

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

30/2023. (XII.7.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

a) a működési kiadást 990.653.578 forintban

b) a felhalmozási kiadást 681.107.829 forintban állapítja meg.

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

a) tartalék nélkül számolt működési hiány 142.721.620 forint

b) működési hiány 144.163.164 forint

c) felhalmozási hiány 364.061.963 forint”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

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

3. §

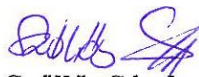
Az előirányzat módosítás adatait a 2023. év decemberről készült MÁK adatszolgáltatásokban szerepeltetni kell.

4. §

Ez a rendelet 2023. december 8-án lép hatályba, és 2023. december 9-én hatályát veszti.
Bocskai kert, 2023. december 5.


Balogné Kiss Judit
jegyző




Szöllős Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2023. december 7.

Bocskai kert, 2023. december 7.


Balogné Kiss Judit
jegyző



(1. melléklet a 30/2023. (XII.7.) rendelethez)
(1. melléklet a 3/2023. (II. 22.) rendelethez)

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

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Eredeti ei.		Mód.ei.		Eredeti ei.		Mód.ei.			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:					
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		763 573 497	845 082 720	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		886 077 678	931 444 940	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		530 464 267	602 897 809	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		16 694 000	16 591 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		38 238 900	39 768 400	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		657 938 497	731 602 039	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		401 703 627	400 850 627	-
11. Önkormányzatok működési tá támogatásai		530 464 267	602 897 809	-	Ebből: kötelező feladatok		364 465 077	383 612 077	-
Ebből: kötelező feladatok		530 464 267	602 897 809	-	Önként vállalt feladatok		9 164 000	9 164 000	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok		28 074 550	28 074 550	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHIA.		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	505 196 947	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok		443 786 459	491 463 597	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		58 700 000	58 764 000	-	Önként vállalt feladatok		6 220 000	6 112 000	-
Ebből: kötelező feladatok		58 700 000	58 764 000	-	Államigazgatási feladatok		6 086 850	7 616 250	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		14 050 000	13 050 000	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok		14 050 000	13 050 000	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		46 935 000	53 958 681	-	Önként vállalt feladatok		-	-	-
Ebből: kötelező feladatok		46 935 000	53 958 681	-	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		14 721 875	15 068 895	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok		12 497 013	12 219 657	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	758 000	-	Önként vállalt feladatok		-	-	-
Ebből: kötelező feladatok		-	758 000	-	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	működési Tartalék:		2 224 862	1 441 544	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	felhalmozási+működési céltartalék		-	1 407 694	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		311 117 866	318 453 560	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		639 681 050	681 107 829	-
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		311 117 866	318 453 560	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		638 709 550	680 136 329	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		254 000	254 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		717 500	717 500	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL		309 028 966	309 028 966	-	K6. BERUHÁZÁSOK		632 959 604	664 445 078	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok		631 988 104	663 473 578	-
Ebből: kötelező feladatok		-	-	-	Önként vállalt feladatok		254 000	254 000	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok		717 500	717 500	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK		3 407 000	4 072 000	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről		309 028 966	309 028 966	-	Ebből: kötelező feladatok		3 407 000	4 072 000	-
Ebből: kötelező feladatok		309 028 966	309 028 966	-	Önként vállalt feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		3 314 446	12 590 751	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	8 903 694	-	Ebből: kötelező feladatok		3 314 446	12 590 751	-
Ebből: kötelező feladatok		-	8 903 694	-	Önként vállalt feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	Tartalék		-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		2 088 900	520 900	-					
Ebből: kötelező feladatok		2 088 900	520 900	-					
Önként vállalt feladatok		-	-	-					
Államigazgatási feladatok		-	-	-					
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 074 691 363	1 163 536 280	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 582 916 490	1 671 761 407	-
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 074 691 363	1 163 536 280	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 524 787 228	1 611 581 269	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		16 948 000	16 845 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		38 956 400	40 485 900	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:		508 225 127	508 225 127	-	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:		-	-	-
Működési hiány		179 661 943	144 163 164	-	Működési többlet (tartalék nélkül)		- 177 437 081	- 142 721 620	-
Felhalmozási hiány		328 563 184	364 061 963	-	Felhalmozási többlet		-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		529 400 240	529 400 240	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		21 175 113	21 175 113	-
BELSO 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	-	Állami előleg vissza		21 175 113	21 175 113	-
Áll.h-t-on belüli megelőlegezések		-	-	-	Áll.h-t-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:		1 604 091 603	1 692 936 520	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 604 091 603	1 692 936 520	-
					munkajogi állományi létszám:		78	78	
					Köztisztviselő+polgármester:		11	11	
					Közalkalmazott:		51	51	
					MT foglalkoztatott:		3	3	
					Egészségügyi szolgálati jogviszony		2	2	
					Közfoglalkoztatott:		11	11	
Bocskai kert, 2023. december					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,

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

forintban

Környezet Környezet	BEVÉTELEK			Környezet Környezet	KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	763 568 497	844 577 720	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	476 393 926	507 481 064	-
ebből: Kötvelevélt feladatok ÖSSZESEN	763 568 497	844 577 720	-	ebből: Kötvelevélt feladatok ÖSSZESEN	473 519 064	503 981 826	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	650 000	650 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	657 928 497	721 602 039	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 051 520	66 067 520	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	530 464 267	602 897 809	-	ebből: Kötvelevélt feladatok	63 051 520	66 067 520	-
ebből: Kötvelevélt feladatok	530 464 267	602 897 809	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
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: Kötvelevélt feladatok	8 244 648	8 756 128	-
16. Egyéb működési célú támogatások	127 474 230	128 704 230	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
ebből: Kötvelevélt feladatok	127 474 230	128 704 230	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	376 688 309	404 900 947	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	ebből: Kötvelevélt feladatok	376 688 309	404 250 947	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	58 700 000	58 764 000	-	Önként vállalt feladatok	404 250 947	404 250 947	-
ebből: Kötvelevélt feladatok	58 700 000	58 764 000	-	Államigazgatási feladatok	650 000	650 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ÉLLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	13 850 000	12 850 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	ebből: Kötvelevélt feladatok	13 850 000	12 850 000	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 930 000	53 453 681	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
ebből: Kötvelevélt feladatok	46 930 000	53 453 681	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 559 449	14 906 469	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	ebből: Kötvelevélt feladatok	12 334 587	12 057 231	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	758 000	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
ebből: Kötvelevélt feladatok	-	758 000	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	működési Tartalék	2 224 862	1 441 544	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	felhalmozási+működési célú tartalék	-	1 407 694	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	311 117 866	318 453 560	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	631 164 050	656 640 749	-
ebből: Kötvelevélt feladatok ÖSSZESEN	311 117 866	318 453 560	-	ebből: Kötvelevélt feladatok ÖSSZESEN	631 164 050	656 640 749	-
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	639 977 998	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	ebből: Kötvelevélt feladatok	624 442 604	639 977 998	-
ebből: Kötvelevélt 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: Kötvelevélt feladatok	3 407 000	4 072 000	-
ebből: Kötvelevélt 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: Kötvelevélt feladatok	3 314 446	12 590 751	-
ebből: Kötvelevélt 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: Kötvelevélt feladatok	2 088 900	520 900	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 074 686 363	1 163 031 280	-	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 107 557 976	1 164 121 813	-
ebből: Kötvelevélt feladatok ÖSSZESEN	1 074 686 363	1 163 031 280	-	ebből: Kötvelevélt feladatok ÖSSZESEN	1 104 683 114	1 160 622 575	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	650 000	650 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	32 871 613	1 090 533	-	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLLET:	32 871 613	1 090 533	-
Működési hiány	287 174 571	337 096 656	-	Működési többlet	287 174 571	337 096 656	-
Felhalmozási hiány	320 046 184	338 187 189	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	526 387 615	526 387 615	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	493 516 002	525 297 082	-
BELSO FINANSZÍROZÁS	526 387 615	526 387 615	-	PH. Int. fin	109 771 023	114 141 023	-
Működési maradvány igénybevétele	193 543 746	193 543 746	-	Övoda Int. fin	172 255 706	196 305 786	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele	332 843 869	332 843 869	-	Humán Int. fin	190 314 160	193 675 160	-
Állht-on belülről megőrzések	-	-	-	Állami előleg	21 175 113	21 175 113	-
Írásbéli szerzői támogatás	-	-	-	Állht-on belülről megőrzések	-	-	-
BELSO FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-	BELSO FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-
Működési hiány	-	-	-	Működési többlet	-	-	-
Felhalmozási hiány	-	-	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-	HITELE/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	1 689 418 895	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 601 073 978	1 689 418 895	-
				munkajogi állományi létszám:	15	15	-
				Polgármester:	1	1	-
				Közalkalmazott:	3	3	-
				MT foglalkoztatott:	3	3	-
				Egészségügyi szolgálati jogviszony	11	11	-
				Közfoglalkoztatott:	11	11	-
				statisztikai állományi létszám:	15	15	-
				Polgármester:	1	1	-
				Közalkalmazott:	3	3	-
				MT foglalkoztatott:	3	3	-
				Egészségügyi szolgálati jogviszony	11	11	-
				Közfoglalkoztatott:	11	11	-
				Nb:			-
				alpolgármester	1	1	-
				képviselő	5	5	-
				külsős biz.tag.	4	4	-

Bocskaiert, 2023. december

KIMUTATÁS

a
2023.
évre tervezett tartalékokról

A. CÉLTARTALÉK

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

B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	Működési tartalék	2 224 862	1 441 544	
	1./	2 224 862	1 441 544	
	Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként			
	2./		0	
	Testületi hatáskörben			
IV.	Felhalmozási tartalék	0	0	
	1./			
	2./			
III+IV. össz.	Általános tartalék összesen	2 224 862	1 441 544	
I+II+III+IV.	Tartalék összesen:	2 224 862	2 849 238	
	Ebből működési célú összesen:	2 224 862	1 441 544	
	Ebből felhalmozási célú összesen:	0	1 407 694	
		2 224 862	2 849 238	
	Bocskai kert, 2023. december			

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
 2023.

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

Projekt kezdete: 2020. Tervezett Vége: 2023.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege: 135 511 052 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Az HTF-2019-009-13-00001459/000023 Intézkedésmű MAAK levelű 2. sz. melléklete szerinti visszafizetési kötelezettség előírása 018030 cofogon K8411 rovaton 2023. októberében 2.057.048 Ft.

Részletezés: bevétel kiadás 16565 96565 Támfal kivételével miatti várható támogatás visszafizetés 018030 cofogon K8411 rovaton 851.667 Ft tervezve

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)										Projekt	Kiadások									
	2020.		2021.		2022. évi		2023. évi		Összesen			2020.		2021.		2022.		2023.		Összesen	
	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	2023. évi El.	Telj.	El.		Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	2023. évi El.	Telj.	El.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevételei 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 bevételei előirányzatok 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	
Finanszírozási önrészt	63 500	63 500			440 219	288 533	2 205 720	2 205 720	352 033	Összeg kiadás	30 864 846	2 086 228	28 779 518	13 915 556	13 380 401	13 388 716	4 263 611	4 263 611	28 146 400	0	
Önk. Finanszírozás									0	Beruházás	151 663 706	5 041 900	96 619 805	90 350 263	10 641 804	1 012 777	1 291 910	1 291 910	1 291 910	98 404 940	0
Hitel									0	Tartalék dotog kiadásra (FAO) beszámítás 2023. évben	648 000		648 000	0	648 000				0	0	
Hibéd-évi fel nem használt támogatás megalapozó dokumentum, egyéb fel nem használt költségvetési sorok miatt (visszafizetési köt. lehet) tájékoztató adat			-20 000	0					0	Tartalék beruházási kiadásra beszámítás 2023. évben (egykéts. hq.)	2 400 000		2 400 000						0	0	
Tartalék beszámítás								3 048 000	3 048 000	Tartalék beszámítás									0	0	
Támogatásról lemondás miatti visszafizetési kötelezettség (Tartalék beszámítás nélküli)								-5 956 715	-5 956 715	Támogatásról lemondás miatti várható visszafizetési kötelezettség (Tartalék beszámítás nélküli)									0	0	
Szűk								1 014 912	1 014 912	Szűk									0	0	
Összesen	135 574 552	132 526 552	3 028 000	0	3 488 219	288 533	3 111 978	132 815 088	133 127 063	Összesen	135 574 552	7 107 228	128 447 324	104 265 819	24 480 205	16 197 489	5 556 523	5 556 523	127 570 540	133 127 063	

Első két pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önrészt)		Első két pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önrészt)	
Személyi juttatás	0	Személyi juttatás	0
Munk. terh. járulékok	0	Munk. terh. járulékok	0
Összeg kiadás	63 500	Összeg kiadás	63 500
Beruházás	0	Beruházás	0
Összesen:	63 500	63 500	0

Bocskaiert, 2023. december

2 557 753