

Ügyirat száma: B/357 - 12 /2023.



BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA tervezet

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

Készítette: Balogné Kiss Judit jegyző

Patóné Cziván Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző (3/2023. (II.22.) rendelet 7. sz. módosítása)



Ikt.szám: B/357- 12 /2023.

Előterjesztés

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. december 7-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 hetedik alkalommal kerül módosításra.

A rendelet módosítás a 2023. évi eredeti költségvetési rendelet elfogadását, és annak hat 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 kiadási oldalát érintő változásokat tartalmazza.

A jelen előirányzat módosítás során a **bevételi oldalon** az Önkormányzatnál bevételi előirányzat módosítással nem terveztünk

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

Az Óvodánál nem módosítottuk a költségvetést, bevételi előirányzat módosítással nem terveztünk.

A Humánszolgáltató Központnál nem módosítottuk a költségvetést, bevételi előirányzat módosítással nem terveztünk.

A **kiadási oldalon** az Önkormányzatnál a *dologi kiadásoknál* a Mini bölcsőde bővítés projekt esetében a közjegyzői és szakértői díjakra korábban átcsoportosított összeg kevésnek bizonyult, ezért további előirányzat biztosítására volt szükség, mivel a szakértői díjat letéti számlára el kellett utalni, hogy a szakértő a tevékenységét megkezdje. Kiadásként terveztünk a támfal nem megfelelő kivitelezése miatti további támogatás visszafizetési kötelezettséget.

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

Az Óvodánál nem módosítottuk a költségvetést, kiadási előirányzat módosítással nem terveztünk.

A Humánszolgáltató Központnál nem módosítottuk a költségvetést, kiadási előirányzat módosítással nem terveztünk.

A módosítások eredményeképpen az önkormányzatnál csökkent a Tartalék összege.

A rendelettervezet projekttes mellékletei közül az eredeti rendelet 15. mellékletén, mely jelen módosítás 4. melléklete történtek módosítások. A kiadási oldalon módosultak, nőttek a kiadások előirányzatai és módosultak az önkormányzati önerők mértékei. A bevételi oldalon az önkormányzati önerő előirányzatát és a visszafizetési kötelezettség összegét módosítottuk.

A módosítások következtében a **bevételi és kiadási főösszeg nem változott**.

A jelenlegi előirányzat módosítások az alábbiak:

BEVÉTELEK:

Önkormányzat

Nem történt előirányzat módosítás

Önkormányzati bevétel összesen: 0 Ft

Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal

Nem történt előirányzat módosítás

Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: 0 Ft

Bocskaiakerti Napsugár Óvoda

Nem történt előirányzat módosítás

Bocskaiakerti Napsugár Óvoda bevételei összesen: 0 Ft

Bocskaierti Humánszolgáltató Központ

Nem történt előirányzat módosítás

Bocskaierti Humánszolgáltató Központ bevételei összesen: **0 Ft****Bevétel mindösszesen:** **0 Ft****Bevétel mindösszesen (int.finansz. nélkül):** **0 Ft****KIADÁSOK:****Önkormányzat**

Dologi kiadások (K3): **1.062.720 Ft**
 Szakértő díja további ei mód. mini bölcsi bőv proj. (K336/9, K351/2, K355/9) 1.062.720 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): **851.667 Ft**
 Mini bölcsőde bőv. proj. várható további támogatás visszafizetési köt. (K8411) 851667 Ft

Tartalékok (K5): **-1.914.387 Ft**
 Általános Tartalék (K5131) -1.914.387 Ft

Önkormányzat kiadás összesen: **0 Ft****Bocskaierti Polgármesteri Hivatal**

Nem történt előirányzat módosítás

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

Bocskaikerti Napsugár Óvoda

Nem történt előirányzat módosítás

Bocskaikerti Napsugár Óvoda kiadásai összesen: **0 Ft**

Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ

Nem történt előirányzat módosítás

Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ kiadásai összesen: **0 Ft**

Kiadás mindösszesen: **0 Ft**

Kiadás összesen (int. finansz. nélkül): **0 Ft**

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a Bocskaikert 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.

Bocskaikert, 2023. december 5.

Szóllós Sándor s.k.
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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. december 5.

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 hatásköreiről 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 § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) a működési kiadást 990.653.578 forintban

b) a felhalmozási kiadást 681.107.829 forintban állapítja meg.

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

a) tartalék nélkül számolt működési hiány 142.721.620 forint

b) működési hiány 144.163.164 forint

c) felhalmozási hiány 364.061.963 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 12. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

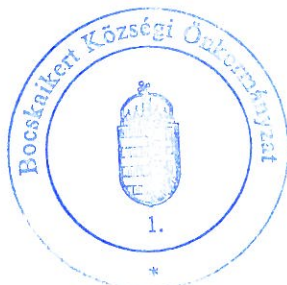
Az előirányzat módosítás adatait a 2023. év decemberről készült MÁK adatszolgáltatásokban szerepeltetni kell.

4. §

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

Bocskai kert, 2023. december 5.

Baloghné Kiss Judit s.k.
jegyző



Szóllós Sándor s.k.
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2023. december

Bocskai kert, 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 MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Eredeti ei.		Mód.ei.		Eredeti ei.		Mód.ei.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		763 573 497	845 082 720	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		943 235 440	990 653 578
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		886 077 678	931 444 940
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		16 694 000	16 591 000
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐI		657 938 497	731 602 039	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		401 703 627	400 850 627
11. Önkormányzatok működési támogatásai		530 464 267	602 897 809	Ebből: Kötelező feladatok		364 465 077	363 612 077
Ebből: Kötelező feladatok		530 464 267	602 897 809	Önként vállalt feladatok		9 164 000	9 164 000
Önként vállalt feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		28 074 550	28 074 550
Államigazgatási feladatok		-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		56 666 629	56 487 109
12. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		51 279 329	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	505 196 947
Államigazgatási feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		443 786 459	491 463 597
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		58 700 000	58 764 000	Önként vállalt feladatok		6 220 000	6 117 000
Ebből: Kötelező feladatok		58 700 000	58 764 000	Államigazgatási feladatok		6 686 850	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	15 068 895
Államigazgatási feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		12 497 013	12 219 657
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	758 000	Önként vállalt feladatok		-	-
Ebből: Kötelező feladatok		-	758 000	Államigazgatási feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	működési Tartalék:		2 224 862	1 441 544
Államigazgatási feladatok		-	-	felhalmozási+működési céltartalék		-	1 407 694
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		311 117 866	318 453 560	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		639 681 050	681 107 829
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		311 117 866	318 453 560	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		638 709 550	680 136 329
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		254 000	254 000
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		717 500	717 500
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐI		309 028 966	309 028 966	K6. BERUHÁZÁSOK		632 959 604	664 445 078
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		631 988 104	663 473 578
Ebből: Kötelező feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		254 000	254 000
Önként vállalt feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		717 500	717 500
Államigazgatási feladatok		-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK		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	12 590 751
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	8 903 694	Ebből: Kötelező feladatok		3 314 446	12 590 751
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	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 074 691 363	1 163 536 280
Ebből: Kötelező feladatok		2 088 900	520 900	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 074 691 363	1 163 536 280
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 074 691 363	1 163 536 280	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 582 916 490	1 671 761 407
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 074 691 363	1 163 536 280	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 524 787 228	1 611 581 269
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		16 948 000	16 845 000
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		38 956 400	40 485 900
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:		508 225 127	508 225 127	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:		-	-
Működési hiány		179 661 943	144 163 164	Működési többlet (tartalék nélkül)		-	-
Felhalmozási hiány		328 563 184	364 061 963	Felhalmozási többlet		177 437 081	142 721 620
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		21 175 113	21 175 113
Működési maradvány igénybevétele		196 556 371	196 556 371	Állht-on belüli megelőlegezések		-	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele		332 843 869	332 843 869	BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG		-	-
Állht-on belüli megelőlegezések		-	-	Működési többlet		-	-
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG		-	-	Felhalmozási többlet		-	-
Működési hiány		-	-	HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:		-	-
Felhalmozási hiány		-	-	Felhalmozási hitel törlesztés		-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):		-	-	Likvid hitel		-	-
Hitel/kölcsön igénybevétele		-	-	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:		-	-
Likvid hitel igénybevétele		-	-	Felhalmozási többlet:		-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:		-	-				
Felhalmozási hiány:		-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 604 091 603	1 692 936 520	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 604 091 603	1 692 936 520
				munkajogi állományi létszám:		78	78
				Köztisztviselő+polgármester:		11	11
				Közalkalmazott:		51	51
				MT foglalkoztatott:		3	3
				Egészségügyi szolgálati jogviszony		2	2
				Közfoglalkoztatott:		11	11
				statistikai állományi létszám:		74	74
				Köztisztviselő+polgármester:		11	11
				Közalkalmazott:		47	47
				MT foglalkoztatott:		3	3
				Egészségügyi szolgálati jogviszony		2	2
				Közfoglalkoztatott:		11	11

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

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Előir. sz.	Leírás	Eredeti el.	Mód.el.	Előir. sz.	Leírás	Eredeti el.	Mód.el.		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	763 568 497	844 577 720	-	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	476 393 926	507 481 064	-
	Érdekelt feleknek ÖSSZESEN	763 568 497	844 577 720	-		Érdekelt feleknek ÖSSZESEN	476 393 926	507 481 064	-
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	650 000	650 000	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1.	MŰK. CÉLU TÁMOG. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	657 938 497	731 602 039	-	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 051 520	66 067 520	-
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	530 464 267	602 897 809	-		Érdekelt feleknek	63 051 520	66 067 520	-
	Érdekelt feleknek	132 464 230	128 704 230	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	12. Évesadók és befizetések bevételei	127 474 230	128 704 230	-	K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	8 244 648	8 756 128	-
	16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-		Érdekelt feleknek	8 244 648	8 756 128	-
	Érdekelt feleknek	127 474 230	128 704 230	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-
B3.	KÖZHASZNÁLI BEVÉTELEK	58 700 000	58 764 000	-	K3.	DOLOGI KIADÁSOK	376 688 309	404 900 947	-
	Érdekelt feleknek	58 700 000	58 764 000	-		Érdekelt feleknek	376 688 309	404 900 947	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	376 688 309	404 900 947	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	650 000	650 000	-
B4.	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 930 000	53 453 681	-	K4.	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSA	13 850 000	12 850 000	-
	Érdekelt feleknek	46 930 000	53 453 681	-		Érdekelt feleknek	13 850 000	12 850 000	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	758 000	-	K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	14 559 449	14 906 469	-
	Érdekelt feleknek	-	758 000	-		Érdekelt feleknek	14 559 449	14 906 469	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	14 559 449	14 906 469	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	311 117 866	318 453 560	-	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	631 164 050	656 640 749	-
	Érdekelt feleknek ÖSSZESEN	311 117 866	318 453 560	-		Érdekelt feleknek ÖSSZESEN	631 164 050	656 640 749	-
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2.	FELHALM. CÉLU TAM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	309 028 966	309 028 966	-	K6.	BERUHÁZÁSOK	624 442 604	639 977 998	-
	21. Felhalmozási célú önk. támogatások	-	-	-		Érdekelt feleknek	624 442 604	639 977 998	-
	Érdekelt feleknek	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	8 903 694	-	K7.	FELÚJÍTÁSOK	3 407 000	4 072 000	-
	Érdekelt feleknek	-	8 903 694	-		Érdekelt feleknek	3 407 000	4 072 000	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 088 900	520 900	-	K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK	3 314 446	12 590 751	-
	Érdekelt feleknek	2 088 900	520 900	-		Érdekelt feleknek	3 314 446	12 590 751	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-
I-II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 074 686 363	1 163 031 280	-	I-II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 107 557 976	1 164 121 813	-
	Érdekelt feleknek ÖSSZESEN	1 074 686 363	1 163 031 280	-		Érdekelt feleknek ÖSSZESEN	1 107 557 976	1 164 121 813	-
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	650 000	650 000	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	32 871 613	1 090 533	-		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	-32 871 613	1 090 533	-
	Működési hiány	287 174 571	337 096 656	-		Működési többlet	287 174 571	337 096 656	-
	Felhalmozási hiány	320 046 184	387 187 389	-		Felhalmozási többlet	-	-	-
B8.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:	526 387 615	526 387 615	-	K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:	493 516 002	525 297 082	-
	BELSO FINANSZIROZÁS	526 387 615	526 387 615	-		PH. Int. fin.	109 771 023	114 141 023	-
	Működési maradvány igénybevétele	193 543 746	193 543 746	-		Övönid. Int. fin.	172 255 706	196 305 786	-
	Felhalmozás maradvány igénybevétele	332 843 869	332 843 869	-		Humán Int. fin.	190 314 160	193 675 160	-
	Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-		Állami előleg	21 175 113	21 175 113	-
	Irányműtő szervi támogatás	-	-	-		Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-
	BELSO FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-		BELSO FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-
	Működési hiány	-	-	-		Működési többlet	-	-	-
	Felhalmozási hiány	-	-	-		Felhalmozási többlet	-	-	-
	KÜLSŐ FINANSZIROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-		HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-	-	-
	Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-		Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
	Likvid hitel igénybevétele	-	-	-		Likvid hitel	-	-	-
	KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-		KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-
	Működési hiány:	-	-	-		Működési többlet:	-	-	-
	Felhalmozási hiány:	-	-	-		Felhalmozási többlet:	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 601 073 978	1 689 418 895	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 601 073 978	1 689 418 895	-
						munkajogi állományi létszám:	15	15	
						Polgármester:	1	1	
						Közalkalmazott:			
						MT foglalkoztatott:	3	3	
						Egészségügyi szolgálati jogviszony			
						Közfoglalkoztatott:	11	11	
						statisztikai állományi létszám:	15	15	
						Polgármester:	1	1	
						Közalkalmazott:			
						MT foglalkoztatott:	3	3	
						Egészségügyi szolgálati jogviszony			
						Közfoglalkoztatott:	11	11	
						Mű:			
						alpolgármester	1	1	
						képviselő	5	5	
						külsős biz. tag	4	4	

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./			
0137/24 Hrsz külterületi ingatlan értékesítésének várható bevételéből (73/2023. (VI.21.) KT. sz. határozat) felhalmozási kiadásra be nem tervezett rész			1 407 694
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>1 441 544</u>	
1./			
Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként	2 224 862	1 441 544	
2./			
Testületi hatáskörben			0
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>1 441 544</u>	
I+II+III+IV. <u>Tartalék összesen:</u>	<u>2 224 862</u>	<u>2 849 238</u>	
Ebből működési célú összesen:	2 224 862	1 441 544	
Ebből felhalmozási célú összesen:	0	1 407 694	
	2 224 862	2 849 238	

Bocskai kert, 2023. december

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

Projekt neve: **Mini-bölcsőde ellátás bővítése Booskaikert településen**
 Azonosítója: **TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00016**

Projekt kezdete: **2020.**

Támogatás intenzitása: **100%**

Támogatás összege: **135 511 052 Ft**

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

Részletezés:

Tervezett
Vége: **2023.**

At. INT-2019-609-11-0001459/000231 Iktatószámú MÁK Level 2. sz.melléklete szerinti visszafizetési kötelezettség előírása 018010 cefogpon (KSA11) rovaton 2023. októberében 2.057.048 Ft.

Tartalék kiutalás miatt várható támogatás visszafizetési 018010 cefogpon (KSA11) rovaton 851.467 Ft tervezve

Támogatások	2020.		2021.		2022. évi		2023. évi		Összesen		2023. évi EEl	Tajell.	Összesen	
	EEl	Tajell.	EEl	Tajell.	EEl	Tajell.	EEl	Tajell.						
Bővítési célú támogatás értékű bevételek EU-s programokra	104.061.706	101.661.706	2.400.000	0	0	101.661.706	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata EU-s programokra	31.449.346	30.801.346	648.000	0	0	30.801.346	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati önerő	63.500	63.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önk. finanszírozás														
Tartalék			440.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s és nem EU-s forrásból támogatás megvalósuló feladatok, amelyek fel nem használt támogatás értékű (visszafizetési kötelezettség) tárgyú adót			20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalék becsapítás					3.048.000									
Támogatásból lemondás miatt visszafizetési kötelezettség (Tartalék becsapítás nélkül)					5.956.715									
Egyéb					1.014.973									
Cszesen	135.674.652	132.596.952	3.026.000	0	311.978	132.816.095	0	0	128.447.324	7.107.228	24.480.205	15.197.493	5.556.523	127.570.540
														133.127.063

Előirányzat	2020.	2021.	2022. évi	2023. évi	Összesen
Statisztikai hivatalka					
Munk. terf. járulékok	63.500	63.500	0	0	127.000
Időigénybevételek		440.219	288.533	2.205.720	2.934.452
Beszámítás	63.500	0	0	0	63.500
Összesen:	135.674.652	132.596.952	3.026.000	311.978	132.816.095

Előirányzat	2020.	2021.	2022. évi	2023. évi	Összesen
Statisztikai hivatalka					
Munk. terf. járulékok	63.500	63.500	0	0	127.000
Időigénybevételek		440.219	288.533	2.205.720	2.934.452
Beszámítás	63.500	0	0	0	63.500
Összesen:	135.674.652	132.596.952	3.026.000	311.978	132.816.095

Booskaikert, 2023. december