

1. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (X.12.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
2020**

Forint

Megnevezés		2020		
I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Működési bevételek	7 298 000	7 731 920		
Közhatalmi bevételek	8 750 000	8 150 000		
Költségvetési támogatások	30 133 288	30 570 288		
Támogatásértékű működési bevétel	12 360 000	13 303 479		
Előző évi pénzmaradvány	5 114 581	5 114 581		
ÁH-on belüli megelőlegezés	-	2 017 484		
Elszámolásból származó bevétel		166 080		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 655 869	67 053 832		
Kiadások				
Személyi juttatások	22 520 196	22 877 763		
Munkaadót terhelő járulékok	3 176 535	3 326 535		
Dologi kiadások	27 528 827	28 238 056		
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 759 820	3 759 820		
Támogatásértékű működési kiadások	4 335 160	4 886 129		
Tartalék	1 130 000	32 003		
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	1 205 331	3 222 815		
Előző évi elszámolás kiadása		109 747		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 655 869	66 452 868		
II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Előző évi pénzmaradvány	20 358 334	20 358 334		
Pénzeszköz átvétel	5 696 000	8 696 000		
Tárgyi eszköz értékesítés	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 054 334	29 054 334		
Kiadások				
Beruházások	11 611 000	14 611 334		
Felújítások	14 143 000	14 743 964		
Pénzeszköz átadások	300 000	300 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 054 334	29 655 298		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 710 203	96 108 166		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 710 203	96 108 166		

2. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (X.12.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.11.) önkormányzati rendelethez"

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
2020**

Forint

A		B		C		D		E		G	
CÍM	MEGNEVEZÉS	Intézményi bev.		Közhatalmi bev.		Ktgvetési tám.		Pénzeszk. átvét.		Műk. pénzmaradvány	
ALCÍM		előirányzat	mód. előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat
I. ÖNKORMANYZAT											
011130	Önk.és társ. ált. igazg.tev.	91 000	91 000								
013320	Köztemető fenntartás, műk.	100 000	100 000								
018010	Önkorm. elszám. kp-i ktgv-sel					30 133 288	30 570 288				
018030	Támogatási célú finansz. műv.								12 460 964	5 114 581	5 114 581
041237	Közfoglalk. mintaprogram	4 000 000	4 413 900					10 796 000	342 515		
066020	Város és községgazd. szolg.	2 133 000	2 083 020								
082063	Múzeumi kiállítási tev.	10 000	10 000								
107051	Szociális étkeztetés	964 000	964 000								
900020	Önk.funkcióra nem sorolt bev.			8 750 000	8 150 000						
041233	Hosszabb távú foglalkozt.							1 064 000			
082091	Közművelődés		70 000					500 000	500 000		
	ÖSSZESEN	7 298 000	7 731 920	8 750 000	8 150 000	30 133 288	30 570 288	12 360 000	13 303 479	5 114 581	5 114 581

3. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (X.12.)önkormányzati rendelethez

"4. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(III.11.) önkormányzati rendelethez"

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2020

Forint

CÍM ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat	módosított előirányzat		
I.	ÖNKORMÁNYZAT				
011130	Önk. és társulásaik ált. igazg. tev.	91 000	91 000		
	Kamatbevételek	2 000	2 000		
	Közzvetített szolg. áh-on kívülről	89 000	89 000		
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	100 000	100 000		
	Sírhelymegváltás	100 000	100 000		
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	4 000 000	4 413 900		
	Termékértékesítés	4 000 000	4 413 900		
066020	Város és községgazd.	2 133 000	2 083 020		
	Bérleti díjak	633 000	563 000		
	Közzvetített szolg. áh-on kívülről	1 500 000	1 500 000		
	egyéb működési bevétel		20 020		
082063	Múzeumi kiállítási tev.	10 000	10 000		
	Belépődíjak	10 000	10 000		
107051	Szociális étkeztetés	964 000	964 000		
	Térítési díjak 8fő	964 000	964 000		
082091	Közművelődés		70 000		
	Bérleti díj		70 000		
	OSSZESEN	7 298 000	7 731 920		

4. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (X.12.) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.11) önkormányzati rendelethez"

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖZHATALMI BEVÉTELEK 2020

Forint

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat	módosított előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT				
	900020	Önk. funkcióira nem sorolh. bev. áh-n kívülről	8 750 000	8 150 000		
		Kommunális adó	4 700 000	4 700 000		
		Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000		
		Gépjárműadó 40% önk.megillető	1 000 000			
		Késedelmi pótlék bevétel	50 000	450 000		
		ÖSSZESEN	8 750 000	8 150 000		

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2020

Forint

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat	módosított előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT				
	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek		12 460 964		
		Működési célú támogatások bevétele		12 460 964		
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	10 796 000	342 515		
	041233	Hosszabb távú foglalkoztatás	1 064 000			
	082091	LEADER rendezvény	500 000	500 000		
		ÖSSZESEN	12 360 000	13 303 479		

"6. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

Forint	Forint
--------	--------

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT 2020			
A	B	D	D
CÍM	MEGNEVEZÉS	eredeti	módosított
ALCÍM		előirányzat	előirányzat
I. Önkormányzat			
018010	<i>Önkorm. elszámolásai a központi ktgvetéssel</i>		
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	6 718 153	6 718 153
ebből:	zöldterület-kezeléssel kapcs. feladatok	1 380 960	1 380 960
	közvilágítás fenntartásának támogatása	2 944 000	2 944 000
	köztemető fenntartásának támogatása	602 163	602 163
	közutak fenntartásának támogatása	1 791 030	1 791 030
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	112 200	112 200
	Kiegészítés adóerőképeség alapján	5 492 655	5 492 655
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	1 908 900
	Szociális feladatok egyéb támogatása	4 328 500	4 328 500
	Szociális étkeztetés	522 880	522 880
	Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 487 000
	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000
	ÖSSZESEN	30 133 288	30 570 288

6. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (X.12.) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.11.) önkormányzati rendelethez"

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások összesített előirányzata 2020

Forint

A		B		C		D		E			
CIM	MEGNEVEZES	személyi juttatások		m.adót terh. járulék		dologi kiadások		tartalék		ÖSSZESEN	
		előirányzat	modosított előirányzat	előirányzat	modosított előirányzat	előirányzat	modosított előirányzat	előirányzat	modosított előirányzat		
ALCÍM											
I. ÖNKORMÁNYZAT											
011130	Önk. és társulások igazg. tev.	4 896 243	4 896 243	788 552	788 552	3 256 000	3 603 229	1 130 000	32 003	10 070 795	9 320 027
013320	Köztetető fenntartás, műk.					603 000	603 000			603 000	603 000
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 969 203	8 219 203	903 220	1 053 220	4 499 867	4 499 867			13 372 290	13 772 290
045160	Közutak fenntartása					1 792 000	1 792 000			1 792 000	1 792 000
051030	Települési hulladékkezelés					521 000				521 000	0
064010	Közvilágítás					2 944 000	2 944 000			2 944 000	2 944 000
066010	Zöldterület-kezelés					1 380 960	1 380 960			1 380 960	1 380 960
066020	Város és községgazd. szolg.	2 099 043	2 206 610	393 332	393 332	5 119 000	5 044 000			7 611 375	7 643 942
082044	Könyvtári tevékenység	1 129 068	1 129 068	197 587	197 587	435 000	435 000			1 761 655	1 761 655
082063	Múzeumi kiállítási tev.					77 000	77 000			77 000	77 000
082091	Közművelődés					3 040 000	3 240 000			3 040 000	3 240 000
107051	Szociális étkeztetés					1 911 000	1 911 000			1 911 000	1 911 000
107055	Falugondnoki szolgáltatás	3 491 559	3 491 559	637 024	637 024	1 570 000	1 807 000			5 698 583	5 935 583
041233	Huzamos idejű közfogl.	2 935 080	2 935 080	256 820	256 820					3 191 900	3 191 900
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és term.e.					380 000	380 000			380 000	380 000
074040	Fertőző megbetegedések megel.						521 000			0	521 000
	ÖSSZESEN	22 520 196	22 877 763	3 176 535	3 326 535	27 528 827	28 238 056	1 130 000	32 003	54 355 558	54 474 357

7. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (X.12.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.11.) önkormányzati rendelethez"

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS DOLOGI KIADÁSOK 2020

Forint

Megnevezés	011130 igazg.tev.	013320 köztemető	041233 közfogl.	041237 közfogl. mintap.	045160 közutak	051030 hulladék kez.	064010 közvilágítás	066010 zöldterület	066020 községgazd.	082044 könyvtári tev.	082063 múz.kiál.tev.	082091 közmv.	107051 szoc.étkez.	107055 falugond.sz.	107060 Szoc.felad	Összesen
Alapilletmény			2 935 080	7 802 160					1 932 000					3 174 516		15 843 756
Megbízási díj										1 129 068				150 000		1 279 068
Választott tiszt. juttatásai	4 190 400															4 190 400
Pm. költségátalány	538 800															538 800
Béren kívüli juttatás									107 567							
Cafeteria	150 943			150 943					150 943					150 943		603 772
Ajándékutalvány	16 100			16 100					16 100					16 100		64 400
Egyéb személyi juttatás				250 000												250 000
																0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 896 243	0	2 935 080	8 219 203	0	0	0	0	2 206 610	1 129 068	0	0	0	3 491 559	0	22 877 763
																0
Szochoa.	763 496		256 820	1 028 164					368 276	197 587				611 968		3 226 311
EHO																0
SZJA	25 056			25 056					25 056					25 056		100 224
																0
																0
M.ADÓT TERH. JÁRULÉKOK	788 552	0	256 820	1 053 220	0	0	0	0	393 332	197 587	0	0	0	637 024	0	3 326 535

Forint

Megnevezés	011130 igazg.tev.	013320 köztemető	041233 Közfogl.	041237 közfogl. mintap.	045160 közutak	074040 fertőző meg.	064010 közvilágítás	066010 zöldterület	066020 községgazd.	082044 könyvtári tev.	082063 múz.kiál.tev.	082091 közműv.	107051 szoc.étkez.	107055 falugond.sz.	107060 szoc.felad.	Összesen
Munkaruha				181 480					24 000					24 000		229 480
Irodaszer, nyomtatvány	90 000													5 000		95 000
Könyv, folyóirat	33 000															33 000
Hajtó és kenőanyagok		50 000		288 360	100 000			240 000						400 000		1 078 360
Kisértékű eszközök										213 000				125 000		338 000
Üzemeltetési anyagok	88 000	220 000		2 467 890	620 000		620 000	346 000	126 000			1 192 000		422 000		6 101 890
Egyéb anyagok																0
Készletek összesen	211 000	270 000	0	2 937 730	720 000	0	620 000	586 000	150 000	213 000	0	1 192 000	0	976 000	0	7 875 730
																0
Telefondíj	275 953			30 000										30 000		335 953
Internetdíj	65 000			15 000										15 000		95 000
Komm.szolgáltatás	340 953	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	430 953
																0
Vásárolt ételmezés													1 504 000			1 504 000
Szállítási szolgáltatás																0
Közüzemi díjak	661 276	30 000					402 000		1 101 001		10 000	352 000				2 556 277
																0
																0
Karbantartás, kisjavítás	81 000	230 000		354 331	350 000		150 000	440 000	1 188 000	130 000		60 000		240 000		3 223 331
Szakmai tev. segítő szolg.	550 000															550 000
Egyéb szolgáltatás	998 000	10 000		354 330	340 000	410 000	1 140 000	60 000	120 000		50 000	1 200 000		150 000	380 000	5 212 330
																0
																0
Közv. szolg. áh-on kívülről	100 000								1 396 999							1 496 999
Szolgáltatások össz.	2 390 276	270 000	0	708 661	690 000	410 000	1 692 000	500 000	3 806 000	130 000	60 000	1 612 000	1 504 000	390 000	380 000	14 542 937
																0
Egyéb dologi kiadás	50 000															50 000
																0
ÁFA	611 000	63 000	0	808 476	382 000	111 000	632 000	294 960	1 088 000	92 000	17 000	436 000	407 000	396 000		5 338 436
																0
DOLOGI KIADÁSOK Ö.	3 603 229	603 000	0	4 499 867	1 792 000	521 000	2 944 000	1 380 960	5 044 000	435 000	77 000	3 240 000	1 911 000	1 807 000	380 000	28 238 056

"9. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.11.) önkormányzati rendelethez"

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI 2020

A	B	C	D	E
CIM	Megnevezés		módosított	
ALCÍM		előirányzat	előirányzat	
I.Önkorm.				
107060	Egyéb szoc. pénzbeli és term. ellátás			
	Települési támogatás	3 759 820	3 759 820	
	ÖSSZESEN	3 759 820	3 759 820	

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2020

Forint

CÍM ALCÍM	Megnevezés	előirányzat	módosított előirányzat	
I.	ÖNKORMÁNYZAT			
011130	Önk. és társulásaik ált. igazg. tev.	4 146 480	270 000	
	SKTC Sűmeg 3668Ft/fő	1 632 260		
	Tagdíj önk. ig. feladat 135Ft/fő	60 075		
	Tagdíj Sűmegnek 97Ft/fő	43 165		
	Orvosi ügyelet 1756Ft/fő	781 420		
	Orvosi ügyelet 437Ft/fő	194 465		
	Járóbeteg 1243Ft/fő	553 135		
	Sűmeg Önkormányzat	168 000		
	Védőnői szolgálat	168 000		
	Tűzoltó Köztestület	356 000		
	Tagdíj 800Ft/fő	356 000		
	Civil szervezetek működési támogatása	270 000	270 000	
	Közalapítvány, Bazsi	220 000	220 000	
	BAZSALMA	50 000	50 000	
	BURSA 50000 Ft/fő/év	150 000		
	Gógánfai KÖH Arculati kézik.	110 855		
	Közös Hiv.	1 459 365		
107060	Szociális Társulás 424Ft/fő	188 680		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	SKTC Sűmeg 3668Ft/fő		1 632 260	
	Tagdíj önk. ig. feladat 135Ft/fő		60 075	
	Tagdíj Sűmegnek 97Ft/fő		43 165	
	Orvosi ügyelet 1756Ft/fő		781 420	
	Orvosi ügyelet 437Ft/fő		194 465	
	Járóbeteg 1243Ft/fő		553 135	
	Sűmeg Önkormányzat		168 000	
	Védőnői szolgálat		168 000	
	Tűzoltó Köztestület		356 000	
	Tagdíj 800Ft/fő		356 000	
	BURSA 50000 Ft/fő/év		150 000	
	Gógánfai KÖH Arculati kézik.		110 855	
	Közös Hiv.		1 459 365	
	Szociális Társulás 424Ft/fő		188 680	
	Elk.áll.pénzalapnak műk.célú pénzeszk.átadás		550 969	
	OSSZESEN	4 335 160	4 886 129	

10. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (X.12.) önkormányzati rendelethez

"11. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.11.) önkormányzati rendelethez"

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2020

Forint

CIM	ALCIM	Sajátos bevételek		Költségv.bevételek		Pénzeszk.átvétel		T.eszköz ért.		Pénzmaradvány		Összesen	
		ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei.
I. ONKORMANYZAT													
018030 Tám. finansz. műv.										20 358 334	20 358 334	20 358 334	20 358 334
Magyar fFal Utak pályázat										8 798 000	8 798 000	8 798 000	8 798 000
DRV eszk.haszn.díj										345 000	345 000	345 000	345 000
pénzmaradvány										11 215 334	11 215 334	11 215 334	11 215 334
013350 Önk.vagyonnal gazd						5 696 000	8 696 000					5 696 000	8 696 000
LEADER közösségi szint.						2 794 000	2 794 000					2 794 000	2 794 000
LEADER pihenőhely						2 902 000	2 902 000					2 902 000	2 902 000
Magyar Falu karos száruzó							3 000 000						3 000 000
OSSZESEN						5 696 000	8 696 000			20 358 334	20 358 334	26 054 334	29 054 334

11. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (X.12.) önkormányzati rendelethez

"12. melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.11.) önkormányzati rendelethez"

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁSOK 2020

Forint

CIM	ALCIM	Beruházás		Felújítás		Pénzeszk. átadás		Összesen	
		ei.	mód.ei.	ei.	mód.ei	ei.	mód.ei	ei.	mód.ei.
I. ÖNKORMANYZAT									
082091 Közművelődés		500 000	500 000					500 000	500 000
konyha kialakít		500 000	500 000						
013350 Önk.vagyonnal gazd		7 011 000	10 011 000		600 964			7 011 000	10 611 964
LEADER közösségi szolg.tér		3 287 000	3 287 000					3 287 000	3 287 000
LEADER pihenőhely		3 224 000	3 224 000					3 224 000	3 224 000
Játszótér		500 000	500 000					500 000	500 000
Gáztisztító rekonstrukciós pály.önrész					600 964			0	600 964
Magyar Falu karos szárazúzó			3 000 000						3 000 000
045160 Közutak,hidak üzemelt.				13 798 000	13 798 000			13 798 000	13 798 000
Magyar falu (utak felújít.)				8 798 000	8 798 000				
Magyar falu (járda önerő)				5 000 000	5 000 000				
066020 Községgazdálkodás				345 000	345 000	300 000	300 000	645 000	645 000
DRV szivattyú jav.				345 000	345 000			345 000	345 000
Homlokzatfelújítás támogat.						300 000	300 000	300 000	300 000
041237 Közfogl.mintapr.		4 100 334	4 100 334					4 100 334	4 100 334
eszköz beszerzés		4 100 334	4 100 334					4 100 334	4 100 334
ÖSSZESEN		11 611 334	11 611 334	14 143 000	14 143 000	300 000	300 000	26 054 334	29 655 298

12. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (X.12.) önkormányzati rendelethez

"14. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(III.11.) önkormányzati rendelethez"

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020

Forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	1 041 920	608 000	608 000	608 000	610 000	7 731 920
Közhatalmi bevételek			3 500 000		1 750 000				2 900 000				8 150 000
Költségvetési támogatás	2 511 000	2 511 000	2 511 000	2 511 000	2 511 000	2 511 000	2 729 500	2 554 700	2 554 700	2 554 700	2 554 700	2 555 988	30 570 288
Pénzeszköz átvétel	930 000	930 000	2 530 000	930 000	930 000	930 000	930 000	1 873 479	830 000	830 000	830 000	830 000	13 303 479
Előző évi pénzmaradvány	5 114 581												5 114 581
Pénzeszköz átvétel felhalm.							5 696 000	3 000 000					8 696 000
Előző évi pénzmaradv. felhalm.	11 215 334		8 798 000				345 000						20 358 334
Tárgyi eszköz értékesítés													0
Áht belüli megelőlegezés	248 242	248 242	248 242	248 242	248 242	248 242	248 243	279 789					2 017 484
Elszámolásból szárm. bevétel								166 080					166 080
Összesen	20 627 157	4 297 242	18 195 242	4 297 242	6 047 242	4 297 242	10 556 743	8 915 968	6 892 700	3 992 700	3 992 700	3 995 988	96 108 166

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	2 227 567	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 950 196	22 877 763
Munkaadókat terhelő járulék	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	410 000	260 000	260 000	260 000	316 535	3 326 535
Dologi kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	3 638 056	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	28 238 056
Ellátottak pénzbeni juttatásai	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	349 820	3 759 820
Speciális célú támogatások													0
Pénzeszközáradás, egyéb tám.	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000	1 068 969	348 000	348 000	337 160	4 886 129
Áh-on belüli megelől. visszafiz.	1 205 331	289 615	289 165	289 615	289 615	289 615	290 070	279 789					3 222 815
Felhalm.célú pénzeszközáradás							100 000					200 000	300 000
Felhalmozási célú kiadások			8 798 000			600 964	6 856 000	900 000			12 200 334		29 355 298
Előző évi elsz. kiadás				109 747									109 747
Kötelezettségek													0
Tartalék												32 003	32 003
Összesen	6 193 331	5 277 615	14 075 165	5 387 362	5 277 615	5 878 579	12 234 070	8 113 412	5 808 969	5 088 000	17 288 334	5 485 714	96 108 166

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

adatok forintban

BEVÉTELEK	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	30 570 288	28 300 000	28 300 000	28 300 000
2. Működési célú támog. ÁH-n belül	13 303 479	13 900 000	13 900 000	13 900 000
3. Közhatalmi bevételek	8 150 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000
4. Működési bevételek	7 731 920	7 600 000	7 600 000	7 600 000
5. elszámolásból származó bevétel	166 080			
Működési bevételek összesen	59 921 767	60 700 000	60 700 000	60 700 000
1. Felhalmozási célú átvett pénz	8 696 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
2. Ingatlan értékesítés				
Felhalmozási bevételek összesen	8 696 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 617 767	68 900 000	68 900 000	68 900 000
1. Maradvány igénybevétele	25 472 915	23 800 000	23 800 000	23 800 000
2. ÁHT megelőlegezés	2 017 484			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	27 490 399	23 800 000	23 800 000	23 800 000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	96 108 166	92 700 000	92 700 000	92 700 000
1. Személyi juttatások	22 877 763	23 000 000	23 000 000	23 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, SZOCHO	3 326 535	3 600 000	3 600 000	3 600 000
3. Dologi kiadások	28 238 056	27 400 000	27 400 000	27 400 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 759 820	2 900 000	2 900 000	2 900 000
5. Előző évi elszámolás kiadásai	109 747			
6. Működési célú támogatás Áh- belül	4 886 129	4 800 000	4 800 000	4 800 000
7. Működési célú támogatás Áh-n kívül				
8. Tartalékok	32 003	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Működési kiadások összesen	63 230 053	63 100 000	63 100 000	63 100 000
1. Beruházások	14 611 334	16 300 000	16 300 000	16 300 000
2. Felújítások	14 743 964	12 100 000	12 100 000	12 100 000
3. Felhalmozás célú pénzeszk.átadás	300 000			
Felhalmozási kiadások összesen	29 655 298	28 400 000	28 400 000	28 400 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 885 351	91 500 000	91 500 000	91 500 000
1. Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 222 815	1 200 000	1 200 000	1 200 000
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	3 222 815	1 200 000	1 200 000	1 200 000
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	96 108 166	92 700 000	92 700 000	92 700 000