

**Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (X. 12.)  
önkormányzati rendelete**

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

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 hatásköreiből 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 1.673.735.171 forintban  
b) kiadási főösszegét 1.673.735.171 forintban”

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

„(2) képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét **1.144.334.931** forintban, melyből

a) a működési bevételt 824.313.371 forintban

b) a felhalmozási bevételt 320.021.560 forintban állapítja meg

**(3)** A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadását **1.652.560.058** forintban, melyből

a) a működési kiadást 994.909.896 forintban

b) a felhalmozási kiadást 657.650.162 forintban állapítja meg.”

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

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

„a) tartalék nélkül számolt működési hiány 164.773.949 forint  
b) működési hiány 169.188.831 forint  
c) felhalmozási hiány 339.036.296 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 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

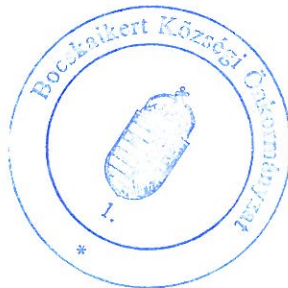
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. október 13-án lép hatályba, és 2023. október 14-én hatályát veszti.

Bocskai kert, 2023. október 12.

  
**Balogné Kiss Judit**  
jegyző



  
**Szöllös Sándor**  
polgármester

**Záradék:**

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján kifüggesztve: 2023. október 13.

Bocskai kert, 2023. szeptember 13.

  
**Balogné Kiss Judit**  
jegyző



BOCSKAIKERTI KÖZSEGI ÖNKORMÁLYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉS SZÉKVELY 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,  
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEBONTÁSÁBAN (NETTÓ)

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK						
Előirányzat	Program	Működési célú	Időközi	Előirányzat	Program	Működési célú	Időközi			
Eredeti ei.				Mód.ei.						
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>						
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				
<b>B1.</b>	<b>MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL</b>	657 938 497	713 919 490	<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	401 703 627	403 698 627			
	11. Önkormányzati működési támogatásai	530 464 267	585 215 260		Ebből: Kötelező feladatok	364 465 077	366 460 077			
		Ebből: Kötelező feladatok	530 464 267		Önként vállalt feladatok	9 164 000	9 164 000			
		Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok	28 074 550	28 074 550			
		Államigazgatási feladatok		<b>K2.</b>	<b>MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.</b>	56 666 629	56 887 109			
	12. Elvonások és befizetések bevételei				Ebből: Kötelező feladatok	51 279 129	51 499 609			
	16. Egyéb működési célú támogatások	127 474 230	128 704 230		Önként vállalt feladatok	3 310 000	3 310 000			
		Ebből: Kötelező feladatok	127 474 230		Államigazgatási feladatok	4 077 500	4 077 500			
		Önként vállalt feladatok		<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	456 093 309	503 231 927			
		Államigazgatási feladatok			Ebből: Kötelező feladatok	443 786 459	489 498 577			
<b>B3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	58 700 000	58 764 000		Önként vállalt feladatok	6 220 000	6 717 000			
	Ebből: Kötelező feladatok	58 700 000	58 764 000		Államigazgatási feladatok	6 086 850	7 616 350			
	Önként vállalt feladatok			<b>K4.</b>	<b>ELÁTOTTAZ PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	14 050 000	13 050 000			
	Önként vállalt feladatok				Ebből: Kötelező feladatok	14 050 000	13 050 000			
	Államigazgatási feladatok				Önként vállalt feladatok					
<b>B4.</b>	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	46 935 000	50 871 881		Államigazgatási feladatok					
	Ebből: Kötelező feladatok	46 935 000	50 871 881	<b>K5.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	14 721 875	18 042 233			
	Önként vállalt feladatok				Ebből: Kötelező feladatok	12 497 013	12 219 657			
	Államigazgatási feladatok				Önként vállalt feladatok					
<b>B6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		758 000		Államigazgatási feladatok					
	Ebből: Kötelező feladatok		758 000		működési Tartalék:					
	Önként vállalt feladatok				felhalmozási+működési céltartalék	2 224 862	4 414 882			
	Államigazgatási feladatok						1 407 694			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	311 117 866	320 021 560	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	639 681 050	657 650 162			
	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	311 117 866	320 021 560		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	638 709 550	656 678 662			
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	254 000	254 000			
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	717 500	717 500			
<b>B2.</b>	<b>FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL</b>	309 028 966	309 028 966	<b>K6.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	632 959 604	641 839 078			
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások				Ebből: Kötelező feladatok	611 988 104	640 867 578			
	Ebből: Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	254 000	254 000			
	Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok	717 500	717 500			
	Államigazgatási feladatok			<b>K7.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	3 407 000	4 072 000			
	25. Egyéb felhalm. 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			<b>K8.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	3 314 446	11 739 084			
<b>B5.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		8 903 694		Ebből: Kötelező feladatok	3 314 446	11 739 084			
	Ebből: Kötelező feladatok		8 903 694		Önként vállalt feladatok					
	Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok					
	Államigazgatási feladatok			Tartalék						
<b>B7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	2 088 900	2 088 900							
	Ebből: Kötelező feladatok	2 088 900	2 088 900							
	Önként vállalt feladatok									
	Államigazgatási feladatok									
<b>I.+II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 074 691 363	1 144 334 931	<b>I.+II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 582 916 490	1 652 560 058			
	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 074 691 363	1 144 334 931		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 524 787 228	1 589 406 582			
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	16 948 000	16 845 000			
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	38 956 400	40 485 900			
<b>költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:</b>	508 225 127	508 225 127		<b>költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLLET:</b>						
Működési hiány	179 661 943	169 188 831		Működési többlet (tartalék nélkül)	177 437 081	164 773 949				
Felhalmozási hiány	328 563 184	339 036 296		Felhalmozási többlet						
<b>B8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	529 400 240	529 400 240	<b>K9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>	21 175 113	21 175 113			
	BELSŐ FINANSZÍROZÁS	529 400 240	529 400 240							
	Működési maradvány igénybevétele	196 556 371	196 556 371		Állami előleg vissza	21 175 113	21 175 113			
	Felhalmozási maradvány igénybevétele	332 843 869	332 843 869		Állht-on belüli megelőlegezések					
	Állht-on belüli megelőlegezések									
<b>BELŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG</b>				<b>BELŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG</b>						
Működési hiány				Működési többlet						
Felhalmozási hiány				Felhalmozási többlet						
<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):</b>				<b>HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:</b>						
	Hitel/kölcsön igénybevétele				Felhalmozási hitel törlesztés					
	Likvid hitel igénybevétele				Likvid hitel					
<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:</b>				<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:</b>						
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet:						
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	1 604 091 603	1 673 735 171		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	1 604 091 603	1 673 735 171				
Bocskakert, 2023 október								munkajogi állományi létszám:	78	78
								Köztisztviselő+polgármester:	11	11
								Közalkalmazott:	51	51
								MT foglalkoztatott:	3	3
								Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2
								Közfoglalkoztatott:	11	11
								statisztikai állományi létszám:	74	74
								Köztisztviselő+polgármester:	11	11
								Közalkalmazott:	47	47
								MT foglalkoztatott:	3	3
								Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2
								Közfoglalkoztatott:	11	11

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

fontban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Eredeti el.	Mód.el.	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>763 568 497</b>	<b>823 808 371</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>
<b>I.1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT-ON BELÜLRŐL</b>	<b>657 938 497</b>	<b>713 919 490</b>	<b>KL. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>
<b>I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>530 464 267</b>	<b>585 215 260</b>	<b>KL.1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>
<b>I.1.2. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>127 474 230</b>	<b>128 704 230</b>	<b>KZ. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJHA.</b>
<b>I.2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>58 700 000</b>	<b>58 764 000</b>	<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>
<b>I.3. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 930 000</b>	<b>50 366 881</b>	<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>
<b>I.4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>758 000</b>	<b>K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>311 117 866</b>	<b>320 021 560</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>
<b>II.1. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLT-ON BELÜLRŐL</b>	<b>309 028 966</b>	<b>309 028 966</b>	<b>KE. BERUHÁZÁSOK</b>
<b>II.1.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>K7. FELÚJÍTÁSOK</b>
<b>II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>309 028 966</b>	<b>309 028 966</b>	<b>K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>
<b>II.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>8 903 694</b>	<b>Tartalék</b>
<b>II.3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 088 900</b>	<b>2 088 900</b>	
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 074 686 363</b>	<b>1 143 829 931</b>	<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
<b>III.1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 074 686 363</b>	<b>1 143 829 931</b>	<b>III.1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
<b>III.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>8 903 694</b>	<b>III.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
<b>Költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:</b>	<b>-32 871 613</b>	<b>-9 860 533</b>	<b>Költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:</b>
<b>Működési hiány</b>	<b>-287 174 571</b>	<b>-313 818 589</b>	<b>Működési többlet</b>
<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>320 046 184</b>	<b>323 679 522</b>	<b>Felhalmozási többlet</b>
<b>B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>526 387 615</b>	<b>526 387 615</b>	<b>K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:</b>
<b>B.1. BELSŐ FINANSZIROZÁS</b>	<b>526 387 615</b>	<b>526 387 615</b>	<b>PH. Int. fin.</b>
<b>B.1.1. Működési maradvány igénybevétele</b>	<b>193 543 746</b>	<b>193 543 746</b>	<b>Óvoda int. fin.</b>
<b>B.1.2. Felhalmozási maradvány igénybevétele</b>	<b>332 843 869</b>	<b>332 843 869</b>	<b>Humán Int. fin.</b>
<b>B.1.3. Áll. ht. on belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Áll. ht. on belüli megelőlegezések</b>
<b>B.2. BELSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG MŰKÖDÉSI HIÁNY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>BELSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG MŰKÖDÉSI TÖBBLET</b>
<b>B.3. KÜLSŐ FINANSZIROZÁS (FELHALMOZÁSI):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:</b>
<b>B.3.1. Hitelek/kölcsönök igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási hitel törlesztés</b>
<b>B.3.2. Likvid hitel igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Likvid hitel</b>
<b>B.4. KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG: Felhalmozási hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG: Felhalmozási többlet:</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 601 073 978</b>	<b>1 670 217 546</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>
			<b>munkajogi állomány létszám:</b>
			Polgármester: 15
			Közalkalmazott: 1
			MT foglalkoztatott: 3
			Egészségügyi szolgálati jogviszony: 3
			Közfoglalkoztatott: 11
			<b>statisztikai állomány létszám:</b>
			Polgármester: 15
			Közalkalmazott: 1
			MT foglalkoztatott: 3
			Egészségügyi szolgálati jogviszony: 3
			Közfoglalkoztatott: 11
			<b>Mb</b>
			alpolgármester: 1
			képviselő: 5
			külsős biz. tag: 4

Bocskaiert, 2023. október



(4. melléklet a 25/2023. (X.12.) rendelethez)  
(8. melléklet a 3/2023. (II. 22.) rendelethez)

**KIMUTATÁS A 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL  
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

forintban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<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 Píllangó út végén	0	0	
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 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 (épitmények)	1 270 000	1 270 000	
2023. évi nagy és kis értékű szennyvízszivattyúk beszerzése	889 000	889 000	
vas hulladékiszállító konténer	0	0	
Forgalomtechnikai 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 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	
<b>Összesen:</b>	<b>624 442 604</b>	<b>627 889 998</b>	<b>-</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 050 000	2 050 000	
<b>Összesen:</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>-</b>
<b>NAPSUGÁR ÓVODA</b>			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	4 163 000	7 558 000	
Elektromos hálózat fejlesztése		2 037 080	
<b>Összesen:</b>	<b>4 163 000</b>	<b>9 595 080</b>	<b>-</b>
<b>HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 304 000	2 304 000	
<b>Összesen:</b>	<b>2 304 000</b>	<b>2 304 000</b>	<b>-</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>632 959 604</b>	<b>641 839 078</b>	<b>-</b>
Bocskai kert, 2023. október			

## KIMUTATÁS

a  
2023.  
évre tervezett tartalékokról

### A. CÉLTARTALÉK

	eredeti ei	módosított ei	forintban
I. <b><u>Működési céltartalék</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1./			
2./			
3./			
4./			
5./			
II. <b><u>Felhalmozási céltartalék</u></b>	<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. <b><u>össz. Céltartalék összesen:</u></b>	<u>0</u>	<u>1 407 694</u>	

### B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III. <b><u>Működési tartalék</u></b>	<u>2 224 862</u>	<u>4 414 882</u>	
1./	2 224 862	4 414 882	
Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként			
2./		0	
Testületi hatáskörben			
IV. <b><u>Felhalmozási tartalék</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1./			
2./			
III+IV. <b><u>össz. Általános tartalék összesen</u></b>	<u>2 224 862</u>	<u>4 414 882</u>	
I+II+III+IV. <b><u>Tartalék összesen:</u></b>	<u>2 224 862</u>	<u>5 822 576</u>	
Ebből működési célú összesen:	2 224 862	4 414 882	
Ebből felhalmozási célú összesen:	0	1 407 694	
	2 224 862	5 822 576	

### KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

**Projekt neve:** Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskaikert településen  
**Azonosítója:** TOP-1.4.1-19-HB1-2019-0-0016  
**Projekt kezdete:** 2020  
**Támogatás intenzitása:** 100%  
**Támogatás összege:** 135 511 052 Ft  
**Kormányzati funkció:** 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek  
**Részletezés:** bevételek: 16365, kiadások: 56365

**Tervezett Vége:** 2023

ARFHT 2019-04/9-11/2020/453/00002/31 Balassi János Művelődési, Sport- és Ifjúsági Központ 2. sz. melléklete: szociális igazgatási és kulturális feladatok előirányzatok előirányzatok 062020 előirányzatok 062020 előirányzatok 2.057.048 Ft

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)								Projekt	Kiadások													
	2020		2021		2022. évi		2023. évi			Összesen		2020		2021		2022		2023. évi		Összesen			
	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.		El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.				
Beruházási célú támogatás értékű bevételek EU-s programokból	204 963 706	204 963 706	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata EU-s programokból	11 445 348	10 801 348	648 000	0	648 000	0	0	0	30 861 348	Munk. terh. járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati önrés	63 500	63 500	0	0	440 219	248 313	500 000	308 000	352 832	Dologi kiadás	33 884 846	2 385 326	28 759 133	33 919 936	83 206 277	33 184 718	2 560 871	3 940 800	28 385 626	68 416 361	0	0	0
Önkormányzati önrés 2023. évi támogatás elvonás miatt			343 129	317 557			317 557	343 129	343 129	Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati önrés 2023. évi támogatás elvonás miatt			395 010				-395 010			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb										Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>135 511 052</b>	<b>132 528 502</b>	<b>3 028 000</b>	<b>0</b>	<b>3 488 219</b>	<b>248 313</b>	<b>-1 386 762</b>	<b>137 815 062</b>	<b>332 429 343</b>	<b>Összesen</b>	<b>135 511 052</b>	<b>2 107 228</b>	<b>129 447 336</b>	<b>104 243 816</b>	<b>24 440 293</b>	<b>16 107 443</b>	<b>3 498 671</b>	<b>3 940 800</b>	<b>127 572 346</b>	<b>332 429 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bocskaikert, 2023. október

### KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

**Projekt neve:** Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  
**Azonosítója:** TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050  
**Projekt kezdete:** 2022.  
**Támogatás intenzitása:** 100%  
**Támogatás összege:** 108 000 007 Ft  
**Kormányzati funkció:** 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek  
**Részletezés:** bevételek: 16207, kiadások: 56207

**Tervezett Vége:** 2024.12.31

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)						Projekt	Kiadások															
	2022		2023.		2024.			Összesen		2022		2023.		2024.		2023. évi		Összesen					
	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.		El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.						
Beruházási célú támogatás értékű bevételek EU-s programokból	101 689 932	101 689 932	0	0	0	0	0	0	101 689 932	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata EU-s programokból	6 310 075	6 310 075	0	0	0	0	0	0	6 310 075	Munk. terh. járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati önrés	610 000	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	Dologi kiadás	6 920 075	2 629 626	4 174 549	0	0	0	0	0	4 174 549	2 629 626	0	0	0
Önkormányzati önrés 2023. évi támogatás elvonás miatt		343 129	317 557				317 557	343 129	343 129	Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati önrés 2023. évi támogatás elvonás miatt		395 010					-395 010			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb										Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>108 610 007</b>	<b>108 853 136</b>	<b>-4 443 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 443 243</b>	<b>106 253 136</b>	<b>106 253 136</b>	<b>106 253 136</b>	<b>Összesen</b>	<b>108 610 007</b>	<b>7 646 126</b>	<b>94 783 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>04 783 787</b>	<b>7 646 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bocskaikert, 2023. október