

**Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglaltakra tekintettel – figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24-28. §-aiban meghatározottakat –, valamint a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre.

2. §

Az 1. §-ban felsorolt önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az **1. számú melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **194.119.464,- forintban,**
- b) bevételi főösszegét **194.119.464,- forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányazonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a **2. számú melléklet** tartalmazza, a Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a **2/a. számú melléklet** mutatja be.

I. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az Önkormányzat bevételeit rovatonként részletezve a **3/1. számú melléklet** tartalmazza.

(2) A Bükkzsérc Község Önkormányzatát 2022. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a **3/2. számú melléklet** tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmény működési, fenntartási kiadási előirányzatait összevontan a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg (forint)</u>
Működési kiadások előirányzata összesen:	163.603.464,-
Ebből:	
a) személyi juttatások:	37.945.000,-
b) munkaadókat terhelő járulékok:	5.160.000,-
c) dologi jellegű kiadások:	36.760.000,-
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.500.000,-
e) működési célú pénzeszközátadás államházt.belülre:	0,-
f) működési célú pénzeszközátadás államházt.kívülre:	2.000.000,-
g) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.:	1.959.937,-

(2) Az önkormányzat kiadásainak rovatonként történő részletezését a **4/1. számú melléklet** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdés alapján a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége a 2022. évben 450 forint.

6. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 30.516.000,-Ft összegben kerültek betervezésre.

A felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata:	20.166.000,- forint,
b) a felújítások előirányzata:	10.350.000,- forint,

(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak előirányzatait célonként a **4/2. számú melléklet** rögzíti.

Egyéb rendelkezések

7. §

(1) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 1.398.597,- forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra, az előre nem látható kiadások fedezetére különít el.

8. §

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az **5. számú melléklet** tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret

9. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv létszám-előirányzatát a képviselő-testület a **6. számú mellékletben** feltüntetett adatok szerint állapítja meg.

IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. §

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

12. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1000 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.

13.§

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.

14. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetnél. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyondöntésében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

V. Záró rendelkezések

15. §

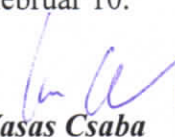
(1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során

- a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;
- b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.

(2) A fenti bevételek és kiadások a 2022. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.

(3) Ez a rendelet a 2022. február 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bükkzsérc, 2022. február 10.


Vasas Csaba
polgármester




Famosi Zoltán
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2021. február 10. napján kihirdetésre került.

Bükkzsérc, 2022. február 10.


Famosi Zoltán
jegyző



**Bükkzsérc Község Önkormányzatának
címrendje 2022. évre**

- I. Bükkzsérc Község Önkormányzata
(3414 Bükkzsérc, Petőfi Sándor utca 4.)

- II. Önállóan működő intézmény:
Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda
(3414 Bükkzsérc, Petőfi Sándor utca 1.)

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2022. évi tervezett összevont költségvetési mérlege
főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat	KIADÁSOK	2022. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások			
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07)	56 540 007	Személyi juttatások (01/19)	37 945 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12)	32 325 000	Munkaadókat terhelő járulékok (01/20)	5 160 000
Közhatalmi bevételek (02/33)	13 480 000	Dologi kiadások (01/45)	36 760 000
Működési bevételek (02/45)	6 235 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	6 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)	1 500 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (01/63)	0
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10)		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69)	2 000 000
Működési célú hitelfelvétel	48 000 000	Működési célú tartalékok (01/70)	1 398 597
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13)	1 959 937
		Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása (03/14)	23 879 930
		Működési célú hiteltörlesztés	48 000 000
Működési bevételek összesen:	158 080 007	Működési kiadások összesen:	163 603 464
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		-5 523 457	
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)	9 303 406	Beruházások (01/79)	20 166 000
Felhalmozási bevételek (02/50)	0	Felújítások (01/84)	10 350 000
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH kívülről (02/56)	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (01/88)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről (02/58)	0	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90)	0
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10)	26 736 051	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93)	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú tartalékok (01/70)	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
Felhalmozási bevételek összesen:	36 039 457	Felhalmozási kiadások összesen:	30 516 000
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		5 523 457	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 119 464	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 119 464

Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda
2022. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2022. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	19 909 000
2.	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 770 000
3.	Dologi kiadások	2 120 000
4.	Beruházások	140 000
5.	Költségvetési kiadások összesen	24 939 000

Költségvetési bevételek tervezett összege 2022. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Működési bevételek	5 000
2.	Működési célú támogatások államházt.belülről	0
3.	Irányító szervi működési támogatás	23 879 930
4.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	1 054 070
5.	Költségvetési bevételek összesen	24 939 000

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2022. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Tervezett összeg (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 051 094
02	Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 368 960
03	Önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 934 300
04	Önkorm. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
06	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	56 540 007
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	32 325 000
	<i>Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől</i>	<i>09-1611</i>	<i>3 500 000</i>
	<i>Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra</i>	<i>09-16131</i>	<i>2 400 000</i>
	<i>Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól</i>	<i>09-1614</i>	<i>5 200 000</i>
	<i>Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól</i>	<i>09-1615</i>	<i>21 225 000</i>
	<i>Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől</i>	<i>09-1616</i>	<i>-</i>
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+...+12)	B1	88 865 007
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9 303 406
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25	
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+...+18)	B2	9 303 406
25	Vagyon típusú adók	B34	200 000
	<i>Telekadó</i>	<i>09-34114</i>	<i>200 000</i>
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000 000
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után</i>	<i>09-351121</i>	<i>13 000 000</i>
29	Gépjárműadók	B354	-
	<i>Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó</i>	<i>09-354121</i>	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	80 000
	<i>Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)</i>	<i>09-355121</i>	<i>80 000</i>
	<i>Helyi környezetterhelési díj</i>	<i>09-355122</i>	<i>-</i>
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	13 080 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000
	<i>Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok</i>	<i>09-36126</i>	<i>-</i>
	<i>Helyi adópótlék, adóbírság</i>	<i>09-36128</i>	<i>200 000</i>
	<i>Egyéb helyi közhatalmi bevételek</i>	<i>09-36129</i>	<i>-</i>
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	13 480 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 800 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000
38	Ellátási díjak	B405	1 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	670 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Kamatbevételek	B408	20 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
43	Egyéb működési bevételek	B410	45 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	6 235 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	-
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről	B63	1 500 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 500 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kivülről	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	119 383 413
02	Likviditási célú hitel igénybevétele	B8112	48 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 736 051
25	Finanszírozási bevételek	B8	74 736 051
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			194 119 464

Gyermekétk.tám.

REKI tám.

Iparüzési adó tám.

Közfogl.tám.

Közös Hiv.elszám.

Vis maior tám.

**Bükkszerce Község Önkormányzatát 2022. évben eredeti előirányzatként
megillető állami támogatások jogcímei szerinti részletezése**

adatok Ft-ban

Jogcím	Megjegyzés	Eredetileg megállapított összeg	Kiegészítő támogatásként kapott összeg	ÖSSZESEN
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		16 919 215	1 131 879	18 051 094
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Cserépfalu Önkorm. igényelheti			0
I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.összesen		9 556 856	396 158	9 953 014
I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok tám.		2 728 857	86 631	2 815 488
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 390 319	205 796	4 596 115
I.1.bc) Közlemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása		2 437 680	-	2 437 680
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		7 349 864	734 986	8 084 850
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 495	735	13 230
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		17 426 600	1 942 360	19 368 960
I.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása		11 667 600	963 360	12 630 960
I.2.5.1.1. Nevelő munkát közvetlenül segítő k bértámogatása		3 339 000	539 000	3 878 000
I.2.1.1. Óvodaműködletési támogatás		2 420 000	440 000	2 860 000
I.2.3.1.1.1. Kiegészítő tám. az óvodaped. -ok minősítéséből adódó többletkiad. -hoz				0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása		12 382 600	551 700	12 934 300
I.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		7 792 000	-	7 792 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		4 590 600	551 700	5 142 300
I.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat				0
I.3.2.3.1. szociális étkeztetés				0
I.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítség				0
I.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás				0
I.3.3. Falugondnoki szolgálat támogatása		4 590 600	551 700	5 142 300
III.5. Gyermekékeztetés támogatása		0	0	0
I.4.1.1. A finanszírozás szempontj. elismert dolgozók bértámogatása				0
I.4.1.2. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				0
I.4.2. A rásszoruló gyermek intézményen kív. szünetel. étkezt. tám.				0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	0	2 270 000
I.5.2. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása		2 270 000	-	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	polgármester illetményéhez tám.	0	3 915 653	3 915 653
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		48 998 415	7 541 592	56 540 007

Bükkzsérc Község Önkormányzata kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2022. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 895 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céjuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	26 295 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 050 000
16	Munkavégzés irányú egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fiz. jutt.	K122	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 650 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 945 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 160 000
	Szociális hozzájárulási adó		5 100 000
	Egészségügyi hozzájárulás		
	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó		60 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 200 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	300 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 300 000
29	Vásárolt elemek díjai	K332	5 800 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	K334	1 350 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 250 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 700 000
41	Kamatkiadások	K353	260 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 960 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	36 760 000
47	Családi támogatások	K42	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 500 000
59	Elvonások és befizetések (helyi önk. előző évi elszámolásából szárm. köt.)	K502	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
65	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. államh. kiv.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 000 000
70	Tartalékok	K512	1 398 597
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	3 398 597
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 506 000
	Földterület beszerzése		
	Egyéb épület beszerzés, létesítés		
	Egyéb építmény beszerzés, létesítés		4 506 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
	Informatikai gép, berendezés beszerzése		
	Nem egységes megrend.-re készült szoftvertermékek beszerzése		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 373 000
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		
	Járművek beszerzése		11 373 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 287 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	20 166 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	8 150 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 200 000
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	10 350 000
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	120 279 597
03	Likviditási célú hitel törlesztése	K9112	48 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 959 937
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	23 879 930
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	73 839 867
	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		194 119 464

TOP Helyi kohézió és ident.

26 650 000

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2022. évre tervezett beruházási kiadásai

Konkrét beruházási cél	Tervezett összeg (Ft)
Közösségi tér fejlesztése - szabadtéri színpad (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával)	3 822 336
Falugondnoki busz beszerzése (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával)	14 443 205
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3 pályázati támogatás felhasználásával)	1 899 976
Összesen:	20 165 517

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2022. évre tervezett felújítási kiadásai

Konkrét felújítási cél	Tervezett összeg (Ft)
Vis maior 2020. évi kár helyreállítása (önrész figyelembevételével)	9 057 300
Járda felújítás (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával)	1 291 846
Összesen:	10 349 146

+ áfa 2.337.000,- (dologi kiadás)

Bükkzsérc Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Hónapok												Összesen		
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
Bevételek:															
1. Állami támogatások	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 710	4 712	4 710	4 712	4 712	4 712	4 712	56 540
2. Egyéb mük.tám.áh.belülről	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 692	2 692	2 694	2 694	2 694	2 694	32 325
3. Felhalm.tám.áh.belülről	0	9 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 303
4. Közhatalmi bevételek	1 120	1 120	1 120	1 120	1 160	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	13 480
5. Működési bevételek	500	500	603	500	500	500	500	500	512	610	500	510	510	510	6 235
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felh.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Mük.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	700	0	600	200	0	0	0	0	0	1 500
9. E.évi maradvány felhaszn.	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	26 736
10. Likvid hitel felvétel	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000
Bevételek összesen:	15 254	20 557	11 357	11 254	11 294	11 954	11 254	11 852	11 464	11 361	11 254	11 264	11 264	11 264	194 119
Kiadások:															
10. Működési kiadások	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 362	7 363	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	88 365
11. Felhalmozási kiadások	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	30 516
12. Tartalék felhasználás	117	117	117	117	117	117	117	113	117	116	117	117	117	117	1 399
13. Likvid hitel törlesztés	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000
Kiadások összesen:	14 024	14 024	14 024	14 024	14 024	14 024	14 022	14 019	14 024	14 023	14 024	14 024	14 024	14 024	168 280
14. Egyenleg	1 230	6 533	-2 667	-2 770	-2 730	-2 070	-2 768	-2 167	-2 560	-2 662	-2 770	-2 760	-2 760	-2 760	-18 161
Egyenleg havi halmozott adatokkal	-	7 763	5 096	2 326	-404	-2 474	-5 242	-7 409	-9 969	-12 631	-15 401	0	0	0	0

Bükkzsérc Község Önkormányzata
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2022. évre tervezett létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése	Köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Önkormányzati képviselők (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
Bükkzsérc Község Önkormányzata	1	2	4	16	23
Önkormányzati igazgatás	1		4		5
Védőnői szolgálat					0
Város- és községgazdálkodási feladatok				16	0
Közfoglalkoztatás					16
Háziorvosi szolgálat					0
Falugondnoki szolgálat		1			1
Közművelődési feladatok		1			1
Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda	0	4	0	0	4
Óvodai nevelés, ellátás		4			4
Étkeztetési feladatok					0
Bükkzsérc Község Önkormányzata összesen (irányítás alá tartozó szervekkel együtt):	1	6	4	16	27