

Basal Községi Önkormányzat 2022. évi összesített bevétele, kiadása és létszáma

| Megnevezés | Önkormányzat | | | |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | |
| <i>Forintban</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | | C | |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 20 423 812 | 21 932 450 | 21 932 450 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 468 500 | 10 468 500 | 10 468 500 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 185 000 | 5 185 000 | 5 185 000 |
| 1.3.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 778 734 | 679 212 | 679 212 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 1 721 578 | 3 128 669 | 3 128 669 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 201 069 | 201 069 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 5 406 710 | 5 706 710 | 5 471 710 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 406 710 | 5 706 710 | 5 471 710 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 19 886 358 | 19 886 358 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 19 886 358 | 19 886 358 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 500 000 | 500 000 | 532 829 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 500 000 | 500 000 | 529 620 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 500 000 | 500 000 | 529 620 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 3 209 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 102 000 | 415 661 | 1 262 533 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 313 661 | 367 311 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 214 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 2 000 | 2 000 | 2 140 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | 679 082 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |

| | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------|
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 300 000 | 300 000 | 231 000 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 300 000 | 300 000 | 231 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 26 732 522 | 48 741 179 | 49 316 880 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 16 362 083 | 16 362 083 | 16 362 083 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16 362 083 | 16 362 083 | 16 362 083 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | 16 362 083 | 16 362 083 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 26 732 522 | 65 103 262 | 65 678 963 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 28 375 140 | 30 497 439 | 28 408 346 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 440 000 | 12 431 296 | 12 179 939 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 138 280 | 1 146 984 | 1 146 984 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 056 860 | 11 179 159 | 10 381 646 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 359 763 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 940 000 | 940 000 | 340 014 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 300 000 | 300 000 | 90 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | 300 000 | 300 000 | 180 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 340 000 | 340 000 | 70 014 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 005 733 | 33 892 091 | 32 712 345 |

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 14 005 733 | 33 892 091 | 32 712 345 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 42 380 873 | 64 389 530 | 61 120 691 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 713 732 | 713 732 | 713 732 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 713 732 | 713 732 | 713 732 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 713 732 | 713 732 | 713 732 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 43 094 605 | 65 103 262 | 61 834 423 |
| Éves tervezett | létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | 10 |
| Ebből: kKöz | fglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 5 | 5 |