

Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 08

Bocskaikert 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 költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre, és magánszemélyekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a)¹ bevételi főösszegét 1.741.973.245 forintban

b)² kiadási főösszegét 1.741.973.245 forintban

c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg

(2)³ képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét **1.188.717.826** forintban, melyből

a) a működési bevételt 870.264.266 forintban

b) a felhalmozási bevételt 318.453.560 forintban állapítja meg

(3)⁴ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadását **1.720.798.132** forintban, melyből

a)⁵ a működési kiadást 1.038.420.303 forintban

b)⁶ a felhalmozási kiadást 682.377.829 forintban állapítja meg.

(4)⁷ A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **532.080.306** forint, melyből a

a)⁸ tartalék nélkül számolt működési hiány 80.488.074 forint

b)⁹ működési hiány 159.252.343 forint

c)¹⁰ felhalmozási hiány 372.827.963 forint

(5)¹¹ A költségvetés finanszírozási bevétele **553.255.419** forint, melyből maradvány 529.400.240 forint

a) maradvány 529.400.240 forint

b) állami támogatás megelőlegezés 23.855.179 forint

(6) A költségvetés finanszírozási kiadása **21.175.113** forint, melyből állami támogatás megelőlegezés 21.175.113 forint

(7) A költségvetés belső finanszírozás utáni egyenlege 0,0 forint

(8) A költségvetés külső finanszírozási

a) bevétele 0,0 forint

b) kiadása 0,0 forint

c) egyenlege 0,0 forint

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és a költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet [1. melléklete](#) szerint határozza meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, költségvetési szervként a költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a rendelet [2. melléklet](#), [3. melléklet](#), [4. melléklet](#), [5. melléklet](#), mellékletei szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatait a [13. melléklet](#) szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzatnak nincsenek a költségvetési évben olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. [8. § \(2\) bekezdése](#) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

(5) A Stabilitási tv. [8. § \(2\) bek.](#) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs, a Stabilitási tv. 45. § (1) bek. a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a [6. melléklet](#) szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat bevételeinek részletezését a [7. melléklet](#) szerint fogadja el.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatal is - felhalmozási kiadásait beruházásonként a [8. melléklet](#), felújítási kiadásait célonként a [9. melléklet](#) szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a [10. melléklet](#), a non profit szervezeteknek juttatott támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a [11. melléklet](#) szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a [14. melléklet](#), [15. melléklet](#), [16. melléklet](#), [17. melléklet](#), [18. melléklet](#), [19. melléklet](#), [20. melléklet](#)ek szerint tervezi.

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírások

5. § (1) A polgármester jogosult a rendeletben az önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadások felhasználásáról, valamint az évközben keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról döntést hozni, ügyletenként 5.000 ezer forintig. Döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület [\(3\) bekezdés](#) kivételével saját hatáskörben meghagyja.

(3) A polgármester jogosult a közmunka programokra és a folyamatban levő projektekre, programokra szükséges többletforrások esetén a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(4) Hitel felvételére a polgármester csak a képviselő-testület engedélyével jogosult.

(5) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásának különbözetét, egyenlegét a [2. §](#) szerint maradvány igénybevételeivel (belső finanszírozásból) finanszírozza.

(6) Amennyiben az önkormányzat a felhalmozási célú költségvetési és belső finanszírozási bevételeinél nagyobb összegű felhalmozási kiadást teljesít, úgy a különbözetet felhalmozási hitellel fedezi, figyelembe véve a Stabilitási tv. hitelfelvételt korlátozó szabályait.

(7) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Stabilitási tv. korlátozó előírásait.

(8) A polgármester a hitel felvételéről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél betétben elhelyezze.

(10) A polgármester jogosult a bevételek és kiadások időbeli eltolódásának kezelésére likvid-hitel keret-szerződés megkötésére a számlavezető pénzintézetnél maximum 50 millió forint keretösszegig. **Költségvetési tartalékok**

6. § (1) Az önkormányzat előre nem látható feladatokra a 12. számú melléklet B pontja szerinti tartalékot, és a [12. melléklet](#) A pontja szerinti céltartalékot képez.

(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a 12. számú melléklet III.1./ pont kivételével saját hatáskörben meghagyja.

(3) A polgármester jogosult a 12. számú melléklet III.1./ pontban meghatározott előirányzat terhére döntést hozni esetenként maximum 5.000ezer forint mértékig Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű **kiadás elemek**.

7. § (1) A képviselő-testület 2023. évben, 2023. január 1-től a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 80.600 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület 2023. évben, 2023. január 1-től a [11/2016. \(VI. 22.\) önkormányzati rendelet 2. § \(3\) bekezdése](#) alapján jelen rendeletben az alapilletmény 20%-ában állapítja meg a polgármesteri hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét.

(3) A képviselő-testület bankszámla-vezetési hozzájárulásként havi bruttó 1.000.-Ft-ot biztosít a munkavállalók részére.

(4) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 200 ezer forint összegű előirányzatot biztosít a nyugállományú köztisztviselők szociális, kegyeleti támogatására.

(5) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektpremium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 25%-áig vállalható kötelezettség.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében a polgármester részére két havi illetményének megfelelő külön díjazást állapít meg, melynek kifizetését esedékessége előtt külön döntéssel is elrendeli.

(7) A képviselő-testület a polgármester és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére évi nettó 200.000.-Ft összegű béren kívüli juttatást (SZÉP kártya cafetéria) biztosít

(8) A képviselő-testület az önkormányzatnál és az intézményeknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyú dolgozók, és MT hatálya alá tartozó munkavállalók részére – a közfoglalkoztatottak és a pályázati keretek között foglalkoztatottak kivételével – havi nettó 10.000.-Ft összegű béren kívüli juttatást (SZÉP kártya cafetéria) biztosít.

(9) A képviselő-testület a polgármester személyi reprezentációs keretét az önkormányzat költségvetésében nettó 1.500e Ft-ban állapítja meg.**Előirányzat módosítása, átcsoportosítása**

8. § (1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő soros ülésen tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, köteles betartani.

A 2022. évi költségvetés éves beszámolójához kapcsolódó maradvány elszámolás rendezőelvei:

9. § (1) A maradványt az önkormányzat hivatala az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.

(2) Az intézményeket nem illeti meg:

a) a feladat-elmaradással érintett kiadási illetve bevételi előirányzat különbözete;

b) a célfeladattal adott, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradványa,

(3) A (2) bek.-ben foglaltak szerint megállapított maradvány felhasználásról a 2022. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselő-testület dönt.**A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírások**

10. § (1) A polgármester az önkormányzat intézményeinek pénzellátásáról a havi finanszírozási szükségletnek, illetve az időarányos előirányzat felhasználásnak, a képződött intézményi saját bevételek, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembevételével gondoskodik.

(2) Az intézményvezető felelős az előirányzatok takarékos, célszerű felhasználásáért.

(3) A kifizetések sorrendje: illetmények, szociális ellátások, közműdíjak, élelmiszer, hitelek és kamatai, beruházás, speciális támogatások, egyéb dologi kifizetések.

11. § Az intézmények a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások

12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervekhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot.

(2) Az (1) bek. fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester útján a képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.

(3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül az érintett költségvetési szervnél a polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni. **Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások**

13. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjába befolyt bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelme érdekében szennyvízközmű építés, üzemeltetés, valamint hulladékártalmatlanítási feladatra használja fel.

A transzparencia szabályozása

14. § (1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200ezer forintot meghaladó összegű nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.

(2) A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát) tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően az (1) bek –ben foglaltak szerint kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.

(3) Az (1)-(2) bek.-ben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármester feladata.

15. § Ez a rendelet 2023. február 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹²

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)

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK			
				Eredeti ei.	Mód.ei.					Eredeti ei.	Mód.ei.
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	763 573 497	870 264 266			Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	886 077 678	896 575 940
			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	16 694 000	15 458 000
			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-				Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	38 238 900	38 718 400
B1.		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLH-TON BELÜLRŐL				K1.		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
				657 938 497	731 315 221					401 703 627	400 850 627

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK		ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK				
		11.	Önkormányzatok működési támogatásai	530 464 267	602 610 991		Ebből:	Kötelező feladatok	364 465 077	363 612 077
			Ebből: Kötelező feladatok	530 464 267	602 610 991			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	51 279 129	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	467 636 947
			Államigazgatási feladatok	-	-		Ebből:	Kötelező feladatok	443 786 459	456 086 597
	B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		58 700 000	85 577 000			Önként vállalt feladatok	6 220 000	4 984 000
			Ebből: Kötelező feladatok	58 700 000	85 577 000			Államigazgatási feladatok	6 086 850	6 566 350
			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	51 644 645			Önként vállalt feladatok	-	-
			Ebből: Kötelező feladatok	46 935 000	51 644 645			Államigazgatási feladatok	-	-
			Önként vállalt feladatok	-	-	K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		14 721 875	100 395 620
			Államigazgatási feladatok	-	-		Ebből:	Kötelező feladatok	12 497 013	12 727 657
	B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	1 727 400			Önként vállalt feladatok	-	-
			Ebből: Kötelező feladatok	-	1 727 400			Államigazgatási feladatok	-	-
			Önként vállalt feladatok	-	-			működési Tartalék:	2 224 862	78 764 269
			Államigazgatási feladatok	-	-			felhalmozási+működési céltartalék	-	8 903 694
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		311 117 866	318 453 560	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVÉ		639 681 050	682 377 829

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK			
							TÉSI KIADÁSOK:				
		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	311 117 866	318 453 560			Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	638 709 550	681 406 329
			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 BELÜLRŐL		309 028 966	309 028 966		K6.	BERUHÁZÁSOK		632 959 604	665 715 078
		21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok	631 988 104	664 743 578
		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						
		Ebből:	Kötelező feladatok	2 088 900	520 900						
			Önként vállalt feladatok	-	-						
			Államigazgatási feladatok	-	-						

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK			
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				1 074 691 363	1 188 717 826	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 582 916 490	1 720 798 132	
		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 074 691 363	1 188 717 826		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 524 787 228	1 577 982 269	
			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	16 948 000	15 712 000	
			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	38 956 400	39 435 900	
kötségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:				508 225 127	532 080 306	kötségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:					
Működési hiány				179 661 943	159 252 343	Működési többlet (tartalék nélkül)				- 177 437 081	- 80 488 074
Felhalmozási hiány				328 563 184	372 827 963	Felhalmozási többlet					
	B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		529 400 240	553 255 419		K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		21 175 113	21 175 113
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS		529 400 240	553 255 419						
			Működési maradvány igénybevétele	196 556 371	196 556 371						
			Felhalmozási maradvány igénybevétele	332 843 869	332 843 869						
			Áll.ht-on belüli megelőlegezések	-	23 855 179			Állami előleg vissza	21 175 113	21 175 113	
								Áll.ht-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:					
				-	-						
				-	-						

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 604 091 603	1 741 973 245			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 604 091 603	1 741 973 245
								munkajogi állományi létszám:	78	78	
								Köztisztviselő+polgármester:	11	11	
								Közalkalmazott:	51	51	
								MT foglalkoztatott:	3	4	
								Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	1	
								Közfoglalkoztatott:	11	11	
		Bocskai kert, 2024. február									
								statisztikai állományi létszám:	74	73	
								Köztisztviselő+polgármester:	11	10	
								Közalkalmazott:	47	48	
								MT foglalkoztatott:	3	4	
								Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	1	
								Közfoglalkoztatott:	11	10	

2. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹³

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

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK					
				Eredeti ei.	Mód.ei.					Eredeti ei.	Mód.ei.		
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				763 568 497	870 146 266	I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		476 393 926	574 067 789
		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	763 568 497	870 146 266			Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	473 519 064	485 992 826		
			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	650 000	407 000		
			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-				Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-		
B1.		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				657 938 497	731 315 221	K1.		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		63 051 520	66 067 520
		11.	Önkormányzatok működési támogatásai	530 464 267	602 610 991			Ebből:	Kötelező feladatok	63 051 520	66 067 520		
		Ebből:	Kötelező feladatok	530 464 267	602 610 991				Önként vállalt feladatok				

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK			
			Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok			
			Államigazgatási feladatok			K2.		MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	8 244 648	8 756 128	
		12.	Elvonások és befizetések bevételei					Ebből: Kötelező feladatok	8 244 648	8 756 128	
		16.	Egyéb működési célú támogatások	127 474 230	128 704 230			Önként vállalt feladatok			
		Ebből:	Kötelező feladatok	127 474 230	128 704 230			Államigazgatási feladatok			
			Önként vállalt feladatok			K3.		DOLOGI KIADÁSOK	376 688 309	386 160 947	
			Államigazgatási feladatok					Ebből: Kötelező feladatok	376 038 309	385 753 947	
	B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		58 700 000	85 577 000			Önként vállalt feladatok	650 000	407 000	
		Ebből:	Kötelező feladatok	58 700 000	85 577 000			Államigazgatási feladatok			
			Önként vállalt feladatok			K4.		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	13 850 000	12 850 000	
			Államigazgatási feladatok					Ebből: Kötelező feladatok	13 850 000	12 850 000	
	B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		46 930 000	51 526 645			Önként vállalt feladatok			
		Ebből:	Kötelező feladatok	46 930 000	51 526 645			Államigazgatási feladatok			
			Önként vállalt feladatok			K5.		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 559 449	100 233 194	
			Államigazgatási feladatok					Ebből: Kötelező feladatok	12 334 587	12 565 231	
	B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			1 727 400			Önként vállalt feladatok			
		Ebből:	Kötelező feladatok		1 727 400			Államigazgatási feladatok			
			Önként vállalt feladatok					működési Tartalék	2 224 862	78 764 269	
			Államigazgatási feladatok					felhalmozási+működési céltartalék		8 903 694	
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		311 117 866	318 453 560	II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		631 164 050	657 910 749
		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	311 117 866	318 453 560			Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	631 164 050	657 910 749	

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK			
			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		624 442 604	641 247 998
		21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások					Ebből:	Kötelező feladatok	624 442 604	641 247 998
			Ebből: Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok		
			Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok		
			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						
			Ebből: Kötelező feladatok	2 088 900	520 900						
			Önként vállalt feladatok								
			Államigazgatási feladatok								
	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 074 686 363	1 188 599 826		I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 107 557 976	1 231 978 538
			Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 074 686 363	1 188 599 826			Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 104 683 114	1 143 903 575

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK				
				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	650 000	407 000	
				Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-				Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:					32 871 613	43 378 712	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:					
Működési hiány					- 287 174 571	- 296 078 477	Működési többlet					
Felhalmozási hiány					320 046 184	339 457 189	Felhalmozási többlet					
	B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				526 387 615	550 242 794		K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS				526 387 615	550 242 794			PH. Int.fin	109 771 023	111 106 023
			Működési maradvány igénybevétele	193 543 746	193 543 746				Óvoda int.fin	172 255 706	191 263 786	
			Felhalmozási maradvány igénybevétele	332 843 869	332 843 869				Humán Int.fin	190 314 160	183 319 160	
			Áll.ht-on belüli megelőlegezések		23 855 179				Állami előleg	21 175 113	21 175 113	
			Irányító szervei támogatás						Áll.ht-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:					1 601 073 978	1 738 842 620	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					
									munkajogi állományi létszám:	15	16	
									Polgármester:	1	1	
									Közalkalmazott:			
									MT foglalkoztatott:	3	4	
									Egészségügyi szolgálati jogviszony			

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK			
								Közfoglalkoztatott:	11	11	
								statisztikai állományi létszám:	15	15	
								Polgármester:	1	1	
								Közalkalmazott:			
								MT foglalkoztatott:	3	4	
								Egészségügyi szolgálati jogviszony			
								Közfoglalkoztatott:	11	10	
		Bocskai kert, 2024. február						Mb			
								alpolgármester	1	1	
								képviselő	5	5	
								külsős biz.tag.	4	4	

3. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁴

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK				
		Eredeti ei.	Mód.ei.					Eredeti ei.	Mód.ei.	
		2 000	37 000	I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		109 623 514	110 993 514	-
<i>Ebből:</i>	<i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>	2 000	37 000			<i>Ebből:</i>	<i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>	71 384 614	72 275 114	-
	<i>Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-				<i>Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-	-
	<i>Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-				<i>Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN</i>	38 238 900	38 718 400	-
	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-		K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		80 218 107	80 218 107	-
11.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-			<i>Ebből:</i>	<i>Kötelező feladatok</i>	52 143 557	52 143 557	
	<i>Ebből:</i>						<i>Önként vállalt feladatok</i>			
	<i>Önként vállalt feladatok</i>						<i>Államigazgatási feladatok</i>	28 074 550	28 074 550	
	<i>Államigazgatási feladatok</i>				K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		11 651 981	11 651 981	-
12.	Elvonások és befizetések bevételei					<i>Ebből:</i>	<i>Kötelező feladatok</i>	7 574 481	7 574 481	

BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK					
16.	Egyéb működési célú támogatások						Önként vállalt feladatok				
	Ebből:	Kötelező feladatok					Államigazgatási feladatok	4 077 500	4 077 500		
		Önként vállalt feladatok			K3.	DOLOGI KIADÁSOK		17 391 000	18 761 000	-	
		Államigazgatási feladatok				Ebből:	Kötelező feladatok	11 304 150	12 194 650		
KÖZHATALMI BEVÉTELEK							Önként vállalt feladatok				
	Ebből:	Kötelező feladatok					Államigazgatási feladatok	6 086 850	6 566 350		
		Önként vállalt feladatok			K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		200 000	200 000	-	
		Államigazgatási feladatok				Ebből:	Kötelező feladatok	200 000	200 000		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			2 000	37 000			Önként vállalt feladatok				
	Ebből:	Kötelező feladatok	2 000	37 000			Államigazgatási feladatok				
		Önként vállalt feladatok			K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		162 426	162 426	-	
		Államigazgatási feladatok				Ebből:	Kötelező feladatok	162 426	162 426		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							Önként vállalt feladatok				
	Ebből:	Kötelező feladatok					Államigazgatási feladatok				
		Önként vállalt feladatok									
		Államigazgatási feladatok									
					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		2 050 000	2 050 000	-	
	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN				Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 332 500	1 332 500	-	
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN					Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			-	
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN					Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	717 500	717 500	-	
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL						K6.	BERUHÁZÁSOK		2 050 000	2 050 000	-
21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások						Ebből:	Kötelező feladatok	1 332 500	1 332 500	
	Ebből:	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok				

BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK				
		Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok	717 500	717 500	
		Államigazgatási feladatok			K7.	FELÚJÍTÁSOK				-
25.	Egyéb felham. 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				-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						Ebből:	Kötelező feladatok			
	Ebből:	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok			
		Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok			
		Államigazgatási feladatok								
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
	Ebből:	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok			
		Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok			
		Államigazgatási feladatok								
			2 000	37 000	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			111 673 514	113 043 514	-
	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	37 000		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	72 717 114	73 607 614	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN					Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN					Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	38 956 400	39 435 900	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			111 671 514	113 006 514		K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			
BELSŐ FINANSZÍROZÁS			111 671 514	113 006 514						
	Működési maradvány igénybevétele		1 900 491	1 900 491						

BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK				
	Felhalmozási maradvány igénybevétele									
	Áll.ht-on belüli megelőlegezések									
	Irányító szervei támogatás	109 771 023	111 106 023							
		-	-							
		111 673 514	113 043 514			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		111 673 514	113 043 514	-
						munkajogi állományi létszám:	10		10	
						Köztisztviselő:			10	10
						Közalkalmazott:				
						MT foglalkoztatott:				
						Közfoglalkoztatott:				
						statisztikai állományi létszám:	10		9	
						Köztisztviselő:			10	9
						Közalkalmazott:				
						MT foglalkoztatott:				
						Közfoglalkoztatott:				

4. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁵

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK				
			Eredeti ei.	Mód.ei.					Eredeti ei.	Mód.ei.	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		168 624 000	172 842 000	-
	<i>Ebből:</i>	<i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>	2 000	44 000			<i>Ebből:</i>	<i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>	168 624 000	172 842 000	-
		<i>Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-				<i>Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-	-
		<i>Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-				<i>Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-	-
B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL						K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	124 028 000	120 779 000	-
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-			<i>Ebből:</i>	<i>Kötelező feladatok</i>	124 028 000	120 779 000	
		<i>Ebből:</i>	<i>Kötelező feladatok</i>					<i>Önként vállalt feladatok</i>			
			<i>Önként vállalt feladatok</i>					<i>Államigazgatási feladatok</i>			

Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK					
			Államigazgatási feladatok				K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	17 850 000	17 259 000	-	
	12.	Elvonások és befizetések bevételei					Ebből:	Kötelező feladatok	17 850 000	17 259 000		
	16.	Egyéb működési célú támogatások		-	-	-		Önként vállalt feladatok				
		Ebből:	Kötelező feladatok					Államigazgatási feladatok				
			Önként vállalt feladatok				K3.	DOLOGI KIADÁSOK	26 746 000	34 804 000	-	
			Államigazgatási feladatok				Ebből:	Kötelező feladatok	26 746 000	34 804 000		
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			-	-	-		Önként vállalt feladatok				
		Ebből:	Kötelező feladatok					Államigazgatási feladatok				
			Önként vállalt feladatok				K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-	
			Államigazgatási feladatok				Ebből:	Kötelező feladatok				
B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			2 000	44 000	-		Önként vállalt feladatok				
		Ebből:	Kötelező feladatok	2 000	44 000			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									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				-	-	-	II.	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	-	

Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK					
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 felham. 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							
		2 000	44 000	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			172 787 000	191 837 080
	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	44 000	-	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	172 787 000	191 837 080
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	172 785 000	191 793 080	-	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	
	BELSŐ FINANSZÍROZÁS	172 785 000	191 793 080	-					
	Működési maradvány igénybevétele	529 294	529 294						
	Felhalmozási maradvány igénybevétele								
	Áll.ht-on belüli megelőlegezések								
	Irányító szervi támogatás	172 255 706	191 263 786						
		-	-	-			-	-	

Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	172 787 000	191 837 080	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 172 787 000 191 837 080
				munkajogi állományi létszám: 26 26
				Köztisztviselő:
				Közalkalmazott: 26 26
				MT foglalkoztatott:
				Közfoglalkoztatott:
Bocskai kert, 2024. február				
				statisztikai állományi létszám: 24 25
				Köztisztviselő:
				Közalkalmazott: 24 25
				MT foglalkoztatott:
				Közfoglalkoztatott:

5. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁶

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

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	ei.c sop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK			
		Eredeti ei.	Mód.ei		Eredeti ei.	Mód.ei		
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1 000	37 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	188 594 000	180 517 000
		<i>Ebből:</i> Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 000	37 000		<i>Ebből:</i> Kötelező feladatok ÖSSZESEN	172 550 000	165 466 000
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	16 044 000	15 051 000
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-
	B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÚLRÓL	-	-	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	134 406 000	133 786 000
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	<i>Ebből:</i>	Kötelező feladatok	125 242 000	124 622 000
		<i>Ebből:</i> Kötelező feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	9 164 000	9 164 000
		Önként vállalt feladatok	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	18 920 000	18 820 000
	12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	<i>Ebből:</i>	Kötelező feladatok	17 610 000	17 510 000
	16.	Egyéb működési célú támogatások	-	-		Önként vállalt feladatok	1 310 000	1 310 000

ei.c.sop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.c.sop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK					
		Ebből:	Kötelező feladatok						Államigazgatási feladatok				
			Önként vállalt feladatok			K3.		DOLOGI KIADÁSOK		35 268 000	27 911 000		
			Államigazgatási feladatok					Ebből:	Kötelező feladatok	29 698 000	23 334 000		
	B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			-	-	-		Önként vállalt feladatok	5 570 000	4 577 000		
		Ebből:	Kötelező feladatok						Államigazgatási feladatok				
			Önként vállalt feladatok			K4.		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		-	-		
			Államigazgatási feladatok					Ebből:	Kötelező feladatok				
	B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1 000	37 000	-		Önként vállalt feladatok				
		Ebből:	Kötelező feladatok	1 000	37 000				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:		2 304 000	3 422 000	
		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 050 000	3 168 000		
			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	254 000	254 000		
			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-		
	B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-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 felham. 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				

ei.c.sop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.c.sop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK					
				Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok			
				Államigazgatási feladatok									
	B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK											
		<i>Ebből:</i>		Kötelező feladatok									
				Önként vállalt feladatok									
				Államigazgatási feladatok									
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1 000	37 000	-			I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 898 000	183 939 000	
		<i>Ebből:</i>		Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 000	37 000	-		<i>Ebből:</i>	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	174 600 000	168 634 000	
				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	16 298 000	15 305 000	
				Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	
	B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				190 897 000	183 902 000	-	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS				190 897 000	183 902 000	-					
				Működési maradvány igénybevétele	582 840	582 840							
				Felhalmozási maradvány igénybevétele									
				Áll.h-t-on belüli megelőlegezések									
				Irányító szervi támogatás	190 314 160	183 319 160							
					-	-	-						
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				190 898 000	183 939 000	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
										munkajogi létszám:	27	26	
										Köztisztviselő:			
										Közalkalmazott:	25	25	
										MT foglalkoztatott:			
										Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	1	
										Közfoglalkoztatott:			
		Bocskai kert, 2024. február											
										statisztikai állományi létszám:	25	24	

ei.c.sop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK						ei.c.sop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK		
										Köztisztviselő:		
										Közalkalmazott:	23	23
										MT foglalkoztatott:		
										Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	1
										Közfoglalkoztatott:		

6. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Bocskai kert Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása - eredetben NEM tervez

					forintban
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	
	2	3	4	5	7
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	58 300 000	61 240 000	64 327 000	183 867 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				-
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	03				-
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06				-
Saját bevételek (01+... +06)	07	58 800 000	61 740 000	64 827 000	185 367 000
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	29 400 000	30 870 000	32 413 500	92 683 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév fizetési kötelezettség (10+.....+17)	09	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	12				-
váltó kibocsátása	13				-
Pénzügyi lízing	14				-
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	15				-
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+26)	18	-	-	-	-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	21				
váltó kibocsátása	22				
Pénzügyi lízing	23				
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	24				
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	25				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+18)	27	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-27)	28	29 400 000	30 870 000	32 413 500	92 683 500
Bocskai kert, 2023. február					

7. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁷

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK		Eredeti ei.		Módosított ei.	
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
	Közhatalmi bevételek: Ft	58 700 000		85 577 000	
HELYI ADÓK Ft		58 000 000		83 571 000	
	Iparűzési adó	42 000 000		64 526 000	
	Magánszemélyek kommunális adója:	16 000 000		19 045 000	
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: Ft		700 000		2 006 000	
	Gépjárműadó	0		0	
	Eljárási illeték				
	Igazgatási szolg.díj			64 000	
	Pótlék, adóbírság	500 000		1 697 000	
	Talajterhelési díj	200 000		245 000	
	bírság (knyvéd.szabs.)				
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Ft					
		530 464 267		602 610 991	
Ebből 2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)				40 581 706	
1.1.	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS mindösszesen	132 179 112		136 609 492	
1.1.1.	2023. évi normatíva felmérések szerinti támogatás	116 829 101		116 829 101	
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal támogatása (kiegészítéssel növelt)	75 151 264		75 151 264	

BEVÉTELEK		Eredeti ei.		Módosított ei.	
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
Közhatalmi bevételek: Ft		58 700 000		85 577 000	
HELYI ADÓK Ft		58 000 000		83 571 000	
1.1.1.2.	Tel.üz. Zöldterület-gazd. (kiegészítéssel növelt)	5 791 285		5 791 285	
1.1.1.3.	Tel.üz. Közvilágítás (kiegészítéssel növelt)	10 618 784		10 618 784	
1.1.1.4.	Tel.üz. Köztemető (kiegészítéssel növelt)	2 223 593		2 223 593	
1.1.1.5.	Tel.üz. Közutak fenntartása (kiegészítéssel növelt)	7 249 644		7 249 644	
1.1.1.6.	Egyéb önk.fel. tám. (kiegészítéssel növelt)	13 806 561		13 806 561	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám (kiegészítéssel növelt)	1 987 970		1 987 970	
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011		3 610 011	
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	11 740 000		11 610 000	
1.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)			4 560 380	
1.1.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Önk. hivatal tám.			4 560 380	
ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN Ft		398 285 155		439 992 225	
Ágazati feladatok támogatása normatíva felmérések szerint		398 285 155		403 970 899	
Ágazati feladatok támogatása 2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.)Korm.Rend)				36 021 326	
	Köznevelési feladatok támogatása mindösszesen	165 763 510		185 816 776	
1.2.	Köznevelési feladatok normatíva felmérések szerinti támogatása	165 763 510		164 293 837	
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	23 101 000		23 491 000	
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás	23 210 000		19 300 000	
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	81 048 660		82 101 240	
1.2.3.1.1.1.1.	Ped. II. kategóriába sorolt ped. kieg. tám.	2 338 450		2 478 757	
1.2.3.2.1.1.1.	Ped. II. kategóriába sorolt ped. kieg. tám. 2023.01.01. átsorolással			857 440	
1.2.5.1.1.	Óv ped. segítők átlagbéralapú támogatása	36 065 400		36 065 400	

BEVÉTELEK		Eredeti ei.		Módosított ei.	
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
	Közhatalmi bevételek: Ft	58 700 000		85 577 000	
HELYI ADÓK Ft		58 000 000		83 571 000	
1.2.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)			21 522 939	
1.2.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Óvodaműködtetés tám.			1 264 900	
1.2.2.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. ped. átlagbéralapú tám.			14 736 072	
1.2.3.1.1.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. ped.II.kat.sorolt ped.kieg tám. 5,3fő			350 743	
1.2.3.2.1.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. Tám Ped. II. kat. sorolt ped. kieg. tám. 2 fő 2023.01.01. átsorolással			121 324	
1.2.5.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám.Óv ped. segítők átlagbéralapú tám.			5 049 900	
1.3	Települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám.mindösszesen	128 252 876		151 429 350	
	Telep. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. össz normatíva felm.	128 252 876		139 540 570	
	Települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám 2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)			11 888 780	
1.3.1.	Tel.önk. szoc. és gyermekjóléti fel. egyéb támogatása	25 714 420		25 714 420	
1.3.2.	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok tám. összesen	48 952 390		57 990 770	
1.3.2.	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok tám. Normatíva felmérések	48 952 390		51 400 250	
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940		5 128 940	
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	73 810		-	
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás)	8 336 340		8 336 340	
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgáltatás összesen (önként választott)	10 284 600		10 284 600	
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás	5 652 600		6 783 120	

BEVÉTELEK		Eredeti ei.		Módosított ei.	
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
	Közhatalmi bevételek: Ft	58 700 000		85 577 000	
HELYI ADÓK Ft		58 000 000		83 571 000	
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	19 476 100		20 867 250	
1.3.2.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)			6 590 520	
1.3.2.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Család- és gyermekjóléti szolgálat			799 060	
1.3.2.3.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Szociális étkeztetés			-	
1.3.2.4.2.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Személyi gondozás -(Házi seg.nyújt)			1 329 660	
1.3.2.5.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Tanyagondnoki szolg.(önként vál.)			939 800	
1.3.2.6.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Időskorúak nappali intézményi ellátása			864 000	
1.3.2.12.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Családi bölcsőde			2 658 000	
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen	53 586 066		67 724 160	
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása normatíva felmérés szeit	53 586 066		62 425 900	
1.3.3.1.1.	Mini bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	20 972 100		13 981 400	
1.3.3.1.2.	Mini bölcsőde dajkák köz.fokú végz. kisgyermeknevelők bértám.	19 085 500		24 538 500	
1.3.3.2.	Mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	13 528 466		23 906 000	
1.3.3.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)			5 298 260	
1.3.3.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Mini bölcsőde felsőfokú végz. Kisgyermeknevelők bértám.			1 593 860	
1.3.3.1.2.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Mini bölcsőde dajkák köz.fokú végz. kisgyermeknevelők bértám.			3 704 400	

BEVÉTELEK		Eredeti ei.		Módosított ei.	
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
	Közhatalmi bevételek: Ft	58 700 000		85 577 000	
HELYI ADÓK Ft		58 000 000		83 571 000	
1.4.	Települési Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása mindösszesen	94 266 165		92 743 495	
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása mindösszesen	93 262 395		92 384 395	
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása normatíva felmérés szerint	93 262 395		89 774 788	
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	28 569 174		27 030 003	
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	64 693 221		62 744 785	
1.4.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)			2 609 607	
1.4.1.1.	2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Intézményi gyermekétkezt. bértám.			2 609 607	
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 003 770		359 100	
1.5. és 2.3.3.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása ()	10 002 604		10 002 604	
1.5.2	Tel. Önk. nyilvános könyvtári és közművelődési fel.tám. (2. mell)	8 916 177		8 916 177	
2.3.3	Tel. Önk. Kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (3. mell)	1 086 427		1 086 427	
2. Helyi önk. kiegészítő támogatásai Ft (3. melléklet)		-		26 009 274	
2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI)				
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások (2023. évi HIPA komp.kieg.támogatás)				
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások (2022. évi HIPA komp.kieg.támogatás)			13 381 071	
2.2.1.	Tel. önk. szoc. célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs tám. 2023.			3 493 770	
	2022. évi állami támogatás elszámolás pótlégy			1 021 005	
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék			8 113 428	
3.5	Önk. feladatellátást szolg. fejlesztések				

BEVÉTELEK		Eredeti ei.		Módosított ei.	
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
	Közhatalmi bevételek: Ft	58 700 000		85 577 000	
HELYI ADÓK Ft		58 000 000		83 571 000	
	belterületi utak, hidak felújítása 2023. évi pályázat				
	IV. Vis maior támogatás				
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS Ft		26 842 867		28 072 867	-
	NEAK fin. isk.eü. 286.800 Ft, védőnő (félév) 9.193.000 Ft	8 945 800		9 479 800	
	EU Mobilitási Hét 2023. támogatása				
	Közmunka 2022. évről áthúzódó	3 892 767		3 892 767	
	Közmunka 2023-ban induló	14 004 300		14 004 300	
	nyári diákmunka 2023.			696 000	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. B21 (Ft)					
	TOP Új Mini bölcsőde(bővítés) építés műk.tám				
	TOP_PLUSZ Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskai kertben (Élhető település) működési támogatás	25 210 491		25 210 491	
	TOP_PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Bocskai kertben (3 út aszfaltozás) működési támogatás	62 451 180		62 451 180	
	VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi útfejlesztés Bocskai kertben (Fenyves út) műk. tám.	12 969 692		12 969 692	
	Településterv elkészítés tervezői díjának Támogatása (Lechner Tudásközpont Kft. Jogutódja)		3 000 000		3 000 000
	TOP Új Mini bölcsőde (bővítés) építés felh.tám				
	TOP_PLUSZ Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskai kertben (Élhető település) működési támogatás		74 827 423		74 827 423
	TOP_PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Bocskai kertben (3 út aszfaltozás) működési támogatás		187 450 530		187 450 530

BEVÉTELEK		Eredeti ei.		Módosított ei.	
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
	Közhatalmi bevételek: Ft	58 700 000		85 577 000	
HELYI ADÓK Ft		58 000 000		83 571 000	
	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi útfejlesztés Bocskai kertben (Fenyves út) Felh. tám.		43 751 013		43 751 013
EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI B16/B25		100 631 363	309 028 966	100 631 363	309 028 966
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FT		-	2 088 900	1 727 400	520 900
Államháztartáson kívülről támogatás					
Lakosságtól átvett pénzeszközök működésre				1 727 400	
Lakosságtól felhalmozási célra átvett pénzeszköz (Oláh S. út szegélykorr.)			88 900		88 900
víz, szennyvíz bekötési hozzájárulás			2 000 000		432 000
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK Ft		-			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Ft		46 930 000	-	51 526 645	-
Készletértékesítés				295 906	
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, egyéb szolg. díjak stb)		6 904 000		5 022 260	
Közvetített szolg.				1 000 000	
Tulajdonosi bevétel					
Intézményi ellátási díj		22 242 000		19 245 000	
szennyvíz és ivóvíz bekötések lakossági hozzájárulás				1 100 000	
Kiszámlázott ÁFA (étk.tér.díj, szolg, bérleti díjak)		7 870 000		7 516 091	
Visszaigényelt ÁFA		9 800 000		16 015 000	
Kamatbevétel				161 000	
Biztosítói kártérítés					
Egyéb műk. Bevétel (ker.kül. Kártérítés, kiadások visszatérülése, stb)		114 000		1 171 388	
Ingatlan értékesítés					8 903 694
Tárgyi eszköz értékesítés					
Összesen: Ft		763 568 497	311 117 866	870 146 266	318 453 560
Felh.+műk összesen: eFt					
Maradvány		193 543 746	332 843 869	193 543 746	332 843 869
	köt.terhelt működési kiadás fizetendő Áfa 2.341.000 Ft, FAD 531.000 Ft, cégautóadó 288.000 Ft, településterv szakértők díja 2.050.000 Ft	5 210 000		5 210 000	
	Kötelezettséggel terhelt felhalmozási kiadás (településterv készíttetés önerő 5.382.000 Ft)		5 382 000		5 382 000

BEVÉTELEK		Eredeti ei.		Módosított ei.	
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
	Közhatalmi bevételek: Ft	58 700 000		85 577 000	
HELYI ADÓK Ft		58 000 000		83 571 000	
	2022. évi fel nem használt normatív állami tám. Várható/tényleges visszafiz. Ávr. 111. § a), c) szerint+várható ügyleti kamat	5 200 000		-	
	2023. évi állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	21 175 113		21 175 113	
	Mini bölcsőde bővítés projekt 2023. évi kiadás 3.217.307 Ft, visszafizetési kötelezettség 672.366 Ft, várható ügyleti kamatra 100.000 Ft	1 603 871	2 385 802	1 603 871	2 385 802
	Mini Bölcsőde projekt lebontott támogatásból kialakított anyagok miatti visszafizetési kötelezettség 3.197.058 Ft, várható ügyleti kamat 100.000 Ft	100 000	3 197 058	100 000	3 197 058
	Felelős állattartás 2021. projekt leutalt támogatás fel nem használása miatti ügyleti kamat fizetési kötelezettség	8 893		8 893	
	EFOP Konzorciumi projekt. Bankszámla maradványból visszafizetési kötelezettség támogatás fel nem használása miatt 6.449.528 Ft, várható ügyleti kamatra 200.000 Ft	6 649 528		6 649 528	
	Magyar Falu Program járdaépítés 2022. projekt leutalt támogatásból 2023. évi kiadások 127.000 Ft, önerős kiadás 635.000, fel nem használt támogatás miatti visszafizetési kötelezettség 43.185 Ft, várható ügyleti kamat 20.000 Ft	147 000	678 185	147 000	678 185
	MFP út FÚJ 2022. pályázat leutalt támogatásból 2023. évi kiadások 628.650 Ft, fel nem használt támogatás miatti visszafizetés 76.003 Ft, várható ügyleti kamatra 20.000 Ft	648 650	76 003	648 650	76 003
	2022. évi kulturális bértámogatás visszafizetési kötelezettség 212.693 Ft, várható ügyleti kamatra 20.000 Ft	232 693		232 700	
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Bocskai kertben (Fenyves út) bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra 55.463.405 Ft, 2023. évi önkormányzati önerő 8.639.666 Ft		64 103 071		64 103 071

BEVÉTELEK		Eredeti ei.		Módosított ei.	
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
	Közhatalmi bevételek: Ft	58 700 000		85 577 000	
HELYI ADÓK Ft		58 000 000		83 571 000	
	TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra	4 190 449	96 673 432	4 190 449	96 673 432
	TOP_PLUSZ Bocskai kert Napsugár Óvoda bővítése projekt bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra	57 997 755	144 380 790	57 997 755	144 380 790
	szabad maradvány 2023. évi FÚJ-ra 2.000.000 Ft, beruházásra 13.967.528 Ft, működésre 88.154.925Ft, Támogatások visszafizetési kötelezettségére 5.200.000 Ft	88 154 932	15 967 528	93 354 925	15 967 528
	Tartalék	2 224 862		2 224 862	
	Céltartalék 2023. évi pályázatok önérejére				
				23 855 179	
Mindösszesen: Ft		957 112 243	643 961 735	1 087 545 191	651 297 429
		1 601 073 978		1 738 842 620	
Bocskai kert, 2024. február					

8. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁸

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 végein tervezési költség	0	508 000
Fenyves út 0139/9 hrsz. Kült út 2018-ról áthúzó (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	455 000	455 000
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős) 2018-ról áthúzó (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	205 528	205 528

Külterületi útépítés 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 (építmények)	1 270 000	1 270 000
2023. évi nagy és kis értékű szennyvízszivattyúk beszerzése	889 000	889 000
vas hulladék szállító 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
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-ú ingatlanból 302 m2 megvásárlása ügyvédi költséggel, földhivatali eljárási díjjal (állomás épület mögött)		290 000
Óvoda csoportszobáiban lábazat készítéshez lambéria beszerzése		900 000
Óvoda udvarra kerékpártároló készítése		1 270 000
Összesen:	624 442 604	641 247 998
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	665 715 078
Bocskai kert, 2023. december		

9. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁹

KIMUTATÁS A 2023. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		forintban	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt szennyvízszivattyú FÚJ	1 407 000	1 407 000	
2023. évi szennyvízszivattyú és egyéb vízműves objektumok FÚJ	2 000 000	2 000 000	
Magyar Falu Program Útfelújítás 2022. pályázat	0	0	
Magyar Falu Program útfelújítás 2023. pályázat (Váci Mihály út előzetes tervezési költség)		360 000	
Kétkilincses bukó ablak beszereltetés Humánszolgáltató Központ Debreceni út 118. FELÚJÍTÁS		305 000	
Összesen:	3 407 000	4 072 000	
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			

Összesen:	-	-	
Mindösszesen:	3 407 000	4 072 000	
Bocskai kert, 2023. július			

10. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²⁰

KIMUTATÁS 2023. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

				2023. évi eredeti ei.	Mód. Ei.
				Ft-ban	
Rendszeres pénzbeli ellátások					
				Összesen:	
Önkormányzati települési támogatás rendszeres				10 000 000	5 500 000
Rendszeres támogatás összesen:			-	10 000 000	5 500 000
Eseti pénzbeli ellátások					
Köztemetés				1 000 000	1 400 000
Települési temetési támogatás				200 000	200 000
Elemi kár miatti támogatás				500 000	500 000
Iskoláztatási támogatás				200 000	200 000
Önkormányzati települési támogatás eseti				1 500 000	1 500 000
65 éven felüliek támogatása					2 500 000
Újszülöttek támogatása				450 000	1 050 000
Eseti támogatás összesen:			-	3 850 000	7 350 000
Mindösszesen:			-	13 850 000	12 850 000
Mindösszesen:			-	13 850 000	12 850 000
Bocskai kert, 2023. szeptember					

11. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²¹

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK 2023. évre

				Eredeti ei.	Mód. Ei.	Forintban
Non profit szervezetek támogatása működési célra						
1.	tagdíj Leader Egyesület			50 000	50 000	
2.	EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj			78 000	78 000	
3.						
4.						
5.						
Összesen:				128 000	128 000	-
Lakosságnak átadott működési célra						

1.						
2.						
Összesen:				-	-	-
Lakosságnak átadott felhalmozási célra						
1.						
2.						
Összesen:						
Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra						
1.	Nyírségi Ivóvízmin. Jav. Önk.Társulás (tagdíj)			153 000	153 000	
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)			200 000	200 000	
Összesen:				353 000	353 000	-
Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra						
1.						
2.						
Összesen:						
Államháztartás kp-i alrendszere működési célra						
1.	Bursa ösztöndíj	K506				
2.						
Összesen:				-	-	-
Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra						
1.	Sportpark önerő					
2.						
Összesen:				-	-	-
Mindösszesen:				481 000	481 000	-
	Pénzeszk.átad. M			128 000	128 000	0
	Pénzeszk.átad. Felh			0	0	0
	Tám.ért.műk			353 000	353 000	0
	Tám.ért.felh.			0	0	0
	Mindösszesen Működés:			481 000	481 000	0
	Mindösszesen felhalmozás:			0	0	0
Bocskai kert, 2023. április						

12. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²²

KIMUTATÁS a 2023. évi évre tervezett tartalékokról

A.										
CÉLTARTALÉK										
								eredeti ei	módosított ei	forintban
I.	Működési céltartalék							0	0	
	1./									
	2./									
	3./									
	4./									
	5./									
II.	Felhalmozási céltartalék							0	8 903 694	
	1./	0137/24 Hrsz külterületi ingatlan értékesítésének várható bevételeiből (73/2023. (VI.21.) KT. sz. határozat) felhalmozási kiadásra be nem tervezett rész							8 903 694	
	2./									
	3./									
	4./									
	5./									
I. + II. össz.	Céltartalék összesen:							0	8 903 694	
B.										
ÁLTALÁNOS TARTALÉK										
III.	Működési tartalék							2 224 862	78 764 269	
	1./	Polgármester hatáskörében							2 224 862	10 000 000
		5.000 ezer forintig ügyletenként								
	2./	Testületi hatáskörben								68 764 269
IV.	Felhalmozási tartalék							0	0	
	1./									
	2./									
III+IV. össz.	Általános tartalék összesen							2 224 862	78 764 269	
I+II+III+IV.	Tartalék összesen:							2 224 862	87 667 963	
	Ebből működési célú összesen:							2 224 862	78 764 269	
	Ebből felhalmozási célú összesen:							0	8 903 694	
								2 224 862	87 667 963	
	Bocskai kert, 2024. február									

13. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²³

Kimutatás önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. évben.

					Forintban
Önként vállalt feladat	Bevételek		Kiadások		Egyenleg
					Kiadás-bevétel
<i>Önkormányzat</i>					<i>Önk-i kiegészítés</i>
Tanyagondnoki	saját bev:	0	sz.jutt.		
szolgálat	Állami Támogatás	10 284 600	Járulék		
	2023. évi kiegészítő bértámogatás	939 800	Dologi	407 000	
	szoc.ágazati összevont pótlék (várható)	935 644	beruházás		
	Összesen:	12 160 044	Összesen	407 000	-11 753 044
ÖSSZESEN.		12 160 044		407 000	-11 753 044
Humszolgáltató Központ					
Tanyagondnoki	int. műk.bev.		személyi jutt.	9 164 000	
szolgálat			Járulék	1 310 000	
működtetés	Állami Támogatás		Dologi	4 577 000	
			Beruházás	254 000	
	Összesen:	0	Összesen:	15 305 000	15 305 000
ÖSSZESEN:		0	Összesen	15 305 000	15 305 000
MINDÖSSZESEN.		12 160 044		15 712 000	3 551 956
Bocskai kert, 2024. február					
			személyi jutt:	9 164 000	
			Járulék:	1 310 000	
			Dologi:	4 984 000	
			Beruházás	254 000	
			összesen:	15 712 000	

14. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával																																	
Azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121																																	
Projekt kezdete: 2018.06.01														Vége: 2021.12.31																			
Támogatás intenzitás: 100%																																	
Támogatás összege: 42.361.667,-Ft.																																	
Önkormányzati önerő: 1 762 500 Ft														Teljes pályázat szerinti projekt költség: 44 124 167 Ft																			
Kormányzati funkció: 107080																																	
Részletezés: 169 bevétel 569 kiadás																																	
Források (bevételek)														Kiadások																			
Támogatások	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.		2023.		Összesen		Projekt	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.		2023.		Összesen	
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2023. Ei.	2018-2022. Telj.	Telj.	Ei.		Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2023 Ei.	2018-2022. Telj.		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		2 243 900	2 243 900		1 670 895								0	3 914 795	Személyi juttatás		3 698 629	1 576 762	7 862 955	6 227 200	10 530 600	4 272 500	7 376 600	7 051 668				0	19 128 130				
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		16 488 780	15 293 172	11 188 521	5 419 208	17 734 492	8 627 788	8 258 869	0	9 106 704	9 106 704			38 446 872	Munk. terh. járulékok		444 240	301 619	2 026 035	1 168 991	2 013 701	765 759	1 274 064	984 331	235 906	235 906		0	3 456 606				

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskai kert településen																			
Azonosítója: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00016																			
Projekt kezdete:	2020.								Tervezett Vége:	2023.									
Támogatás intenzitás:	100%																		
Támogatás összege:	135 511 052 Ft																		
Kormányzati funkció:	062020 Területfejlesztési támogatások és projektek								Az IKT-2019-609-I1-00001459/0000231 iktatószámú MÁK levél 2. sz melléklete szerinti visszafizetési kötelezettség előírása 018010 cofogon K8411 rovaton 2023. októberében 2.057.048 Ft.										
Részletezés:		bevétel	16565						Támfal kivitelezés miatti várható támogatás visszafizetés 018010 cofogon K8411 rovaton 851.667 Ft tervezve										
		kiadás	56565															Ft-ban	
Források (bevételek)									Kiadások										
Támogatások	2020.		2021.		2022. évi		2023. év	Összesen	Projekt	2020.		2021.		2022.		2023.	Összesen		
	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.			Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2023. évi Ei.	Telj.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	104 061 706	101 661 706	2 400 000	0	2 400 000	0		0	101 661 706	Személyi juttatás	0						0	0	
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	31 449 346	30 801 346	648 000	0	648 000	0		0	30 801 346	Munk. terh. járulékok	0						0	0	
Önkormányzati önerő	63 500	63 500			440 219	288 533	2 205 720	2 205 720	352 033	Dologi kiadás	30 864 846	2 065 328	28 779 518	13 915 556	13 190 401	13 184 716	4 263 613	4 263 613	29 165 600

Projekt neve: Bocskai kert Napsugár Óvoda bővítése															
Azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011															
														Ft-ban	
Források (bevételek)								Kiadások							
Támogatások	2022.		2023.		2024. évi	Összesen		Projekt	2022.		2023.		2024.	Összesen	
	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2023. évi Ei.	Telj.		Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2023. évi Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	151 581 690	151 581 690				0	151 581 690	Személyi juttatás	0					0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	49 622 073	49 622 073				0	49 622 073	Munk. terh. járulékok	0					0	0
önkormányzati önerő		14 000	295 310			295 310	14 000	Dologi kiadás	49 622 073	3 624 318	46 307 065			46 307 065	3 624 318
Önk. Finanszírozás						0	0	Beruházás	151 581 690	7 200 900	144 380 790			144 380 790	7 200 900
Hitel						0	0							0	0
						0	0							0	0
Egyéb						0	0	Egyéb						0	0
Összesen	201 203 763	201 217 763	295 310	0	0	295 310	201 217 763	Összesen	201 203 763	10 825 218	190 687 855	0	0	190 687 855	10 825 218
							201 513 073								201 513 073
pályázat terhére nem elszámolható projekt								ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt							

Projekt neve: Külterületi útfejlesztés Bocskai kertben															
Azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 3351315306															
															Ft-ban
Források (bevételek)								Kiadások							
Támogatások	2021.		2022.		2023.	Összesen		Projekt	2021.		2022.		2023.	Összesen	
	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2023. évi Ei.	2021-2022. Telj.		Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2023. évi Ei.	2021-2022. Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			87 502 026	43 751 013	43 751 013	43 751 013	43 751 013	Személyi juttatás							0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			25 939 384	12 969 692	12 969 692	12 969 692	12 969 692	Munk. terh. járulékok							0
önkormányzati önerő (pályázati)			5 970 605	62 865	5 907 740	5 907 740	62 865	Dologi kiadás	2 000 000	906 400	28 189 514	385 900	28 001 514	28 001 514	1 292 300
nem elszámolható önerő			2 041 398		2 041 398	2 041 398	0	Beruházás			95 322 899	2 235 772	93 087 127	93 087 127	2 235 772
Önk. Projekten kívüli önerő	2 000 000	906 400	2 059 000	1 364 372	892 528	892 528	2 270 772								0
Hitel						0									0
						0									0
Egyéb						0		Egyéb							0
Összesen	2 000 000	906 400	123 512 413	58 147 942	65 562 371	65 562 371	59 054 342	Összesen	2 000 000	906 400	123 512 413	2 621 672	121 088 641	121 088 641	3 528 072
						124 616 713									124 616 713
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)								ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség							

Projekt neve: Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskai kertben (Élhető település)													
Azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056													
Források (bevételek)							Kiadások						
Támogatások	2023.		2024.		Összesen		Projekt	2023.		2024.		Összesen	
	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	2023. évi Ei.	Telj.		Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	2023. évi Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	74 827 423				74 827 423	0	Személyi juttatás					0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	25 210 491				25 210 491	0	Munk. terh. járulékok					0	0
önkormányzati önerő	2 468 600				2 468 600	0	Dologi kiadás	25 520 091				25 520 091	0
Önk. Finanszírozás					0	0	Beruházás	76 986 423				76 986 423	0
Hitel					0	0						0	0
					0	0						0	0
Egyéb					0	0	Egyéb					0	0
Összesen	102 506 514	0	0	0	102 506 514	0	Összesen	102 506 514	0	0	0	102 506 514	0
					102 506 514							102 506 514	
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

Projekt neve: Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskai kertben (Élhető település)													
Azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056													
Munk. terh. járulékok					0	0	Munk. terh. járulékok					0	0
dologi kiadás	309 600				309 600	0	dologi kiadás	309 600				309 600	0
beruházás	2 159 000				2 159 000	0	beruházás	2 159 000				2 159 000	0
összesen:	2 468 600	0	0	0	2 468 600	0	összesen:	2 468 600	0	0	0	2 468 600	0
					2 468 600							2 468 600	
Bocskai kert, 2023. szeptember													

20. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²⁹

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Belterületi utak fejlesztése Bocskai kertben																
Azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007																
Projekt kezdete:	2023.					Tervezett vége: 2024.										
Támogatás intenzitás:	100%															
Támogatás összege:	249 901 710 Ft															
Kormányzati funkció:	062020 Területfejlesztési támogatások és projektek															
Részletezés:		bevétel	1501													
		kiadás	5501													
													Ft-ban			
Források (bevételek)							Kiadások									
Támogatások	2023.			2024.			Összesen			Projekt	2023.		2024.		Összesen	

Projekt neve: Belterületi utak fejlesztése Bocskaiakertben													
Azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007													
	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	2023. évi Ei.	Telj.		Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	2023. évi Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	62 451 180				62 451 180	0	Személyi juttatás					0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	187 450 530				187 450 530	0	Munk. terh. járulékok					0	0
önkormányzati önerő	835 600				835 600	0	Dologi kiadás	63 286 780				63 286 780	0
Önk. Finanszírozás					0	0	Beruházás	187 450 530				187 450 530	0
Hitel					0	0						0	0
					0	0						0	0
Egyéb					0	0	Egyéb					0	0
Összesen	250 737 310	0	0	0	250 737 310	0	Összesen	250 737 310	0	0	0	250 737 310	0
					250 737 310							250 737 310	
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

