

**Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **560 772 908 Ft** bevétellel és **560 772 908 Ft** kiadással, ezen belül

**a) bevételeit:**

*aa)* 419 050 195 Ft költségvetési bevétellel

*ab)* 141 722 713 Ft finanszírozási bevétellel,

**b) kiadásait:**

*ba)* 555 019 673 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

*bb)* 116 748 140 Ft személyi juttatással,

*bc)* 14 873 665 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

*bd)* 265 571 649 Ft dologi kiadással

*be)* 2 100 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

*bf)* 35 535 372 Ft egyéb működési célú kiadással,

*bg)* 17 715 999 Ft beruházási célú kiadással,

*bh)* 102 084 039 Ft felújítási célú kiadással, illetve

*bi)* 5 753 235 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

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

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

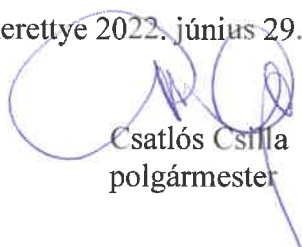
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Bázakerettye 2022. június 29.

  
Csatlós Csilla  
polgármester



  
Dr. Resch Karolina  
jegyző

A rendeletet 2022. június 29. napján kihirdettem.

  
Dr. Resch Karolina  
jegyző

„1. melléklet

## Bázakerettye Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban							
Költségvetési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>245 237 817</b>	<b>20 596 131</b>	<b>265 833 948</b>	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>416 723 567</b>	<b>18 105 259</b>	<b>434 828 826</b>
1. Műk.célú tám.áht-n belülről	213 240 232	17 300 056	230 540 288	1. Személyi juttatások	104 632 250	12 115 890	116 748 140
1. Közhatalmi bevételek	19 198 000	-	19 198 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 300 000	1 573 665	14 873 665
2. Működési bevételek	12 799 585	3 296 075	16 095 660	3. Dologi kiadások	264 063 835	1 507 814	265 571 649
3. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Egyéb működési kiadások	32 627 482	2 907 890	35 535 372
				5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 100 000	-	2 100 000
<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>138 528 747</b>	<b>14 687 500</b>	<b>153 216 247</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>103 503 347</b>	<b>16 687 500</b>	<b>120 190 847</b>
2. Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	126 028 747	16 687 500	142 716 247	2. Beruházási kiadások áfával	16 215 999	1 500 000	17 715 999
2. Felhalmozási bevételek	12 500 000	- 2 000 000	10 500 000	2. Felújítási kiadások áfával	86 896 539	15 187 500	102 084 039
2. Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadások	390 809	-	390 809
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>383 766 564</b>	<b>35 283 631</b>	<b>419 050 195</b>	<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>520 226 914</b>	<b>34 792 759</b>	<b>555 019 673</b>
<b>4. Finanszírozás bevételei</b>	<b>141 722 713</b>	<b>-</b>	<b>141 722 713</b>	<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 262 363</b>	<b>490 872</b>	<b>5 753 235</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>525 489 277</b>	<b>35 283 631</b>	<b>560 772 908</b>	<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>525 489 277</b>	<b>35 283 631</b>	<b>560 772 908</b>

”

„2. melléklet

## Bázakerettye Község Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételei

Ft-ban				
Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)</b>	<b>213 240 232</b>	<b>17 300 056</b>	<b>230 540 288</b>
1	Önkormányzat működési támogatása	142 296 143	2 829 953	145 126 096
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 069 749	- 1 957 827	96 111 922
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 983 930	396 000	15 379 930
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	24 638 760	-	24 638 760
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 333 704	- 143 047	2 190 657
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	2 270 000
	Központosított előirányzatok	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	4 534 827	4 534 827
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	70 944 089	14 470 103	85 414 192
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>126 028 747</b>	<b>16 687 500</b>	<b>142 716 247</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3+...+7)</b>	<b>19 198 000</b>	<b>-</b>	<b>19 198 000</b>
3	Vagyoni típusú adók ( Kommunális adó)	3 248 000	-	3 248 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	15 000 000	-	15 000 000
5	Gépjármű adó	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	-	800 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	150 000	-	150 000
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek (8+...+15)</b>	<b>12 799 585</b>	<b>3 296 075</b>	<b>16 095 660</b>
8	Készletértékesítés bevétele	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	-	2 700 000
10	Tulajdonosi bevételek	9 500 000	-	9 500 000
11	Ellátási díjak	200 000	-	200 000
12	Kiszámlázott áfa	200 000	-	200 000
13	Áfa visszatérülése	-	-	-
14	Kamatbevételek	-	-	-
15	Egyéb működési bevételek	199 585	3 296 075	3 495 660
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (16+17)</b>	<b>12 500 000</b>	<b>- 2 000 000</b>	<b>10 500 000</b>
16	Ingtatlanok értékesítése	12 000 000	- 2 000 000	10 000 000
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	500 000	-	500 000
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</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>35 283 631</b>	<b>419 050 195</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (22+23)</b>	<b>141 722 713</b>	<b>-</b>	<b>141 722 713</b>
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 722 713	-	141 722 713
23	Hosszú lejáratú hitel felvétel	-	-	-
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>525 489 277</b>	<b>35 283 631</b>	<b>560 772 908</b>

”

„3. melléklet

**Bázakerettye Község Önkormányzatának 2022. évi összevont kiadásai**

				Ft-ban
Sor- szá m	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1+2)</b>	<b>104 632 250</b>	<b>12 115 890</b>	<b>116 748 140</b>
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 412 250	12 115 890	110 528 140
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	92 000 000	12 115 890	104 115 890
	Normatív jutalmak	-	-	-
	Jubileumi jutalom	1 052 250	-	1 052 250
	Béren kívüli juttatások	3 180 000	-	3 180 000
	Ruházati költségterítés	-	-	-
	Közlekedési költségterítés	1 130 000	-	1 130 000
	Egyéb költségterítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 050 000	-	1 050 000
2	Külső személyi juttatások	6 220 000	-	6 220 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	2 760 000	-	2 760 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 060 000	-	3 060 000
	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	-	400 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó</b>	<b>13 300 000</b>	<b>1 573 665</b>	<b>14 873 665</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (3+..+7)</b>	<b>264 063 835</b>	<b>1 507 814</b>	<b>265 571 649</b>
3	Készletbeszerzés	5 800 000	1 701 218	7 501 218
4	Kommunikációs szolgáltatások	1 750 000	-	1 750 000
5	Szolgáltatási kiadások	201 153 028	60 083	201 213 111
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	900 000	-	900 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 460 807	- 253 487	54 207 320
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..+9)</b>	<b>2 100 000</b>	<b>-</b>	<b>2 100 000</b>
8	Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
9	Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	-	2 100 000
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások 10+..+14)</b>	<b>32 627 482</b>	<b>2 907 890</b>	<b>35 535 372</b>
10	Elvonások és befizetések	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	16 427 482	330 890	16 758 372
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belülre	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 200 000	2 577 000	18 777 000
14	Tartalékok	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>16 215 999</b>	<b>1 500 000</b>	<b>17 715 999</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>86 896 539</b>	<b>15 187 500</b>	<b>102 084 039</b>
<b>VIII</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)</b>	<b>390 809</b>	<b>-</b>	<b>390 809</b>
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	390 809	-	390 809
<b>IX.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>520 226 914</b>	<b>34 792 759</b>	<b>555 019 673</b>
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 262 363</b>	<b>490 872</b>	<b>5 753 235</b>
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 262 363	490 872	5 753 235
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
<b>XI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>525 489 277</b>	<b>35 283 631</b>	<b>560 772 908</b>

<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>	<b>31 fő</b>	<b>0</b>	<b>31 fő</b>
<b>Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma</b>	<b>5 fő</b>	<b>0</b>	<b>5 fő</b>

”

„4. melléklet

## Bázakerettye Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

Ft-ban				
Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)</b>	<b>213 240 232</b>	<b>6 829 953</b>	<b>220 070 185</b>
1	Önkormányzat működési támogatása	142 296 143	2 829 953	145 126 096
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 069 749	- 1 957 827	96 111 922
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 983 930	396 000	15 379 930
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	24 638 760	-	24 638 760
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 333 704	- 143 047	2 190 657
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	2 270 000
	Központosított előirányzatok	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	4 534 827	4 534 827
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	70 944 089	4 000 000	74 944 089
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>126 028 747</b>	<b>16 687 500</b>	<b>142 716 247</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3+..+7)</b>	<b>19 198 000</b>	<b>-</b>	<b>19 198 000</b>
3	Vagyonosi típusú adók ( Kommunális adó)	3 248 000	-	3 248 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	15 000 000	-	15 000 000
5	Gépjármű adó	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	-	800 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	150 000	-	150 000
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek (8+..+15)</b>	<b>12 799 585</b>	<b>2 964 872</b>	<b>15 764 457</b>
8	Készletértékesítés bevétele	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	-	2 700 000
10	Tulajdonosi bevételek	9 500 000	-	9 500 000
11	Ellátási díjak	200 000	-	200 000
12	Kiszámlázott áfa	200 000	-	200 000
13	Áfa visszatérülése	-	-	-
14	Kamatbevételek	-	-	-
15	Egyéb működési bevételek	199 585	2 964 872	3 164 457
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (16+17)</b>	<b>12 500 000</b>	<b>- 2 000 000</b>	<b>10 500 000</b>
16	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	- 2 000 000	10 000 000
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	500 000	-	500 000
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</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>24 482 325</b>	<b>408 248 889</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (22+23)</b>	<b>137 944 436</b>	<b>-</b>	<b>137 944 436</b>
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 944 436	-	137 944 436
23	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	-	-	-
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>521 711 000</b>	<b>24 482 325</b>	<b>546 193 325</b>

”

„5. melléklet

## Bázakerettye Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai

Ft-ban				
Sor-szám	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1+2)</b>	<b>44 970 000</b>	<b>780 000</b>	<b>45 750 000</b>
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 010 000	780 000	40 790 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	39 000 000	780 000	39 780 000
	Normatív jutalmak	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	80 000	-	80 000
	Ruházati költségterítés	-	-	-
	Közlekedési költségterítés	230 000	-	230 000
	Egyéb költségterítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	-	700 000
2	Külső személyi juttatások	4 960 000	-	4 960 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	2 760 000	-	2 760 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 200 000	-	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>100 000</b>	<b>5 600 000</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (3+..+7)</b>	<b>250 761 266</b>	<b>- 718 077</b>	<b>250 043 189</b>
3	Készletbeszerzés	3 500 000	-	3 500 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	970 000	-	970 000
5	Szolgáltatási kiadások	193 680 028	- 5 260	193 674 768
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	700 000	-	700 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	51 911 238	- 712 817	51 198 421
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..+9)</b>	<b>2 100 000</b>	<b>-</b>	<b>2 100 000</b>
8	Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
9	Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	-	2 100 000
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások 10+..+14)</b>	<b>32 627 482</b>	<b>2 642 030</b>	<b>35 269 512</b>
10	Elvonások és befizetések	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	16 427 482	65 030	16 492 512
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belülre	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 200 000	2 577 000	18 777 000
14	Tartalékok	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>15 644 499</b>	<b>1 500 000</b>	<b>17 144 499</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>86 896 539</b>	<b>15 187 500</b>	<b>102 084 039</b>
<b>VIII</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)</b>	<b>390 809</b>	<b>-</b>	<b>390 809</b>
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	390 809	-	390 809
<b>IX.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>438 890 595</b>	<b>19 491 453</b>	<b>458 382 048</b>
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>82 820 405</b>	<b>4 990 872</b>	<b>87 811 277</b>
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 262 363	490 872	5 753 235
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	77 558 042	4 500 000	82 058 042
<b>XI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>521 711 000</b>	<b>24 482 325</b>	<b>546 193 325</b>



<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>	<b>19 fő</b>	<b>0</b>	<b>20 fő</b>
<b>Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma</b>	<b>5 fő</b>	<b>0</b>	<b>5 fő</b>

”

„6. melléklet

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	Óvoda működésre átvett támogatás	550 671	-	550 671
2	Elkülönített állami pénzalapok -Közfoglalkoztatás támogatása	6 625 000	-	6 625 000
3	TB támogatás	12 144 000	- 445 582	11 698 418
4	EFOP támogatás	51 624 418	-	51 624 418
5	Bázakerettyei Hivatal működésére átvett támogatás	-	4 000 000	4 000 000
6	Közművelődési szakember 20%-os béremelés támogatása	-	445 582	445 582
<b>Összesen:</b>		<b>70 944 089</b>	<b>4 000 000</b>	<b>74 944 089</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	Elkülönített állami pénzalapok- Közfoglalkoztatás támogatása	1 563 200	-	1 563 200
2	TOP 1.2.1-15 - Izek, kalandok élmények a Mura Régió komplex Turisztikai Fejlesztése	89 638 212	-	89 638 212
3	TOP 5.3.1-16 -Helyi Identitás és Kohézió erősítése	34 827 335	-	34 827 335
4	MFP Kisbólt pályázat támogatás kiegészítés	-	15 187 500	15 187 500
5	Településterv pályázati támogatás	-	1 500 000	1 500 000
<b>Összesen:</b>		<b>126 028 747</b>	<b>16 687 500</b>	<b>142 716 247</b>
Dologi kiadások				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	-	-	-
	Irodaszer, nyomtatvány	-	-	-
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-
	Tűzelőanyag beszerzés	-	-	-
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	600 000	-	600 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
	Munkaruha	90 000	-	90 000
	Egyéb anyagbeszerzés	2 810 000	-	2 810 000
1	Készletbeszerzés	3 500 000	-	3 500 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	-	170 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000	-	800 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	970 000	-	970 000
	Közüzem díjak összesen	9 660 000	200 000	9 860 000
	Vásárolt élelmezés	2 100 000	-	2 100 000
	Bérleti és lízing díjak	1 200 000	-	1 200 000
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	500 000	-	500 000
	Közvetített szolgáltatások	2 700 000	-	2 700 000

	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	158 520 028	-	158 520 028
	Egyéb szolgáltatások	19 000 000	- 205 260	18 794 740
3	Szolgáltatási kiadások	193 680 028	- 5 260	193 674 768
	Kiküldetés kiadásai	700 000	-	700 000
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	700 000	-	700 000
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	51 401 238	- 712 817	50 688 421
	Fizetendő áfa	500 000	-	500 000
	Kamatkiadások	-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000	-	10 000
5	Különbőle befizetések, egyéb dologi kiadások	51 911 238	- 712 817	51 198 421
<b>Összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>250 761 266</b>	<b>- 718 077</b>	<b>250 043 189</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</b>				Ft-ban
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi I. módosítás</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
1	Óvoda támogatás	16 027 482	-	16 027 482
2	Dél-Zala Murahíd Társulás	80 000	- 6 100	73 900
3	Belső ellenőri feladatok ellátása	320 000	71 130	391 130
4	Bucsutai Szociális Társulás támogatás	-	-	-
<b>Összesen:</b>		<b>16 427 482</b>	<b>65 030</b>	<b>16 492 512</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</b>				Ft-ban
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi I. módosítás</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
1	Egyesületek, Alapítványok, Civil szervezetek támogatása	16 200 000	-	16 200 000
2	Délzalai Vizmű Lakossági víz és csatorna pályázati támogatása	-	2 577 000	2 577 000
<b>Összesen:</b>		<b>16 200 000</b>	<b>2 577 000</b>	<b>18 777 000</b>
<b>Központi irányító szervei támogatások</b>				Ft-ban
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi I. módosítás</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
1	Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatás	77 558 042	4 500 000	82 058 042
<b>Összesen:</b>		<b>77 558 042</b>	<b>4 500 000</b>	<b>82 058 042</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>				Ft-ban
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi I. módosítás</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
1	Zártkerti pályázat kapcsán boronapince megvásárlása	500 000	-	500 000
2	Bázai hegyi utak és boronapince felújítása ( Zártkerti pályázat)	22 446 963	-	22 446 963
3	Közfoglalkoztatásból strand felújítás	1 563 200	-	1 563 200
4	Bázai járda felújítása	2 826 376	-	2 826 376
5	MFP Bolt kialakítása	60 060 000	15 187 500	75 247 500
6	NMI pályázatból eszközbeszerzés	550 000	-	550 000
7	MFP Falugondnoki autó beszerzés	14 594 499	-	14 594 499

8	Településtervezés elkészítése	-	1 500 000	1 500 000
<b>Összesen:</b>		<b>102 541 038</b>	<b>16 687 500</b>	<b>119 228 538</b>

”

„7. melléklet

## Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

Ft-ban				
Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)</b>	-	<b>10 470 103</b>	<b>10 470 103</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	-	10 470 103	10 470 103
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3+..+7)</b>	-	-	-
3	Vagyoní 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>	-	<b>331 203</b>	<b>331 203</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	-	331 203	331 203
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (16+17)</b>	-	-	-
16	Ingtatlanok 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>10 801 306</b>	<b>10 801 306</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>81 336 319</b>	<b>4 500 000</b>	<b>85 836 319</b>
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 778 277	-	3 778 277
23	Központi, irányító szervi támogatás	77 558 042	4 500 000	82 058 042
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>81 336 319</b>	<b>15 301 306</b>	<b>96 637 625</b>

„8. melléklet

## Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

Ft-ban				
Sor-szám	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1+2)</b>	<b>59 662 250</b>	<b>11 335 890</b>	<b>70 998 140</b>
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 402 250	11 335 890	69 738 140
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	53 000 000	6 835 890	59 835 890
	Jubileumi jutalom	1 052 250	-	1 052 250
	Egyéb céljutalom	-	4 500 000	4 500 000
	Béren kívüli juttatások	3 100 000	-	3 100 000
	Ruházati költségtérítés	-	-	-
	Közlekedési költségtérítés	900 000	-	900 000
	Egyéb költségtérítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	-	350 000
2	Külső személyi juttatások	1 260 000	-	1 260 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	860 000	-	860 000
	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	-	400 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó</b>	<b>7 800 000</b>	<b>1 473 665</b>	<b>9 273 665</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (3+..7)</b>	<b>13 302 569</b>	<b>2 225 891</b>	<b>15 528 460</b>
3	Készletbeszerzés	2 300 000	1 701 218	4 001 218
4	Kommunikációs szolgáltatások	780 000	-	780 000
5	Szolgáltatási kiadások	7 473 000	65 343	7 538 343
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	-	200 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 549 569	459 330	3 008 899
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..11)</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+..+16)</b>	-	<b>265 860</b>	<b>265 860</b>
12	Elvonások és befizetése	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	-	265 860	265 860
14	Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belülre	-	-	-
15	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
16	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>571 500</b>	-	<b>571 500</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)</b>	-	-	-
17	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
18	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>15 301 306</b>	<b>96 637 625</b>
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-
19	Hiteltörlesztés áht-n kívülre	-	-	-
20	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
<b>XI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>81 336 319</b>	<b>15 301 306</b>	<b>96 637 625</b>
	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>	<b>12 fő</b>	<b>0</b>	<b>12 fő</b>

”

„9. melléklet

## Bázakerettye Község Önkormányzata 2022. évi Likviditási terve

														Ft-ban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	9 729 012	9 729 012	9 729 012	9 729 012	9 729 012	9 729 012	9 729 012	9 729 012	9 729 012	9 729 012	9 729 012	9 729 008	116 748 140
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 239 472	1 239 472	1 239 472	1 239 472	1 239 472	1 239 472	1 239 472	1 239 472	1 239 472	1 239 472	1 239 472	1 239 473	14 873 665
3	Dologi kiadások	22 130 971	22 130 971	22 130 971	22 130 971	22 130 971	22 130 971	22 130 971	22 130 971	22 130 971	22 130 971	22 130 971	22 130 968	265 571 649
4	Egyéb működési célú kiadások	2 961 281	2 961 281	2 961 281	2 961 281	2 961 281	2 961 281	2 961 281	2 961 281	2 961 281	2 961 281	2 961 281	2 961 281	35 535 372
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
6	Beruházás	0	0	550 000	0	15 665 999	0	1 500 000	0	0	0	0	0	17 715 999
7	Felújítás	4 550 000	0	2 826 376	60 060 000	19 460 163	0	0	0	15 187 500	0	0	0	102 084 039
8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	390 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 809
9	Finanszírozási kiadások	5 262 363	490 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 753 235
<b>10</b>	<b>Kiadások összesen (1+..+9)</b>	<b>46 438 908</b>	<b>36 726 608</b>	<b>39 612 112</b>	<b>96 295 736</b>	<b>71 361 898</b>	<b>36 235 736</b>	<b>37 735 736</b>	<b>36 235 736</b>	<b>51 423 236</b>	<b>36 235 736</b>	<b>36 235 736</b>	<b>36 235 730</b>	<b>560 772 908</b>
10	Működési célú támogatások áht-n belülről	19 211 690	19 211 690	19 211 690	19 211 690	19 211 690	19 211 690	19 211 690	19 211 690	19 211 690	19 211 690	19 211 690	19 211 698	230 540 288
11	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	11 893 020	11 893 020	11 893 020	11 893 020	11 893 020	11 893 020	11 893 020	11 893 020	11 893 020	11 893 020	11 893 020	11 893 027	142 716 247
12	Közhatalmi bevételek	0	0	9 000 000	599 000	0	0	0	0	9 000 000	599 000	0	0	19 198 000
13	Működési bevételek	1 341 305	1 341 305	1 341 305	1 341 305	1 341 305	1 341 305	1 341 305	1 341 305	1 341 305	1 341 305	1 341 305	1 341 305	16 095 660
14	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	500 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	10 500 000
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	141 722 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 722 713
<b>18</b>	<b>Bevételek összesen (10+..+17)</b>	<b>174 168 728</b>	<b>32 446 015</b>	<b>41 446 015</b>	<b>33 045 015</b>	<b>32 946 015</b>	<b>37 446 015</b>	<b>32 446 015</b>	<b>32 446 015</b>	<b>41 446 015</b>	<b>38 045 015</b>	<b>32 446 015</b>	<b>32 446 030</b>	<b>560 772 908</b>

1 9	Bevételek és kiadások különbsége (18-10)	127 729 820	-4 280 593	1 833 903	-63 250 721	-38 415 883	1 210 279	-5 289 721	-3 789 721	-9 977 221	1 809 279	-3 789 721	-3 789 700	0
--------	---	----------------	---------------	--------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---

”



### 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 2022. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 560 772 908.-Ft összegre megemelte.

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

#### **A 2. §-hoz**

A 2. § a 4/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

#### **A 3. §-hoz**

A 3. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

