

Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről

[1] Bükkzsérc Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési célja, hogy a kötelező feladatainak az ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, a hiány mértéke év közben csökkentésre kerüljön és az önkormányzat 2025 évben megőrizze fizetőképességét és biztosítva legyen a költségvetés tartós egyensúlya.

[2] Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményét figyelembe véve a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(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. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **207.375.619,- forintban,**
- b) bevételi főösszegét **207.375.619,- forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatokként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a 2. melléklet tartalmazza, a Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda 2025. évi összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet mutatja be.

3. A költségvetési bevételek

3. §

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

(2) A Bükkzsérc Község Önkormányzatát 2025. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

4. . A költségvetési kiadások

4. §

(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: 206.805.619,-

- a) személyi juttatások: 45.029.000,-
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 4.455.000,-
- c) dologi jellegű kiadások: 33.610.000,-
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.600.000,-
- e) elvonások és befizetések: 2.000.000,-
- f) működési célú pénzeszközátadás államházt.belülre: 650.000,-
- g) működési célú pénzeszközátadás államházt.kívülre: 2.000.000,-
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.: 2.599.466,-

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

(3) A képviselő-testület a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény 64. §

(1) bekezdés alapján a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 570.000,-Ft összegben kerültek betervezésre. A felhalmozási kiadásokból:

- a) a beruházások előirányzata: 570.000,- forint,
- b) a felújítások előirányzata: 0,- forint,

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

5. Egyéb rendelkezések

6. §

Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 3.223.768,- forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra, az előre nem látható kiadások fedezetére különít el.

7. §

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az 8. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

8. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 9. mellékletben feltüntetett adatok szerint állapítja meg.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §

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

10. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elköltönített 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.

11. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. 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.

12. §

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

13. §

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

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

8. Záró rendelkezések

14. §

(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 2024. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.

(3) Ez a rendelet a 2025. február 17 napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. záradék

15. §

Ez a rendelet 2025. február 17-én lép hatályba.

K.m.f



Tilaji Zsófia
polgármester



Farnoszi Zoltán
jegyző

**Bükkzsérc Község Önkormányzatának
címrendje 2025. 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
2025. évi tervezett összevont költségvetési mérlege
főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2025. évi előirányzat	KIADÁSOK	2025. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások			
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása B111	81 370 995	Személyi juttatások K1	45 029 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16	26 448 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	4 455 000
Közhatalmi bevételek B3	14 900 000	Dologi kiadások K3	33 610 000
Működési bevételek B4	2 635 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	5 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B65	400 000	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolások kiadásai) K5021	2 000 000
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele B8131	6 621 624	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről K506	650 000
Működési célú hitelfelvétel B8112	75 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	2 000 000
		Működési célú tartalékok K513	3 223 768
		Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése K914	2 599 466
		Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása K915	31 201 191
		Működési célú hiteltörlesztés	76 437 194
Működési bevételek összesen:	207 375 619	Működési kiadások összesen:	206 805 619
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		570 000	
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)	0	Beruházások (01/79)	570 000
Felhalmozási bevételek (02/50)	0	Felújítások (01/84)	0
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)	0	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:	0	Felhalmozási kiadások összesen:	570 000
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		-570 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	207 375 619	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 375 619

Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda
2025. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2025. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	25 640 000
2.	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 408 000
3.	Dologi kiadások	3 735 000
4.	Beruházások	229 000
5.	Költségvetési kiadások összesen	33 012 000

Költségvetési bevételek tervezett összege 2025. 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	31 201 191
4.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	1 805 809
5.	Költségvetési bevételek összesen	33 012 000

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2025. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Tervezett összeg (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 627 405
02	Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 654 242
03	Önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 427 500
04	Önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
06	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 391 848
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	81 370 995
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	26 448 000
	<i>Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől</i>	<i>09-1611</i>	<i>366 000</i>
	<i>Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra</i>	<i>09-16131</i>	<i>3 500 000</i>
	<i>Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól</i>	<i>09-1614</i>	<i>4 110 000</i>
	<i>Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól</i>	<i>09-1615</i>	<i>16 972 000</i>
	<i>Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől</i>	<i>09-1616</i>	<i>1 500 000</i>
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+...+12)	B1	107 818 995
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	-
	<i>Telekadó</i>	<i>09-34114</i>	<i>-</i>
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 500 000
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után</i>	<i>09-351121</i>	<i>13 500 000</i>
29	Gépjárműadók	B354	-
	<i>Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó</i>	<i>09-354121</i>	<i>-</i>
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	600 000
	<i>Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)</i>	<i>09-355121</i>	<i>600 000</i>
	<i>Helyi környezetterhelési díj</i>	<i>09-355122</i>	<i>-</i>
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	14 100 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000
	<i>Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok</i>	<i>09-36126</i>	<i>-</i>
	<i>Helyi adópótlék, adóbírság</i>	<i>09-36128</i>	<i>600 000</i>
	<i>Egyéb helyi közhatalmi bevételek</i>	<i>09-36129</i>	<i>200 000</i>
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	14 900 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 200 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	80 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Kamatbevételek	B408	5 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
43	Egyéb működési bevételek	B410	350 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	2 635 000
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.kívülről	B63	400 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	400 000
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	125 753 995
02	Likviditási célú hitel igénybevétele	B8112	75 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 621 624
25	Finanszírozási bevételek	B8	81 621 624
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			207 375 619

**Bükkzsérc Község Önkormányzatát 2025. évben eredeti előirányzatként
megillető állami támogatások jogcímei szerinti részletezése**

		<i>adatok Ft-ban</i>
Jogcím	Megjegyzés / mutatószám	ÖSSZESEN
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		24 627 405
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	székhelynél	
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		3 285 618
1.1.1.3.1. Közvilágítás fenntartásának támogatása - alaptámogatás		4 053 500
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatása - üzemeltetési támogatás		4 430 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		279 121
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		3 161 685
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 402 949
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		14 532
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		32 654 242
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		3 568 142
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		480 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		23 338 100
1.2.3.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz		
1.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása		5 268 000
<i>1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám.</i>	<i>1 fő</i>	<i>5 268 000</i>
<i>1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők tám.</i>		<i>0</i>
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		14 427 500
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 084 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		6 343 500
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		6 343 500
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		0
<i>1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás</i>		
<i>1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás</i>		
<i>1.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív.szüniidei étkezt.tám.</i>		<i>0</i>
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2 270 000
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 391 848
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		7 391 848
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		81 370 995

**Bükkzsérc Község Önkormányzata kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2025. évre**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 532 000
02	Normatív jutalmak	K1102	370 000
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	600 000
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	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 502 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 877 000
16	Munkavégz.írány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 527 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 029 000
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 455 000
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		4 305 000
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>		0
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		150 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 200 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 450 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	420 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	470 000
28	Villamos energia szolg. díja	K3311	6 800 000
29	Gázenergia szolg. díja	K3312	2 300 000
30	Víz- és csatorna szolg. díja	K3314	450 000
31	Vásárolt élelmezés	K332	0
32	Bérelti és lízing díjak	K333	50 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 250 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	4 600 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	K33	16 250 000
38	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	70 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 800 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	120 000
43	Kamatkiadások	K353	900 000
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	550 000
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	K35	7 370 000
47	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	K3	33 610 000
48	Családi támogatások	K42	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 600 000
59	Elvonások és befizetések (helyi önk.-ok előző évi elszámolásából szárm.köt.)	K502	2 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	650 000
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	3 223 768

71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	7 873 768
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
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	121 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	570 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
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	97 137 768
03	Likviditási célú hitel törlesztése	K9112	75 000 000
04	Rövid lejáratú hitel törlesztése	K9113	1 437 194
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 599 466
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 201 191
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	110 237 851
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			207 375 619

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2025. évre tervezett beruházási kiadásai

Konkrét beruházási cél	Tervezett összeg (Ft)
Informatikai eszköz beszerzés kulturális célra	570 000
Összesen:	570 000

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2025. évre tervezett felújítási kiadásai

Konkrét felújítási cél	Tervezett összeg (Ft)
Összesen:	-

Bükkzsérc Község Önkormányzata 2025. 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	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 780	6 781	6 781	81 371
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	26 448
3. Felhalm.tám.áh.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	1 242	1 240	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 240	1 242	1 242	1 242	1 242	14 900
5. Működési bevételek	220	220	220	220	220	215	220	220	220	220	220	220	2 635
6. Felhalmozási bevételek	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
8. Műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	400
9. E.évi maradvány felhaszn.	552	552	552	552	552	552	552	552	552	550	552	552	6 622
10. Likvid hitel felvétel	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	75 000
Bevételek összesen:	17 249	10 997	10 999	10 999	10 999	10 994	10 999	11 197	11 199	10 996	10 999	10 999	207 376
Kiadások:													
10. Működési kiadások	10 595	10 595	10 595	10 595	10 595	10 595	10 595	10 595	10 595	10 597	10 597	10 596	127 145
11. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	570	0	0	0	570
12. Tartalék felhasználás	269	269	269	269	269	269	269	269	265	269	269	269	3 224
13. Likvid hitel törlesztés	7 687	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	76 437
Kiadások összesen:	18 551	17 114	17 114	17 114	17 114	17 114	17 114	17 114	17 680	17 116	17 116	17 115	207 376
14. Egyenleg	-1 302	-6 117	-6 115	-6 115	-6 115	-6 120	-6 115	-5 917	-6 481	-6 120	-6 117	-6 116	-68 750
Egyenleg havi halmozott adatokkal	-	-7 419	-13 534	-19 649	-25 764	-31 884	-37 999	-43 916	-50 397	-56 517	-62 634	0	0

9.számú melléklet a 2/2025. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

**Bükkzsérc Község Önkormányzata
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2025. 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	9	16
Önkormányzati igazgatás	1		4		5
Város- és községgazdálkodási feladatok					0
Közfoglalkoztatás				9	9
Falugondnoki szolgálat		1			1
Közművelődési feladatok		1			1
Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda	0	3	0	0	3
Óvodai nevelés, ellátás		3			3
Étkeztetési feladatok					0
Bükkzsérc Község Önkormányzata összesen (irányítás alá tartozó szervekkel együtt):	1	5	4	9	19