

Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján az Önkormányzat 2023. 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. §

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

(2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **232.198.839,- forintban,**
- b) bevételi főösszegét **232.198.839,- forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányazonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a 2. számú melléklet tartalmazza, a Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet mutatja be.

I. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az Önkormányzat bevételeit rovatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Bükkzsérc Község Önkormányzatát 2023. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 5. 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. Működési kiadások előirányzata összesen: 188.935.839,-

- a) személyi juttatások: 39.850.000,-
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 5.305.000,-
- c) dologi jellegű kiadások: 45.010.000,-
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.500.000,-
- e) működési célú pénzeszközátadás államházt.belülre: 0,-
- f) működési célú pénzeszközátadás államházt.kívülre: 2.000.000,-
- g) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.: 2.600.730,-

(2) Az önkormányzat kiadásainak rovatonként történő részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 625 § (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: 43.263.000,-Ft összegben kerültek betervezésre. A felhalmozási kiadásokból:

- a) a beruházások előirányzata: 16.525.000,- forint,
- b) a felújítások előirányzata: 26.738.000,- forint,

(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak előirányzatait célonként a 7. számú melléklet rögzíti.

Egyéb rendelkezések

7. §

Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 3.337.491,- forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra, az előre nem látható kiadások fedezetére különít el.

8. §

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret

9. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 8. 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 2023. 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 pénzügyintézetektől. 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 beszédésre;
- b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.

(2) A fenti bevételek és kiadások a 2023. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.


16. §

(1) Ez a rendelet a 2023. február 17. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.


Vasas Csaba
polgármester




Famosi Zoltán
jegyző

**Bükkzsérc Község Önkormányzatának
címrendje 2023. 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
2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege
főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2023. évi előirányzat	KIADÁSOK	2023. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások			
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07)	65 018 256	Személyi juttatások (01/19)	39 850 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12)	23 692 000	Munkaadókat terhelő járulékok (01/20)	5 305 000
Közhatalmi bevételek (02/33)	13 910 000	Dologi kiadások (01/45)	45 010 000
Működési bevételek (02/45)	5 975 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	2 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)	1 500 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (01/63)	380 000
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10)		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69)	2 000 000
Működési célú hitelfelvétel	58 000 000	Működési célú tartalékok (01/70)	3 337 491
		Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13)	2 600 730
		Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása (03/14)	26 042 492
		Működési célú hiteltörlesztés	61 910 126
Működési bevételek összesen:	168 095 256	Működési kiadások összesen:	188 935 839
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		-20 840 583	
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)	0	Beruházások (01/79)	16 525 000
Felhalmozási bevételek (02/50)	18 500 000	Felújítások (01/84)	26 738 000
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)	0	Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90)	0
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10)	45 603 583	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:	64 103 583	Felhalmozási kiadások összesen:	43 263 000
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		20 840 583	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 198 839	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	232 198 839

Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda
2023. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	21 975 000
2.	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 944 000
3.	Dologi kiadások	2 125 000
4.	Beruházások	185 000
5.	Költségvetési kiadások összesen	27 229 000

Költségvetési bevételek tervezett összege 2023. 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	26 042 492
4.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	1 181 508
5.	Költségvetési bevételek összesen	27 229 000

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2023. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Tervezett összeg (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 930 255
02	Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 965 380
03	Önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 905 300
04	Önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	6 947 321
05	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
06	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	65 018 256
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	23 692 000
	<i>Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől</i>	<i>09-1611</i>	
	<i>Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra</i>	<i>09-16131</i>	2 400 000
	<i>Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól</i>	<i>09-1614</i>	
	<i>Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól</i>	<i>09-1615</i>	21 292 000
	<i>Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől</i>	<i>09-1616</i>	-
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+...+12)	B1	88 710 256
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25	
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+...+18)	B2	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	200 000
	<i>Telekadó</i>	<i>09-34114</i>	200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 200 000
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után</i>	<i>09-351121</i>	13 200 000
29	Gépjárműadók	B354	-
	<i>Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó</i>	<i>09-354121</i>	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	330 000
	<i>Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)</i>	<i>09-355121</i>	330 000
	<i>Helyi környezetterhelési díj</i>	<i>09-355122</i>	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	13 530 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	180 000
	<i>Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok</i>	<i>09-36126</i>	-
	<i>Helyi adópótlék, adóbírság</i>	<i>09-36128</i>	180 000
	<i>Egyéb helyi közhatalmi bevételek</i>	<i>09-36129</i>	-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	13 910 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 200 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000
38	Ellátási díjak	B405	1 950 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	960 000
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	5 975 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	18 500 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részeselek értékesítése	B54	-

REKI tám.

Közfogl.tám.

49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	18 500 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről	B63	1 500 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 500 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	128 595 256
02	Likviditási célú hitel igénybevétele	B8112	58 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 603 583
25	Finanszírozási bevételek	B8	103 603 583
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			232 198 839

**Bükkzsérc Község Önkormányzatát 2023. évben eredeti előirányzatként
megillető állami támogatások jogcímeik szerinti részletezése**

adatok Ft-ban

Jogcím	Megjegyzés / mutatószám	ÖSSZESEN
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		25 930 255
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		3 354 586
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 427 266
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		145 953
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		3 239 006
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 632 904
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		14 887
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez nyújtott támogatás		3 915 653
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		200 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		17 965 380
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		2 509 000
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		11 578 380
1.2.3.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz		
1.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása		3 878 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám.	1 fő	3 878 000
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők tám.		0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		18 852 621
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 763 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		5 142 300
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		0
1.3.2.3.1. szociális étkeztetés		0
1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítség		0
1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás)		0
1.3.2.4.3. időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás)		0
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat		5 142 300
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		6 947 321
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		4 050 450
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		2 896 871
1.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív. szünidei étkezt.tám.		0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		65 018 256

**Bükkzsérc Község Önkormányzata kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2023. évre**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 925 000
02	Normatív jutalmak	K1102	150 000
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	400 000
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	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 875 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 375 000
16	Munkavégz.írány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 975 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 850 000
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 305 000
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		5 185 000
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>		
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		120 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 200 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 650 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	380 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	430 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 600 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	9 450 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 350 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	27 400 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000
41	Kamatkiadások	K353	660 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 460 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 010 000
47	Családi támogatások	K42	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 500 000
59	Elvonások és befizetések (helyi önk.-ok előző évi elszámolásaiából szárm.köt.)	K502	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	380 000
65	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 000 000
70	Tartalékok	K512	3 337 491
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	5 717 491
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0

73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 563 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	449 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 513 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	16 525 000
80	Ingtatlanok felújítása	K71	21 054 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 684 000
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	26 738 000
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	141 645 491
03	Likviditási célú hitel törlesztése	K9112	58 000 000
04	Rövid lejáratú hitel törlesztése	K9113	3 910 126
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 600 730
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 042 492
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	90 553 348
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			232 198 839

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2023. évre tervezett beruházási kiadásai

Konkrét beruházási cél	Tervezett összeg (Ft)
Dóci út építése (pályázati támogatás felhasználásával)	15 955 000
Informatikai eszköz beszerzés kulturális célra	570 000
Összesen:	16 525 000

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2023. évre tervezett felújítási kiadásai

Konkrét felújítási cél	Tervezett összeg (Ft)
Konyha felújítás (TOP-PLUSZ támogatás felhasználásával)	26 738 000
Összesen:	26 738 000

8.számú melléklet a 1/2023. (II.16.) számú önkormányzati rendelethez

**Bükkzsérc Község Önkormányzata
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2023. 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	14	21
Önkormányzati igazgatás	1		4		5
Védőnői szolgálat					0
Város- és községgazdálkodási feladatok					0
Közfoglalkoztatás				14	14
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	14	25

Bükkzsérc Község Önkormányzata 2023. 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	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 380	5 420	5 380	5 420	5 478	65 018
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 978	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	23 692
3. Felhalm.tám.áh.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	1 120	1 120	1 120	1 250	1 160	1 120	1 220	1 120	1 320	1 120	1 120	1 120	13 910
5. Működési bevételek	500	500	603	500	500	480	420	420	490	552	500	510	5 975
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 500	0	0	0	18 500
7. Felh.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	700	0	600	200	0	0	0	1 500
9. E.évi maradvány felhaszn.	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 804	3 800	3 800	45 604
10. Likvid hitel felvétel	5 000	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000	58 000
Bevételek összesen:	17 814	12 814	12 917	12 944	21 854	13 494	12 838	13 294	22 704	12 830	12 814	12 882	232 199
Kiadások:													
10. Működési kiadások	10 635	10 635	10 635	10 635	10 635	10 635	10 635	10 634	10 633	10 628	10 624	10 635	127 599
11. Felhalmozási kiadások	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 610	3 603	3 605	43 263
12. Tartalék felhasználás	278	278	278	278	278	278	278	278	278	279	278	278	3 337
13. Likvid hitel törlesztés	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	58 000
Kiadások összesen:	19 518	19 518	18 518	19 518	19 518	19 518	19 518	18 517	19 516	19 517	19 505	19 518	232 199
14. Egyenleg	-1 704	-6 704	-5 601	-6 574	2 336	-6 024	-6 680	-5 223	3 188	-6 687	-6 691	-6 636	-53 000
Egyenleg havi halmozott adatokkal	-	-8 408	-14 009	-20 583	-18 247	-24 271	-30 951	-36 174	-32 986	-39 673	-46 364	0	0