

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti EI	2022. évi módosított EI	2022. éves teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2022. évi eredeti EI	2022. évi módosított EI	2022. éves teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek és kiadások										
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11)	56 540 007	66 197 640	66 197 640	100%	Személyi juttatások (K1)	37 945 000	37 721 000	37 717 798	100%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	32 325 000	23 213 000	23 183 821	100%	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 160 000	3 613 000	3 612 802	100%	
Közhatalmi bevételek (B3)	13 480 000	12 679 000	12 680 009	100%	Dologi kiadások (K3)	36 760 000	49 842 000	49 742 449	100%	
Működési bevételek (B4)	6 235 000	7 111 000	7 104 749	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 500 000	3 526 000	3 525 205	100%	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 500 000	1 665 000	1 664 782	100%	Elvonások és befizetések (K502)	0	2 673 686	2 673 196	100%	
Működési célú hitelfelvétel (B811)	48 000 000	59 567 000	59 566 113	100%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	907 000	906 709	100%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 720 244	2 720 244	100%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000 000	1 871 000	1 870 159	100%	
					Működési célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	48 000 000	61 620 000	57 720 193	94%	
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 959 937	2 079 451	2 079 451	100%	
					Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915)	23 879 930	23 518 000	23 518 000	100%	
Működési bevételek összesen:	158 080 007	173 152 884	173 117 358	100%	Működési kiadások összesen:	162 204 867	187 371 137	183 365 962	98%	
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: -10 248 604										
II. Felhalmozási bevételek és kiadások										
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	9 303 406	110 572 174	105 647 099	95,5%	Beruházások (K6)	20 166 000	23 151 000	23 148 764	100%	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	104 000	104 650	100,6%	Felújítások (K7)	10 350 000	33 062 000	33 061 754	100%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73)	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok (K513)	1 398 597	50 354 063	-	0%	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 736 051	27 867 910	27 867 910	100,0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		17 758 768	17 758 263	100%	
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811)	0	0	0							
Felhalmozási bevételek összesen:	36 039 457	138 544 084	133 619 659	96,4%	Felhalmozási kiadások összesen:	31 914 597	124 325 831	73 968 781	59%	
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 59 650 878										

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 119 464	311 696 968	306 737 017	98,4%	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 119 464	311 696 968	257 334 743	83%
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------	------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2022. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve

Adatok forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 051 094	18 051 094	18 051 094
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	19 368 960	18 056 380	18 056 380
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 934 300	13 292 513	13 292 513
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	4 682 911	4 682 911
05	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	12 934 300	17 975 424	17 975 424
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	9 844 742	9 844 742
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	56 540 007	66 197 640	66 197 640
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 325 000	23 213 000	23 183 821
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 965
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 525 600
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	19 656 256
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)			0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	88 865 007	89 410 640	89 381 461
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	9 303 406	9 303 406	9 303 406
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	4 925 768	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	96 343 000	96 343 693
72	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B25)	0	0	45 804 074
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	50 539 619
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	9 303 406	110 572 174	105 647 099
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	200 000	125 000	125 725
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	125 725
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	13 000 000	12 222 000	12 222 200
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	12 222 200
142	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0

144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	80 000	283 000	283 100
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	283 100
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	13 080 000	12 505 000	12 505 300
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	200 000	49 000	48 984
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	13 480 000	12 679 000	12 680 009
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 800 000	3 505 000	3 505 489
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	395 000	394 039
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	800 000	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 900 000	1 910 000	1 910 792
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	670 000	910 000	910 461
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20 000	20 000	12 108
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000	20 000	12 108
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	45 000	371 000	371 860
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 235 000	7 111 000	7 104 749
223	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	104 000	104 650
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	104 000	104 650
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	1 500 000	1 665 000	1 664 782
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 500 000	1 665 000	1 664 782
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrol (=260+...+268) (B74)	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	119 383 413	221 541 814	216 582 750
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	48 000 000	55 669 000	55 668 095
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	3 898 000	3 898 018
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	48 000 000	59 567 000	59 566 113
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 736 051	27 867 910	27 867 910
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	26 736 051	27 867 910	27 867 910
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 720 244	2 720 244
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	74 736 051	90 155 154	90 154 267
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	74 736 051	90 155 154	90 154 267
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		194 119 464	311 696 968	306 737 017

Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda
2022. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve

Adatok forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
36	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	46
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	46
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 000	5 000	4 909
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 000	5 000	4 955
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 000	5 000	4 955
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 054 070	1 054 070	1 054 070
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 054 070	1 054 070	1 054 070
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 879 930	23 518 000	23 518 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 934 000	24 572 070	24 572 070
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 934 000	24 572 070	24 572 070
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		24 939 000	24 577 070	24 577 025

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2022. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 895 000	25 455 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	149 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 295 000	25 604 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 050 000	10 621 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	1 432 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	64 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 650 000	12 117 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 945 000	37 721 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 160 000	3 613 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	323 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 200 000	12 316 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 100 000	12 639 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	427 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	427 000
35	Közüzemi díjak (K331)	5 300 000	6 865 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 800 000	3 717 000
37	Bérleti és lízing díjak	0	17 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 350 000	1 682 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	395 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 600 000	6 301 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 200 000	4 425 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 250 000	23 402 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	30 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	30 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 200 000	8 287 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 700 000	3 191 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	260 000	644 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	1 222 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 960 000	13 344 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 760 000	49 842 000

98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 500 000	3 526 000
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 500 000	3 526 000
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 673 686
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 673 686
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	907 000
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)		
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	2 000 000	1 871 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	1 398 597	50 354 063
190	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 398 597	55 805 749
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	4 506 000	6 775 000
193	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	214 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 373 000	12 052 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 287 000	4 110 000
199	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	20 166 000	23 151 000
200	Ingatlanok felújítása (K71)	8 150 000	28 041 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 200 000	5 021 000
204	Felújítások (=198+...+201) (K7)	10 350 000	33 062 000
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	4 925 768
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	12 833 000
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	17 758 768
267	Költségvetési kiadások (K1-K8)	120 279 597	224 479 517
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	48 000 000	55 669 000
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	5 951 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	48 000 000	61 620 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 959 937	2 079 451
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	23 879 930	23 518 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	73 839 867	87 217 451
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	73 839 867	87 217 451
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		194 119 464	311 696 968

) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Pénzforgalmi teljesítés
25 454 202
0
0
0
0
0
0
0
148 350
25 602 552
10 620 230
1 431 603
63 413
12 115 246
37 717 798
3 612 802
3 515 156
37 646
60 000
322 768
12 313 131
12 635 899
426 795
0
426 795
6 794 645
3 716 536
16 183
1 681 236
394 039
6 300 651
4 424 775
23 328 065
0
30 000
30 000
8 266 557
3 191 000
643 048
1 221 085
13 321 690
49 742 449

3 525 205
2 206 000
0
1 319 205
3 525 205
2 673 196
2 673 196
906 709
42 372
30 000
834 337
1 870 159
0
1 870 159
0
5 450 064
6 774 082
214 000
12 051 328
4 109 354
23 148 764
28 040 783
5 020 971
33 061 754
4 925 768
12 832 495
0
17 758 263
174 017 099
55 668 095
2 052 098
57 720 193
2 079 451
23 518 000
83 317 644
83 317 644
257 334 743

Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda
2022. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 174 000	17 611 000	17 610 627
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	512 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	625 000	612 000	612 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	60 000	0	0
10	Egyéb költségterítés (K1110)	88 000	88 000	88 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 909 000	19 611 000	19 610 627
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 909 000	19 611 000	19 610 627
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 770 000	2 662 000	2 661 638
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			2 569 836
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			91 802
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	71 000	70 936
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	325 000	184 000	183 999
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	595 000	255 000	254 935
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 000	114 000	113 814
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	65 000	64 900
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	179 000	178 714
35	Közüzem díjak (K331)	350 000	129 000	128 393
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	155 000	71 000	70 866
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	260 000	59 000	59 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	160 000	128 000	127 449
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	925 000	387 000	385 708
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	6 000	5 750
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	6 000	5 750
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 000	165 000	164 135
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	6 000	5 547
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	450 000	177 000	175 432
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 120 000	998 000	994 789
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	1 166 070	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 166 070	0

195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	110 000	110 000	107 052
198	Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 000	30 000	28 904
199	Beruházások (K6)	140 000	140 000	135 956
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	24 939 000	24 577 070	23 403 010

Bükkzsérc Község Önkormányzata
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2022. évben teljesített beruházási kiadásai

Konkrét beruházási cél	2022. éves teljesítés összege
Lakóingatlan vásárlás	603 000
Szabadtéri színpad építése (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával)	2 794 141
Dóci út fejlesztése	3 046 102
Számítógép DELL Precision T1700 Workstation	220 980
Fujitsu asztali számítógép	50 800
Mikrohullámú sütő vásárlás	22 900
Szeletelőgép beszerzés	12 971
Betonkeverő vásárlás	50 000
MFP közösségsszervező pályázat eszközök beszerzése	897 612
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Tourer gépjármű beszerzése	14 308 205
Összesen:	22 006 711

Bükkzsérc Község Önkormányzata
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2022. évben teljesített felújítási kiadásai

Konkrét felújítási cél	2022. éves teljesítés összege
Belterületi utak felújítása (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával)	14 289 265
Egyéb építmények felújítása (vis maior 2020. évi támogatás felhasználásával)	11 394 771
P.m. hivatal tető felújítása (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával)	9 690 048
Összesen:	35 374 084

Bükkzsérc Község Önkormányzata
Maradványkimutatás 2022.12.31.

Megnevezés		Összeg (Ft)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	216 582 750
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	174 017 099
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	42 565 651
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	90 154 267
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	83 317 644
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 836 623
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	49 402 274
C)	Összes maradvány (=A+B)	49 402 274
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	49 402 274

Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda
Maradványkimutatás 2022.12.31.

Megnevezés		Összeg (Ft)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 955
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 403 010
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 398 055
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 572 070
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 572 070
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 174 015
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 174 015
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 174 015

**Bükkzsérc Község Önkormányzata
és irányítása alá tartozó intézményei
2022. év létszám adatai**

Szervezeti egység, feladat megnevezése		Átlagos statisztikai állományi létszám			
		Választott tisztviselők és köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
Bükkzsérc Község Önkormányzata		5	2	10	17
	Önkormányzati igazgatás	5			5
	Falugondnoki szolgálat		1		1
	Közművelődési feladatok		1		1
	Közfoglalkoztatás			10	10
Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda		0	4	0	4
	Óvodai nevelés, ellátás		4		4
Bükkzsérc Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt):		5	6	10	21

Bükkzsérc Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2022.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	861 523 709	0	856 628 305
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 653 350	0	13 278 967
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 380 848	0	3 051 702
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	875 557 907	0	872 958 974
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	20 000	0	20 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 000	0	20 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 000	0	20 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	875 577 907	0	872 978 974
47	C/II/1 Forintpénztár	28 190	0	253 065
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	28 190	0	253 065
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 470 662	0	43 644 381
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 602 773	0	1 728 689
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 073 435	0	45 373 070
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 101 625	0	45 626 135
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	4 925 768
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	4 925 768
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 284 507	0	5 371 579
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	128 631	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 928 741	0	5 255 494
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	227 135	0	116 085
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	9 215
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	7 256
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 959

78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 284 507	0	10 306 562
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	526 465	0	3 501 284
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 231 942
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	526 465	0	269 342
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	260 000	0	460 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	786 465	0	3 961 284
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 070 972	0	14 267 846
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 534 477	0	5 335 537
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 534 477	0	5 335 537
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 244 470	0	-3 124 890
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 244 470	0	-3 124 890
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	333 355
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	333 355
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 290 007	0	2 544 002
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	914 040 511	0	935 416 957
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 053 703 667	0	1 053 703 667
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 537 877	0	121 537 877
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-267 966 841	0	-277 891 272
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 924 431	0	27 593 504
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	897 350 272	0	924 943 776
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	92 193
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 057 300	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 052 098	0	3 898 018
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 052 098	0	3 898 018
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 109 398	0	3 990 211
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 959 937	0	2 600 730
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 959 937	0	2 600 730
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 959 937	0	2 600 730
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	500 000
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 500	0	18 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 680	0	0

240	H/III/8 Letétre, megorzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 180	0	518 500
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 089 515	0	7 109 441
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 600 724	0	3 363 740
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 600 724	0	3 363 740
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	914 040 511	0	935 416 957