

Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 16.) 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 hatásköreiből 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. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **850 134 275 Ft** bevétellel és **850 134 275 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 702 266 312 Ft költségvetési bevétellel

ab) 147 867 963 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 844 381 040 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 117 199 800 Ft személyi juttatással,

bc) 14 968 321 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 126 154 152 Ft dologi kiadással

be) 2 947 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 163 254 588 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 268 440 424 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 151 025 946 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 5 753 235 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

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 2023. május 16.


Csatlós Csilla
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2023. május 16. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

„1. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányz at	2022. évi I. módosítá s	2022. évi II. módosítá s	2022. évi módosító tt előirányz at
2	245 237 817	20 596 131	- 41 498 524	224 335 424		1. Működési költségvetés	416 723 567	18 105 259	- 10 304 965	424 523 861
3	213 240 232	17 300 056	- 48 923 623	181 616 665	1.	Személyi juttatások	104 632 250	12 115 890	451 660	117 199 800
4	19 198 000	-	5 400 000	24 598 000	1.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 300 000	1 573 665	94 656	14 968 321
5	12 799 585	3 296 075	2 025 099	18 120 759	1.	Dologi kiadások	264 063 835	1 507 814	- 139 417 497	126 154 152
6	-	-	-	-	1.	Egyéb működési kiadások	32 627 482	2 907 890	127 719 216	163 254 588
7					1.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 100 000	-	847 000	2 947 000
8	138 528 747	14 687 500	324 714 641	477 930 888	2.	Felhalmozási költségvetés	103 503 347	16 687 500	299 666 332	419 857 179
9	126 028 747	16 687 500	318 471 569	461 187 816	2.	Beruházási kiadások 1. áfával	16 215 999	1 500 000	250 724 425	268 440 424
10	12 500 000	- 2 000 000	6 243 072	16 743 072	2.	Felújítási kiadások 2. áfával	86 896 539	15 187 500	48 941 907	151 025 946
11	-	-	-	-	2.	Egyéb felhalmozási kiadások	390 809	-	-	390 809
12	383 766 564	35 283 631	283 216 117	702 266 312	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	520 226 914	34 792 759	289 361 367	844 381 040
13	141 722 713	-	6 145 250	147 867 963	4.	Finanszírozási kiadások	5 262 363	490 872	-	5 753 235
14	525 489 277	35 283 631	289 361 367	850 134 275	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	525 489 277	35 283 631	289 361 367	850 134 275

”

„2. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételei

	A	B	C	D	E	F
1						Ft-ban
2	Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	213 240 232	17 300 056	- 48 923 623	181 616 665
4	1	Önkormányzat működési támogatása	142 296 143	2 829 953	5 305 557	150 431 653
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 069 749	- 1 957 827		96 111 922
6		Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 983 930	396 000	- 397 280	14 982 650
7		Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	24 638 760	-	442 463	25 081 223
8		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 333 704	- 143 047	298 373	2 489 030
9		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
10		Központosított előirányzatok	-	-	-	-
11		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	4 534 827	3 817 185	8 352 012
12		Elszámolásból származó bevételek	-	-	1 144 816	1 144 816
13	2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	70 944 089	14 470 103	- 54 229 180	31 185 012
14	II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	126 028 747	16 687 500	318 471 569	461 187 816
15	III.	Közhatalmi bevételek (3+...+7)	19 198 000	-	5 400 000	24 598 000
16	3	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	3 248 000	-	-	3 248 000
17	4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	15 000 000	-	6 000 000	21 000 000
18	5	Gépjármű adó	-	-	-	-
19	6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	-	- 600 000	200 000
20	7	Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	150 000	-	-	150 000
21	IV.	Működési bevételek (8+...+16)	12 799 585	3 296 075	2 025 099	18 120 759
22	8	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	-
23	9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	-	1 500 000	4 200 000
24	10	Tulajdonosi bevételek	9 500 000	-	- 248 845	9 251 155
25	11	Ellátási díjak	200 000	-	139 862	339 862
26	12	Kiszámlázott áfa	200 000	-	300 000	500 000
27	13	Áfa visszatérülése	-	-	-	-
28	14	Kamatbevételek	-	-	716	716
29	15	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	29 374	29 374
30	16	Egyéb működési bevételek	199 585	3 296 075	303 992	3 799 652
31	V.	Felhalmozási bevételek (17+18)	12 500 000	- 2 000 000	6 243 072	16 743 072
32	17	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	- 2 000 000	5 719 450	15 719 450
33	18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	500 000	-	523 622	1 023 622
34	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (19+20)	-	-	-	-
35	19	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-
36	20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
37	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (21+22)	-	-	-	-
38	21	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
39	22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
40	VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	383 766 564	35 283 631	283 216 117	702 266 312

	A	B	C	D	E	F
41	IX.	Finanszírozási bevételek (23+24+25)	141 722 713	-	6 145 250	147 867 963
42	23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 722 713	-	-	141 722 713
43	24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	6 145 250	6 145 250
44	25	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	-	-	-	-
45	X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	525 489 277	35 283 631	289 361 367	850 134 275

”

„3. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzatának 2022. évi összevont kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1						Ft-ban
2	Sor-szám	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	I.	Személyi juttatások (1+2)	104 632 250	12 115 890	451 660	117 199 800
4	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 412 250	12 115 890	- 7 961 843	102 566 297
5		Törvény szerinti munkabérek, illetmények	92 000 000	7 615 890	- 11 124 743	88 491 147
6		Céljuttatás, projektpremium	-	4 500 000	420 325	4 920 325
7		Jubileumi jutalom	1 052 250	-	-	1 052 250
8		Béren kívüli juttatások	3 180 000	-	- 98 349	3 081 651
9		Ruházati költségterítés	-	-	-	-
10		Közeledési költségterítés	1 130 000	-	-	1 130 000
11		Egyéb költségterítés	-	-	-	-
12		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 050 000	-	2 840 924	3 890 924
13	2	Külső személyi juttatások	6 220 000	-	8 413 503	14 633 503
14		Választott tisztségviselők juttatásai	2 760 000	-	-	2 760 000
15		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 060 000	-	5 483 503	8 543 503
16		Egyéb külső személyi juttatások	400 000	-	2 930 000	3 330 000
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	13 300 000	1 573 665	94 656	14 968 321
18	III.	Dologi kiadások (3+...+7)	264 063 835	1 507 814	- 139 417 497	126 154 152
19	3	Készletbeszerzés	5 800 000	1 701 218	944 693	8 445 911
20	4	Kommunikációs szolgáltatások	1 750 000	-	-	1 750 000
21	5	Szolgáltatási kiadások	201 153 028	60 083	- 144 938 699	56 274 412
22	6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	900 000	-	- 200 000	700 000
23	7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 460 807	- 253 487	4 776 509	58 983 829
24	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+...+9)	2 100 000	-	847 000	2 947 000
25	8	Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-
26	9	Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	-	847 000	2 947 000
27	V.	Egyéb működési célú kiadások 10+...+14)	32 627 482	2 907 890	127 719 216	163 254 588
28	10	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
29	11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	16 427 482	330 890	834 078	17 592 450
30	12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belülre	-	-	-	-
31	13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 200 000	2 577 000	- 2 450 000	16 327 000
32	14	Tartalékok	-	-	129 335 138	129 335 138
33	VI.	Beruházások	16 215 999	1 500 000	250 724 425	268 440 424
34	VII.	Felújítások	86 896 539	15 187 500	48 941 907	151 025 946
35	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)	390 809	-	-	390 809
36	15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
37	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	390 809	-	-	390 809
38	IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	520 226 914	34 792 759	289 361 367	844 381 040
39	X.	Finanszírozási kiadások	5 262 363	490 872	-	5 753 235
40	17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 262 363	490 872	-	5 753 235
41	18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
42	XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	525 489 277	35 283 631	289 361 367	850 134 275
43		Költségvetési engedélyezett létszámkeret	31 fő	1	0	32 fő
44		Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	5 fő	0	0	5 fő

”

„4. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1						Ft-ban
2	Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	213 240 232	6 829 953	- 49 059 363	171 010 822
4	1	Önkormányzat működési támogatása	142 296 143	2 829 953	5 305 557	150 431 653
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 069 749	- 1 957 827	-	96 111 922
6		Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 983 930	396 000	- 397 280	14 982 650
7		Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	24 638 760	-	442 463	25 081 223
8		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 333 704	- 143 047	298 373	2 489 030
9		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
10		Központosított előirányzatok	-	-	-	-
11		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	4 534 827	3 817 185	8 352 012
12		Elszámolásból származó bevételek	-	-	1 144 816	1 144 816
13	2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	70 944 089	4 000 000	- 54 364 920	20 579 169
14	II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	126 028 747	16 687 500	318 471 569	461 187 816
15	III.	Közhatalmi bevételek (3+..+7)	19 198 000	-	5 400 000	24 598 000
16	3	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	3 248 000	-	-	3 248 000
17	4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	15 000 000	-	6 000 000	21 000 000
18	5	Gépjármű adó	-	-	-	-
19	6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	-	- 600 000	200 000
20	7	Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	150 000	-	-	150 000
21	IV.	Működési bevételek (8+..+16)	12 799 585	2 964 872	1 795 094	17 559 551
22	8	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	-
23	9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	-	1 500 000	4 200 000
24	10	Tulajdonosi bevételek	9 500 000	-	- 248 845	9 251 155
25	11	Ellátási díjak	200 000	-	139 862	339 862
26	12	Kiszámlázott áfa	200 000	-	300 000	500 000
27	13	Áfa visszatérülése	-	-	-	-
28	14	Kamatbevételek	-	-	657	657
29	15	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	29 374	29 374
30	16	Egyéb működési bevételek	199 585	2 964 872	74 046	3 238 503
31	V.	Felhalmozási bevételek (17+18)	12 500 000	- 2 000 000	6 243 072	16 743 072
32	17	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	- 2 000 000	5 719 450	15 719 450
33	18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	500 000	-	523 622	1 023 622
34	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (19+20)	-	-	-	-
35	19	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-
36	20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
37	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (21+22)	-	-	-	-
38	21	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
39	22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
40	VIII	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	383 766 564	24 482 325	282 850 372	691 099 261
41	IX.	Finanszírozási bevételek (23+24+25)	137 944 436	-	6 145 250	144 089 686

	A	B	C	D	E	F
42	23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 944 436	-	-	137 944 436
43	24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	6 145 250	6 145 250
44	25	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	-	-	-	-
45	X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	521 711 000	24 482 325	288 995 622	835 188 947

”

„5. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1						Ft-ban
2	Sor-szám	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	I.	Személyi juttatások (1+2)	44 970 000	780 000	794 208	46 544 208
4	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 010 000	780 000	- 2 312 056	38 477 944
5		Törvény szerinti munkabérek, illetmények	39 000 000	780 000	- 3 208 088	36 571 912
6		Céljuttatás, projektprémium	-	-	509 135	509 135
7		Jubileumi jutalom	-	-	-	-
8		Béren kívüli juttatások	80 000	-	-	80 000
9		Ruházati költségterítés	-	-	-	-
10		Közlekedési költségterítés	230 000	-	-	230 000
11		Egyéb költségterítés	-	-	-	-
12		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	-	386 897	1 086 897
13	2	Külső személyi juttatások	4 960 000	-	3 106 264	8 066 264
14		Választott tisztségviselők juttatásai	2 760 000	-	-	2 760 000
15		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 200 000	-	3 106 264	5 306 264
16		Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	5 500 000	100 000	- 100 000	5 500 000
18	III.	Dologi kiadások (3+...+7)	250 761 266	- 718 077	- 139 901 748	110 141 441
19	3	Készletbeszerzés	3 500 000	-	1 800 000	5 300 000
20	4	Kommunikációs szolgáltatások	970 000	-	-	970 000
21	5	Szolgáltatási kiadások	193 680 028	- 5 260	- 146 637 587	47 037 181
22	6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	700 000	-	- 300 000	400 000
23	7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	51 911 238	- 712 817	5 235 839	56 434 260
24	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	2 100 000	-	847 000	2 947 000
25	8	Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-
26	9	Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	-	847 000	2 947 000
27	V.	Egyéb működési célú kiadások 10+...+14)	32 627 482	2 642 030	127 719 216	162 988 728
28	10	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
29	11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	16 427 482	65 030	834 078	17 326 590
30	12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belülre	-	-	-	-
31	13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 200 000	2 577 000	- 2 450 000	16 327 000
32	14	Tartalékok	-	-	129 335 138	129 335 138
33	VI.	Beruházások	15 644 499	1 500 000	250 695 039	267 839 538
34	VII.	Felújítások	86 896 539	15 187 500	48 941 907	151 025 946
35	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)	390 809	-	-	390 809
36	15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
37	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	390 809	-	-	390 809
38	IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	438 890 595	19 491 453	288 995 622	747 377 670
39	X.	Finanszírozási kiadások	82 820 405	4 990 872	-	87 811 277
40	17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 262 363	490 872	-	5 753 235
41	18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	77 558 042	4 500 000	-	82 058 042

	A	B	C	D	E	F
42	XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	521 711 000	24 482 325	288 995 622	835 188 947
43		Költségvetési engedélyezett létszámkeret	19 fő	1	0	20 fő
44		Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	5 fő	0	0	5 fő

”

„6. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzata 2022. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

	A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül					Ft-ban
2	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	1	Óvoda működésre átvett támogatás	550 671	-	- 444 671	106 000
4	2	Elkülönített állami pénzalapok -Közfoglalkoztatás támogatása	6 625 000	-	- 1 334 413	5 290 587
5	3	TB támogatás	12 144 000	- 445 582	- 1 161 418	10 537 000
6	4	EFOP támogatás	51 624 418	-	- 51 624 418	-
7	5	Bázakerettyei Hivatal működésére átvett támogatás	-	4 000 000	-	4 000 000
8	6	Közművelődési szakember 20%-os béremelés támogatása	-	445 582	-	445 582
9	7	Diák munka támogatása	-	-	200 000	200 000
10	Összesen:		70 944 089	4 000 000	- 54 364 920	20 579 169
11						
12						
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül					Ft-ban
14	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
15	1	Elkülönített állami pénzalapok- Közfoglalkoztatás támogatása	1 563 200	-	-	1 563 200
16	2	TOP 1.2.1-15 - Izek, kalandok élmények a Mura Régió komplex Turisztikai Fejlesztése	89 638 212	-	- 972 434	88 665 778
17	3	TOP 5.3.1-16 -Helyi Identitás és Kohézió erősítése	34 827 335	-	- 34 827 335	-
18	4	MFP Kisbolt pályázat támogatás kiegészítés	-	15 187 500		15 187 500
19	5	Településtervezési pályázati támogatás	-	1 500 000	- 1 500 000	-
20	6	KEHOP-2.1.3-15-2019-00057 ivóvízminőség javítás pályázati támogatás	-	-	355 771 338	355 771 338
21	Összesen:		126 028 747	16 687 500	318 471 569	461 187 816
22						
23						
24	Közhatalmi bevételek					Ft-ban
25	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
26	1	Kommunális adó	3 248 000	-	-	3 248 000
27	2	Helyi iparüzési adó	15 000 000	-	6 000 000	21 000 000
28	3	Gépjármű adó	-	-	-	-
29	4	Idegenforgalmi adó	800 000	-	- 600 000	200 000
30	5	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	-	-	150 000
31		ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	35 000
32		ebből Bíróság, szabálysértés	-	-	-	-
33	Összesen:		19 198 000	-	5 400 000	24 598 000
34						
35						
36	Dologi kiadások					Ft-ban
37	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat

	A	B	C	D	E	F
38		Gyógyszerbeszerzés	-	-	-	-
39		Irodaszer, nyomtatvány	-	-	-	-
40		Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-	-
41		Tüzelőanyag beszerzés	-	-	-	-
42		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	600 000	-	-	600 000
43		Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
44		Munkaruha	90 000	-	-	90 000
45		Egyéb anyagbeszerzés	2 810 000	-	1 800 000	4 610 000
46	1	Készletbeszerzés	3 500 000	-	1 800 000	5 300 000
47		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	-	-	170 000
48		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000	-	-	800 000
49	2	Kommunikációs szolgáltatások	970 000	-	-	970 000
50		Közütemi díjak összesen	9 660 000	200 000		9 860 000
51		Vásárolt élelmiszer	2 100 000	-	472 441	2 572 441
52		Bérleti és lízing díjak	1 200 000	-	-	1 200 000
53		Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	500 000	-	2 000 000	2 500 000
54		Közvetített szolgáltatások	2 700 000	-	1 000 000	3 700 000
55		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	158 520 028	-	- 148 520 028	10 000 000
56		Egyéb szolgáltatások	19 000 000	- 205 260	- 1 590 000	17 204 740
57	3	Szolgáltatási kiadások	193 680 028	- 5 260	- 146 637 587	47 037 181
58		Kiküldetés kiadásai	700 000	-	- 300 000	400 000
59		Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-	-
60	4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	700 000	-	- 300 000	400 000
61		Működési célú, előzetesen felszámított áfa	51 401 238	- 712 817	- 40 688 421	10 000 000
62		Fizetendő áfa	500 000	-	45 919 000	46 419 000
63		Kamatkiadások	-	-	-	-
64		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	5 260	5 260
65		Egyéb dologi kiadások	10 000	-	-	10 000
66	5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	51 911 238	- 712 817	5 235 839	56 434 260
67		Összesen (1+2+3+4+5):	250 761 266	- 718 077	- 139 901 748	110 141 441
68						
69						
70		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				Ft-ban
71	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
72	1	Óvoda támogatás	16 027 482	-	48 168	16 075 650
73	2	Dél-Zala Művelődési Társulás működési támogatása	80 000	- 6 100	-	73 900
74	3	Belső ellenőri feladatok ellátása	320 000	71 130	-	391 130
75	4	Bucsutai Szociális Társulás támogatás	-	-	685 910	685 910
76	5	BURSA ösztöndíj	-	-	50 000	50 000
77	6	Dél-Zalai Területfejlesztési Társulás működési támogatás	-	-	50 000	50 000
78		Összesen:	16 427 482	65 030	834 078	17 326 590
79						
80						
81		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				Ft-ban
82	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
83	1	Egyesületek, Alapítványok, Civil szervezetek támogatása	16 200 000	-	- 2 450 000	13 750 000
84	2	Délzalai Vízmű Lakossági víz és csatorna pályázati támogatása	-	2 577 000	-	2 577 000
85		Összesen:	16 200 000	2 577 000	- 2 450 000	16 327 000

	A	B	C	D	E	F
86						
87						
88	Központi irányító szervi támogatások					Ft-ban
89	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
90	1	Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatás	77 558 042	4 500 000	-	82 058 042
91	Összesen:		77 558 042	4 500 000	-	82 058 042
92						
93						
94	Beruházások, felújítások					Ft-ban
95	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
96	1	Zártkerti pályázat kapcsán boronapince megvásárlása	500 000	-	-	500 000
97	2	Bázai hegyi utak és boronapince felújítása (Zártkerti pályázat)	22 446 963	-	102 468	22 549 431
98	3	Közfoglalkoztatásból strand felújítás	1 563 200	-	422 064	1 985 264
99	4	Bázai járda felújítása	2 826 376	-	844 642	3 671 018
100	5	MFP Bolt kialakítása	60 060 000	15 187 500	121 285	75 368 785
101	6	NMI pályázatból eszközbeszerzés	550 000	-	- 86 100	463 900
102	7	MFP Falugondnoki autó beszerzés	14 594 499	-	- 444 500	14 149 999
103	8	Településtervezés elkészítése	-	1 500 000	1 548 000	3 048 000
104	9	KEHOP-2.1.3-15-2019-00057 ivóvízminőség javítás pályázat	-	-	250 307 692	250 307 692
105	10	Notebook (Családsegítő)	-	-	197 150	197 150
106	11	Mobiltelefon (Családsegítő)	-	-	82 830	82 830
107	12	Mobiltelefon (Közművelődési szakember)	-	-	26 090	26 090
108	13	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016 pályázat	-	-	46 401 908	46 401 908
109	14	Virág u. 4. Tűzcsap felújítás	-	-	113 417	113 417
110	Összesen:		102 541 038	16 687 500	299 636 946	418 865 484

”

„7. melléklet

Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1						Ft-ban
2	Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	-	10 470 103	135 740	10 605 843
4	1	Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
6		Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
7		Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	-	-	-	-
8		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
9		Központosított előirányzatok	-	-	-	-
10		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
11	2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	10 470 103	135 740	10 605 843
12	II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-
13	III.	Közhatalmi bevételek (3+..+7)	-	-	-	-
14	3	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-
15	4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
16	5	Gépjármű adó	-	-	-	-
17	6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
18	7	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
19	IV.	Működési bevételek (8+..+15)	-	331 203	230 005	561 208
20	8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
21	9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
22	10	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
23	11	Ellátási díjak	-	-	-	-
24	12	Kiszámlázott áfa	-	-	-	-
25	13	Áfa visszatérülése	-	-	-	-
26	14	Kamatbevételek	-	-	59	59
27	15	Egyéb működési bevételek	-	331 203	229 946	561 149
28	V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-	-
29	16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
30	17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-
31	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-
32	18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-
33	19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
34	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-
35	20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
36	21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
37	VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-	10 801 306	365 745	11 167 051
38	IX.	Finanszírozási bevételek	81 336 319	4 500 000	-	85 836 319
39	22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 778 277	-	-	3 778 277
40	23	Központi, irányító szervi támogatás	77 558 042	4 500 000	-	82 058 042
41	X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	81 336 319	15 301 306	365 745	97 003 370

„8. melléklet

Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1						Ft-ban
2	Sor-szám	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	I.	Személyi juttatások (1+2)	59 662 250	11 335 890	- 342 548	70 655 592
4	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 402 250	11 335 890	- 5 649 787	64 088 353
5		Törvény szerinti munkabérek, illetmények	53 000 000	6 835 890	- 7 916 655	51 919 235
6		Jubileumi jutalom	1 052 250	-	-	1 052 250
7		Céljuttatás, projektprémium	-	4 500 000	- 88 810	4 411 190
8		Béren kívüli juttatások	3 100 000	-	- 98 349	3 001 651
9		Ruházati költségtérítés	-	-	-	-
10		Közlekedési költségtérítés	900 000	-	-	900 000
11		Egyéb költségtérítés	-	-	-	-
12		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	-	2 454 027	2 804 027
13	2	Külső személyi juttatások	1 260 000	-	5 307 239	6 567 239
14		Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-
15		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	860 000	-	2 377 239	3 237 239
16		Egyéb külső személyi juttatások	400 000	-	2 930 000	3 330 000
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	7 800 000	1 473 665	194 656	9 468 321
18	III.	Dologi kiadások (3+...+7)	13 302 569	2 225 891	484 251	16 012 711
19	3	Készletbeszerzés	2 300 000	1 701 218	- 855 307	3 145 911
20	4	Kommunikációs szolgáltatások	780 000	-	-	780 000
21	5	Szolgáltatási kiadások	7 473 000	65 343	1 698 888	9 237 231
22	6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	-	100 000	300 000
23	7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 549 569	459 330	- 459 330	2 549 569
24	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+...+11)	-	-	-	-
25	8	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
26	9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
27	10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
28	11	Egyéb, nem intézményi ellátások	-	-	-	-
29	V.	Egyéb működési célú kiadások 12+...+16)	-	265 860	-	265 860
30	12	Elvonások és befizetése	-	-	-	-
31	13	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	-	265 860	-	265 860
32	14	Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belülre	-	-	-	-
33	15	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
34	16	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-
35	VI.	Beruházások	571 500	-	29 386	600 886
36	VII.	Felújítások	-	-	-	-
37	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	-	-	-	-
38	17	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
39	18	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-
40	IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	81 336 319	15 301 306	365 745	97 003 370
41	X.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
42	19	Hiteltörlesztés áht-n kívülre	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
43	20	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-
44	XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	81 336 319	15 301 306	365 745	97 003 370
45		Költségvetési engedélyezett létszámkeret	12 fő	0	0	12 fő

”

„9. melléklet

Bázakerettye Község Önkormányzata 2022. évi Likviditási terve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															Ft-ban
2		Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	1	Személyi juttatások	9 766 650	9 766 650	9 766 650	9 766 650	9 766 650	9 766 650	9 766 650	9 766 650	9 766 650	9 766 650	9 766 650	9 766 650	117 199 800
4	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 247 361	1 247 360	1 247 360	1 247 360	1 247 360	1 247 360	1 247 360	1 247 360	1 247 360	1 247 360	1 247 360	1 247 360	14 968 321
5	3	Dologi kiadások	10 512 846	10 512 846	10 512 846	10 512 846	10 512 846	10 512 846	10 512 846	10 512 846	10 512 846	10 512 846	10 512 846	10 512 846	126 154 152
6	4	Egyéb működési célú kiadások	13 604 549	13 604 549	13 604 549	13 604 549	13 604 549	13 604 549	13 604 549	13 604 549	13 604 549	13 604 549	13 604 549	13 604 549	163 254 588
7	5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	245 587	245 583	245 583	245 583	245 583	245 583	245 583	245 583	245 583	245 583	245 583	245 583	2 947 000
8	6	Beruházás	0	0	550 000	0	15 665 999	0	1 500 000	0	83 574 808	0	83 574 808	83 574 809	268 440 424
9	7	Felújítás	4 550 000	0	2 826 376	60 060 000	19 460 163	0	0	0	15 187 500	0	0	48 941 907	151 025 946
10	8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	390 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 809
11	9	Finanszírozási kiadások	5 262 363	490 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 753 235
12	10	Kiadások összesen (1+..+9)	45 580 165	35 867 860	38 753 364	95 436 988	70 503 150	35 376 988	36 876 988	35 376 988	134 139 296	35 376 988	118 951 796	167 893 704	850 134 275
13															
14	10	Működési célú támogatások áht-n belülről	15 134 723	15 134 722	15 134 722	15 134 722	15 134 722	15 134 722	15 134 722	15 134 722	15 134 722	15 134 722	15 134 722	15 134 722	181 616 665
15	11	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	38 432 318	38 432 318	38 432 318	38 432 318	38 432 318	38 432 318	38 432 318	38 432 318	38 432 318	38 432 318	38 432 318	38 432 318	461 187 816
16	12	Közhatalmi bevételek	0	0	11 700 000	599 000	0	0	0	0	11 700 000	599 000	0	0	24 598 000
17	13	Működési bevételek	1 510 066	1 510 063	1 510 063	1 510 063	1 510 063	1 510 063	1 510 063	1 510 063	1 510 063	1 510 063	1 510 063	1 510 063	18 120 759
18	14	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219 450	0	8 000 000	7 523 622	16 743 072
19	15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	16	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 145 250	6 145 250
21	17	Pénzforgalom nélküli bevételek	141 722 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 722 713
22	18	Bevételek összesen (10+..+17)	196 799 820	55 077 103	66 777 103	55 676 103	55 077 103	55 077 103	55 077 103	55 077 103	67 996 553	55 676 103	63 077 103	68 745 975	850 134 275

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
23															
24	19	Bevételek és kiadások különbsége (18-10)	151 219 655	19 209 243	28 023 739	-39 760 885	-15 426 047	19 700 115	18 200 115	19 700 115	-66 142 743	20 299 115	-55 874 693	-99 147 729	0

”

