

**Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján az Önkormányzat 2021. 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 szervre.

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 2021. évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét **313.633.475,- forintban,**

b) bevételi főösszegét **313.633.475,- forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatokként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a **2. számú melléklet** tartalmazza, a Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda 2021. 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 2021. 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: | 138.836.153,- |
| Ebből: | |
| a) személyi juttatások: | 28.590.000,- |
| b) munkaadókat terhelő járulékok: | 2.205.000,- |
| c) dologi jellegű kiadások: | 29.390.000,- |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.700.000,- |
| e) működési célú pénzeszközátadás államházt.belülre: | 0,- |
| f) működési célú pénzeszközátadás államházt.kívülre: | 2.000.000,- |
| g) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.: | 1.932.533,- |

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

(3) A képviselő-testület a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdés alapján a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége a 2021. évben 450 forint.

6. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 174.797.322,-Ft összegben kerültek betervezésre.

A felhalmozási kiadásokból:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a) a beruházások előirányzata: | 107.497.322,- forint, |
| b) a felújítások előirányzata: | 67.300.000,- 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: 600.000,- 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 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére 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 beszédésére, 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 pénzügyintézetől. 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

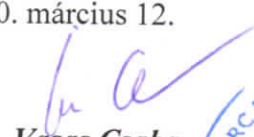
a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszámolóra;

b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.


(2) A fenti bevételek és kiadások a 2021. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bükkzsérc, 2020. március 12.


Vasas Csaba
polgármester




Famosi Zoltán
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2021. március 12. napján kihirdetésre került.

Bükkzsérc, 2021. március 12.


Famosi Zoltán
jegyző

**Bükkzsérc Község Önkormányzatának
címrendje 2021. 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
2021. évi tervezett összevont költségvetési mérlege
főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

| BEVÉTELEK | 2021. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2021. évi előirányzat |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| I. Működési bevételek és kiadások | | | |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07) | 48 313 335 | Személyi juttatások (01/19) | 28 590 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12) | 20 945 500 | Munkaadókat terhelő járulékok (01/20) | 2 205 000 |
| Közhatalmi bevételek (02/33) | 6 575 000 | Dologi kiadások (01/45) | 29 390 000 |
| Működési bevételek (02/45) | 6 010 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) | 5 700 000 |
| 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) | 600 000 |
| | | Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13) | 1 932 533 |
| | | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása (03/14) | 20 418 620 |
| | | Működési célú hiteltörlesztés | 48 000 000 |
| Működési bevételek összesen: | 131 343 835 | Működési kiadások összesen: | 138 836 153 |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege: | | -7 492 318 | |
| II. Felhalmozási bevételek és kiadások | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19) | 49 369 179 | Beruházások (01/79) | 107 497 322 |
| Felhalmozási bevételek (02/50) | 6 084 776 | Felújítások (01/84) | 67 300 000 |
| Felhalm.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) | 1 500 000 | Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90) | 0 |
| Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10) | 125 335 685 | 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: | 182 289 640 | Felhalmozási kiadások összesen: | 174 797 322 |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | | 7 492 318 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 313 633 475 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 313 633 475 |

Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda
2021. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2021. évre

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat összege (Ft) |
|----------|---|----------------------------------|
| 1. | Személyi juttatások | 16 718 000 |
| 2. | Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 579 000 |
| 3. | Dologi kiadások | 1 700 000 |
| 4. | Beruházások | 343 000 |
| 5. | Költségvetési kiadások összesen | 21 340 000 |

Költségvetési bevételek tervezett összege 2021. 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 | 20 418 620 |
| 4. | Előző évi költségvetési maradvány felhasználása | 916 380 |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen | 21 340 000 |

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2021. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat/Tétel száma | Tervezett összeg (Ft) | |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 19 838 835 | |
| 02 | Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 15 562 300 | |
| 03 | Önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 7 197 000 | |
| 04 | Önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 3 445 200 | |
| 05 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | |
| 06 | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | - | |
| | <i>Ebből: rendkívüli önkormányzati támogatás</i> | | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 48 313 335 | |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről | B16 | 20 945 500 | |
| | <i>Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől</i> | <i>09-1611</i> | <i>3 732 500</i> | Falugondn.szolg. |
| | <i>Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra</i> | <i>09-16131</i> | <i>-</i> | |
| | <i>- Ebből: GINOP pályázati támogatás</i> | | | |
| | <i>Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól</i> | <i>09-1614</i> | <i>403 000</i> | Beszámoló póttám. |
| | <i>Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól</i> | <i>09-1615</i> | <i>16 810 000</i> | Közfogl.tám. |
| | <i>Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől</i> | <i>09-1616</i> | <i>-</i> | Közös Hiv.elszám. |
| 13 | Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+...+12) | B1 | 69 258 835 | |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 49 369 179 | Vis maior tám. |
| 18 | Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről | B25 | | |
| 19 | Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+...+18) | B2 | 49 369 179 | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 200 000 | |
| | <i>Telekaadó</i> | <i>09-34114</i> | <i>200 000</i> | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 6 100 000 | |
| | <i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után</i> | <i>09-351121</i> | <i>6 100 000</i> | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | - | |
| | <i>Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó</i> | <i>09-354121</i> | | |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 75 000 | |
| | <i>Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)</i> | <i>09-355121</i> | <i>75 000</i> | |
| | <i>Helyi környezetterhelési díj</i> | <i>09-355122</i> | <i>-</i> | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 6 175 000 | |
| 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 | 6 575 000 | |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 300 000 | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 200 000 | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 800 000 | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 1 900 000 | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 770 000 | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | 20 000 | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 20 000 | |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 6 010 000 | |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 6 084 776 | |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | |
| 48 | Részeseések értékesítése | B54 | - | |
| 49 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 6 084 776 | |
| 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 | 1 500 000 | |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 1 500 000 | |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 140 297 790 | |
| 02 | Likviditási célú hitel igénybevétele | B8112 | 48 000 000 | |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 125 335 685 | |
| 25 | Finanszírozási bevételek | B8 | 173 335 685 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 313 633 475 | |

**Bükkzsérc Község Önkormányzatát 2021. évben eredeti előirányzatként
megillető állami támogatások jogcímei szerinti részletezése**

| Jogcím | Megjegyzés | Összeg (Ft) |
|---|--|-------------------|
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 19 838 835 |
| I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | Cserépfalu Önkorm. igényelheti | |
| I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok tám.összesen | | 11 122 873 |
| I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok tám. | | 3 230 570 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 5 104 686 |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 0 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | | 2 787 617 |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után | | 8 701 170 |
| <i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i> | | 8 701 170 |
| <i>I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés</i> | <i>iparizési adóerőképességtől függően</i> | |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 14 792 |
| II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 15 562 300 |
| II.1.a) Óvodapedagógusok bértámogatása | | 10 695 300 |
| II.1.b) Nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása | | 2 919 000 |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás | | 1 948 000 |
| II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogat. | | 0 |
| II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz | | 0 |
| III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | 10 642 200 |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 7 197 000 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 0 |
| III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat | | 0 |
| III.3.c. (2) szociális étkeztetés | | 0 |
| III.3.da. (2) házi segítségnyújtás - szociális segítség | | 0 |
| III.3.db. (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás | | 0 |
| III.3.f. (2) időskorúak nappali intézményi ellátása | | 0 |
| III.5. Gyermekékeztetés támogatása | | 3 445 200 |
| III.5.a) A finanszírozás szempontj. elismert dolgozók bértámogatása | | 3 445 200 |
| III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása | | 0 |
| III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkezt. tám. | | 0 |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 2 270 000 |
| IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | 2 270 000 |
| V. Központosított előirányzatok | | 0 |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | | 48 313 335 |

**Bükkzsérc Község Önkormányzata kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2021. évre**

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat/Tétel száma | Eredeti előirányzat összege (Ft) |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 20 040 000 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, 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 költségtérítés | K1108 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 300 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 20 340 000 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 350 000 |
| 16 | Munkavégz. irány. egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fiz. jutt. | K122 | 900 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 8 250 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 28 590 000 |
| 20 | Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 205 000 |
| | <i>Szociális hozzájárulási adó</i> | | <i>2 145 000</i> |
| | <i>Egészségügyi hozzájárulás</i> | | |
| | <i>Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó</i> | | <i>60 000</i> |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 400 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 200 000 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 5 600 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 190 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 50 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 240 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 700 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 4 600 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 950 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 200 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3 223 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 800 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 16 473 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 977 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 300 000 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 800 000 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 7 077 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 29 390 000 |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 700 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 5 700 000 |
| 59 | Elvonások és befizetések (helyi önk.-ok előző évi elszámolásaiából 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 | 600 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70) | K5 | 2 600 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |

TOP Helyi kohézió
és ident.

| | | | |
|--|---|--------------|--------------------|
| 73 | Ingtalanok beszerzése, létesítése | K62 | 84 643 561 |
| | <i>Földterület beszerzése</i> | | |
| | <i>Egyéb épület beszerzés, létesítés</i> | | |
| | <i>Egyéb építmény beszerzés, létesítés</i> | | 84 643 561 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
| | <i>Informatikai gép, berendezés beszerzése</i> | | |
| | <i>Nem egyedi megrend.-re készült szoftvertermékek beszerzése</i> | | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 |
| | <i>Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i> | | |
| | <i>Járművek beszerzése</i> | | 0 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 22 853 761 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 107 497 322 |
| 80 | Ingtalanok felújítása | K71 | 52 992 126 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 14 307 874 |
| 84 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 67 300 000 |
| 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 | 243 282 322 |
| 03 | Likviditási célú hitel törlesztése | K9112 | 48 000 000 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 932 533 |
| 22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 20 418 620 |
| 03/30 | Finanszírozási kiadások | K9 | 70 351 153 |
| PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 313 633 475 |

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2021. évre tervezett beruházási kiadásai

| Konkrét beruházási cél | Tervezett összeg (Ft) |
|---|------------------------------|
| Önkormányzati kerékpárút építése (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával) | 19 997 499 |
| Óvoda játszóudvar fejlesztése (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával) | 1 999 939 |
| Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3 pályázati támogatás felhasználásával) | 66 569 902 |
| Külterületi kerékpárút építése (TOP-3.1.1 pályázati támogatás felhasználásával) | 19 929 982 |
| Összesen: | 108 497 322 |

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2021. évre tervezett felújítási kiadásai

| Konkrét felújítási cél | Tervezett összeg (Ft) |
|---|------------------------------|
| Vis maior 2019. évi kár helyreállítása (10% önrész figyelembevételével) | 22 729 000 |
| Vis maior 2020. évi kár helyreállítása (10% önrész figyelembevételével) | 44 571 000 |
| Összesen: | 67 300 000 |

Bükkzsérc Község Önkormányzata
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2021. 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 | 0 | 4 | 16 | 21 |
| Önkormányzati igazgatás | 1 | | 4 | | 5 |
| Védőnői szolgálat | | | | | 0 |
| Város- és községgazdálkodási feladatok | | | | | 0 |
| Közfoglalkoztatás | | | | 16 | 16 |
| Háziorvosi szolgálat | | | | | 0 |
| Könyvtári szolgáltatások | | | | | 0 |
| 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 | 4 | 4 | 16 | 25 |