

# Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

## 29/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelete

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

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

#### 1. §

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

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

„a) bevételi főösszegét 1.692.936.520 forintban

b) kiadási főösszegét 1.692.936.520 forintban”

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

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

a) a működési bevételt 845.082.720 forintban

b) a felhalmozási bevételt 318.453.560 forintban állapítja meg

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

a) a működési kiadást 991.505.245 forintban

b) a felhalmozási kiadást 680.256.162 forintban állapítja meg.

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

a) tartalék nélkül számolt működési hiány 141.658.900 forint

b) működési hiány 145.014.831 forint

c) felhalmozási hiány 363.210.296 forint

#### 2. §

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

### 3. §

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

### 4. §

Ez a rendelet 2023. december 4-én lép hatályba, és 2023. december 5-én hatályát veszti.

Bocskai kert, 2023. november 30.

  
**Baloghné Kiss Judit**  
jegyző



  
**Szöllős Sándor**  
polgármester

### Záradék:

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

Bocskai kert, 2023. december 1.

  
**Baloghné Kiss Judit**  
jegyző

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

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

TÓK SEBESÉLET-KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMEZÉSI BIZOTTSÁG  
2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,  
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTO)

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>763 573 497</b>	<b>845 082 720</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>943 235 440</b>	<b>991 505 245</b>
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	763 573 497	845 082 720	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	886 077 678	930 382 220
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	16 694 000	16 591 000
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	38 238 900	39 768 400
<b>B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL</b>	<b>657 938 497</b>	<b>731 602 039</b>	<b>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>401 703 627</b>	<b>400 850 627</b>
11. Önkormányzatok működési támogatásai	530 464 267	602 897 809	Ebből: Kötelező feladatok	364 465 077	363 612 077
Ebből: Kötelező feladatok	530 464 267	602 897 809	Önként vállalt feladatok	9 164 000	9 164 000
Önként vállalt feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok	28 074 550	28 074 550
Államigazgatási feladatok	-	-	<b>K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.</b>	<b>56 666 629</b>	<b>56 487 109</b>
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	-	-	<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>456 093 309</b>	<b>504 134 227</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	443 786 459	490 400 877
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>58 700 000</b>	<b>58 764 000</b>	Önként vállalt feladatok	6 220 000	6 317 000
Ebből: Kötelező feladatok	58 700 000	58 764 000	Államigazgatási feladatok	6 086 850	7 616 350
Önként vállalt feladatok	-	-	<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>14 050 000</b>	<b>13 050 000</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	14 050 000	13 050 000
<b>B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 935 000</b>	<b>53 958 681</b>	Önként vállalt feladatok	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	46 935 000	53 958 681	Államigazgatási feladatok	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	<b>K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>14 721 875</b>	<b>16 983 282</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	12 497 013	12 219 657
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>758 000</b>	Önként vállalt feladatok	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	758 000	Államigazgatási feladatok	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	működési Tartalék:	2 224 862	3 355 931
Államigazgatási feladatok	-	-	felhalmozási+működési céltartalék	-	1 407 694
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>311 117 866</b>	<b>318 453 560</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>639 681 050</b>	<b>680 256 162</b>
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	311 117 866	318 453 560	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	638 709 550	679 284 662
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	254 000	254 000
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	717 500	717 500
<b>B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL</b>	<b>309 028 966</b>	<b>309 028 966</b>	<b>K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>632 959 604</b>	<b>664 445 078</b>
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	631 988 104	663 473 578
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	Önként vállalt feladatok	254 000	254 000
Önként vállalt feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok	717 500	717 500
Államigazgatási feladatok	-	-	<b>K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>3 407 000</b>	<b>4 072 000</b>
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	-	-	<b>K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>3 314 446</b>	<b>11 739 084</b>
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>8 903 694</b>	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. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 088 900</b>	<b>520 900</b>			
Ebből: Kötelező feladatok	2 088 900	520 900			
Önként vállalt feladatok	-	-			
Államigazgatási feladatok	-	-			
<b>I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 074 691 363</b>	<b>1 163 536 280</b>	<b>I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 582 916 490</b>	<b>1 671 761 407</b>
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 074 691 363	1 163 536 280	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 524 788 228	1 609 666 882
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 bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:</b>	<b>508 225 127</b>	<b>508 225 127</b>	<b>költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:</b>		
Működési hiány	179 661 943	145 014 831	Működési többlet (tartalék nélkül)	177 437 081	141 658 900
Felhalmozási hiány	328 563 184	363 210 296	Felhalmozási többlet	-	-
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>529 400 240</b>	<b>529 400 240</b>	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>	<b>21 175 113</b>	<b>21 175 113</b>
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	529 400 240	529 400 240			
Működési maradvány igénybevétele	196 556 371	196 556 371			
Felhalmozási maradvány igénybevétele	332 843 869	332 843 869			
Áll ht-on belüli megelőlegezések	-	-			
<b>BELSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG</b>			<b>BELSŐ FINANSZÍROZÁS 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>	<b>1 604 091 603</b>	<b>1 692 936 520</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 604 091 603</b>	<b>1 692 936 520</b>
			munkajogi állomány létszám:	78	78
			Köztisztviselő+polgármester:	11	11
			Közalkalmazott:	51	51
			MT foglalkoztatott:	3	3
			Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2
			Közfoglalkoztatott:	11	11
			statistikai állományi létszám:	74	74
			Köztisztviselő+polgármester:	11	11
			Közalkalmazott:	47	47
			MT foglalkoztatott:	3	3
			Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2
			Közfoglalkoztatott:	11	11
Bocskaikert, 2023. december					

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

forintban

Költségvetési szerv	Működési célú	Eredeti el.	Mód.a.	Működési célú	Eredeti el.	Mód.a.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>		
Eredeti el. 763 568 497				Eredeti el. 476 393 926		
Mód.a. 844 577 720				Mód.a. 508 332 731		
Összesen: 1 608 146 217				Összesen: 984 726 657		
Eredeti el. 763 568 497				Eredeti el. 476 393 926		
Mód.a. 844 577 720				Mód.a. 508 332 731		
Összesen: 1 608 146 217				Összesen: 984 726 657		
<b>B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLH-T-ON BELÜLRŐL</b>				<b>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		
Eredeti el. 657 938 497				Eredeti el. 63 051 520		
Mód.a. 731 602 039				Mód.a. 66 067 520		
Összesen: 1 389 540 536				Összesen: 129 119 040		
Eredeti el. 657 938 497				Eredeti el. 63 051 520		
Mód.a. 731 602 039				Mód.a. 66 067 520		
Összesen: 1 389 540 536				Összesen: 129 119 040		
<b>B2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>				<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>		
Eredeti el. 311 117 866				Eredeti el. 631 164 050		
Mód.a. 318 453 560				Mód.a. 655 789 082		
Összesen: 629 571 426				Összesen: 1 286 953 132		
Eredeti el. 311 117 866				Eredeti el. 631 164 050		
Mód.a. 318 453 560				Mód.a. 655 789 082		
Összesen: 629 571 426				Összesen: 1 286 953 132		
<b>B3. KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>K2. ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>		
Eredeti el. 58 700 000				Eredeti el. 13 850 000		
Mód.a. 58 764 000				Mód.a. 12 850 000		
Összesen: 117 464 000				Összesen: 26 700 000		
Eredeti el. 58 700 000				Eredeti el. 13 850 000		
Mód.a. 58 764 000				Mód.a. 12 850 000		
Összesen: 117 464 000				Összesen: 26 700 000		
<b>B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>K3. EGYSÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
Eredeti el. 46 930 000				Eredeti el. 14 559 489		
Mód.a. 53 453 681				Mód.a. 16 820 856		
Összesen: 100 383 681				Összesen: 31 380 345		
Eredeti el. 46 930 000				Eredeti el. 14 559 489		
Mód.a. 53 453 681				Mód.a. 16 820 856		
Összesen: 100 383 681				Összesen: 31 380 345		
<b>B5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				<b>K4. BERUHÁZÁSOK</b>		
Eredeti el. -				Eredeti el. 624 442 604		
Mód.a. 758 000				Mód.a. 639 977 998		
Összesen: 758 000				Összesen: 1 264 420 602		
Eredeti el. -				Eredeti el. 624 442 604		
Mód.a. 758 000				Mód.a. 639 977 998		
Összesen: 758 000				Összesen: 1 264 420 602		
<b>B6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁLLH-T-ON BELÜLRŐL</b>				<b>K5. FELÜLTÁSAK</b>		
Eredeti el. 309 028 966				Eredeti el. 3 407 000		
Mód.a. 309 028 966				Mód.a. 4 072 000		
Összesen: 618 057 932				Összesen: 7 479 000		
Eredeti el. 309 028 966				Eredeti el. 3 407 000		
Mód.a. 309 028 966				Mód.a. 4 072 000		
Összesen: 618 057 932				Összesen: 7 479 000		
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				<b>K6. EGYSÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
Eredeti el. -				Eredeti el. 3 314 446		
Mód.a. 8 903 694				Mód.a. 11 739 084		
Összesen: 8 903 694				Összesen: 15 053 530		
Eredeti el. -				Eredeti el. 3 314 446		
Mód.a. 8 903 694				Mód.a. 11 739 084		
Összesen: 8 903 694				Összesen: 15 053 530		
<b>B8. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>I.H. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		
Eredeti el. 1 074 686 363				Eredeti el. 1 107 557 976		
Mód.a. 1 163 031 280				Mód.a. 1 164 121 813		
Összesen: 2 237 717 643				Összesen: 2 271 679 789		
Eredeti el. 1 074 686 363				Eredeti el. 1 107 557 976		
Mód.a. 1 163 031 280				Mód.a. 1 164 121 813		
Összesen: 2 237 717 643				Összesen: 2 271 679 789		
<b>B9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>I.H. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		
Eredeti el. 32 871 613				Eredeti el. 32 871 613		
Mód.a. 336 244 989				Mód.a. 336 244 989		
Összesen: 369 116 602				Összesen: 369 116 602		
Eredeti el. 32 871 613				Eredeti el. 32 871 613		
Mód.a. 336 244 989				Mód.a. 336 244 989		
Összesen: 369 116 602				Összesen: 369 116 602		
<b>B10. BELSŐ FINANSZIROZÁS</b>				<b>K7. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:</b>		
Eredeti el. 526 387 615				Eredeti el. 499 516 002		
Mód.a. 526 387 615				Mód.a. 525 297 082		
Összesen: 1 052 775 230				Összesen: 1 024 813 084		
Eredeti el. 526 387 615				Eredeti el. 499 516 002		
Mód.a. 526 387 615				Mód.a. 525 297 082		
Összesen: 1 052 775 230				Összesen: 1 024 813 084		
<b>BELSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG</b>				<b>BELSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG</b>		
Működési hiány				Működési hiány		
Felhalmozási hiány				Felhalmozási hiány		
<b>KÜLSŐ FINANSZIROZÁS (FELHALMOZÁSI):</b>				<b>HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:</b>		
Hitel/kölcsön igénybevétele				Felhalmozási hitel törlesztés		
Likvid hitel igénybevétele				Likvid hitel		
<b>KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:</b>				<b>KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:</b>		
Működési hiány				Működési hiány		
Felhalmozási hiány				Felhalmozási hiány		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		
Eredeti el. 1 601 073 978				Eredeti el. 1 601 073 978		
Mód.a. 1 689 418 895				Mód.a. 1 689 418 895		
Összesen: 3 290 492 873				Összesen: 3 290 492 873		
Eredeti el. 1 601 073 978				Eredeti el. 1 601 073 978		
Mód.a. 1 689 418 895				Mód.a. 1 689 418 895		
Összesen: 3 290 492 873				Összesen: 3 290 492 873		
Munkajogi állomány létszám:				Munkajogi állomány létszám:		
Polgármester:				Polgármester:		
Közalkalmazott:				Közalkalmazott:		
MT foglalkoztatott:				MT foglalkoztatott:		
Egészségügyi szolgálati jogviszony				Egészségügyi szolgálati jogviszony		
Közfoglalkoztatott:				Közfoglalkoztatott:		
statistikai állomány létszám:				statistikai állomány létszám:		
Polgármester:				Polgármester:		
Közalkalmazott:				Közalkalmazott:		
MT foglalkoztatott:				MT foglalkoztatott:		
Egészségügyi szolgálati jogviszony				Egészségügyi szolgálati jogviszony		
Közfoglalkoztatott:				Közfoglalkoztatott:		
Mó				Mó		
alpolgármester				alpolgármester		
képviseelő				képviseelő		
külös biz.tag				külös biz.tag		

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

**FŐCSKAIKERTI NAPISUGAR ÓVODA 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,**  
**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN**

forintban

Környezet Kiemelt ei.	BEVÉTELEK			Környezet Kiemelt ei.	KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei			Eredeti ei.	Mód.ei	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>168 624 000</b>	<b>177 842 000</b>	<b>-</b>
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	2 000	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	168 624 000	177 842 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>B3. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>124 028 000</b>	<b>120 779 000</b>	<b>-</b>
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	124 028 000	120 779 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJHA.</b>	<b>17 850 000</b>	<b>17 259 000</b>	<b>-</b>
<b>12. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Ebből: Kötelező feladatok	17 850 000	17 259 000	-
<b>16. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>26 746 000</b>	<b>39 804 000</b>	<b>-</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	26 746 000	39 804 000	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
<b>B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	2 000	2 000	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	<b>K5. EGÉYB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>4 163 000</b>	<b>18 995 080</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>4 163 000</b>	<b>18 995 080</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	<b>K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>K8. EGÉYB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 787 000</b>	<b>196 837 080</b>	<b>-</b>
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	2 000	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	172 787 000	196 837 080	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>172 785 000</b>	<b>196 835 080</b>	<b>-</b>	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BELŐ FINANSZÍROZÁS</b>	<b>172 785 000</b>	<b>196 835 080</b>	<b>-</b>				
Működési maradvány igénybevétele	529 294	529 294	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Iránynyitó szervei támogatás	172 255 706	196 305 786	-				
	-	-	-				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>172 787 000</b>	<b>196 837 080</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>172 787 000</b>	<b>196 837 080</b>	<b>-</b>
Bocskai kert, 2023. december				munkajogi állományi létszám:	26	26	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	26	26	
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			
				statisztikai állományi létszám:	24	24	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	24	24	
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			

FOCSKAKEKERTI HUMÁNSZOCIÁLIS KÖZTISZVISELŐ 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

KÖLTSÉGVETÉS MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉS MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei	-		Eredeti ei.	Mód.ei	-
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>1 000</b>	<b>501 000</b>	<b>-</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>188 594 000</b>	<b>191 337 000</b>	<b>-</b>
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 000	501 000	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	172 550 000	175 396 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	16 044 000	15 941 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT-ON BELŐLRŐL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>134 406 000</b>	<b>133 786 000</b>	<b>-</b>
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	125 242 000	124 622 000	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	9 164 000	9 164 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJÁ.</b>	<b>18 920 000</b>	<b>18 820 000</b>	<b>-</b>
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	17 610 000	17 510 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	1 310 000	1 310 000	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>35 268 000</b>	<b>38 731 000</b>	<b>-</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	29 698 000	33 264 000	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Önként vállalt feladatok	5 570 000	5 467 000	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	-	-	-
<b>B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 000</b>	<b>501 000</b>	<b>-</b>	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok	1 000	501 000	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	<b>K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>2 304 000</b>	<b>3 422 000</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLT-ON BELŐLRŐL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>2 304 000</b>	<b>3 422 000</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	<b>K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25. Egyéb felhal. célú állt.-on belőlől	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Ebből: kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>501 000</b>	<b>-</b>	<b>I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>190 898 000</b>	<b>194 759 000</b>	<b>-</b>
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 000	501 000	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	174 600 000	178 564 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	16 298 000	16 195 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>190 897 000</b>	<b>194 258 000</b>	<b>-</b>	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BELSŐ FINANSZÍROZÁS</b>	<b>190 897 000</b>	<b>194 258 000</b>	<b>-</b>				
Működési maradvány igénybevétele	582 840	582 840	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állt-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Trányító szervek támogatás	190 314 160	193 675 160	-				
	-	-	-				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>190 898 000</b>	<b>194 759 000</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>190 898 000</b>	<b>194 759 000</b>	<b>-</b>
				munkajogi létszám:	27	27	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	25	25	
				MT foglalkoztatott:			
				Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	
				Közfoglalkoztatott:			
				statisztikai állományi létszám:	25	25	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	23	23	
				MT foglalkoztatott:			
				Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	
				Közfoglalkoztatott:			

Bocskalkert, 2023. december



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 tervezési költség	0	508 000	
Fenyves út 0139/9 hrsz. Kült út 2018-ról áthúzódó (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	455 000	455 000	
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős ) 2018-ról áthúzódó (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	205 528	205 528	
Külterületi 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 hulladékshállító konténer	0	0	
Forgalomtechnikai tükrök	300 000	300 000	
TOP Mini-bölcsöde ellátás bővítése Bocskai kert településen	2 385 802	1 292 910	
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés	1 270 000	1 270 000	
MFP 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	
<b>Összesen:</b>	<b>624 442 604</b>	<b>639 977 998</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	16 958 000	
Elektromos hálózat fejlesztése		2 037 080	
<b>Összesen:</b>	<b>4 163 000</b>	<b>18 995 080</b>	<b>-</b>
<b>HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 304 000	3 422 000	
<b>Összesen:</b>	<b>2 304 000</b>	<b>3 422 000</b>	<b>-</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>632 959 604</b>	<b>664 445 078</b>	<b>-</b>
Bocskai kert, 2023. december			



## KIMUTATÁS

a  
2023.  
évre tervezett tartalékokról

### A. CÉLTARTALÉK

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

### B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

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

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

Projekt neve: Mini-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

AL IKT-2019-609-11-0000145/0000231 (tervezési szám) MÁK leveté 2. az 1644 kassa szepreni városfejlesztési kötelezettség elöljáró 01.003.03 cefogon KM313 rovaton 2023. október hóban 2.057.048 Ft.

Részletezés:

bevétel: 16365  
kiadás: 50565

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)								Projekt	Kiadások								
	2020.		2021.		2022. évi		2023. évi			2020.		2021.		2022.		2023.		
	EI.	Telj.	EI.	Telj.	EI.	Telj.	EI.	Telj.		EI.	Telj.	EI.	Telj.	EI.	Telj.	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	0	101 661 706	0	0	0	0	0	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	0	30 801 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati önerő	63 500	63 500	0	0	440 219	288 533	1 143 000	1 143 000	352 033	63 500	63 500	440 219	288 533	1 143 000	1 143 000	1 143 000	352 033	
Önk. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb fel nem használt támogatás megvalósuló dokumentum, egyéb fel nem használt igénylési sorok miatt (visszatérítendő, terhes) tájékoztató adat	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalék beszámítás	0	0	0	0	0	0	3 048 000	3 048 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatásról lemondás miatt visszafizetési kötelezettség (Tartalék beszámítás nélkül)	0	0	0	0	0	0	-1 105 048	-1 105 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	0	0	163 306	163 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>135 574 552</b>	<b>132 528 552</b>	<b>3 028 000</b>	<b>0</b>	<b>3 448 219</b>	<b>288 533</b>	<b>-750 742</b>	<b>-750 742</b>	<b>132 815 048</b>	<b>135 574 552</b>	<b>7 107 229</b>	<b>128 447 524</b>	<b>104 269 819</b>	<b>24 480 205</b>	<b>16 197 483</b>	<b>4 483 803</b>	<b>4 483 803</b>	<b>127 970 540</b>
																		<b>132 064 343</b>

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Stemélyi juttatás									0									0
Munk. terh. járulékok									0									0
dologi kiadás	63 500	63 500			440 219	288 533	1 143 000	1 143 000	352 033	63 500	63 500	440 219	288 533	1 143 000	1 143 000	1 143 000	352 033	352 033
beruházás									0									0
<b>Összesen:</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 219</b>	<b>288 533</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>	<b>352 033</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 340 066</b>
																		<b>1 495 033</b>

Bocskai kert, 2023. december

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

Projekt neve: Bocskai kert Napsugár Óvoda bővítése  
Azonosítója: TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011

Projekt kezdete: 2022.04.01

Tervezett Vége: 2024.12.31

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 201 203 763 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés:

bevétel: 16201  
kiadás: 56201

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)						Projekt	Kiadások					
	2022.		2023.		2024. évi			2022.		2023.		2024.	
	EI.	Telj.	EI.	Telj.	EI.	Telj.		EI.	Telj.	EI.	Telj.	EI.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	151 581 690	151 581 690	0	0	0	0	151 581 690	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	49 622 073	49 622 073	0	0	0	0	49 622 073	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati önerő	0	0	14 000	295 310	295 310	14 000	0	14 000	295 310	46 307 065	46 307 065	3 624 318	3 624 318
Önk. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>201 203 763</b>	<b>201 217 763</b>	<b>295 310</b>	<b>0</b>	<b>295 310</b>	<b>201 217 763</b>	<b>201 203 763</b>	<b>10 825 218</b>	<b>190 687 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 687 855</b>	<b>10 825 218</b>
													<b>201 513 073</b>

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Stemélyi juttatás							0							0
Munk. terh. járulékok							0							0
dologi kiadás	14 000	295 310			295 310	14 000	0	14 000	295 310	46 307 065	46 307 065	3 624 318	3 624 318	
beruházás							0							
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>295 310</b>	<b>0</b>	<b>295 310</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>295 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 310</b>	<b>14 000</b>	
													<b>309 310</b>	

Bocskai kert, 2023. december

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről  
 2023.

Projekt neve: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  
 Azonosítója: TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050

Projekt kezdete: 2022.

Tervezett Vége: 2024.12.31

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 108 000 007 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés: bevétel 16202  
 kiadás 56202

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)						Projekt	Kiadások							
	2022.		2023.		2024.	Összesen		2022.		2023.		2024.	Összesen		
	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	2023. évi El.		Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	2023. évi El.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	101 689 932	101 689 932				0	101 689 932	0					0	0	
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	6 310 075	6 310 075				0	6 310 075	0					0	0	
önkormányzati önerő	610 000	510 000	50 800			50 800	510 000	6 920 075	2 629 626	4 225 349			4 225 349	2 629 626	
önkormányzati önerő 2023. évi támogatás elvonás miatt		343 129	317 557			317 557	343 129								
Önk. Finanszírozás						0	0	101 689 932	5 016 500	90 589 218			90 589 218	5 016 500	
Hitel						0	0						0	0	
Beruházási célú támogatás elvonás 2023. év			-6 365 790			-6 365 790									
Működési célú támogatás elvonás 2023. év			-395 010			-395 010									
Egyéb						0	0						0	0	
<b>Összesen</b>	<b>108 610 007</b>	<b>108 853 136</b>	<b>-6 362 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 362 443</b>	<b>108 853 136</b>	<b>108 610 007</b>	<b>7 646 126</b>	<b>94 814 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 814 567</b>	<b>7 646 126</b>	
							102 460 693						102 460 693		

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)	2022.		2023.		2024.		Összesen		Projekt	2022.		2023.		2024.		Összesen	
	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.		El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.
							0	0	Személyi juttatás							0	0
							0	0	Munk. terh. járulékok							0	0
	610 000	642 688	297 222				297 222	642 688	dologi kiadás	610 000	642 688	297 222			297 222	642 688	
	210 441	71 135	71 135				71 135	210 441	beruházás			210 441	71 135		71 135	210 441	
<b>összesen:</b>	<b>610 000</b>	<b>853 129</b>	<b>368 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 357</b>	<b>853 129</b>	<b>összesen:</b>	<b>610 000</b>	<b>853 129</b>	<b>368 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 357</b>	<b>853 129</b>	
							1 221 486								1 221 486		

Bockajkert, 2023. december