

	BÜKKZSÉRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	92 198 747	105 505 060	103 868 607
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 704 385	28 704 385	28 704 385
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 381 498	24 222 784	24 222 784
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 049 864	13 415 987	13 415 987
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 198 824	3 198 824
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 078 835	11 078 835
8	Elszámolásból származó bevételek		91 245	91 245
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	67 405 747	80 712 060	80 712 060
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 793 000	24 793 000	23 156 547
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		12 784 000	12 783 863
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 784 000	12 783 863
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	15 950 000	15 950 000	15 627 618
24	Egyéb közhatalmi bevételek	780 000	780 000	1 802 333
25	Idegenforgalmi adó	220 000	220 000	599 831
26	Iparüzési adó	14 800 000	14 800 000	13 165 194
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	150 000	150 000	60 260
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 585 000	2 585 000	4 613 028
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	2 846 588
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	800 000	800 000	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	215 000	215 000	78 721
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	20 000	20 000	3 137
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	1 684 582
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	20 330 386	29 239 303	5 503 500
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	20 330 386	29 239 303	5 473 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	400 000	1 280 000	1 030 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	400 000	1 280 000	1 030 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131 464 133	167 343 363	143 426 616
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	65 000 000	79 437 887	76 427 055
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	65 000 000	78 000 000	74 989 861
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		1 437 887	1 437 194

	BÜKKZSÉRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	38 312 851	62 840 726	62 840 726
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 312 851	62 840 726	62 840 726
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		2 599 466	2 599 466
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 599 466	2 599 466
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	103 312 851	144 878 079	141 867 247
84	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	234 776 984	312 221 442	285 293 863

	BÜKKSZÉRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	98 801 000	118 345 459	96 231 900
2	Személyi juttatások	40 979 000	43 779 000	43 133 002
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 972 000	4 335 000	4 334 552
4	Dologi kiadások	43 700 000	47 283 000	34 599 532
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 600 000	5 397 661
6	Egyéb működési célú kiadások	4 950 000	17 348 459	8 767 153
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	650 000	650 000	582 058
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	4 050 000	4 050 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	37 048 000	80 174 000	73 186 382
23	Beruházások	570 000	42 761 000	42 497 315
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	36 478 000	36 478 000	29 754 219
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		935 000	934 848
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	135 849 000	198 519 459	169 418 282
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	66 811 113	81 249 000	76 800 974
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	65 000 000	78 000 000	74 989 861
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 811 113	3 249 000	1 811 113
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	32 116 871	32 452 983	32 452 983
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 451 983	2 451 983	2 451 983
51	Központi, irányító szervei támogatás	29 664 888	30 001 000	30 001 000
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	98 927 984	113 701 983	109 253 957
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	234 776 984	312 221 442	278 672 239

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	BÜKKZSÉRCI NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 000	5 000	5 524
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			352
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 172
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		413 888	
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		413 888	
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 000	418 888	5 524
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	29 840 000	30 176 112	30 176 112
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 112	175 112	175 112
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 664 888	30 001 000	30 001 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 845 000	30 595 000	30 181 636
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	29 495 000	30 145 000	27 927 643
2	Személyi juttatások	22 785 000	23 185 000	22 687 084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 045 000	3 045 000	3 023 830
4	Dologi kiadások	3 665 000	3 915 000	2 216 729
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	350 000	450 000	448 184
8	Beruházások	350 000	450 000	448 184
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	29 845 000	30 595 000	28 375 827

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			