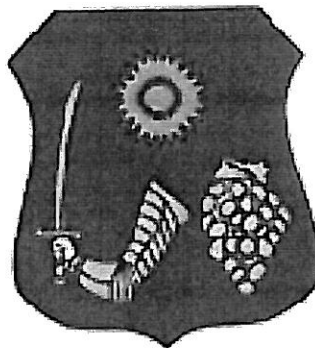


Ügyirat száma: B/357 - 11 /2023.



BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA tervezet

Elfogadva: /2023. (XII. .) sz. rendelettel

Készítette: Baloghné Kiss Judit jegyző
Patóné Cziván Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző (3/2023. (II.22.) rendelet 6. sz. módosítása)



Bocskai kert Községi Önkormányzat

polgármestere



Ikt.szám: B/357- 11 /2023.

Előterjesztés

A Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. december 1-én tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Ülés: Nyilvános

Döntés: Minősített többség

Szavazás: nyílt

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzatok költségvetésüket jogszabály szerint az első negyedév kivételével negyedévenként, illetve szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatják.

A 2023. évi költségvetési rendelet hatodik alkalommal kerül módosításra.

A rendelet módosítás a 2023. évi eredeti költségvetési rendelet elfogadását, és annak öt módosítását (2023. 06. 27-én és a 2023. 11. 29-én saját hatáskörben is történt módosításait, amelyek kiemelt előirányzatokat nem módosítottak) követően ismertté és szükségessé vált, a rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő változásokat tartalmazza.

A jelen előirányzat módosítás során a **bevételi oldalon** az Önkormányzatnál bevételi előirányzat növekedéséért a *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcímcsoport esetében a szociális ágazati összevont pótlék támogatás 2023. október hónapra vonatkozóan már jelzett támogatási összegét terveztük, az októberi normatíva felmérés már ismertté vált eredményeit, valamint a 2023. évi bérkiegészítő támogatás októberi felmérés és a jogszabály változás miatti fajlagos összegek változása okán bekövetkezett módosulásokat. A 2023. novemberi nettó finanszírozás keretében az önkormányzat 2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos póttámogatást kapott. Bevételeit beterveztük.

Működési bevételek között a Fenyves út építése során kitermelt fák értékesítéséből várható bevételt, szolgáltatási díj, Áfa és visszaigényelhető ÁFA bevételeket, kamat bevételt és egyéb kiadások visszatérítésének bevételét terveztük. Beemeltük az előirányzataink közé a víz és szennyvízbekötések lakossági hozzájárulását is működési bevételként.

A *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* esetében csökkentettük az előirányzatot a lakosságtól víz és szennyvízbekötésekre tervezett hozzájárulások esetében, mivel a befizetéseket működési bevételként kell megjelölni.

A Polgármesteri Hivatalnál nem módosítottuk a költségvetést, bevételi előirányzat módosítással nem terveztünk.

Az Óvodánál felhalmozási intézményfinanszírozást növeltük, a működési intézmény finanszírozást pedig csökkentettük. Egyenlegében nőtt az intézmény finanszírozás összege.

A Humánszolgáltató Központnál a működési intézmény finanszírozást csökkentettük.

A **kiadási oldalon** az Önkormányzatnál a *dologi kiadásoknál* kötelező biztosítás díját terveztük a gyermekétkeztetés kormányzati funkción, normatíva lemondás miatt csökkentettük a szünidei gyermekétkeztetés előirányzatát. A Mini bölcsőde bővítés projekt esetében a közjegyzői és szakértői díjakra átcsoportosítottunk előirányzatot az igazgatási kormányzati funkcióról. Az Energetikai pályázat esetében a közbeszerzéshez kapcsolódó, önerőként jelentkező második eljárás rendszerhasználati díját terveztük. Az Óvoda bővítés projekthez önerőként a változási vázrajz készíttetést és egy, már elutalt eljárási díj kiadását terveztük.

Beruházási kiadásoknál a Pillangó út és Diófa út tervezett közvilágítás fejlesztésének tervezési díját, a karácsonyi fénydekoráció megvalósításának várható kiadását terveztük. Testületi döntés alapján ingatlan vásárlásra és annak ügyvédi költségére állítottunk be előirányzatot. Az óvoda két új csoportszobájában és a folyosón tervezzük lambériából készült lábazat felszerelését, várható kiadásával számoltunk.

A Polgármesteri Hivatalnál, nem módosítottuk a költségvetést, kiadási előirányzat módosítással nem terveztünk.

Az Óvodánál a *személyi juttatásoknál* csökkentettük az alapilletmény előirányzatot, a *munkáltatói közterhek* esetében is csökkenést terveztünk. A *dologi kiadások* esetében az irodaszer, a szakmai és egyéb anyagok beszerzésének kiadási előirányzatát, valamint a hozzájuk tartozó Áfa kiadást terveztük, növeltük. *Beruházási kiadások* között a kis és nagy értékű eszközök és a beruházási Áfa kiadási előirányzatát növeltük

A Humánszolgáltató Központnál a *személyi juttatások* esetében a családsegítő szolgálatnál történt előirányzat módosítás, csökkent az alapilletmény, a normatív jutalom előirányzata és nőtt a helyettesítés előirányzata. A normatív jutalom és a helyettesítés előirányzata között 2023. november 29-én saját hatáskörben már szükséges volt előirányzatot módosítani, úgy, hogy a személyi juttatások kiemelt előirányzat főösszege nem változott. A házi segítségnyújtás és idős nappali ellátás kormányzati funkciók között a normatív jutalom esetében belső átcsoportosítást végeztünk a tényleges kifizetéseknek megfelelően.

A *munkáltatói közterhek* előirányzatát csökkentettük a családsegítő szolgálat esetében.

A *dologi kiadások* között a családsegítő szolgálat kormányzati funkción növeltük a postai szolgáltatásokra fordítható előirányzatot, a szociális étkezés esetében normatíva lemondás miatt elvontuk a vásárolt élelmezés és a hozzá tartozó Áfa kiadás kiadási előirányzatát. *Beruházási kiadások* esetében a családsegítő szolgálatnál terveztünk beruházási kiadásokat.

A módosítások eredményeképpen az önkormányzatnál csökkent a Tartalék összege.

A rendelettervezet projekt mellékletei közül az eredeti rendelet 15., 16., 17. mellékletein, mely jelen módosítás 8-10. mellékletei történtek módosítások. A kiadási oldalon módosultak, nőttek a kiadások előirányzatai és módosultak az önkormányzati önerők mértékei. A bevételi oldalon az önkormányzati önerők előirányzatát módosítottuk.

A módosítások következtében a **bevételi és kiadási főösszeg 19.201.349 Ft-tal nőtt.**

A jelenlegi előirányzat módosítások az alábbiak:

BEVÉTELEK:

Önkormányzat

<i><u>Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11):</u></i>	17.682.549 Ft
Szoc. ágazati összevont pótlék (2023. októberi bér (B1131/10 rovat)	607.108 Ft
Óvoda állami támogatás októberi normatíva felmérés (B112 rovatok)	1.452.887 Ft
Szociális és gyermekjóléti fel.tám. okt. normatíva felmérés (B1131 rovatok)	-73.810 Ft
Gyermekétkeztetési fel. tám. okt. normatíva felmérés (B1132 rovatok)	-1.891.305 Ft
Óvoda bérkieg. tám. okt. normatíva felm. (B112 rovatok)	3.850.183 Ft
Szociális feladatok bérkieg. tám. okt. norm.felm. (B1131 rovatok)	447.660 Ft
Gyermekétk. bérkieg tám. okt. norm. felm. (B1132 rovatok)	-91.245 Ft
2022. évi iparüzési adókedvezmény póttámogatás (B116/2 rovat)	13.381.071

<i><u>Intézményi működési bevételek (B4):</u></i>	3.086.800 Ft
Fenyves út kitermelt fa értékesítés (B401, B406/1 rovatok)	375.800 Ft
Szennyvíz bekötések díjai (B402/5, B406/1 rovatok)	1.397.000 Ft
Visszaigényelhető ÁFA gyermekétkeztetés (B407 rovat)	1.115.000 Ft
Szolgáltatási díj (B402/4 rovat)	30.000 Ft
Kiszámlázott ÁFA (B406/1 rovat)	8.000 Ft
Kamatbevétel (B4082 rovat)	31.000 Ft
Kiadások visszatérítései (B 411 rovat)	130.000 Ft

<i><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7):</u></i>	-1.568.000 Ft
Lakosságtól felhalmozásra átvett pénzeszköz (B75/3 rovat)	-1.568.000 Ft

Önkormányzati bevétel összesen: **19.201.349 Ft**

Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal

Nem történt előirányzat módosítás

Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: **0 Ft**

Bocskaierti Napsugár Óvoda

<i>Irányító szervi támogatás (B8):</i>	8.844.000 Ft
Intézmény finanszírozás felhalmozásra (B816/1 rovat)	9.400.000 Ft
Intézmény finanszírozás működésre (B816/2 rovat)	-556.000 Ft

Bocskaierti Napsugár Óvoda bevételei összesen: 8.844.000 Ft

Bocskaierti Humánszolgáltató Központ

<i>Irányító szervi támogatás (B8):</i>	-74.000 Ft
Intézmény finanszírozás működésre (B816/2 rovat)	-74.000 Ft

Bocskaierti Humánszolgáltató Központ bevételei összesen: -74.000 Ft

Bevétel mindösszesen: 27.971.349 Ft

Bevétel mindösszesen (int.finanzs. nélkül): 19.201.349 Ft

KIADÁSOK:**Önkormányzat**

<i>Dologi kiadások (K3):</i>	-597.700 Ft
Biztosítási díj KGFB gyermekétkeztetés gk. (K337/1 rovat)	151.000 Ft
Szünidei gyermekétkeztetés normatíva lemondás (K332; K351/2 rovatok)	-903.000 Ft
Óvoda bővítés proj. változási vázrajz, ig.szolg.díj (K337/9, K355/9 rovatok)	103.500 Ft
Szakmai tev-et segítő szolgáltatások 011130 cofog (K336/9, K351/2 rovatok)	-635.000 Ft
Szakmai tev. segítő szolg. (közjegyző) mini bölcsi bőv proj. (K336/9, K351/2)	635.000 Ft
Energetikai projekt közbeszerzés rendszerhaszn. díj (K355/9; K351/2 rovatok)	50.800 Ft

<i>Beruházási kiadások (K6):</i>	12.088.000 Ft
Pillangó út, Diófa út közvilágítás bővítés tervezés (K62/4; K67/2 rovatok)	508.000 Ft
Karácsonyi fénydekoráció felszereléssel (K64/1, K67/2 rovatok)	10.390.000 Ft
Ingatlan vásárlás ügyvédi díjjal (135/2023. XI.17.) KT.hat. (K62/22 rovat)	290.000 Ft
Óvoda épületében lambéria lábazat anyag beszerzés (K62/33, K67/2 rovatok)	900.000 Ft

<u>Íránvitószervi támogatás (K9):</u>	8.770.000 Ft
Óvoda intézmény finanszírozás (K915/1, K915/2)	8.844.000 Ft
Humányszolgáltató Központ intézmény finanszírozás (K915/2)	-74.000 Ft

<u>Tartalékok (K5):</u>	-1.058.951 Ft
Általános Tartalék (K5131)	-1.058.951 Ft

Önkormányzat kiadás összesen: **19.201.349 Ft**

Bocskaiertti Polgármesteri Hivatal

Nem történt előirányzat módosítás

Bocskaiertti Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: **0 Ft**

Bocskaiertti Napsugár Óvoda

<u>Személyi juttatások (K1):</u>	-1.780.000 Ft
Alapilletmény ei módosítás, átcsoportosítás (K1101/1)	-1.780.000 Ft

<u>Munkáltatói közterhek (K2):</u>	-300.000 Ft
Szociális hozzájárulási adó ei módosítás (K2/1)	-300.000 Ft

<u>Dologi kiadások (K3):</u>	1.524.000 Ft
Irodaszer beszerzés ei módosítás (K312/2 rovat)	200.000 Ft
Szakmai anyag beszerzés ei mód. (K312/6 rovat)	500.000 Ft
Egyéb anyag beszerzés ei. mód. (K312/9 rovat)	500.000 Ft
Dologi ÁFA ei mód (K351/2 rovat)	324.000 Ft

<u>Beruházási kiadások (K6):</u>	9.400.000 Ft
Nagy értékű eszközök beszerzése ei. mód (K64/1 rovat)	2.200.000 Ft
Kis értékű eszközök beszerzése ei. mód (K64/7 rovat)	5.000.000 Ft
Beruházási ÁFA (K67/2 rovat))	2.200.000 Ft

Bocskaiertti Napsugár Óvoda kiadásai összesen: **8.844.000 Ft**

Bocskaierti Humánszolgáltató Központ

<u>Személyi juttatások (K1):</u>	-1.068.000 Ft
Alapilletmény ei módosítás családsegítő szolg. (K1101/1)	-800.000 Ft
Jutalom ei módosítás családsegítő szolg. (K1102 rovat)	-468.000 Ft
Helyettesítési díj családsegítő szolg. (K1104 rovat)	200.000 Ft
Jutalom ei mód házi seg. nyújt (K1102 rovat)	-100.000 Ft
Jutalom ei mód idős nappali ell. (K1102 rovat)	100.000 Ft

<u>Munkáltatói közterhek (K2):</u>	-100.000 Ft
Szociális hozzájárulási adó csal.seg. szolg. ei módosítás (K2/1)	-100.000 Ft

<u>Dologi kiadások (K3):</u>	-24.000 Ft
Postai szolg. díja csal.seg.szolg. (K337/4 rovat)	50.000 Ft
Szoc étkeztetés normatíva lemondás ei mód. (K332, K351/1 rovatok)	-74.000 Ft

<u>Beruházási kiadások (K6):</u>	1.118.000 Ft
Kis értékű eszközök beszerzése csal.seg.szolg (K64/7, K67/2 rovatok)	1.118.000 Ft

Bocskaierti Humánszolgáltató Központ kiadásai összesen: -74.000 Ft

Kiadás mindösszesen: 27.971.349 Ft

Kiadás összesen (int. finansz. nélkül): 19.201.349 Ft

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a Bocskaiert Községi Önkormányzat és intézményei 2023. évre vonatkozó költségvetése módosításának a rendelet-tervezetét tárgyalja meg és fogadja el.

Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet indokolása is.

Bocskaiert, 2023. november 30.

Szóllós Sándor s.k.
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A Bocskaiakerti Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló /2023. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet

Társadalmi hatás:	a rendelet az Önkormányzat honlapjáról a lakosság részére is hozzáférhető.
Gazdasági hatás:	A rendelet-tervezet szabályozza az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának alapjait.
Költségvetési hatás:	A rendelet-tervezetben szereplő bevételek a központi költségvetésből a Bocskaiakerti Községi Önkormányzat részére biztosított 2023. évi működési és felhalmozási támogatásokat, kiegészítő támogatásokat, a saját bevételeket, lakossági támogatásokat, finanszírozási bevételeket tartalmazzák, amelyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kiadási előirányzatok és került benyújtásra a 2023. évi költségvetés módosítása, mely biztosítja az önkormányzat 2023. évi feladatellátását.
Környezeti, egészségi következmény:	Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Nem releváns.
Egyéb hatás:	Nem releváns.
Megalkotás szükségessége:	Jsz-i előírás a kv-i rendelet negyedévenkénti, vagy szükség szerinti módosítása
Megalkotás elmaradása esetén várható következmény:	Jogszabályellenes gazdálkodás.
Alkalmazásához szükséges feltétel:	<ul style="list-style-type: none"> – személyi: biztosított – szervezeti: biztosított – tárgyi: biztosított – pénzügyi: biztosított

Bocskaiakert, 2023. november 30.

Szóllós Sándor s.k.
polgármester



Készítette:
Patóné Cziván Zsuzsanna pü. ügyintéző

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

/2023. (XII. .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 2 § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszegét 1.692.936.520 forintban

b) kiadási főösszegét 1.692.936.520 forintban”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 2 § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét 1.163.536.280 forintban, melyből

a) a működési bevételt 845.082.720 forintban

b) a felhalmozási bevételt 318.453.560 forintban állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadását 1.671.761.407 forintban, melyből

a) a működési kiadást 991.505.245 forintban

b) a felhalmozási kiadást 680.256.162 forintban állapítja meg.

(4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 508.225.127 forint, melyből a

a) tartalék nélkül számolt működési hiány 141.658.900 forint

b) működési hiány 145.014.831 forint

c) felhalmozási hiány 363.210.296 forint

2. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

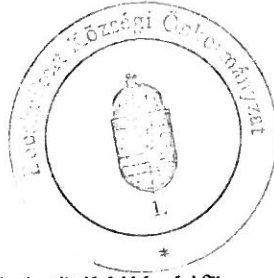
Az előirányzat módosítás adatait a 2023. év decemberről készült MÁK adatszolgáltatásokban szerepeltetni kell.

4. §

Ez a rendelet 2023. december -én lép hatályba, és 2023. december -án hatályát veszti.

Bocskaikert, 2023. november 30.

Baloghné Kiss Judit s.k.
jegyző



Szóllós Sándor s.k.
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2023. december

Bocskaikert, 2023. december

Baloghné Kiss Judit
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN (NETTÓ)

forintban

ELCsoport	Kiemelt el.	BEVÉTELEK			ELCsoport	Kiemelt el.	KIADÁSOK			
		Eredeti el.	Mód.el.				Eredeti el.	Mód.el.		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				763 573 497	845 082 720	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				763 573 497	845 082 720	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			
B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	657 938 497	731 602 039	-	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	401 703 927	400 850 627	-	
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	530 464 267	602 897 809	-	Ebből: Kötelező feladatok	364 455 077	363 617 077	-		
	Ebből: Kötelező feladatok	530 464 267	602 897 809	-	Önként vállalt feladatok	9 264 000	9 264 000	-		
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	28 024 850	28 024 850	-		
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	56 666 629	56 487 109	-	
	12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Feladatok felolvasása	51 279 124	51 099 609	-		
	16. Egyéb működési célú támogatások	127 474 230	128 704 230	-	Önként vállalt feladatok	1 310 000	1 310 000	-		
	Ebből: Kötelező feladatok	127 474 230	128 704 230	-	Államigazgatási feladatok	4 077 500	4 077 500	-		
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3.	DOLOGI KIADÁSOK	456 093 309	504 134 217	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	443 786 454	490 400 817	-		
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	58 700 000	58 764 000	-	Önként vállalt feladatok	6 220 000	6 217 000	-		
	Ebből: Kötelező feladatok	58 700 000	58 764 000	-	Államigazgatási feladatok	6 046 850	7 616 350	-		
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 050 000	13 050 000	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	14 050 000	13 050 000	-		
B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 935 000	53 958 681	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-		
	Ebből: Kötelező feladatok	46 935 000	53 958 681	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-		
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 721 875	16 983 282	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	12 497 013	12 259 657	-		
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-		
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-		
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	758 000	-	működési Tartalék:					
	Ebből: Kötelező feladatok	-	758 000	-	felhalmozási+működési céltartalék					
	Önként vállalt feladatok	-	-	-						
	Államigazgatási feladatok	-	-	-						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				311 117 866	318 453 560	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				311 117 866	318 453 560	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	309 028 966	309 028 966	-	K6.	BERUHÁZÁSOK	632 959 604	664 445 078	-	
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	631 968 304	664 473 512	-		
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	254 000	254 000	-		
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	717 500	717 500	-		
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7.	FELJUTTATÁSOK	3 407 000	4 072 000	-	
	25. Egyéb felham. célú tám. állht-on belülről	309 028 966	309 028 966	-	Ebből: Kötelező feladatok	3 407 000	4 072 000	-		
	Ebből: Kötelező feladatok	309 028 966	309 028 966	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-		
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-		
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 314 446	11 739 084	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	8 903 694	-	Ebből: Kötelező feladatok	3 314 446	11 739 084	-		
	Ebből: Kötelező feladatok	-	8 903 694	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-		
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-		
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Tartalék					
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 088 900	520 900	-						
	Ebből: Kötelező feladatok	2 088 900	520 900	-						
	Önként vállalt feladatok	-	-	-						
	Államigazgatási feladatok	-	-	-						
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				1 074 691 363	1 163 536 280	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				1 074 691 363	1 163 536 280	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:				508 225 127	508 225 127	-	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:			
Működési hiány				179 661 943	145 014 831	-	Működési többlet (tartalék nélkül)			
Felhalmozási hiány				328 563 184	363 210 296	-	Felhalmozási többlet			
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	529 400 240	529 400 240	-	K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	21 175 113	21 175 113	-	
	BELSŐ FINANSZÍROZÁS	529 400 240	529 400 240	-	Állami előleg vissza					
	Működési maradvány igénybevétele	196 556 371	196 556 371	-	Állht-on belüli megelőlegezések					
	Felhalmozási maradvány igénybevétele	332 843 869	332 843 869	-	-					
	Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-	-					
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG							BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
Működési hiány							Működési többlet			
Felhalmozási hiány							Felhalmozási többlet			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):							HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:			
Hitel/kölcsön igénybevétele							Felhalmozási hitel törlesztés			
Likvid hitel igénybevétele							Likvid hitel			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:							KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			
Felhalmozási hiány:							Felhalmozási többlet:			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				1 604 091 603	1 692 936 520	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
							munkajogi állományi létszám:			
							78			
							Köztisztviselői polgármester:			
							11			
							Közalkalmazott:			
							51			
							MT foglalkoztatott:			
							3			
							Egészségügyi szolgálati jogviszony			
							2			
							Közfoglalkoztatott			
							11			
							statistikai állományi létszám:			
							74			
							Köztisztviselői polgármester:			
							11			
							Közalkalmazott:			
							47			
							MT foglalkoztatott			
							3			
							Egészségügyi szolgálati jogviszony			
							2			
							Közfoglalkoztatott			
							11			

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI.

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, CNKÉNT VÁLTALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

formában

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti el.	Mód.el.		Eredeti el.	Mód.el.		
I. MUNKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	763 568 497	844 577 720	-	I. MUNKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	476 393 970	508 932 731	-
1. Munkodési költségvetési bevételek	763 568 497	844 577 720	-	1. Munkodési költségvetési kiadások	476 393 970	508 932 731	-
B1. MUNK CÉLU TÁMOG. ÁLLM-ON BELÜLRŐL	657 938 457	731 602 039	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 051 520	66 067 520	-
31. Önkormányzatok működési támogatásai	530 464 267	602 897 809	-	K2. MUNKA TERMI, JÁRULÉKOK ÉS SZÁLL.	8 244 648	8 755 128	-
32. Egyéb felhatalmazottak működési támogatásai	127 474 230	128 704 230	-	K3. DOLGOZÓ KIADÁSOK	376 688 309	401 838 227	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	58 700 000	58 764 000	-	K4. ELTARTÁSOK PÉNZBELI JUTTATÁSA	13 850 000	12 850 000	-
B4. INTÉZMÉNYI MUNKODÉSI BEVÉTELEK	46 930 000	53 453 681	-	K5. EGYÉB MUNKODÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 559 449	16 820 856	-
B6. MUNKODÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	758 000	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	631 164 050	655 789 082	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	311 117 866	318 453 560	-	1. Felhalmozási költségvetési kiadások	631 164 050	655 789 082	-
1. Felhalmozási költségvetési bevételek	311 117 866	318 453 560	-	K6. BERUHÁZÁSOK	624 442 604	639 977 998	-
B2. FELHALMOZ. CÉLU TÁM. ÁLLM-ON BELÜLRŐL	309 028 966	309 028 966	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	3 407 000	4 072 000	-
21. Felhalmozási célú állam-ön belülről	309 028 966	309 028 966	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 314 446	11 739 084	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	8 903 694	-	III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 074 686 363	1 163 031 280	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 088 900	520 900	-	1. Költségvetési bevételek összesen:	1 074 686 363	1 163 031 280	-
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 074 686 363	1 163 031 280	-	IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 107 557 976	1 164 121 813	-
1. Költségvetési bevételek összesen:	1 074 686 363	1 163 031 280	-	1. Munkodési kiadások	1 104 683 114	1 158 706 186	-
II. Felhalmozási bevételek	32 871 813	3 090 533	-	2. Felhalmozási kiadások	650 000	650 000	-
Munkodési hiány	287 174 571	336 244 889	-	III. Költségvetési bevételek kiadás egyenlege: TÖBBLET:	32 871 813	3 090 533	-
Felhalmozási hiány	320 046 384	317 935 522	-	Munkodési többlet	287 174 571	336 244 889	-
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:	526 387 815	526 387 815	-	Felhalmozási többlet	483 516 002	525 297 082	-
B8.1. BELSŐ FINANSZIROZÁS	526 387 815	526 387 815	-	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:	483 516 002	525 297 082	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	1. Belső finanszírozás	483 516 002	525 297 082	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	2. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	3. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	4. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	5. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	6. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	7. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	8. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	9. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	10. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	11. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	12. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	13. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	14. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	15. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	16. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	17. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	18. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	19. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	20. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	21. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	22. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	23. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	24. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	25. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	26. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	27. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	28. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	29. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	30. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	31. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	32. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	33. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	34. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	35. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	36. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	37. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	38. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	39. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	40. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	41. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	42. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	43. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	44. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	45. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	46. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	47. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	48. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	49. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	50. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	51. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	52. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	53. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	54. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	55. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	56. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	57. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	58. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	59. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	60. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	61. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	62. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	63. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	64. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	65. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	66. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	67. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	68. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	69. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	70. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	71. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	72. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	73. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	74. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	75. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	76. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	77. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	78. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	79. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	80. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	81. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	82. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	83. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	84. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	85. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	86. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	87. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	88. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	89. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	90. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	91. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	92. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	93. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	94. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	95. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	96. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	97. Külső finanszírozás	0	0	-
Belső finanszírozás	526 387 815	526 387 815	-	98. Kü			

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

Létszám	Környezet	BEVÉTELEK			Létszám	Környezet	KIADÁSOK			
		Eredeti.ei.	Mód.ei.				Eredeti.ei.	Mód.ei.		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				1 000	501 000	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				1 000	501 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL				-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
B1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				-	-	-	Ebből: köznevelési feladatok			
Ebből: köznevelési feladatok				-	-	-	122 242 000			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Egyszerűsített foglalkoztatás			
Államigazgatási feladatok				-	-	-	9 164 000			
12. Elvonások és befizetések bevételei				-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.			
Egyéb működési célú támogatások				-	-	-	Ebből: köznevelési feladatok			
Ebből: köznevelési feladatok				-	-	-	17 620 000			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok				-	-	-	1 210 000			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				-	-	-	K3. DOLGSI KIADÁSOK			
Ebből: köznevelési feladatok				-	-	-	Ebből: köznevelési feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	28 698 000			
Államigazgatási feladatok				-	-	-	Önként vállalt feladatok			
16. B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				1 000	501 000	-	Államigazgatási feladatok			
Ebből: köznevelési feladatok				1 000	501 000	-	1 570 000			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
Államigazgatási feladatok				-	-	-	-			
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Ebből: köznevelési feladatok				-	-	-	Ebből: köznevelési feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok				-	-	-	Államigazgatási feladatok			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL				-	-	-	K6. BÉRÜHÁZÁSOK			
B2.1. Felhalmozási célú önk. támogatások				-	-	-	Ebből: köznevelési feladatok			
Ebből: köznevelési feladatok				-	-	-	2 050 000			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok				-	-	-	154 000			
B2.5. Egyéb felhal. célú tám. állht.-on belülről				-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK			
Ebből: köznevelési feladatok				-	-	-	Ebből: köznevelési feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok				-	-	-	Államigazgatási feladatok			
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Ebből: köznevelési feladatok				-	-	-	Ebből: köznevelési feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Önként vállalt feladatok			
Államigazgatási feladatok				-	-	-	Államigazgatási feladatok			
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				-	-	-	III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok				-	-	-	1 000			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	1 000			
Államigazgatási feladatok				-	-	-	501 000			
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				1 000	501 000	-	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				1 000	501 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:				190 897 000	194 258 000	-	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:			
B8.1. BELSŐ FINANSZIROZÁS				190 897 000	194 258 000	-	-			
Működési maradvány igénybevétele				582 840	582 840	-	-			
Felhalmozási maradvány igénybevétele				-	-	-	-			
Áll ht.-on belüli megelőlegezések				190 314 160	193 675 160	-	-			
Irányító szervi támogatás				-	-	-	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	190 898 000			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN				190 898 000	194 759 000	-	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	174 600 000			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	16 298 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN										

KIMUTATÁS A 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

forintban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. igazgatási feladatok	508 000	508 000	
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Közsséggazdálkodás	635 000	635 000	
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár	254 000	254 000	
kozmunka gép, berendezes	0	0	
Mezei-Vill Kft közvilágítás kivitelezés beruházás megtérülés	9 455 000	9 455 000	
Közvilágítás hálózat bővítés Pillangó út végéin tervezési költség	0	508 000	
Fenyves út 0139/9 hrsz. Kült út 2018-ról áthúzódó (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	455 000	455 000	
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős) 2018-ról áthúzódó (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	205 528	205 528	
Külterületi útépités projekt (Fenyves út) VP6-7.2.1.1-21	92 426 599	92 426 599	
Tervkészítések (szellemi termék)	0	-	
2022. évi ÉRV kompenzációból kimaradt: 2 db tűzcsap	1 097 000	1 097 000	
2022. évi ÉRV kompenzációból kimaradt: 2 db szennyvízszivattyú	214 000	214 000	
2023. évi szennyvíz és vízvezeték beruházások (épitmények)	1 270 000	1 270 000	
2023. évi nagy és kis értékű szennyvízszivattyúk beszerzése	889 000	889 000	
vas hulladékiszállító konténer	0	0	
Forgalomtechnikai tűkrök	300 000	300 000	
TOP Mini-bölcsöde ellátás bővítése Bocskai kert településen	2 385 802	1 292 910	
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés	1 270 000	1 270 000	
MFP Járdaépités 2022. projekt (korlát építés)	635 000	635 000	
Bocskai kert Napsugár Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011	144 380 790	144 380 790	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bocskai kert településen TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050	96 562 932	90 589 218	
Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskai kertben (Élhető település pályázat) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056	74 827 423	76 986 423	
Belterületi utak fejlesztése Bocskai kertben TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007	187 450 530	187 450 530	
Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés tervezés	250 000	250 000	
Településterv készíttetés	8 382 000	8 382 000	
Oláh S. út szegélykorrekció (lakossági megtérítéssel)	589 000	589 000	
Fedett kerékpártároló Óvoda udvarra	0	0	
Iskola eü. Szoftver		254 000	
Települési vízkár elhárítási terv készíttetés		1 270 000	
Óvoda épületén a védőnők által használt helyiségekre 2 ajtó beépítése és előtető felszerelése		1 400 000	
Óvoda udvarán kerítések, járda létesítése, bejárati ajtó beépítés, átemelő szivattyú beszerzés		5 431 000	
Karácsonyi közterületi fénydekoráció felszereléssel, beüzemeléssel		10 390 000	
Ingatlan vásárlás 135/2023. (XI.17.) Kt sz határozat 14647/42 Hrsz-ű ingatlanból 302 m2 megvásárlása ügyvédi költséggel, földhivatali eljárási díjjal (állomás épület mögött)		290 000	
Óvoda csoportszobáiban lábazat készítéshez lambéria beszerzése		900 000	
Összesen:	624 442 604	639 977 998	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 050 000	2 050 000	
Összesen:	2 050 000	2 050 000	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	4 163 000	16 958 000	
Elektromos hálózat fejlesztése		2 037 080	
Összesen:	4 163 000	18 995 080	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 304 000	3 422 000	
Összesen:	2 304 000	3 422 000	-
Mindösszesen:	632 959 604	664 445 078	-

KIMUTATÁS

a
2023.
évre tervezett tartalékokról

A. CÉLTARTALÉK

	eredeti ei	módosított ei	forintban
I. <u>Működési céltartalék</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1./			
2./			
3./			
4./			
5./			
II. <u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>0</u>	<u>1 407 694</u>	
1./			1 407 694
			0137/24 Hrsz külterületi ingatlan értékesítésének várható bevételéből (73/2023. (VI.21.) KT. sz. határozat) felhalmozási kiadásra be nem tervezett rész
2./			
3./			
4./			
5./			
I. + II. össz. <u>Céltartalék összesen:</u>	<u>0</u>	<u>1 407 694</u>	

B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III. <u>Működési tartalék</u>	<u>2 224 862</u>	<u>3 356 931</u>	
1./	2 224 862	3 356 931	Polgármester haláskorében 5 000 ezer forintig ügyletenként
2./		0	Testületi hatáskörben
IV. <u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1./			
2./			
III+IV. össz. <u>Általános tartalék összesen</u>	<u>2 224 862</u>	<u>3 356 931</u>	
I+II+III+IV <u>Tartalék összesen:</u>	<u>2 224 862</u>	<u>4 763 625</u>	
Ebből működési célú összesen:	2 224 862	3 356 931	
Ebből felhalmozási célú összesen:	0	1 407 694	
	2 224 862	4 763 625	

Bocskai kert, 2023. december

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2023.

Projekt neve: **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**

Azonosítója: **TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050**

Projekt kezdete: **2022.**

Támogatás intenzitás: **100%**

Támogatás összege: **108 000 007 Ft**

Kormányzati funkció: **062020 Területfejlesztési támogatások és projektek**

Részletezés: **bevételek kiadás**

Tervezett Vége: **2024.12.31**

Támogatások	Források (bevételek)										Kiadások										Ft-ban
	2022		2023		2024		Összesen		2022		2023		2024		Összesen						
	EI	Telj.	Ei.	Telj.	Ei	Telj.	2023. Avf	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	2024. Avf	Telj.	Ei.	Telj.					
Beruházási célú támogatás érvényesítési EU-s programokra	101.689.932	0	101.689.932	0	0	0	101.689.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési célú támogatás érvényesítési EU-s programokra	6.310.075	6.310.075	0	0	0	0	6.310.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önkormányzati önértékelés	610.000	510.000	50.800	0	0	0	50.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önkormányzati önértékelés 2023. évi támogatás elvonás miatt	0	343.129	317.557	0	0	0	317.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Beruházási célú támogatás elvonás 2023. év	0	0	-6.365.790	0	0	0	-6.365.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési célú támogatás elvonás 2023. év	0	0	-395.010	0	0	0	-395.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Égés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen	108 610 007	108 653 136	-5 392 443	0	0	0	-5 392 443	108 610 007	108 610 007	7 646 126	94 814 567	0	94 814 567	0	102 560 693	7 646 126	0				

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önértékelés)

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önértékelés)

Támogatások	Források (bevételek)										Kiadások										Ft-ban
	2022		2023		2024		Összesen		2022		2023		2024		Összesen						
	Ei	Telj.	Ei.	Telj.	Ei	Telj.	2023. Avf	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	2024. Avf	Telj.	Ei.	Telj.					
Munk. ter. járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dologi kiadás	610.000	642.688	297.222	0	0	0	297.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Beruházás	610.000	210.441	71.135	0	0	0	71.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen	610.000	853.129	368.357	0	0	0	368.357	610.000	610.000	642.688	297.222	0	297.222	0	368.357	853.129	0				
Összesen	1 221 486	1 221 486	1 221 486	0	0	0	1 221 486	1 221 486	1 221 486	1 221 486	1 221 486	0	1 221 486	0	1 221 486	0	0				

Bocsánktéri, 2023. december



Bocskai kert Községi Önkormányzat

polgármestere



Ikt.szám: B/357- 10 /2023.

Előterjesztés

A Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. december 1 -én tartandó rendkívüli testületi ülésére.

Tárgy: Tájékoztatás Bocskai kert Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének saját hatáskörben történő módosításáról

Ülés: Nyilvános

Döntés: Minősített többség

Szavazás: nyílt

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetési rendeletet saját hatáskörben második alkalommal módosítottuk. Saját hatáskörös előirányzat módosításra Bocskai kert Humánszolgáltató Központ esetében került sor. A módosítás során a változás kiemelt előirányzat változását nem eredményezte sem a kiadási, sem a bevételi oldalon.

2023. 11. 29. nappal saját hatáskörös előirányzat módosításra Bocskai kert Humánszolgáltató Központ 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkció rovatai között került sor. A családsegítő szolgálat kormányzati funkción alkalmazott munkavállaló tartós távollétének idejére (2023. november 1-november 30. közötti időszakra) a helyettesítést végző munkatárs részére kifizetendő helyettesítési díj előirányzatának biztosítására kerül sor a normatív jutalom kiadási előirányzat terhére.

Össességében az előirányzat módosítások során a K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzatának összege nem változott.

A változás nem módosította a Bocskai kert Humánszolgáltató Központ 3/2023. (II.22.) költségvetési rendeletben található 5. számú mellékletét.

iktatószám: B/357-10/2023.

Bocskai kert Humánszolgáltató Központ
2023. évi költségvetésének saját hatáskörben történő előirányzat módosítása
2023.11.29

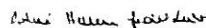
Módosítás				
sorszám	kormányzati funkció	rovat	összeg	részletezés
1.	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	K1102 Normatív jutalmak előirányzat	-200 000	
		K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	
		K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzat változása, Kiadások mindösszesen:	0	
<p>A saját hatáskörben történő előirányzat módosításra 1. sorszám esetében a 104042 Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkció rovatai között került sor. A családsegítő szolgálat kormányzati funkción alkalmazott munkavállaló tartós távollétének idejére (2023. november 1-november 30. közötti időszakra) a helyettesítést végző munkatárs részére kifizetendő helyettesítési díj előirányzatának biztosítására kerül sor a normatív jutalom kiadási előirányzat terhére. Összességében az előirányzat módosítások során a K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzatának összege nem változott.</p> <p>A saját hatáskörös előirányzat módosítás adatait a soron következő költségvetési rendelet módosításakor nem kell átvezetni a Bocskai kert Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önk-i rendelet 5. mellékletén, mivel kiemelt előirányzat módosítással nem járt. A következő költségvetési rendelet módosításakor viszont tájékoztatni szükséges a képviselő-testületet a saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás tényéről és okáról.</p>				

Bocskai kert, 2023. 11. 29.

Az előirányzatok saját hatáskörben történő módosítását elrendelem:


Balogné Kiss Judit
jegyző





Ráczné Hamerszki Judit
intézményvezető


Szöllös Sándor
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a fenti tájékoztatás és a határozati javaslat szíves elfogadását.

Bocskai kert, 2023. november 30.


Szöllös Sándor s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Bocskai kert Községi Önkormányzat képviselő testülete a Bocskai kert Humánszolgáltató Központ 2023. évi költségvetésének saját hatáskörben végzett előirányzat módosításáról szóló tájékoztatót megismerte, azt tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Szöllős Sándor polgármester