

Bocskai kert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 28- 2024. 10. 28

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 2024. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszegét 1.671.114.969 forintban

b) kiadási főösszegét 1.671.114.969 forintban”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit **964.598.233** forintban, melyből

a) a működési bevételeit 916.151.159 forintban

b) a felhalmozási bevételeit 48.447.074 forintban állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadását **1.647.259.790** forintban, melyből

a) a működési kiadást 1.113.015.987 forintban

b) a felhalmozási kiadást 534.243.803 forintban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **682.661.557** forint, melyből a)*

„a) tartalék nélkül számolt működési hiány 179.094.995 forint

b) működési hiány 196.864.828 forint

c) felhalmozási hiány 485.796.729 forint”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

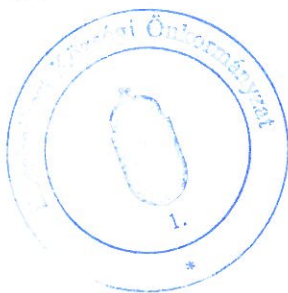
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. október 28-án lép hatályba, és 2024. október 29-én hatályát veszti.

Bocskai kert, 2024. október 25.


Szöllös Sándor
polgármester




Baloghné Kiss Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2024. október 25-én.

Bocskai kert, 2024. október 25.


Baloghné Kiss Judit
jegyző



(1. melléklet a 17/2024. (X. 25.) rendelethez)
(1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) rendelethez)

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2024. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		Eredeti el.	Mód.el.			Eredeti el.	Mód.el.
		843 505 223	916 151 159			1 077 260 428	1 113 015 987
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		843 505 223	916 093 851	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		993 032 130	1 035 627 104
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	57 308	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		17 218 000	17 597 000
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		39 852 050	42 022 050
B1.	MÜK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	708 606 450	728 955 482	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	478 891 000	497 258 916
11.	Önkormányzatok működési támogatásai	684 075 205	699 839 493	Ebből: Kötelező feladatok	439 910 300	455 909 216	-
	Ebből: Kötelező feladatok	684 075 205	699 839 493	Önként vállalt feladatok	10 205 000	10 374 000	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok	28 875 700	30 975 700	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	66 288 000	68 159 650
12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	60 245 500	62 567 150	-
16.	Egyéb működési célú támogatások	24 531 245	29 115 989	Önként vállalt feladatok	1 430 000	1 480 000	-
	Ebből: Kötelező feladatok	24 531 245	29 115 989	Államigazgatási feladatok	4 112 500	4 112 500	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	K3.	DOLOGI KIADÁSOK	473 823 652	492 317 728
	Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	461 276 802	479 640 878	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	64 740 000	100 980 000	Önként vállalt feladatok	5 683 000	5 743 000	-
	Ebből: Kötelező feladatok	64 740 000	100 980 000	Államigazgatási feladatok	6 863 850	6 933 850	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	K4.	ELÁLTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 650 000	19 763 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	14 650 000	19 763 000	-
B4.	INTÉZMÉNYI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	70 023 773	85 756 677	Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	70 023 773	85 699 369	Államigazgatási feladatok	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	57 308	K5.	EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	43 607 776	35 516 693
	Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	16 449 528	17 746 860	-
B6.	MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	135 000	459 000	Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	135 000	459 000	Államigazgatási feladatok	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	működési Tartalék:	27 158 248	12 769 833	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	felhalmozási+működési céltartalék	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		24 638 713	48 447 074			473 545 065	534 243 803
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		24 638 713	48 447 074	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		472 573 565	533 272 303
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	15 235 019	36 836 843	K6.	BERUHÁZÁSOK	463 853 285	519 042 626
21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	462 881 785	518 071 126	-
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	Önként vállalt feladatok	254 000	254 000	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok	717 500	717 500	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	K7.	FELÚJÍTÁSOK	5 017 000	5 377 000
25.	Egyéb felhal. célú tám. állht.-on belülről	15 235 019	36 836 843	Ebből: Kötelező feladatok	5 017 000	5 377 000	-
	Ebből: Kötelező feladatok	15 235 019	36 836 843	Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 674 780	9 824 177
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 903 694	8 903 694	Ebből: Kötelező feladatok	4 674 780	9 824 177	-
	Ebből: kötelező feladatok	8 903 694	8 903 694	Önként vállalt feladatok	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	Tartalék	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	500 000	2 706 537				
	Ebből: Kötelező feladatok	500 000	2 706 537				
	Önként vállalt feladatok	-	-				
	Államigazgatási feladatok	-	-				
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
		868 143 936	964 598 233			1 550 805 493	1 647 259 790
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		868 143 936	964 540 925	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 465 605 695	1 568 899 407
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	57 308	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		17 472 000	17 851 000
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		40 569 550	42 739 550
kötségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:				kötségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:			
Működési hiány		233 755 205	196 864 828	Működési többlet (tartalék nélkül)		206 596 957	179 094 995
Felhalmozási hiány		448 906 352	485 796 729	Felhalmozási többlet		-	-
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	706 516 736	706 516 736	K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	23 855 179	23 855 179
BELSŐ FINANSZÍROZÁS		706 516 736	706 516 736				
Működési maradvány igénybevétele		257 610 384	257 610 384				
Felhalmozási maradvány igénybevétele		448 906 352	448 906 352				
Áll ht-on belüli megelőlegezések		-	-				
		-	-		Állami előleg vissza	23 855 179	23 855 179
		-	-		Áll ht-on belüli megelőlegezések	-	-
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG				BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
Működési hiány		-	-	Működési többlet		-	-
Felhalmozási hiány		-	-	Felhalmozási többlet		-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):		-	-	HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:		-	-
Hitel/kölcsön igénybevétele		-	-	Felhalmozási hitel törlesztés		-	-
Likvid hitel igénybevétele		-	-	Likvid hitel		-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:				KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			
		-	-	Felhalmozási többlet:		-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-					

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

forintha

</

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti ei.	Mód.ei			Eredeti el.	Mód.el.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	2 000	32 000	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	259 583 000	263 000 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	32 000	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	259 583 000	263 000 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	191 378 000	192 208 000	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	191 378 000	192 208 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJHA.	26 600 000	26 677 000	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	26 600 000	26 677 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGAI KIADÁSOK	41 605 000	44 115 000	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	41 605 000	44 115 000	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000	32 000	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok	2 000	32 000	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államgazdasági feladatok	-	-	-				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	3 785 000	5 872 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	3 785 000	5 872 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K6. BERTUHÁZÁSOK	3 785 000	5 872 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	3 785 000	5 872 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-				
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-				
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államgazdasági feladatok	-	-	-				

BELVÉDEL	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
-----------------	------------------	-----------------

				Eredeti ei.	Mód.ei						Eredeti ei.	Mód.ei									
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:							2 000	1 486 580	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:							193 070 000	200 320 000	-		
		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN				2 000	1 429 272	-			Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN				176 515 000	183 386 000	-		
			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	57 308	-				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				16 555 000	16 934 000	-		
			Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN				-	-	-				Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN				-	-	-		
B3.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL						-	-	-			K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				141 985 000	145 985 000	-		
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai				-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok					131 880 000	135 611 000			
		Ebből:	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok					10 105 000	10 374 000			
			Önként vállalt feladatok									Államgazdasági feladatok					-	-			
			Államgazdasági feladatok														-	-			
	12.	Elvonások és befizetések bevételei				-	-	-			K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.					19 920 000	20 415 000	-		
	16	Egyéb működési célú támogatások				-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok					18 450 000	18 935 000			
		Ebből:	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok					1 430 000	1 480 000			
			Önként vállalt feladatok									Államgazdasági feladatok					-	-			
			Államgazdasági feladatok														-	-			
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK						-	-	-			K3.	DOLOGI KIADÁSOK				31 165 000	33 920 000	-		
		Ebből:	Kötelező feladatok								Ebből:	Kötelező feladatok					26 145 000	28 640 000			
			Önként vállalt feladatok									Önként vállalt feladatok					5 020 000	5 088 000			
			Államgazdasági feladatok									Államgazdasági feladatok					-	-			
B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						2 000	1 486 580	-			K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				-	-	-		
		Ebből:	Kötelező feladatok				2 000	1 429 272	-			Ebből:	Kötelező feladatok								
			Önként vállalt feladatok									Önként vállalt feladatok									
			Államgazdasági feladatok					57 308	-			Államgazdasági feladatok									
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						-	-	-			K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				-	-	-		
		Ebből:	Kötelező feladatok								Ebből:	Kötelező feladatok									
			Önként vállalt feladatok									Önként vállalt feladatok									
			Államgazdasági feladatok									Államgazdasági feladatok									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:							-	-	-			II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:							2 293 000	2 293 000	-
		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN				-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN				2 039 000	2 039 000	-		
			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				254 000	254 000	-		
			Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN				-	-	-				Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN				-	-	-		
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL						-	-	-			K6.	BERUHÁZÁSOK				2 293 000	2 293 000	-		
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások				-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok					2 039 000	2 039 000			
		Ebből:	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok					254 000	254 000			
			Önként vállalt feladatok									Államgazdasági feladatok					-	-			
			Államgazdasági feladatok														-	-			
	25.	Egyéb felhalm. célú tám. állht.-on belülről				-	-	-			K7.	FELÜJÍTÁSOK					-	-	-		
		Ebből:	Kötelező feladatok								Ebből:	Kötelező feladatok									
			Önként vállalt feladatok									Önként vállalt feladatok									
			Államgazdasági feladatok									Államgazdasági feladatok									
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						-	-	-			K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				-	-	-		
		Ebből:	Kötelező feladatok								Ebből:	Kötelező feladatok									
			Önként vállalt feladatok									Önként vállalt feladatok									
			Államgazdasági feladatok									Államgazdasági feladatok									
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						-	-	-												
		Ebből:	Kötelező feladatok																		
			Önként vállalt feladatok																		
			Államgazdasági feladatok																		
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							2 000	1 486 580	-			I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							195 363 000	202 613 000	-
		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN				2 000	1 429 272	-			Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN				178 554 000	185 425 000	-		
			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	57 308	-				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				16 809 000	17 188 000	-		
			Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN				-	-	-				Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN				-	-	-		
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:						195 361 000	201 126 420	-			K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				-	-	-		
	BELSŐ FINANSZÍROZÁS						195 361 000	201 126 420	-												
	Működési maradvány igénybevétele						1 788 989	1 788 989													
	Felhalmozási maradvány igénybevétele																				
	Ált ht-on belüli megelőlegezések																				
	Irányítói szervei támogatás						193 572 011	199 337 431													
							-	-	-												

Boussardière 2024, inédite.

(7. melléklet a 17/2024. (X. 25.) rendelethez) (8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) rendelethez)			
KIMUTATÁS A 2024. ÉVI BERTUHÁZÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	forintban		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése			
szakmai és Üzemelt. eszk. beszerz. Igazgatási feladatok	508 000	508 000	
szakmai és Üzemelt.eszk. beszerz. Köszegszádkódás	635 000	430 000	
szakmai és Üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár	254 000	254 000	
közmunka gép. berendezés	0	-	
Mezei-VIII Kft közvilágítás kivitelezés beruházás megtérülés	25 400 000	25 400 000	
Köztvilágítás hálózati bővítés Pillangó út végén, Diofa út tervezési költség	508 000	508 000	
Köztvilágítás hálózati bővítés kiépítés Pillangó út végén, Diofa út	6 350 000	6 350 000	
Fenyves út 0139/9 hrsz. Kült út 2018-ról áthúzódo (VP6-7.2.1.1-21 projektkezeléssel kapcsolódó)	455 000	455 000	
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős) 2018-ról áthúzódo (VP6-7.2.1.1-21 projektkezeléssel kapcsolódó)	205 528	205 528	
Köztérületi útépítési projekt (Fenyves út)	25 692 204	25 692 204	
VP6-7.2.1.1-21			
Terveztések (szellemi termék)	0	-	
2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt 2 db szennyvíztisztítási	214 000	214 000	
2023. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt 2 db tűzcsap	1 662 000	1 662 000	
2024. évi szennyvíz és vízvezeték beruházások (építmenyek)	2 540 000	2 540 000	
2024. évi nagy és kis értékű szennyvíztisztítási beszerzése	1 016 000	1 016 000	
Dugó Zug Ivóvízvezeték kiépítési tervezés	250 000	250 000	
Bodai zug szennyvíztisztítási kiépítési tervezés	229 000	306 000	
vas hulladék szállító konténer	1 000 000	1 000 000	
Forgalomtechnikai tükrök	400 000	400 000	
Eszköz beszerzések közösségi tér, köztüvelődés	1 270 000	1 270 000	
Németh L. út járda mellé korlát építés	635 000	635 000	
TOP Mini-bölcsőde ellátási bővítése Bocskai kert településen	0	-	
Mini bölcsőde ellátási bővítése projekthez kapcsolódó garanciális javítások műszaki ellenőr megbízása		444 500	
Bocskai kert Napsugár Óvoda bővítése	33 289 464	36 089 658	
TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011			
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bocskai kert településen TOP PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050	90 589 218	91 520 489	
Köztüvelődési biztonság fejlesztése és belvédelmi beruházások Bocskai kertben (Élhető település pályázat)	75 394 341	81 496 121	
TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056			
Belterületi utak fejlesztése Bocskai kertben	181 735 530	182 310 630	
TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007			
Településterv készítés	254 000	254 000	
Oláh S. út szegélykorrekció (lakossági megterítéssel)	500 000	500 000	
iskola eü. Szofver	254 000	254 000	
"BOCSKAI KERT" felirat készítés	1 500 000	1 500 000	
Óvoda udvaron létesítendő trafó köré kerítés készítés	635 000	635 000	
Települési vízkár elhárítási terv készítés	1 270 000	1 270 000	
Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózati fejlesztése	600 000	600 000	
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	290 000	
Térfigyelő kamera csere (műfűves pálya)	190 000	190 000	
Bankautomatához villamoshálózati kiépítés		300 000	
Belterületi járdaépítések tervezési költsége		1 474 000	
Szennyvíztisztítási kiépítések tervezési díja		1 000 000	
Szikkasztóárak fedlapok beszerzése		627 000	
MFP Tanyagondnoki gépkocsi beszerzés MFP-ÖTIF/2024		17 986 390	
Napvitorla kialakítás tervezetése és megvalósítása az Óvoda udvarán		1 170 000	
Kerekpártároló tervezés Óvoda udvarán		381 000	
Vízakna készítés Óvoda udvarán víztelési lehetőséggel		765 000	
2024. október 1-jétől felálló Képviseleti testület tagjainak notebook, Windows, Office program, egér, notebook taska, pendrive vásárlás		2 556 000	
Óvoda udvarára kisajtó beszerzés, beépítés		100 000	
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar felől kerítés építés		654 000	
Monostori köz lakossági útépítési tervezetési, műszaki ellenőri költség		1 270 000	
VP6-7.2.1-21 pályázati kiírás "Köztérületi útfejlesztés Rákóczi kertben" Engedélyes és kivitelezési terv készítés beadandó pályázathoz		2 489 200	
Mobil rámpa		205 000	
Billenő 6 személyes tehergépkocsi beszerzés köztüvelődési központ		7 000 000	
Védőnői beremény poroltó beszerzés		20 000	
iskolai étkezőbe asztal és szék beszerzés		3 810 000	
Összesen:	455 725 285	508 257 720	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
szakmai és Üzemeltetési eszközök beszerzése	2 050 000	2 050 000	
EP és Önkormányzati választások lebonyolításához eszköz beszerzések		390 906	
Hálózati csatlakozási díj OPUS Titász (elektromos hálózati bővítés)		179 000	
Összesen:	2 050 000	2 619 906	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
Feladat megnevezése			
szakmai és Üzemeltetési eszközök beszerzése	3 785 000	5 872 000	
Elektromos hálózati fejlesztése			
Összesen:	3 785 000	5 872 000	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
szakmai és Üzemeltetési eszközök beszerzése	2 293 000	2 293 000	
Összesen:	2 293 000	2 293 000	-
Mindösszesen:	463 853 285	519 042 626	-
Bocskai kert, 2024. október			

KIMUTATÁS

a
2024.
évre tervezett tartalékokról

A.
CÉLTARTALÉK

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

B.
ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	Működési tartalék	27 158 248	17 769 833
	1./ Polgármester haláskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként	10 000 000	17 769 833
	2./ Testületi haláskörben	17 158 248	0
IV.	Felhalmozási tartalék	0	0
	1./		
	2./		
III+IV. össz.	Általános tartalék összesen	27 158 248	17 769 833
I+II+III+IV.	Tartalék összesen:	27 158 248	17 769 833
	Ebből működési célú összesen:	27 158 248	17 769 833
	Ebből felhalmozási célú összesen:	0	0
		27 158 248	17 769 833

(9. melléklet a 17/2024. (X.25.) rendelethez)
(13. melléklet a 3/2024. (II. 22.) rendelethez)

KIMUTATÁS
önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2024. évben.

Forintban				
<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Bevételek</u>	<u>Kiadások</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Kiadás-bevétel</u>
<i>Önkormányzat</i>				<i>Önk-i kiegészítés</i>
Tanyagondnoki szolgálat	saját bev:	0	sz.jutt.	
	Állami Támogatás	12 094 400	Járulék	
	szoc.ágazati összevont pótlék (várható)	935 640	Dologi	663 000
			beruházás	
	Összesen:	13 030 040	Összesen	663 000
ÖSSZESEN.		13 030 040		-12 367 040
<i>Humuszszolgáltató Központ</i>				
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.	57 308	személyi jutt.	10 374 000
	Állami Támogatás		Járulék	1 480 000
	Összesen:	57 308	Dologi	5 080 000
			Beruházás	254 000
ÖSSZESEN:		57 308	Összesen:	17 188 000
MINDÖSSZESEN.		13 087 348	Összesen	17 188 000
				17 130 692
				17 130 692
				4 763 652
Bocskai kert, 2024. október				
			személyi jutt:	10 374 000
			Járulék:	1 480 000
			Dologi:	5 743 000
			Beruházás	254 000
			összesen:	17 851 000
				0

Beckkurt 2024 október