

Jegyzőkönyv

Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 1-én 8⁰⁰ órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

<u>Jelen vannak:</u>	Szóllós Sándor	polgármester
	Dr. Tarcali Gábor	alpolgármester
	Fási Ágnes	
	Kiss Tibor	képviselők
<u>Távol van:</u>	Komáromi Ferenc	
	Szilágyi Gyöngyi	
	Záhonyi László	képviselők
<u>Hivatal részéről:</u>	Baloghné Kiss Judit	jegyző
	Gonda Lajosné	jegyzőkönyvvezető

Szóllós Sándor polgármester úr köszönti a megjelenteket az ülésen, megállapítja, hogy a testület 4 fővel határozatképes, Kiss Tibor képviselő úr, Komáromi Ferenc képviselő úr, illetve Szilágyi Gyöngyi képviselő asszony jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a testületi anyagot a tagok az SZMSZ szerint megkapták. Javasolja, hogy plusz napirendi pontként tárgyalják meg az elkerülő út megvilágítását. Ismerteti a módosított napirendi pontokat, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a /2023. (XII.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 - Tájékoztatás Bocskaikert Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének saját hatáskörben történő módosításáról
 - költségvetési rendelet módosítás

Előadó: Szóllós Sándor polgármester
2. Előterjesztés 354. sz. elkerülő út Teleki út letérését biztosító csomópont megvilágítása
Előadó: Szóllós Sándor polgármester

1. napirendi pont:

Előterjesztés

**Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a /2023.
(XII.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi
költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szöllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy két részből áll a költségvetési rendelet módosítás, egyrészt a saját hatáskörben és a legutóbbi módosítás után érkezett források felhasználásával kapcsolatban kell dönteni. Megkérdezi Patóné Cziván Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőt, hogy kívánja-e kiegészíteni a rendelet módosítást?

Patóné Cziván Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző válaszában elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.

Szöllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy saját hatáskörben - a Humán Szolgáltató Központot érintően van egy tartós helyettesítés, melyet át kell vezetni, hogy normatívát kapjanak. Az intézményeinkkel kapcsolatban vannak beérkező források, melyeket fel kívánnak használni. Az óvodánál eszközt, felszerelést, játékokat kívánnak vásárolni, az Önkormányzatnál a LED fényeknek megvásárlására és telepítésére kívánják felhasználni a forrást.

Szöllős Sándor polgármester úr megkérdezi, az anyaggal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése?

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2023. (XII.1.) KT. sz. határozata**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Szöllős Sándor polgármester

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

**Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2023. (XII.1.) 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 § (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 4-én lép hatályba, és 2023. december 5-én hatályát veszti.

Bocskai kert, 2023. november 30.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2023. december 1.

Bocskai kert, 2023. december 1.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

(1. melléklet a 29/2023. (XII.1.) rendelethez)
(1. melléklet a 3/2023. (II. 22.) rendelethez)

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNFORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN (NETTÓ)

forintban

Eredeti ei.	Mód.ei.	BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód.ei.	KIADÁSOK	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		763 573 497	845 082 720			943 235 440	991 505 245
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		763 573 497	845 082 720	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		886 077 678	930 382 220
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		16 694 000	16 591 000
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		38 238 900	39 768 400
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		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
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		657 938 497	731 602 039	Ebből: Kötelező feladatok		51 279 129	51 099 609
11. Önkormányzatok működési támogatásai		530 464 267	602 897 809	Önként vállalt feladatok		1 310 000	1 310 000
Ebből: Kötelező feladatok		530 464 267	602 897 809	Államigazgatási feladatok		4 077 500	4 077 500
Önként vállalt feladatok		-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK		456 093 309	504 134 227
Államigazgatási feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		443 786 459	490 400 877
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		657 938 497	731 602 039	Önként vállalt feladatok		6 220 000	6 117 000
11. Önkormányzatok működési támogatásai		530 464 267	602 897 809	Államigazgatási feladatok		6 086 850	7 616 350
Ebből: Kötelező feladatok		530 464 267	602 897 809	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		14 050 000	13 050 000
Önként vállalt feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		14 050 000	13 050 000
Államigazgatási feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		58 700 000	58 764 000	Államigazgatási feladatok		-	-
Ebből: Kötelező feladatok		58 700 000	58 764 000	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		14 721 875	16 983 282
Önként vállalt feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		12 497 013	12 219 657
Államigazgatási feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		46 935 000	53 958 681	Államigazgatási feladatok		-	-
Ebből: Kötelező feladatok		46 935 000	53 958 681	K6. BERUHÁZÁSOK		632 959 604	664 445 078
Önként vállalt feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		631 988 104	663 473 578
Államigazgatási feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		254 000	254 000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	758 000	Államigazgatási feladatok		717 500	717 500
Ebből: Kötelező feladatok		-	758 000	K7. FELÚJÍTÁSOK		3 407 000	4 072 000
Önként vállalt feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		3 407 000	4 072 000
Államigazgatási feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		311 117 866	318 453 560	Államigazgatási feladatok		-	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		311 117 866	318 453 560	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		3 314 446	11 739 084
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		3 314 446	11 739 084
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
B2. FELHALMOZ. CÉLÚ ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		309 028 966	309 028 966	Államigazgatási feladatok		-	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-	Tartalék		-	-
Ebből: Kötelező feladatok		-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		639 681 050	680 256 620
Önként vállalt feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		638 709 550	679 284 662
Államigazgatási feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		254 000	254 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	8 903 694	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		717 500	717 500
Ebből: Kötelező feladatok		-	8 903 694	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		21 175 113	21 175 113
Önként vállalt feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		2 088 900	520 900	Államigazgatási feladatok		-	-
Ebből: Kötelező feladatok		2 088 900	520 900	Tartalék		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 582 916 490	1 671 761 407
Államigazgatási feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 524 787 228	1 609 666 882
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 074 691 363	1 163 536 280	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		16 948 000	16 845 000
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 074 691 363	1 163 536 280	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		38 956 400	40 485 900
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:		508 225 127	508 225 127
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Működési hiány		179 661 943	145 014 831
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLLET:		508 225 127	508 225 127	Felhalmozási hiány		328 563 184	363 210 296
Működési hiány		179 661 943	145 014 831	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		529 400 240	529 400 240
Felhalmozási hiány		328 563 184	363 210 296	BELSŐ FINANSZÍROZÁS		529 400 240	529 400 240
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		529 400 240	529 400 240	Működési maradvány igénybevétele		196 556 371	196 556 371
BELSŐ FINANSZÍROZÁS		529 400 240	529 400 240	Felhalmozási maradvány igénybevétele		332 843 869	332 843 869
Működési maradvány igénybevétele		196 556 371	196 556 371	Áll ht-on belüli megelőlegezések		-	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele		332 843 869	332 843 869	BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG		-	-
Áll ht-on belüli megelőlegezések		-	-	Működési hiány		-	-
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG		-	-	Felhalmozási hiány		-	-
Működési hiány		-	-	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):		-	-
Felhalmozási hiány		-	-	Hitel/kölcsön igénybevétele		-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):		-	-	Likvid hitel igénybevétele		-	-
Hitel/kölcsön igénybevétele		-	-	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:		-	-
Likvid hitel igénybevétele		-	-	Felhalmozási hiány:		-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:		-	-	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 604 091 603	1 692 936 520
Felhalmozási hiány:		-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 604 091 603	1 692 936 520
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 604 091 603	1 692 936 520	munkajogi állomány létszám:		78	78
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 604 091 603	1 692 936 520	Köztisztviselő+polgármester:		11	11
munkajogi állomány létszám:		78	78	Közalkalmazott:		51	51
Köztisztviselő+polgármester:		11	11	MT foglalkoztatott:		3	3
Közalkalmazott:		51	51	Egészségügyi szolgálati jogviszony		2	2
MT foglalkoztatott:		3	3	Közfoglalkoztatott:		11	11
Egészségügyi szolgálati jogviszony		2	2	statisztikai állományi létszám:		74	74
Közfoglalkoztatott:		11	11	Köztisztviselő+polgármester:		11	11
statisztikai állományi létszám:		74	74	Közalkalmazott:		47	47
Köztisztviselő+polgármester:		11	11	MT foglalkoztatott:		3	3
Közalkalmazott:		47	47	Egészségügyi szolgálati jogviszony		2	2
MT foglalkoztatott:		3	3	Közfoglalkoztatott:		11	11
Egészségügyi szolgálati jogviszony		2	2				
Közfoglalkoztatott:		11	11				

Bocskalkert, 2023. december

FŐV. SHARBERT KÖZLESI ÖNKÉNTARTÁSI 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

Költségvetési szerv neve	BEVÉTELEK			Költségvetési szerv neve	KIADÁSOK		
	Eredeti el.	Mód. el.	-		Eredeti el.	Mód. el.	-
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	763 568 497	844 577 720	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	476 393 926	508 332 731	-
1. KÖZPONTI BEVÉTELEK:	763 568 497	844 577 720	-	1. KÖZPONTI KIADÁSOK:	473 519 064	502 919 106	-
B1. MŰK. CÉLU TÁMOG. ÁLLÍT-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	-	12. MUNK. TERH. JÁRULEKOK ÉS SZHJA:	8 244 648	8 756 128	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	127 474 230	328 704 230	-	K3. DOLOGAI KIADÁSOK:	376 688 309	409 838 227	-
16. Egyéb működési célú támogatások			-	K4. ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	13 850 000	12 850 000	-
B3. KÖZTARTÁSI BEVÉTELEK:	58 700 000	58 764 000	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK:	14 559 449	16 820 856	-
25. Egyéb felham. célú tám. állít-on belülről	309 028 966	309 028 966	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	311 117 866	318 453 560	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	46 930 000	53 453 681	-	1. KÖZPONTI BEVÉTELEK:	311 117 866	318 453 560	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:	-	758 000	-	B2. FELHAM. CÉLU TÁM. ÁLLÍT-ON BELÜLRŐL:	309 028 966	309 028 966	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	311 117 866	318 453 560	-	21. Felhalmozási célú önk. támogatások			-
1. KÖZPONTI BEVÉTELEK:	311 117 866	318 453 560	-	25. Egyéb felham. célú tám. állít-on belülről	309 028 966	309 028 966	-
B2. FELHAM. CÉLU TÁM. ÁLLÍT-ON BELÜLRŐL:	309 028 966	309 028 966	-	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	-	8 903 694	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	-	8 903 694	-	B7. FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:	2 088 900	520 900	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:	2 088 900	520 900	-	II. II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 074 686 363	1 163 031 280	-
II. 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	-
Költségvetési bevételek kiadás egyenlege HIÁNY:	32 871 613	1 090 533	-	Költségvetési bevételek kiadás egyenlege TÖBBLET:	32 871 613	1 090 533	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 601 073 978	1 689 418 895	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 601 073 978	1 689 418 895	-
Működési hiány	297 174 921	336 244 809	-	Finanszírozás hiány	207 174 921	336 244 809	-
Finanszírozási hiány	207 174 921	336 244 809	-	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 601 073 978	1 689 418 895	-
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:	526 387 615	526 387 615	-	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:	498 516 002	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	-	Óvodai int.fin	172 255 706	196 905 786	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele	332 843 869	332 843 869	-	Humán int.fin	190 314 160	193 675 160	-
Áll. ht-on belüli megelőlegezések			-	Állami előleg	21 175 113	21 175 113	-
Trányószerinti támogatás			-	Áll. ht-on belüli megelőlegezések			-
BELSO FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG MŰKÖDÉSI TÖBBLET:	-	-	-	BELSO FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG MŰKÖDÉSI TÖBBLET:	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-	HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-	-	-
Hitel/kölcsön igénybevétele			-	Felhalmozási hitel törlesztés			-
Likvid hitelt igénybevétele			-	Likvid hitel			-
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-	KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-
Finanszírozási hiány:	-	-	-	Finanszírozási többlet:	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 601 073 978	1 689 418 895	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 601 073 978	1 689 418 895	-
			-	munkajogi állomány létszám:	15	15	-
			-	Polgármester:	1	1	-
			-	Központi alkalmazott:	3	3	-
			-	MT foglalkoztatott:	3	3	-
			-	Egészségügyi szolgálati jogviszony	11	11	-
			-	Közfoglalkoztatott:			-
			-	statisztikai állomány létszám:	15	15	-
			-	Polgármester:	1	1	-
			-	Központi alkalmazott:	3	3	-
			-	MT foglalkoztatott:	3	3	-
			-	Egészségügyi szolgálati jogviszony	11	11	-
			-	Közfoglalkoztatott:			-
			-	Mb			-
			-	alpolgármester	1	1	-
			-	képviselő	5	5	-
			-	külsős biz. tag.	4	4	-

Borsakert, 2023. december

(3. melléklet a 29/2023. (XII.1.) rendelethez)
(4. melléklet a 3/2023. (II. 22.) rendelethez)

BŐCSKAIKERTI NAPSUGAR ÓVODA 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

Előirányzat neve	BEVÉTELEK			Előirányzat neve	KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei			Eredeti ei.	Mód.ei.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	2 000	2 000	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	168 624 000	177 842 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	2 000	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	168 624 000	177 842 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	124 028 000	120 779 000	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	124 028 000	120 779 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	17 850 000	17 259 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	17 850 000	17 259 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	26 746 000	39 804 000	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	26 746 000	39 804 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000	2 000	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	2 000	2 000	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	-	-	III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	4 163 000	18 995 080	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	4 163 000	18 995 080	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	4 163 000	18 995 080	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	4 163 000	18 995 080	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
25. Egyéb felhalmozási célú tám. állht-on belülről	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-				
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 787 000	196 837 080	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	2 000	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	172 787 000	196 837 080	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	172 785 000	196 835 080	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	172 785 000	196 835 080	-				
Működési maradvány igénybevétele	529 294	529 294	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szervi támogatás	172 255 706	196 305 786	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	172 787 000	196 837 080	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	172 787 000	196 837 080	-
				munkajogi állományi létszám:	26	26	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	26	26	
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			
				statisztikai állományi létszám:	24	24	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	24	24	
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			

Bocskai kert, 2023. december

BŐCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban.

Költségvetési szerv	Környezet	BEVÉTELEK			Költségvetési szerv	Környezet	KIADÁSOK								
		Eredeti ei.	Mód.ei				Eredeti ei.	Mód.ei							
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				1 000	501 000	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:								
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				1 000	501 000	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN								
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN								
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN								
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT.-ON BELÜLRŐL							K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	134 406 000	133 786 000	-					
11. Önkormányzatok működési támogatásai							Ebből: Kötelező feladatok	125 242 000	124 622 000	-					
Ebből: Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok	9 164 000	9 164 000	-					
Önként vállalt feladatok							Államigazgatási feladatok	-	-	-					
Államigazgatási feladatok							K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJVA.	18 920 000	18 820 000	-					
12. Elvonások és befizetések bevételei							Ebből: Kötelező feladatok	17 610 000	17 510 000	-					
16. Egyéb működési célú támogatások							Önként vállalt feladatok	1 310 000	1 310 000	-					
Ebből: Kötelező feladatok							Államigazgatási feladatok	-	-	-					
Önként vállalt feladatok							K3. DOLOGI KIADÁSOK	35 268 000	38 731 000	-					
Államigazgatási feladatok							Ebből: Kötelező feladatok	29 698 000	33 264 000	-					
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK							Önként vállalt feladatok	5 570 000	5 467 000	-					
Ebből: Kötelező feladatok							Államigazgatási feladatok	-	-	-					
Önként vállalt feladatok							K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-					
Államigazgatási feladatok							Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-					
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 000	501 000	-			Önként vállalt feladatok	-	-	-					
Ebből: Kötelező feladatok		1 000	501 000	-			Államigazgatási feladatok	-	-	-					
Önként vállalt feladatok		-	-	-			K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-					
Államigazgatási feladatok		-	-	-			Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-					
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-	-			Önként vállalt feladatok	-	-	-					
Ebből: Kötelező feladatok		-	-	-			Államigazgatási feladatok	-	-	-					
Önként vállalt feladatok		-	-	-											
Államigazgatási feladatok		-	-	-											
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:								
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN								
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN								
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN								
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLT.-ON BELÜLRŐL							K6. BERUHÁZÁSOK	2 304 000	3 422 000	-					
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások							Ebből: Kötelező feladatok	2 050 000	3 168 000	-					
Ebből: Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok	254 000	254 000	-					
Önként vállalt feladatok							Államigazgatási feladatok	-	-	-					
Államigazgatási feladatok							K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-					
25. Egyéb felhalmozási célú tám. állt.-on belülről							Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-					
Ebből: Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok	-	-	-					
Önként vállalt feladatok							Államigazgatási feladatok	-	-	-					
Államigazgatási feladatok							K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-					
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-					
Ebből: Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok	-	-	-					
Önként vállalt feladatok							Államigazgatási feladatok	-	-	-					
Államigazgatási feladatok															
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
Ebből: Kötelező feladatok															
Önként vállalt feladatok															
Államigazgatási feladatok															
I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				1 000	501 000	-	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:								
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				1 000	501 000	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN								
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN								
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN								
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		190 897 000	194 258 000	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:										
BELSŐ FINANSZÍROZÁS		190 897 000	194 258 000	-											
Működési maradvány igénybevétele		582 840	582 840	-											
Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-	-											
Állt.-on belüli megelőlegezések		-	-	-											
Irányító szervi támogatás		190 314 160	193 675 160	-											
		-	-	-											
		-	-	-											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		190 898 000	194 759 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	194 759 000	-				
Bocskalkert, 2023. december								munkajogi létszám:							
								27				27			
								Köztisztviselő:				25			
								25				25			
								MT foglalkoztatott:				2			
								Egészségügyi szolgálati jogviszony				2			
								2				2			
								Közfoglalkoztatott:				25			
								25				25			
								statistikai állományi létszám:				23			
				Köztisztviselő:				23							
				23				23							
				Közfoglalkoztatott:				2							
				MT foglalkoztatott:				2							
				Egészségügyi szolgálati jogviszony				2							
				2				2							
				Közfoglalkoztatott:				-							
				-				-							

(6. melléklet a 29/2023. (XII.1.) rendelethez)

(8. melléklet a 3/2023. (II. 22.) rendelethez)

**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. Községgazdálkodás	635 000	635 000	
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár	254 000	254 000	
közmunka gép, berendezés	0	0	
Mezei-Vill Kft közvilágítás kivitelezés beruházás megtérülés	9 455 000	9 455 000	
Közvilágítás hálózat bővítés Pillangó út végén 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 kompenzálásból kimaradt 2 db tűzcsap	1 097 000	1 097 000	
2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt 2 db szennyvízszivattyú	214 000	214 000	
2023. évi szennyvíz és vízvezeték beruházások (éptmények)	1 270 000	1 270 000	
2023. évi nagy és kis értékű szennyvízszivattyúk beszerzése	889 000	889 000	
vas hulladékiszállító konténer	0	0	
Forgalomtechnikai tükrök	300 000	300 000	
TOP Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskai kert településen	2 385 802	1 292 910	
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés	1 270 000	1 270 000	
MFP járdaépítés 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	
Településtervezés készítése	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 készítése		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-ú ingatlanból 302 m2 megvásárlása ügyvédi költséggel, földhivatali eljárás 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	-
Bocskai kert, 2023. december			

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. <u>össz. 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>3 355 931</u>	
1./	2 224 862	3 355 931	
Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként			
2./		0	
Testületi hatáskörben			
IV. <u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1./			
2./			
III+IV. <u>össz. Általános tartalék összesen</u>	<u>2 224 862</u>	<u>3 355 931</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	3 355 931	
Ebből felhalmozási célú összesen:	0	1 407 694	
	2 224 862	4 763 625	

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2023.

Projekt neve: Mini-boicsóde ellátás bővítése Boocskalkert településen
Azonosítója: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00016

Tervezett Vége: 2023.

Projekt kezdete: 2020.

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 135 511 052 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Az IKT-2019-009-01-000165/0000331 (Kormányzati MÉR) levetélt, az melléklete szerinti visszafizetési kötelezettség előlétsége 01.06.10 (csoport) KB411 (tervezett) 2023. októberében 2 067,046 Ft

Részletezés:

bevetel 1555
kiadás 1655

Ft-ban

Table with columns: Támoatások, Források (bevételek), Kiadások, Összesen. Rows include: Beruházási célú támogatás értékű bevételek EU-s programokra, Működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata EU-s programokra, Önkormányzati önrés, Önk. Finanszírozás, Hitelek, Előző évi fel nem használt támogatás megkezdő közzétételű, egyéb fel nem használt támogatás sorok miatt (visszatérítendő közt. lehat) tájékoztató adat, Tartalék beszámítás, Támogatásról lemondás melati visszafizetési kötelezettség (Tartalék beszámítás nélkül), Egyéb, Összesen.

Table with 2 columns: Támoatások, Források (bevételek). Rows: Személyi juttatás, Munk. terh. járulékok, Dologi kiadás, Beruházás, Összesen.

Table with 2 columns: Támoatások, Források (bevételek). Rows: Személyi juttatás, Munk. terh. járulékok, Dologi kiadás, Beruházás, Összesen.

Boocskalkert, 2023. december

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2023.

Projekt neve: Boocskalkerti Napsugár Óvoda bővítése
Azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011

Tervezett Vége: 2024.12.31

Projekt kezdete: 2022.04.01

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 201 203 763 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés:

bevetel 16701
kiadás 56201

Ft-ban

Table with columns: Támoatások, Források (bevételek), Kiadások, Összesen. Rows include: Beruházási célú támogatás értékű bevételek EU-s programokra, Működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata EU-s programokra, Önkormányzati önrés, Önk. Finanszírozás, Hitelek, Egyéb, Összesen.

Table with 2 columns: Támoatások, Források (bevételek). Rows: Személyi juttatás, Munk. terh. járulékok, dologi kiadás, beruházás, Összesen.

Table with 2 columns: Támoatások, Források (bevételek). Rows: Személyi juttatás, Munk. terh. járulékok, dologi kiadás, beruházás, Összesen.

Boocskalkert, 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.

Tervezett Vége: 2024.12.31

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 108 000 007 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés: bevetel 16202
 kiadás 56202

Ft ban

Támogatások	Források (bevételek)							Projekt	Kiadások								
	2022.		2023.		2024.		Összesen		2022.		2023.		2024.		Összesen		
	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	2023. évi El.	Telj.		El.	Telj.	El.	Telj.	El.	2023. évi El.	Telj.		
Beruházási célú támogatás értékű bevételek EU-s programokra	101 689 932	101 689 932				0	101 689 932	Személyi juttatás	0						0	0	
Működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata EU-s programokra	6 310 075	6 310 075				0	6 310 075	Munk terh járulékok	0						0	0	
önkormányzati önerő	610 000	510 000	50 800			50 800	510 000	Dologi kiadás	6 920 075	2 629 626	4 225 349			4 225 349	2 629 626		
önkormányzati önerő 2023. évi támogatás elvonás miatt		343 129	317 557			317 557	343 129										
Önk. Finanszírozás						0	0	Beruházás	101 689 932	5 016 500	90 589 238			90 589 238	5 016 500		
Hitel						0	0							0	0		
Beruházási célú támogatás elvonás 2023. év			-6 365 790			-6 365 790											
Működési célú támogatás elvonás 2023. év			-395 010			-395 010											
Egyéb			0			0	0	Egyéb						0	0		
Összesen	108 610 007	108 853 136	-6 392 443	0	0	-6 392 443	108 853 136	Összesen	108 610 007	7 646 126	94 814 567	0	0	94 814 567	7 646 126		
							102 460 693							102 460 693			
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)								ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)									
Személyi juttatás						0	0	Személyi juttatás						0	0		
Munk terh járulékok						0	0	Munk terh járulékok						0	0		
dologi kiadás	610 000	642 688	297 222			297 222	642 688	dologi kiadás	610 000	642 688	297 222			297 222	642 688		
Beruházás		210 441	71 135			71 135	210 441	Beruházás		210 441	71 135			71 135	210 441		
Összesen:	610 000	853 129	368 357	0	0	368 357	853 129	Összesen:	610 000	853 129	368 357	0	0	368 357	853 129		
							1 221 486							1 221 486			

Bocskaiert, 2023. december

2. napirendi pont:

Előterjesztés

354. sz. elkerülő út Teleki út letérését biztosító csomópont megvilágítása

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy az Oláh Sándor útnál a csomópont megvilágításának szerződését 2022 október 31. napjával önkormányzatunk felmondta, mert nagyon megemelkedett a díja, éves szinten 6 millió forint lett volna. A mai napig küldi MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a számlákat, nem akarják tudomásul venni a szerződés felmondását.

Patóné Cziván Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy minden áron azt akarják, hogy a világot fizesse ki az Önkormányzat, vagy nevezze meg, aki átveszi a feladatot. A szerződés december 31-én lejár, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kiküldte a 2024. évi szerződésre vonatkozó dokumentumokat, Polgármester úr nem járul hozzá a

számlák kifizetéséhet, továbbra is fenntartja, hogy felmondta önkormányzatunk a szerződést, nem kérjük a csomópont megvilágítását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

150/2023. (XII.1.) KT. sz. határozata

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a 354. sz. elkerülő út Teleki út letérését biztosító csomópont megvilágítását és úgy döntött, hogy a szerződés felmondását továbbra is fenntartja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által küldött számlákat továbbra sem egyenlíti ki, a csomópont megvilágítását nem finanszírozza. 2024. január 01-től nem köt szerződést az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel.


Határidő: azonnal

Felelős: Szöllős Sándor polgármester

Baloghné Kiss Judit jegyző asszony a 0139/7 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy kiment a Földalapkezelő a helyszínre és az ingatlan-nyilvántartás szerint leelő, de a valóságban ez erdősítesí terület és kéri, hogy az Önkormányzat tekintse meg a területet és kérnek egy nyilatkozatot, hogy ilyen állapotban is kéri-e az Önkormányzat ezt a területet. Ki fognak menni Komáromi Ferenc képviselő úrral a helyszínre és megnézik a területet, hogy kéri-e, vagy sem.

Több hozzászólás nem volt, ezért Polgármester úr az ülést 8¹⁰ órakor bezárja.

kmf


Szöllős Sándor
polgármester




Baloghné Kiss Judit
jegyző