	-	4 011 101	1 748 014
3	Közfoglalkoztatás támogatása	5 860 057	-	-	3 708 833
4	Falugondnoki szolgálat támogatása	3 895 833	-	3 895 833	-
5	TB támogatás	7 500 000	4 000 000	9 827 200	21 327 200
6	EFOP támogatás	78 365 689	-	46 560 556	31 805 133
7	Egyéb bevétel államháztartáson belülről	-	-	271 199	271 199
	Összesen:	102 529 225	-	1 159 632	42 509 214
					58 860 379

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Közfoglalkoztatás támogatása	1 597 025	-	330 200	1 927 225
2	Zártkerti pályázat 25%-os támogatása	2 500 000	-	2 500 000	-
3	Védőnői épület pályázat	17 088 768	-	854 441	16 234 327
4	Magyar Falu Program orvosi eszköz pályázat	-	2 926 685	-	2 926 685
5	TOP-1.2.1. Ízek, kalandok, élmények pályázat	-	-	27 032 833	27 032 833
	Összesen:	21 185 793	2 926 685	24 008 592	48 121 070

Dologi kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	-	-	-	-
	Irodaszer, nyomtatvány	-	-	-	-
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-	-

Ft-ban

	Tüzelőanyag beszerzés	-	-	-	-
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	600 000	-	-	600 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	445 714
	Munkaruha	231 140	-	-	200 000
	Egyéb anyagbeszerzés	2 568 860	-	-	2 193 268
1	Készletbeszerzés	3 400 000	-	-	3 438 982
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	170 000	-	-	207 050
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	-	-	700 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	870 000	-	-	907 050
	Közüzemi díjak összesen	6 000 000	-	-	6 000 000
	Vásárolt élelmezés	2 700 000	-	-	2 728 680
	Bérelti és lízing díjak	200 000	-	-	200 000
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	200 000	700 000	-	600 000
	Közvetített szolgáltatások	1 100 000	-	-	1 000 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	64 572 489	-	16 168 954	45 761 035
	Egyéb szolgáltatások	13 750 000	3 057 900	-	13 192 100
3	Szolgáltatási kiadások	88 522 489	-	12 411 054	33 240 255
	Kiküldetés kiadásai	1 500 000	-	-	1 000 000
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 500 000	-	-	1 000 000
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	24 901 599	-	4 901 599	-
	Fizetendő áfa	500 000	-	-	400 000
	Kamatkiadások	-	-	-	7
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások	618 871	-	608 871	108 871
5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	26 020 470	-	5 510 470	14 949 122
	Összesen (1+2+3+4+5):	120 312 959	-	17 921 524	49 559 059
					53 278 090

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Sportegyesület támogatása	600 000	-	-	600 000
2	Bázakerettye és Tésége Bányász Műv.Egyesület	0	-	500 000	500 000
3	Bázakerettye Nonprofit Kft. működési támogatása	24 200 000	-	712 810	24 912 810
4	Bázakerettyei Olajipari Nyugdíjas Klub	200 000	-	-	200 000
5	Egyéb szervezetek támogatása	4 312	-	35 688	40 000
	Összesen:	25 004 312	-	1 248 498	26 252 810

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Óvoda támogatás	18 317 235	-	249 284	15 665 166
2	Belső ellenőri feladatokhoz hozzájárulás	297 243	-	500	297 743
3	Dél-Zala Murahíd Társulás támogatás	75 300	-	-	75 300
4	BURSA támogatás	-	-	50 000	50 000
5	Bucutai szociális társulás támogatás	2 411 790	-	1	2 411 791
	Összesen:	21 101 568	-	198 783	18 500 000

Központi, irányító szervei támogatás

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Közös Hivatal támogatás	70 893 206	1 719 000	321 868	72 934 074
	Összesen:	70 893 206	1 719 000	321 868	72 934 074

Beruházások, felújítások

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Védőnői épület felújítása TOP	22 000 000	-	4 911 232	2 003 551
2	Fő út járda felújítás pályázata	19 863 699	-	-	379 999

3	MFP Gyöngyvirág, Majori út felújítás pályázata	10 231 844	-	118 656	10 350 500
4	Zártkerü program pályázat	10 000 000	-	412 456	10 412 456
5	Közművelődési érdekeltségővelő pályázat	801 000	-	-	801 000
6	Közfoglalkoztatásból felújítás, beruházás	1 597 025	-	295 405	1 892 430
7	Riasztó rendszer kiépítése (Önkorm. épülete)	952 500	-	587 058	-
8	Napelem (Önkorm. épülete)	551 180	1 397	-	552 577
9	Báza szennyvíz áttemelő szivattyú felújítása	-	609 688	-	609 688
10	Olajmunkás köz tűzcsap csere	-	280 760	-	280 760
11	MFP Orvosi eszközök beszerzése	-	2 926 685	-	2 915 923
12	Légtisztító készülék - Háziorvos	-	-	199 980	199 980
13	Légtisztító készülékek - Óvoda, iskola	-	-	257 800	257 800
14	Családsegítő bútor -, eszközbeszerzések	-	-	560 406	560 406
15	0112/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	-	-	100 000	100 000
16	Orvosi lakás beépített konyhabútor + egyéb bútor megvásárlás	-	-	500 000	500 000
17	Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása Lispezentadorján Község Önkormányzatától	-	-	1 000 000	1 000 000
Összesen:		65 997 248	-	5 230 433	69 769 537

Bázakeretnyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2020. év eredeti előirányzat	2020. év I. módosítás	2020. év II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)					
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	-	-	-	-
II. Felhalmazási célú támogatások áht-n belülről					
III. Közhatalmi bevételek (3+..7)					
3	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
5	Gépjármű adó	-	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
IV. Működési bevételek (8+..+15)					
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	661 624	661 624
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
11	Ellátási díjak	-	-	-	-
12	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-	-
14	Kamatbevételek	-	-	46	46

15	Egyéb működési bevételek	-	-	661 578	661 578
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-	-
16	Ingtatlanok értékesítése	-	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-	-	661 624	661 624
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	75 855 000	1 719 000	458 372	78 032 372
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 961 794		136 504	5 098 298
23	Központi, irányító szervi támogatás	70 893 206	1 719 000	321 868	72 934 074
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII+IX)	75 855 000	1 719 000	1 119 996	78 693 996
Költségvetési engedélyezett létszámkeret					12 fő

8.melléklet az 5/2021(V.31.) rendelethez
Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Sor- szám	Kiadások	2020. év eredeti előirányzat	2020. év I. módosítás	2020. év II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	54 083 300	1 331 000	378 000	55 036 300
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 463 300	1 331 000	942 000	54 736 300
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	47 600 000	-	672 409	46 927 591
	Célfuttatás, projektprémium	1 200 000	-	10 000	1 210 000
	Jubileumi jutalom	573 300	-	-	573 300
	Béren kívüli juttatások	1 812 000	1 331 000	-	3 143 000
	Ruházati költségértítés	-	-	-	-
	Közlekedési költségértítés	900 000	-	-	900 000
	Egyéb költségértítés	378 000	-	378 000	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	1 982 409	1 982 409
2	Külső személyi juttatások	1 620 000	-	1 320 000	300 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	1 620 000	-	1 320 000	300 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	9 532 000	114 000	200 000	9 218 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	12 139 700	20 000	1 575 353	13 735 053
3	Készletbeszerzés	2 630 000	16 000	164 227	2 481 773
4	Kommunikációs szolgáltatások	880 000	-	-	880 000
5	Szolgáltatási kiadások	5 750 000	-	2 269 390	8 019 390
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	-	-	300 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 579 700	4 000	529 810	2 053 890
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..11)	-	-	-	-
8	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-

11	Egyéb, nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások (12+..+15)	-	-	-	-	-
12	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-
13	Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belülre	-	-	-	-	-
14	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-	-
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-
VI.	Beruházások	100 000	482 000	122 643	704 643	-
VII.	Felújítások	-	-	-	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17)	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-	-
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-
IX.	KOLTSEGVETESI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	75 855 000	1 719 000	1 119 996	78 693 996	-
X.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
18	Hittörlesztés áht-n kívülre	-	-	-	-	-
19	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	75 855 000	1 719 000	1 119 996	78 693 996	-
Költségvetési engedélyezett létszámkeret						
12 fő						

Bázakerettye Község Önkormányzata Likviditási terve 2020. évre

	Ft-ban												
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 Személyi juttatások	8 022 561	8 022 557	8 022 557	8 022 557	8 022 557	8 022 557	8 022 557	8 022 557	8 022 557	8 022 557	8 022 557	8 022 557	96 270 688
2 Munkaadói teherelő járulékok	1 326 678	1 326 677	1 326 677	1 326 677	1 326 677	1 326 677	1 326 677	1 326 677	1 326 677	1 326 677	1 326 677	1 326 677	15 920 125
3 Dologi kiadások	5 584 435	5 584 428	5 584 428	5 584 428	5 584 428	5 584 428	5 584 428	5 584 428	5 584 428	5 584 428	5 584 428	5 584 428	67 013 143
4 Egyéb működési célú kiadások	8 307 398	8 307 393	8 307 393	8 307 393	8 307 393	8 307 393	8 307 393	8 307 393	8 307 393	8 307 393	8 307 393	8 307 393	99 688 721
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	157 750	157 750	157 750	157 750	157 750	157 750	157 750	157 750	157 750	157 750	157 750	157 750	1 893 000
6 Felújítás	0	0	0	1 779 646	0	1 779 646	1 779 647	0	1 779 647	1 779 647	0	0	8 898 233
7 Beruházások	0	0	8 796 564	0	8 796 564	0	8 796 563	8 796 563	8 796 564	8 796 563	8 796 566	0	61 575 947
8 Finanszírozás kiadásai	4 731 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 731 671
9 Kiadások összesen (1+..+8)	28 130 493	23 398 805	32 195 369	25 178 451	32 195 369	25 178 451	33 975 015	32 195 368	33 975 016	33 975 015	32 195 371	23 398 805	355 991 528
10 Működési célú támogatások áht-n belülről	15 333 657	15 333 656	15 333 656	15 333 656	15 333 656	15 333 656	15 333 656	15 333 656	15 333 656	15 333 656	15 333 656	15 333 656	184 003 873
11 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 010 091	4 010 089	4 010 089	4 010 089	4 010 089	4 010 089	4 010 089	4 010 089	4 010 089	4 010 089	4 010 089	4 010 089	48 121 070
12 Kozhatalmi bevételek	0	0	10 000 000	3 040 478	0	0	0	0	10 000 000	3 040 478	0	0	26 080 956
13 Működési bevételek	761 960	761 964	761 964	761 964	761 964	761 964	761 964	761 964	761 964	761 964	761 964	761 964	9 143 564
14 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	497 368	0	0	0	497 368
15 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Finanszírozási bevételek	6 123 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 123 860
17 Pénzforgalom nélküli bevételek	82 020 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 020 837
18 Bevételek összesen (10+..+17)	108 250 405	20 105 709	30 105 709	23 146 187	20 105 709	20 105 709	20 105 709	20 105 709	30 603 077	23 146 187	20 105 709	20 105 709	355 991 528
19 Bevételek és kiadások különbsége (18-9)	80 119 912	-3 293 096	-2 089 660	-2 032 264	-12 089 660	-5 072 742	-13 869 306	-12 089 659	-3 371 939	-10 828 828	-12 089 662	-3 293 096	0

