

Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A **423 068 400 Ft** bevétellel és **423 068 400 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 354 356 281 Ft költségvetési bevétellel

ab) 68 712 119 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 417 370 276 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 111 200 868 Ft személyi juttatással,

bc) 17 250 937 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 77 349 569 Ft dologi kiadással

be) 2 035 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 172 148 718 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 3 481 140 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 33 904 044 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 5 698 124 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Bázakerettye 2022. május 25.



Csatlós Csilla
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2022. május 25. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

„1. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban									
Költségvetési bevételek	2021. év eredeti előirányzat	2021. év I. módosítás	2021. év II. módosítás	2021. év módosított előirányzat	Költségvetési kiadások	2021. év eredeti előirányzat	2021. év I. módosítás	2021. év II. módosítás	2021. év módosított előirányzat
1. Működési költségvetés	268 024 549	- 4 167 752	- 47 105 536	216 751 261	1. Működési költségvetés	461 701 905	- 9 268 488	- 72 448 325	379 985 092
1. Műk.célú tám.áht-n belülről	232 102 211	- 2 894 486	- 47 825 659	181 382 066	1. Személyi juttatások	115 134 000	96 000	- 4 029 132	111 200 868
1. Közhatalmi bevételek	28 962 377	- 4 631 250	- 3 903 320	20 427 807	2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 800 000	-	- 549 063	17 250 937
1. Működési bevételek	6 959 961	3 357 984	4 623 443	14 941 388	3. Dologi kiadások	258 018 711	1 213 848	- 181 882 990	77 349 569
1. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	4. Egyéb működési célú kiadások	68 749 194	- 10 578 336	113 977 860	172 148 718
					5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000 000	-	35 000	2 035 000
2. Felhalmozási költségvetés	145 338 236	16 002 282	- 23 735 498	137 605 020	2. Felhalmozási költségvetés	9 746 654	20 768 876	6 869 654	37 385 184
2. Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	145 338 236	16 002 282	- 23 864 085	137 476 433	2. Beruházási kiadások áfával	3 703 150	- 567 500	345 490	3 481 140
2. Felhalmozási bevételek	-	-	128 587	128 587	2. Felújítási kiadások áfával	6 043 504	21 336 376	6 524 164	33 904 044
2. Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	413 362 785	11 834 530	- 70 841 034	354 356 281	3. Költségvetési kiadások összesen (1+2)	471 448 559	11 500 388	- 65 578 671	417 370 276
4. Finanszírozás bevételei	63 448 670	1 086	5 262 363	68 712 119	4. Finanszírozási kiadások	5 362 896	335 228	-	5 698 124
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	476 811 455	11 835 616	- 65 578 671	423 068 400	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	476 811 455	11 835 616	- 65 578 671	423 068 400

22

„2. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételei

					Ft-ban
Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	232 102 211	- 2 894 486	- 47 825 659	181 382 066
1	Önkormányzat működési támogatása	136 916 409	1 320 175	4 388 996	142 625 580
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 731 728	356 835	-	97 088 563
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 394 750	210 000	29 220	13 633 970
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	21 904 000	405 400	93 034	22 402 434
	Települési önkorm. Gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 615 931	347 940	- 975 086	1 988 785
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítítő támogatások	-	-	5 131 078	5 131 078
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	110 750	110 750
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	95 185 802	- 4 214 661	- 52 214 655	38 756 486
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	145 338 236	16 002 282	- 23 864 085	137 476 433
III.	Közhatalmi bevételek (3+..+7)	28 962 377	- 4 631 250	- 3 903 320	20 427 807
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	3 500 000	-	- 355 588	3 144 412
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	25 000 000	- 5 000 000	- 3 900 000	16 100 000
5	Gépjármű adó	-	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	62 000	368 750	427 000	857 750
7	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg.díj)	400 377	-	- 74 732	325 645
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	6 959 961	3 357 984	4 623 443	14 941 388
8	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	-	-	-	-
9	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	19 520	19 520
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	800 000	1 000 000	2 800 000
11	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	-	3 402 834	8 402 834
12	Ellátási díjak	253 000	-	-	253 000
13	Kiszámlázott áfa	500 000	-	- 100 000	400 000
14	Kamatbevételek	500	-	57	557
15	Egyéb működési bevételek	206 461	2 557 984	301 032	3 065 477
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	128 587	128 587
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	128 587	128 587
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)	413 362 785	11 834 530	- 70 841 034	354 356 281
IX.	Finanszírozási bevételek (22+24)	63 448 670	1 086	5 262 363	68 712 119
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 448 670	-	-	63 448 670
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 086	5 262 363	5 263 449
24	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-

X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	476 811 455	11 835 616	- 65 578 671	423 068 400
----	------------------------------	-------------	------------	--------------	-------------

”

„3. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont kiadásai

					Ft-ban
Sor- szá m	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	115 134 000	96 000	- 4 029 132	111 200 868
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 034 000	- 150 000	- 2 679 132	102 204 868
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	95 500 000	-	- 4 556 858	90 943 142
	Egyéb céljuttalom	2 400 000	-	2 564 590	4 964 590
	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	3 600 000	-	- 299 430	3 300 570
	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-
	Közlekedési költségtérítés	1 134 000	-	-	1 134 000
	Egyéb költségtérítés	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 400 000	- 150 000	- 387 434	1 862 566
2	Külső személyi juttatások	10 100 000	246 000	- 1 350 000	8 996 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	2 800 000	-	-	2 800 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 000 000	150 000	- 1 350 000	5 800 000
	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	96 000	-	396 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	17 800 000	-	- 549 063	17 250 937
III.	Dologi kiadások (3+..7)	258 018 711	1 213 848	- 181 882 990	77 349 569
3	Készletbeszerzés	5 870 000	-	1 200 000	7 070 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	1 770 000	-	-	1 770 000
5	Szolgáltatási kiadások	194 456 233	1 210 848	- 139 582 990	56 084 091
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 200 000	-	- 500 000	700 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 722 478	3 000	- 43 000 000	11 725 478
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	2 000 000	-	35 000	2 035 000
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	-	-	-	-
9	Települési támogatás, egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	-	35 000	2 035 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	68 749 194	- 10 578 336	113 977 860	172 148 718
10	Elvonások és befizetése	2 609	1 024 171	-	1 026 780
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	22 138 633	- 2 551 350	- 448 650	19 138 633
12	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000 000	-	- 6 000 000	19 000 000
13	Tartalékok	21 607 952	- 9 051 157	120 426 510	132 983 305
VI.	Beruházások	3 703 150	- 567 500	345 490	3 481 140
VII.	Felújítások	6 043 504	21 336 376	6 524 164	33 904 044
VIII	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	471 448 559	11 500 388	- 65 578 671	417 370 276
X.	Finanszírozási kiadások	5 362 896	335 228	-	5 698 124
16	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	5 362 896	335 228	-	5 698 124
17	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	476 811 455	11 835 616	- 65 578 671	423 068 400

Költségvetési engedélyezett létszámkeret	29 fő	0	0	29 fő
Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	6 fő	0	0	6 fő

”

„4. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei

					Ft-ban
Sor- szá m	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	232 102 211	- 2 894 486	- 47 825 659	181 382 066
1	Önkormányzatok működési támogatásai	136 916 409	1 320 175	4 388 996	142 625 580
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 731 728	356 835	-	97 088 563
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 394 750	210 000	29 220	13 633 970
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	21 904 000	405 400	93 034	22 402 434
	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 615 931	347 940	- 975 086	1 988 785
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	5 131 078	5 131 078
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	110 750	110 750
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	95 185 802	- 4 214 661	- 52 214 655	38 756 486
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	145 338 236	16 002 282	- 23 864 085	137 476 433
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	28 962 377	- 4 631 250	- 3 903 320	20 427 807
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	3 500 000	-	- 355 588	3 144 412
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	25 000 000	- 5 000 000	- 3 900 000	16 100 000
5	Gépjármű adó	-	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	62 000	368 750	427 000	857 750
7	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg.díj)	400 377	-	- 74 732	325 645
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	6 959 961	2 393 539	4 622 354	13 975 854
8	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	-	-	-	-
9	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	19 520	19 520
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	800 000	1 000 000	2 800 000
11	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	-	3 402 834	8 402 834
12	Ellátási díjak	253 000	-	-	253 000
13	Kiszámlázott áfa	500 000	-	- 100 000	400 000
14	Kamatbevételek	500	-	-	500
15	Egyéb működési bevételek	206 461	1 593 539	300 000	2 100 000
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	128 587	128 587
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	128 587	128 587
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)	413 362 785	10 870 085	- 70 842 123	353 390 747
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	58 081 215	1 086	5 262 363	63 344 664

22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 081 215	-	-	58 081 215
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 086	5 262 363	5 263 449
24	Központi, irányító szervek támogatás	-	-	-	-

”

„5. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai

					Ft-ban
Sor- szám	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	54 534 000	96 000	- 4 355 000	50 275 000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 734 000	-	- 2 855 000	41 879 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	43 500 000	-	- 3 500 000	40 000 000
	Normatív jutalmak	-	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	705 000	705 000
	Béren kívüli juttatások	-	-	240 000	240 000
	Ruházati költségterítés	-	-	-	-
	Közlekedési költségterítés	234 000	-	-	234 000
	Egyéb költségterítés	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	-	- 300 000	700 000
2	Külső személyi juttatások	9 800 000	96 000	- 1 500 000	8 396 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	2 800 000	-	-	2 800 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 000 000	-	- 1 500 000	5 500 000
	Egyéb külső személyi juttatások	-	96 000	-	96 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	9 000 000	-	- 1 000 000	8 000 000
III.	Dologi kiadások (3+..+7)	244 821 286	3 000	- 181 467 274	63 357 012
3	Készletbeszerzés	3 800 000	-	1 000 000	4 800 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	970 000	-	-	970 000
5	Szolgáltatási kiadások	187 068 808	-	- 138 967 274	48 101 534
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000 000	-	- 500 000	500 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	51 982 478	3 000	- 43 000 000	8 985 478
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	2 000 000	-	35 000	2 035 000
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	-	-	-	-
9	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	-	35 000	2 035 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	68 749 194	- 10 578 336	113 977 860	172 148 718
10	Elvonások és befizetések	2 609	1 024 171	-	1 026 780
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	22 138 633	- 2 551 350	- 448 650	19 138 633
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000 000	-	- 6 000 000	19 000 000
14	Tartalékok	21 607 952	- 9 051 157	120 426 510	132 983 305
VI.	Beruházások	1 577 150	- 567 500	705 490	1 715 140
VII.	Felújítások	6 043 504	21 336 376	6 524 164	33 904 044
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	386 725 134	10 289 540	- 65 579 760	331 434 914
X.	Finanszírozási kiadások	84 718 866	581 631	-	85 300 497
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 362 896	335 228	-	5 698 124
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	79 355 970	246 403	-	79 602 373

XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	471 444 000	10 871 171	- 65 579 760	416 735 411
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	17 fő	0	0	17 fő
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	6 fő	0	0	6 fő

”

„6. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzata 2021. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül					Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 529 250	- 774 261	562 095	1 317 084
	ebből: Óvoda működésre átvett támogatás	-	-	-	293 200
	ebből: Hivatal működésére átvett támogatás	-	-	-	-
	ebből: Családsegítők működésére átvett támogatás	-	-	-	1 023 884
2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	25 940 400	- 3 440 400	- 870 400	21 629 600
	ebből: háziorvos	-	-	-	12 672 700
	ebből: fogorvos	-	-	-	4 106 600
	ebből: védőnő	-	-	-	4 850 300
3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok - NMI Kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása	-	-	1 350 000	1 350 000
4	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatás támogatása)	7 716 152	-	- 2 008 582	5 707 570
5	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	60 000 000	-	- 51 247 768	8 752 232
	ebből: diákmunka támogatása	-	-	376 650	376 650
	ebből: EFOP támogatás	60 000 000	-	- 51 624 418	8 375 582
Összesen:		95 185 802	- 4 214 661	- 52 214 655	38 756 486
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül					Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatás támogatása)	3 200 654	-	-	3 200 654
2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 500 000	-	97 601 462	100 101 462
	ebből: Zártkerti pályázat 25% (2019)	2 500 000	-	-	2 500 000
	ebből: MFP Falugondnoki autó beszerzése	-	-	14 594 499	14 594 499
	ebből: MFP Kisbólt kialakítása	-	-	60 060 000	60 060 000
	ebből: 2021. évi Zártkerti Program pályázat	-	-	22 946 963	22 946 963
3	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	139 637 582	-	- 121 465 547	18 172 035
	ebből: TOP 5.3.1-16 -Helyi Identitás és Kohézió erősítése	52 999 370	-	- 34 827 335	18 172 035
	ebből: TOP 1.2.1-15 - Izek, kalandok élmények a Mura Régió komplex Turisztikai Fejlesztése	86 638 212	-	- 86 638 212	-
4	Bázai járda felújítás pályázati támogatása	-	16 002 282	-	16 002 282
Összesen:		145 338 236	16 002 282	- 23 864 085	137 476 433
Közhatalmi bevételek					Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Kommunális adó	3 500 000	-	- 355 588	3 144 412
2	Helyi iparüzési adó	25 000 000	- 5 000 000	- 3 900 000	16 100 000
3	Gépjármű adó	-	-	-	-
4	Idegenforgalmi adó	62 000	368 750	427 000	857 750

5	Pótlék	400 377	-	- 74 732	325 645
6	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
7	Bírság, szabálysértés	-	-	-	-
Összesen:		28 962 377	- 4 631 250	- 3 903 320	20 427 807
Dologi kiadások					Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	-	-	-	-
	Irodaszer, nyomtatvány	-	-	-	-
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-	-
	Tüzelőanyag beszerzés	-	-	-	-
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	600 000	-	-	600 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	-	-	-	-
	Munkaruha	90 000	-	-	90 000
	Egyéb anyagbeszerzés	3 110 000	-	1 000 000	4 110 000
1	Készletbeszerzés	3 800 000	-	1 000 000	4 800 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	-	-	170 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000	-	-	800 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	970 000	-	-	970 000
	Közüzemi díjak összesen	8 730 000	2 375 640	- 1 500 000	9 605 640
	Vásárolt élelmérés	2 100 000	-	109 674	2 209 674
	Bérleti és lízing díjak	1 200 000	-	- 200 000	1 000 000
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	500 000	781 650	527 870	1 809 520
	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	800 000	880 526	2 680 526
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	143 538 808	- 3 957 290	- 131 782 344	7 799 174
	Egyéb szolgáltatások	30 000 000	-	- 7 003 000	22 997 000
3	Szolgáltatási kiadások	187 068 808	-	- 138 967 274	48 101 534
	Kiküldetés kiadásai	1 000 000	-	- 500 000	500 000
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 000 000	-	- 500 000	500 000
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	51 472 478	-	- 43 000 000	8 472 478
	Fizetendő áfa	500 000	-	-	500 000
	Kamatkiadások	-	3 000	-	3 000
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000	-	-	10 000
5	Különbéle befizetések, egyéb dologi kiadások	51 982 478	3 000	- 43 000 000	8 985 478
Összesen (1+2+3+4+5):		244 821 286	3 000	- 181 467 274	63 357 012
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre					Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Egyesületek, Alapítványok, Civil szervezetek támogatása	25 000 000	-	- 6 000 000	19 000 000
Összesen:		25 000 000	-	- 6 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre					Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Közös Hivatal állami támogatása	79 355 970	246 403	-	79 602 373
2	Óvoda támogatás	16 967 764	- 1 742 865	- 1 412 169	13 812 730

3	Dél-Zala Murahíd Társulás	75 300	600	-	75 900
4	Belső ellenőri feladatok ellátása	297 243	11 855	-	309 098
5	Bucsutai Szociális Társulás támogatás	4 798 326	- 820 940	913 519	4 890 905
6	BURSA ösztöndíj	-	-	50 000	50 000
Összesen:		101 494 603	- 2 304 947	- 448 650	98 741 006
Beruházások, felújítások					Ft-ban
Sor- szá m	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Tornaterem felújítás	1 000 000	-	- 1 000 000	-
2	Belterületi utak kátyuzása	1 500 000	-	- 1 500 000	-
3	Kamera	100 000	-	- 100 000	-
4	Háziorvosi épülethez klíma	300 000	-	- 300 000	-
5	Közfoglalkoztatásból felújítás, beruházás	3 200 654	-	7 620	3 208 274
7	Riasztó rendszer kiépítése (Önkorm.épülete)	952 500	-	- 560 838	391 662
8	Kulturális támogatásból infrastruktúra fejlesztésre	567 500	- 567 500	-	-
9	VP-6.7.2.1.2. Bázai szennyvíztelep átalakítása	-	-	1 422 400	1 422 400
10	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 pályázati felújítás	-	-	9 205 382	9 205 382
11	Csatorna felújítás	-	-	226 454	226 454
12	Tűzcsap csere	-	-	100 381	100 381
13	Eszköz, bútor beszerzések	-	-	695 403	695 403
14	Bázai járda felújítás	-	21 336 376	- 967 148	20 369 228
Összesen:		7 620 654	20 768 876	7 229 654	35 619 184

”

„7. melléklet

Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai

					Ft-ban
Sorszám	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	60 600 000	-	325 868	60 925 868
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 300 000	- 150 000	175 868	60 325 868
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	52 000 000	-	- 1 056 858	50 943 142
	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
	Egyéb céljutalom	2 400 000	-	1 859 590	4 259 590
	Béren kívüli juttatások	3 600 000	-	- 539 430	3 060 570
	Ruházati költségterítés	-	-	-	-
	Közlekedési költségterítés	900 000	-	-	900 000
	Egyéb költségterítés	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 400 000	- 150 000	- 87 434	1 162 566
2	Külső személyi juttatások	300 000	150 000	150 000	600 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	150 000	150 000	300 000
	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	-	-	300 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	8 800 000	-	450 937	9 250 937
III.	Dologi kiadások (3+..7)	13 197 425	1 210 848	- 415 716	13 992 557
3	Készletbeszerzés	2 070 000	-	200 000	2 270 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	800 000	-	-	800 000
5	Szolgáltatási kiadások	7 387 425	1 210 848	- 615 716	7 982 557
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	-	-	200 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 740 000	-	-	2 740 000
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 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	-	-	-	-
VI.	Beruházások	2 126 000	-	- 360 000	1 766 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	84 723 425	1 210 848	1 089	85 935 362
X.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
18	Hiteltörlesztés áht-n kívülre	-	-	-	-

19	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	84 723 425	1 210 848	1 089	85 935 362
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	12 fő	0	0	12 fő

”

„8. melléklet

Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei

					Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. 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.	Felhalmozási 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)	-	964 445	1 089	965 534
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek			-	
11	Ellátási díjak	-	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-	-
14	Kamatbevételek	-	-	57	57
15	Egyéb működési bevételek	-	964 445	1 032	965 477
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-	-
16	Ingatlanok 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)	-	964 445	1 089	965 534
IX.	Finanszírozási bevételek	84 723 425	246 403	-	84 969 828
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 367 455	-	-	5 367 455
23	Központi, irányító szervek támogatás	79 355 970	246 403	-	79 602 373
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	84 723 425	1 210 848	1 089	85 935 362

”

„9. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzata 2021. évi Likviditási terve

														Ft-ban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	9 266 739	9 266 739	9 266 739	9 266 739	9 266 739	9 266 739	9 266 739	9 266 739	9 266 739	9 266 739	9 266 739	9 266 739	111 200 868
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 437 578	1 437 578	1 437 578	1 437 578	1 437 578	1 437 578	1 437 578	1 437 578	1 437 578	1 437 578	1 437 578	1 437 579	17 250 937
3	Dologi kiadások	6 445 797	6 445 797	6 445 797	6 445 797	6 445 797	6 445 797	6 445 797	6 445 797	6 445 797	6 445 797	6 445 797	6 445 802	77 349 569
4	Egyéb működési célú kiadások	14 345 721	14 345 727	14 345 727	14 345 727	14 345 727	14 345 727	14 345 727	14 345 727	14 345 727	14 345 727	14 345 727	14 345 727	172 148 718
5	Ellátottak pénzbenei juttatásai	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 587	2 035 000
6	Felújítás	0	0	1 007 251	0	1 007 251	0	1 007 251	1 007 251	6 524 164	1 007 251	1 007 249	21 336 376	33 904 044
7	Beruházások	0	0	0	925 788	0	925 788	925 788	0	0	358 286	345 490	0	3 481 140
8	Finanszírozás kiadásai	5 698 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 698 124
9	Kiadások összesen (1+..+8)	37 363 542	31 665 424	32 672 675	32 591 212	32 672 675	32 591 212	33 598 463	32 672 675	38 189 588	33 030 961	33 018 163	53 001 810	423 068 400
10	Működési célú támogatások áht-n belülről	15 115 174	15 115 172	15 115 172	15 115 172	15 115 172	15 115 172	15 115 172	15 115 172	15 115 172	15 115 172	15 115 172	15 115 172	181 382 066
11	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	11 456 374	11 456 369	11 456 369	11 456 369	11 456 369	11 456 369	11 456 369	11 456 369	11 456 369	11 456 369	11 456 369	11 456 369	137 476 433
12	Közhatalmi bevételek	0	0	12 000 000	165 564	0	0	0	0	8 096 680	165 563	0	0	20 427 807
13	Működési bevételek	1 245 115	1 245 115	1 245 115	1 245 115	1 245 115	1 245 115	1 245 115	1 245 115	1 245 115	1 245 115	1 245 115	1 245 123	14 941 388
14	Felhalmozási bevételek	0	128 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 587
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Pénzforgalom nélküli bevételek	63 449 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 262 363	68 712 119
18	Bevételek összesen (10+..+17)	91 266 419	27 945 243	39 816 656	27 982 220	27 816 656	27 816 656	27 816 656	27 816 656	35 913 336	27 982 219	27 816 656	33 079 027	423 068 400
19	Bevételek és kiadások	53 902 877	-3 720 181	7 143 981	-4 608 992	-4 856 019	-4 774 556	-5 781 807	-4 856 019	-2 276 252	-5 048 742	-5 201 507	-19 922 783	0

különbsége (18-9)														
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1) - (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Képviselő-testület Bázakerettye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 423 068 400.-Ft összegre megemelte.

A rendelkezés a bevételi és kiadási összegének részletezését tartalmazza táblázatos formában kiemelt tételenként.

A 2. §-hoz

A 2. § a 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

A 3. §-hoz

A 3. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.