

## Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 1/2024. (II.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 § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

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

„a) bevételi főösszegét 1.741.973.245 forintban

b) kiadási főösszegét 1.741.973.245 forintban”

**(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 2 § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

„(2) képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit 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) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadását 1.720.798.132 forintban, melyből**

a) a működési kiadást 1.038.420.303 forintban

b) a felhalmozási kiadást 682.377.829 forintban állapítja meg.

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

a) tartalék nélkül számolt működési hiány 80.488.074 forint

b) működési hiány 159.252.343 forint

c) felhalmozási hiány 372.827.963 forint

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

- a) maradvány 529.400.240 forint
- b) állami támogatás megelőlegezés 23.855.179 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.

## 3. §

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


## 4. §

Ez a rendelet 2024. február 8-án lép hatályba, és 2024. február 9-én hatályát veszti.

Bocskai kert, 2024. február 1.

  
**Baloghné Kiss Judit**  
jegyző



  
**Szöllős Sándor**  
polgármester

### Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2024. február 7.

Bocskai kert, 2024. február 7.

  
**Baloghné Kiss Judit**  
jegyző



(1. melléklet a 1/2024. (II.7.) rendelethez)  
(1. melléklet a 3/2023. (II. 22.) rendelethez)

BÓCSKAIKERT KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT es KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,  
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN (NETTÓ)

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>763 573 497</b>	<b>870 264 266</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>943 235 440</b>	<b>1 038 420 303</b>
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
<b>B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL</b>	<b>657 938 497</b>	<b>731 315 221</b>	<b>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>401 703 627</b>	<b>400 850 627</b>
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	-	-	<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>467 636 947</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: kötelező feladatok	443 786 459	456 086 597
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>58 700 000</b>	<b>85 577 000</b>	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	-	-	<b>K4. ELÁLTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>14 050 000</b>	<b>13 050 000</b>
Önként vállalt feladatok	-	-	Ebből: kötelező feladatok	14 050 000	13 050 000
Államigazgatási feladatok	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
<b>B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 935 000</b>	<b>51 644 645</b>	Államigazgatási feladatok	-	-
Ebből: kötelező feladatok	46 935 000	51 644 645	<b>K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>14 721 875</b>	<b>100 395 620</b>
Önként vállalt feladatok	-	-	Ebből: kötelező feladatok	12 497 013	12 727 657
Államigazgatási feladatok	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>1 727 400</b>	Államigazgatási feladatok	-	-
Ebből: kötelező feladatok	-	1 727 400	működési Tartalék:	2 224 862	78 764 269
Önként vállalt feladatok	-	-	felhalmozási+működési céltartalék	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>639 681 050</b>	<b>682 377 829</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>311 117 866</b>	<b>318 453 560</b>	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	638 709 550	681 406 329
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	311 117 866	318 453 560	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	254 000	254 000
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	717 500	717 500
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	<b>K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>632 959 604</b>	<b>665 715 078</b>
<b>B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL</b>	<b>309 028 966</b>	<b>309 028 966</b>	Ebből: kötelező feladatok	631 988 104	664 743 578
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	Önként vállalt feladatok	254 000	254 000
Ebből: kötelező feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok	717 500	717 500
Önként vállalt feladatok	-	-	<b>K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>3 407 000</b>	<b>4 072 000</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: kötelező feladatok	3 407 000	4 072 000
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	309 028 966	309 028 966	Önként vállalt feladatok	-	-
Ebből: kötelező feladatok	309 028 966	309 028 966	Államigazgatási feladatok	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	<b>K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>3 314 446</b>	<b>12 590 751</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: kötelező feladatok	3 314 446	12 590 751
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>8 903 694</b>	Önként vállalt feladatok	-	-
Ebből: kötelező feladatok	-	8 903 694	Államigazgatási feladatok	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	Tartalék	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	<b>I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 074 691 363</b>	<b>1 188 717 826</b>
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 088 900</b>	<b>520 900</b>	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 074 691 363	1 188 717 826
Ebből: kötelező feladatok	2 088 900	520 900	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	<b>költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:</b>	<b>508 225 127</b>	<b>532 080 306</b>
<b>I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 074 691 363</b>	<b>1 188 717 826</b>	<b>Működési hiány</b>	<b>179 661 943</b>	<b>159 252 943</b>
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 074 691 363	1 188 717 826	<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>328 563 184</b>	<b>372 827 963</b>
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>529 400 240</b>	<b>553 255 419</b>
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	BELŐ FINANSZÍROZÁS	529 400 240	553 255 419
<b>költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLLET:</b>	<b>179 661 943</b>	<b>159 252 943</b>	Működési maradvány igénybevétele	196 556 371	196 556 371
<b>Működési hiány</b>	<b>179 661 943</b>	<b>159 252 943</b>	Felhalmozási maradvány igénybevétele	332 843 869	332 843 869
<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>328 563 184</b>	<b>372 827 963</b>	Állht-on belüli megelőlegezések	23 855 179	23 855 179
<b>B9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>	<b>21 175 113</b>	<b>21 175 113</b>	<b>BELŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Állami előleg vissza	21 175 113	21 175 113	Működési többlet	-	-
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	Felhalmozási többlet	-	-
<b>BELŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Működési többlet	-	-	Hitel/kölcsön törlesztés:	-	-
Felhalmozási többlet	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés	-	-
<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Likvid hitel	-	-
Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Likvid hitel igénybevétele	-	-	Felhalmozási többlet	-	-
<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 604 091 603</b>	<b>1 741 973 245</b>
Felhalmozási hiány:	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	<b>1 604 091 603</b>	<b>1 741 973 245</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 604 091 603</b>	<b>1 741 973 245</b>	munkajogi állományi létszám:	78	78
			Köztisztviselő+polgármester:	11	11
			Közalkalmazott:	51	51
			MT foglalkoztatott:	3	4
			Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	1
			Közfoglalkoztatott:	11	11
			statistikai állományi létszám:	74	73
			Köztisztviselő+polgármester:	11	10
			Közalkalmazott:	47	48
			MT foglalkoztatott:	3	4
			Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	1
			Közfoglalkoztatott:	11	10

Bocskaikert, 2024. február

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti el.	Mód.el.		Eredeti el.	Mód.el.		
<b>I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>763 568 497</b>	<b>870 146 266</b>	-	<b>I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>476 393 926</b>	<b>574 067 789</b>	-
Irány: Közfeladatok ÖSSZESEN	763 568 497	870 146 266	-	Irány: Közfeladatok ÖSSZESEN	476 393 926	574 067 789	-
Irány: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Irány: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	650 000	407 000	-
Irány: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Irány: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>B1. MŰK. CÉLU TÁMOG. ÁLLIT-ON BELÜLRŐL</b>	<b>657 938 497</b>	<b>731 315 223</b>	-	<b>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>63 051 500</b>	<b>66 067 500</b>	-
Irány: Önkormányzatok működési támogatásai	530 464 267	602 610 991	-	Irány: Közfeladatok	63 051 500	66 067 500	-
Irány: Közfeladatok	330 464 267	402 610 991	-	Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-	Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai				<b>K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJUA.</b>	<b>8 244 648</b>	<b>8 756 128</b>	-
Irány: Közfeladatok				Irány: Közfeladatok	8 244 648	8 756 128	-
Irány: Önként vállalt feladatok				Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Irány: Államigazgatási feladatok				Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-
12. Elvonások és befizetések bevételei				<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>376 688 309</b>	<b>386 160 947</b>	-
16. Egyéb működési célú támogatások	127 474 230	128 704 230	-	Irány: Közfeladatok	376 688 309	386 160 947	-
Irány: Közfeladatok	127 474 230	128 704 230	-	Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-	Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-
Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>13 850 000</b>	<b>12 850 000</b>	-
<b>B3. KÖZHASZNÁMI BEVÉTELEK</b>	<b>58 700 000</b>	<b>85 577 000</b>	-	Irány: Közfeladatok	13 850 000	12 850 000	-
Irány: Közfeladatok	58 700 000	85 577 000	-	Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-	Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-
Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>K5. EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK</b>	<b>14 559 449</b>	<b>100 233 194</b>	-
<b>B4. INTÉZMÉNYI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 930 000</b>	<b>51 526 645</b>	-	Irány: Közfeladatok	14 559 449	100 233 194	-
Irány: Közfeladatok	46 930 000	51 526 645	-	Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-	Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-
Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>működési tartalék</b>	<b>2 224 862</b>	<b>78 764 269</b>	-
<b>B6. MÜKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>1 727 400</b>	-	<b>felhalmozási/működési célú tartalék</b>	<b>-</b>	<b>8 903 664</b>	-
Irány: Közfeladatok	-	1 727 400	-	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>311 117 866</b>	<b>318 453 560</b>	-
Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-	Irány: Közfeladatok ÖSSZESEN	311 117 866	318 453 560	-
Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-	Irány: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>311 117 866</b>	<b>318 453 560</b>	-	Irány: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Irány: Közfeladatok ÖSSZESEN	311 117 866	318 453 560	-	<b>B2. FELHALM. CÉLU TÁM. ÁLLIT-ON BELÜLRŐL</b>	<b>309 028 966</b>	<b>309 028 966</b>	-
Irány: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Irány: Felhalmozási célú önk.-támogatások	-	-	-
Irány: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Irány: Közfeladatok	-	-	-
<b>B2. FELHALM. CÉLU TÁM. ÁLLIT-ON BELÜLRŐL</b>	<b>309 028 966</b>	<b>309 028 966</b>	-	Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Irány: Felhalmozási célú önk.-támogatások	-	-	-	Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-
Irány: Közfeladatok	-	-	-	<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>8 903 664</b>	-
Irány: Közfeladatok	-	-	-	Irány: Közfeladatok	-	8 903 664	-
Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-	Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-	Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>8 903 664</b>	-	<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 088 900</b>	<b>520 900</b>	-
Irány: Közfeladatok	-	8 903 664	-	Irány: Közfeladatok	2 088 900	520 900	-
Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-	Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-	Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 088 900</b>	<b>520 900</b>	-	<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 074 686 363</b>	<b>1 188 599 826</b>	-
Irány: Közfeladatok	2 088 900	520 900	-	Irány: Közfeladatok ÖSSZESEN	1 074 686 363	1 188 599 826	-
Irány: Önként vállalt feladatok	-	-	-	Irány: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Irány: Államigazgatási feladatok	-	-	-	Irány: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 074 686 363</b>	<b>1 188 599 826</b>	-	<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 107 557 976</b>	<b>1 231 978 538</b>	-
Irány: Közfeladatok ÖSSZESEN	1 074 686 363	1 188 599 826	-	Irány: Közfeladatok ÖSSZESEN	1 107 557 976	1 231 978 538	-
Irány: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Irány: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Irány: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Irány: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>Költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:</b>	<b>32 871 613</b>	<b>43 378 712</b>	-	<b>költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:</b>	<b>32 871 613</b>	<b>43 378 712</b>	-
Működési hiány	287 176 571	296 078 477	-	Működési többlet	287 176 571	296 078 477	-
Felhalmozási hiány	320 046 184	339 457 189	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
<b>B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>526 387 615</b>	<b>550 242 794</b>	-	<b>K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:</b>	<b>499 516 002</b>	<b>506 864 062</b>	-
Irány: BELSŐ FINANSZIROZÁS	526 387 615	550 242 794	-	Irány: PH. Int. fin	109 771 023	111 106 023	-
Működési maradvány igénybevétele	193 543 746	193 543 746	-	Irány: Óvoda Int. fin	172 255 706	195 263 786	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele	332 843 869	356 699 048	-	Irány: Humán Int. fin	190 314 160	183 314 160	-
Áll. ht.-on belüli megelőlegezések	-	-	-	Irány: Állami előleg	21 175 113	21 175 113	-
18. Helyi önk. támogatás	-	23 855 979	-	Irány: Áll. ht.-on belüli megelőlegezések	-	-	-
<b>BELSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>BELSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
Működési hiány	-	-	-	Működési többlet	-	-	-
Felhalmozási hiány	-	-	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
<b>KÖLSŐ FINANSZIROZÁS (FELHALMOZÁSI):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
Hitel/Államhátrány igénybevétele	-	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
Likvid hitel igénybevétele	-	-	-	Likvid hitel	-	-	-
<b>KÖLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>KÖLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
Felhalmozási hiány	-	-	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 601 073 978</b>	<b>1 738 842 620</b>	-	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 601 073 978</b>	<b>1 738 842 620</b>	-
<b>munkajogi állomány létszám:</b>				<b>15</b>	<b>15</b>		
<b>Polgármester:</b>				<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Közalkalmazott:</b>				<b>3</b>	<b>4</b>		
<b>MT foglalkoztatott:</b>				<b>3</b>	<b>4</b>		
<b>Egészségügyi szolgálati jogviszony:</b>				<b>11</b>	<b>11</b>		
<b>Közfoglalkoztatott:</b>				<b>11</b>	<b>11</b>		
<b>statisztikai állomány létszám:</b>				<b>15</b>	<b>15</b>		
<b>Polgármester:</b>				<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Közalkalmazott:</b>				<b>3</b>	<b>4</b>		
<b>MT foglalkoztatott:</b>				<b>3</b>	<b>4</b>		
<b>Egészségügyi szolgálati jogviszony:</b>				<b>11</b>	<b>11</b>		
<b>Közfoglalkoztatott:</b>				<b>11</b>	<b>11</b>		
<b>alpolgármester:</b>				<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>képviselő:</b>				<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>küldős biz. tag:</b>				<b>4</b>	<b>4</b>		

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

forintban

Költség- csoport, Környék ei.	BEVÉTELEK			Költség- csoport, Környék ei.	KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>2 000</b>	<b>37 000</b>	-	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>109 623 514</b>	<b>110 993 514</b>	-
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	37 000	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	71 384 614	72 275 114	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	38 238 900	38 718 400	-
<b>B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL</b>	-	-	-	<b>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>80 218 107</b>	<b>80 218 107</b>	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	52 143 557	52 143 557	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	28 074 550	28 074 550	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJIA.</b>	<b>11 651 981</b>	<b>11 651 981</b>	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	7 574 481	7 574 481	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	4 077 500	4 077 500	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>17 391 000</b>	<b>18 761 000</b>	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	11 304 150	12 194 650	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	6 086 850	6 566 350	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	200 000	200 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
<b>B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 000</b>	<b>37 000</b>	-	<b>K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>162 426</b>	<b>162 426</b>	-
Ebből: kötelező feladatok	2 000	37 000	-	Ebből: kötelező feladatok	162 426	162 426	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	-	-	-				
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	-	-	-	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	-
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 392 500	1 392 500	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	717 500	717 500	-
<b>B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL</b>	-	-	-	<b>K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	1 332 500	1 332 500	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	717 500	717 500	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	-	-	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	-	-
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	-	-	-				
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000</b>	<b>37 000</b>	-	<b>I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>111 673 514</b>	<b>113 043 514</b>	-
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	-
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>111 671 514</b>	<b>113 006 514</b>	-	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>	-	-	-
<b>BELŐ FINANSZÍROZÁS</b>	<b>111 671 514</b>	<b>113 006 514</b>	-				
Működési maradvány igénybevétele	1 900 491	1 900 491	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szervi támogatás	109 771 023	111 106 023	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>111 673 514</b>	<b>113 043 514</b>	-	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>111 673 514</b>	<b>113 043 514</b>	-
				munkajogi állományi létszám:	10	10	
				Köztisztviselő:	10	10	
				Közalkalmazott:			
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			
				statistikai állományi létszám:	10	9	
				Köztisztviselő:	10	9	
				Közalkalmazott:			
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			

Bocskai kert, 2024. február

(4. melléklet az 1/2024. (II.7.) rendelethez)  
(4. melléklet a 3/2023. (II. 22.) rendelethez)

**BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,**

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

forintban

Működési feladat	Kötelező feladat	BEVÉTELEK			Működési feladat	Kötelező feladat	KIADÁSOK			
		Eredeti el.	Mód.el	-			Eredeti el.	Mód.el.	-	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>				<b>2 000</b>	<b>44 000</b>	<b>-</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				2 000	44 000	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			
<b>B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL</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 SZHJA.</b>	<b>17 850 000</b>	<b>17 259 000</b>	<b>-</b>
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							<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>26 746 000</b>	<b>34 804 000</b>	<b>-</b>
Államigazgatási feladatok							Ebből: Kötelező feladatok	26 746 000	34 804 000	
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>							Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok							Államigazgatási feladatok			
Önként vállalt feladatok							<b>K4. ELÁLTOTTAK 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>44 000</b>	<b>-</b>			Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok		2 000	44 000	-			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>			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			
<b>B2. FELHALM. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL</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>
25. Egyéb felham. célú tám. állht-on belülről							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>2 000</b>	<b>44 000</b>	<b>-</b>	<b>I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				2 000	44 000	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
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>191 793 080</b>	<b>-</b>	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>					
<b>BELSŐ FINANSZÍROZÁS</b>										
Működési maradvány igénybevétele		529 294	529 294							
Felhalmozási maradvány igénybevétele										
Áll. ht-on belüli megelőlegezések										
Irányító szervi támogatás		172 255 706	191 263 786							
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>172 787 000</b>	<b>191 837 080</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>					
					munkajogi állományi létszám:					
					Köztisztviselő:					
					Közalkalmazott:					
					MT foglalkoztatott:					
					Közfoglalkoztatott:					
					statistikai állományi létszám:					
					Köztisztviselő:					
					Közalkalmazott:					
					MT foglalkoztatott:					
					Közfoglalkoztatott:					

Bocskai kert, 2024. február

munkajogi állományi létszám:  
Köztisztviselő:  
Közalkalmazott:  
MT foglalkoztatott:  
Közfoglalkoztatott:

statistikai állományi létszám:  
Köztisztviselő:  
Közalkalmazott:  
MT foglalkoztatott:  
Közfoglalkoztatott:

(5. melléklet az 1/2024. (II.7.) rendelethez)  
(5. melléklet a 3/2023. (II. 22.) rendelethez)

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZÓIGÁLLÍTÓ KÖZPONTI 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód.ei	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei		
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>		<b>1 000</b>	<b>37 000</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>		<b>188 594 000</b>	<b>180 517 000</b>	<b>-</b>
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 000	37 000	Ebből: 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		-	-	-
<b>B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL</b>		-	-	<b>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>134 406 000</b>	<b>133 786 000</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 SZHJA.</b>	<b>18 920 000</b>	<b>18 820 000</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>27 911 000</b>	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Ebből: kötelező feladatok	29 698 000	23 334 000	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		-	-	Önként vállalt feladatok	5 570 000	4 577 000	-	-
Ebből: kötelező feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	<b>K4. ELÁLTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	-
<b>B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 000</b>	<b>37 000</b>	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok		1 000	37 000	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	<b>K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</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>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>2 304 000</b>	<b>3 422 000</b>	<b>-</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. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL</b>		-	-	<b>K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>2 304 000</b>	<b>3 422 000</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>	-	-	-	-
25. Egyéb felhal. célú tám. állht.-on belülről		-	-	Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	<b>K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	-	-	-
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-					
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		-	-					
Ebből: kötelező feladatok		-	-					
Önként vállalt feladatok		-	-					
Államigazgatási feladatok		-	-					
<b>I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 000</b>	<b>37 000</b>	<b>I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>190 898 000</b>	<b>183 939 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 000	37 000	Ebből: 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		-	-	-
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>		<b>190 897 000</b>	<b>183 902 000</b>	<b>K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BELSO FINANSZÍROZÁS</b>		<b>190 897 000</b>	<b>183 902 000</b>					
Működési maradvány igénybevétele		582 840	582 840					
Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-					
Állht-on belüli megdőlegetések		-	-					
Irányítói szervei támogatás		190 314 160	183 319 160					
		-	-					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>190 898 000</b>	<b>183 939 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>190 898 000</b>	<b>183 939 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				munkajogi létszám:	27	26		
				Köztisztviselő:	25	25		
				Közalkalmazott:				
				MT foglalkoztatott:	2	1		
				Egészségügyi szolgálati jogviszony				
				Közfoglalkoztatott:				
				statisztikai állományi létszám:	25	24		
				Köztisztviselő:	23	23		
				Közalkalmazott:				
				MT foglalkoztatott:	2	1		
				Egészségügyi szolgálati jogviszony				
				Közfoglalkoztatott:				

Bocskai kert, 2024 február

BANKA KANTOR		Kategori		Saldo	
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal
<b>REKAPITULASI</b>					
<b>Saldo Awal</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Saldo Akhir</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>REKAPITULASI PER KATEGORI</b>					
<b>Saldo Awal</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Saldo Akhir</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>REKAPITULASI PER PERIODA</b>					
<b>Saldo Awal</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Saldo Akhir</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>REKAPITULASI PER KATEGORI PER PERIODA</b>					
<b>Saldo Awal</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Saldo Akhir</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>REKAPITULASI PER PERIODA PER KATEGORI</b>					
<b>Saldo Awal</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Saldo Akhir</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000



## 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>8 903 694</u>	
1./		8 903 694	
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. <b><u>Céltartalék összesen:</u></b>	<u>0</u>	<u>8 903 694</u>	

### B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III. <b><u>Működési tartalék</u></b>	<u>2 224 862</u>	<u>78 764 269</u>	
1./ Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként	2 224 862	10 000 000	
2./ Testületi hatáskörben		68 764 269	
IV. <b><u>Felhalmozási tartalék</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1./			
2./			
III+IV. össz. <b><u>Általános tartalék összesen</u></b>	<u>2 224 862</u>	<u>78 764 269</u>	
I+II+III+IV. <b><u>Tartalék összesen:</u></b>	<u>2 224 862</u>	<u>87 667 963</u>	
Ebből működési célú összesen:	2 224 862	78 764 269	
Ebből felhalmozási célú összesen:	0	8 903 694	
	2 224 862	87 667 963	

(8. melléklet az 1/2024. (II.7.) rendelethez)  
(13. melléklet a 3/2023. (II. 22.) rendelethez)

**KIMUTATÁS**  
**önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. évben.**

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