

Bocskai kert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (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 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

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 1.674.743.810 forintban

b) kiadási főösszegét 1.674.743.810 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 **968.227.074** forintban, melyből

a) a működési bevételeit 919.780.000 forintban

b) a felhalmozási bevételeit 48.447.074 forintban állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadását **1.650.888.631** forintban, melyből

a) a működési kiadást 1.114.048.220 forintban

b) a felhalmozási kiadást 536.840.411 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 180.151.192 forint

b) működési hiány 194.268.220 forint

c) felhalmozási hiány 488.393.337 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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba, és 2024. november 30-án hatályát veszti.

Bocskai kert, 2024. november 28.


Baloghné Kiss Judit
jegyző




Szöllős Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2024. november 28.

Bocskai kert, 2024. november 28.


Baloghné Kiss Judit
jegyző



(1. melléklet a 20/2024. (XI.28.) 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 MEGBONTÁSÁBAN (NETTÓ)

forintban

Költség- cikkjel számok el.	BEVÉTELEK			Költség- cikkjel számok el.	KIADÁSOK		
	Eredeti el.	Mód.el.			Eredeti el.	Mód.el.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	843 505 223	919 780 000	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	1 077 260 428	1 114 048 220	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	843 505 223	919 722 692	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	993 032 130	1 040 312 142	-
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	-
B3. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	708 606 450	729 705 393	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	478 891 000	497 258 916	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	684 075 205	700 589 404	-	Ebből: Kötelező feladatok	439 910 300	455 909 216	-
Ebből: Kötelező feladatok	684 075 205	700 589 404	-	Önként vállalt feladatok	10 105 000	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	60 745 500	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	428 912 686	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	461 276 802	416 235 836	-
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. ELÁTOTTAZ PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 650 000	19 763 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	14 650 000	19 763 000	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	70 023 773	87 671 677	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	70 023 773	87 614 369	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	57 308	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	43 607 776	99 953 968	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	16 449 528	85 836 940	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	135 000	1 422 930	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	135 000	1 422 930	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	működési Tartalék:	27 158 248	14 117 028	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	felhalmozási+működési céltartalék	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	24 638 713	48 447 074	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	473 545 065	536 840 411	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	24 638 713	48 447 074	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	472 573 565	535 868 911	-
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	277 946 078	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	462 881 785	276 974 578	-
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 felhalmozási 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	253 517 333	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 903 694	8 903 694	-	Ebből: Kötelező feladatok	4 674 780	253 517 333	-
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:	868 143 936	968 227 074	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 550 805 493	1 650 888 631	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	868 143 936	968 169 766	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 465 605 695	1 576 181 053	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	57 308	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	17 218 000	17 597 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	40 569 550	42 739 550	-
Költségvetési bevételek-kiadások EGYENLEGE: HIÁNY:	682 661 557	682 661 557	-	Költségvetési bevételek-kiadások EGYENLEGE: TÖBBLET:	-	-	-
Működési hiány	233 755 205	194 268 220	-	Működési többlet (tartalék nélkül)	206 596 957	180 151 192	-
Felhalmozási hiány	448 906 352	488 393 337	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	706 516 736	706 516 736	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	23 855 179	23 855 179	-
BELŐ 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	-				
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-	Állami előleg vissza	23 855 179	23 855 179	-
	-	-	-	Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-
BELŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG				BELŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
Működési hiány				Működési többlet			
Felhalmozási hiány				Felhalmozási többlet			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-	HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-	-	-
Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
Újvid hitel igénybevétele	-	-	-	Újvid hitel	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-
Felhalmozási hiány:	-	-	-	Felhalmozási többlet:	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 574 660 672	1 674 743 810	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 574 660 672	1 674 743 810	-
				munkajogi állományi létszám:	81	81	
				Köztisztviselő+polgármester:	12	11	
				Közalkalmazott:	24	24	
				MT foglalkoztatott:	6	7	
				PÜÉTV hatálya alá tartozó foglalkoztatott	29	29	
				Közfoglalkoztatott:	10	10	
Bocskaiert, 2024. november				statistikai állományi létszám:	75	75	
				Köztisztviselő+polgármester:	11	10	
				Közalkalmazott:	21	21	
				MT foglalkoztatott:	6	7	
				PÜÉTV hatálya alá tartozó foglalkoztatott	27	27	
				Közfoglalkoztatott:	10	10	

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

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti ad.	Mód.ad.			Eredeti ad.	Mód.ad.	
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	843 499 223	915 245 847	-	I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	510 544 428	527 102 712	-
Iránt: Készenléti feladatok ÖSSZESEN	843 499 223	915 245 847	-	Iránt: Készenléti feladatok ÖSSZESEN	482 723 180	512 922 684	-
Iránt: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Iránt: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	663 000	663 000	-
Iránt: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Iránt: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
81. MÜK. CÉLU TÁMOG. ÁLLT-ON BELÜLRŐL	708 606 450	726 817 830	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 026 000	68 296 400	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	684 075 205	700 589 404	-	Iránt: Készenléti feladatok	63 026 000	68 296 400	-
Iránt: Készenléti feladatok	684 075 205	700 589 404	-	Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-	Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-
Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJA	8 018 000	8 937 052	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Iránt: Készenléti feladatok	8 018 000	8 937 052	-
16. Egyéb működési célú támogatások	24 531 245	26 228 426	-	Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Iránt: Készenléti feladatok	24 531 245	26 228 426	-	Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-
Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	381 442 652	330 352 292	-
Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-	Iránt: Készenléti feladatok	381 442 652	330 352 292	-
83. KÖZTARTALMI BEVÉTELEK	64 740 000	100 980 000	-	Iránt: Önként vállalt feladatok	643 000	643 000	-
Iránt: Készenléti feladatok	64 740 000	100 980 000	-	Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-
Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 450 000	19 563 000	-
Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-	Iránt: Készenléti feladatok	14 450 000	19 563 000	-
84. INTÉZMÉNYI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	70 037 773	86 025 097	-	Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Iránt: Készenléti feladatok	70 037 773	86 025 097	-	Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-
Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	43 607 776	99 953 968	-
Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-	Iránt: Készenléti feladatok	18 448 526	85 836 940	-
86. MÜKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	135 000	1 422 930	-	Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Iránt: Készenléti feladatok	135 000	1 422 930	-	Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-
Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-	müködési Tartalék	27 158 248	14 117 028	-
Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-	felhalmozási-müködési céltartalék	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	24 638 713	48 447 074	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	465 417 065	524 155 505	-
Iránt: Készenléti feladatok ÖSSZESEN	24 638 713	48 447 074	-	Iránt: Készenléti feladatok ÖSSZESEN	465 417 065	524 155 505	-
Iránt: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Iránt: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Iránt: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Iránt: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
82. FELHALM. CÉLU TÁM. ÁLLT-ON BELÜLRŐL	15 235 019	36 836 843	-	K6. BERUHÁZÁSOK	455 725 285	265 261 172	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Iránt: Készenléti feladatok	455 725 285	265 261 172	-
Iránt: Készenléti feladatok	-	-	-	Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-	Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-
Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	5 017 000	5 377 000	-
25. Egyéb felhalmozási célú tám. állt-on belülről	15 235 019	36 836 843	-	Iránt: Készenléti feladatok	5 017 000	5 377 000	-
Iránt: Készenléti feladatok	15 235 019	36 836 843	-	Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-	Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-
Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK	4 674 780	253 517 333	-
85. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 903 694	8 903 694	-	Iránt: Készenléti feladatok	4 674 780	253 517 333	-
Iránt: Készenléti feladatok	8 903 694	8 903 694	-	Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-	Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-
Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-	Tartalék	-	-	-
87. FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	500 000	2 706 537	-				
Iránt: Készenléti feladatok	500 000	2 706 537	-				
Iránt: Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Iránt: Államigazgatási feladatok	-	-	-				
L+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	868 137 936	963 692 921	-	L+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	975 961 493	1 051 258 217	-
Iránt: Készenléti feladatok ÖSSZESEN	868 137 936	963 692 921	-	Iránt: Készenléti feladatok ÖSSZESEN	948 140 245	1 036 478 189	-
Iránt: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Iránt: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	663 000	663 000	-
Iránt: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Iránt: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Költségvetési bevételek kiadás egyenlege: HÁNY:	107 823 557	87 565 296	-	Költségvetési kiadások kiadás egyenlege: TÖBBLET:	107 823 557	87 565 296	-
Működési hiány	332 954 795	389 243 125	-	Működési többlet	332 954 795	389 243 125	-
Felhalmozási hiány	440 778 357	475 708 431	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
88. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	703 479 722	703 479 722	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	595 636 165	615 914 426	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	703 479 722	703 479 722	-	PH. Int.fin	115 298 797	122 417 638	-
Működési maradvány igénybevétele	254 573 370	254 573 370	-	Övoda int.fin	262 930 178	270 304 178	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele	448 906 352	448 906 352	-	Humán int.fin	193 572 011	199 337 431	-
Állt-on belüli megelőlegezések	-	-	-	Állami előleg	23 855 179	23 855 179	-
trányító szervi támogatás	-	-	-	Állt-on belüli megelőlegezések	-	-	-
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-	BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-
Működési hiány	-	-	-	Működési többlet	-	-	-
Felhalmozási hiány	-	-	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-	HITEL/KÖLCSON TÖRLESZTÉS:	-	-	-
Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
Újvid hitel igénybevétele	-	-	-	Likvid hitel	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-
Felhalmozási hiány:	-	-	-	Felhalmozási többlet:	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 571 617 658	1 667 172 643	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 571 617 658	1 667 172 643	-
				munkajogi állományi létszám:	14	14	-
				Polgármester:	1	1	-
				Közfoglalkoztatott:	3	3	-
				MT foglalkoztatott:	3	3	-
				Közfoglalkoztatott:	10	10	-
				sztatistikai állományi létszám:	14	14	-
				Polgármester:	1	1	-
				Közfoglalkoztatott:	3	3	-
				MT foglalkoztatott:	3	3	-
				Közfoglalkoztatott:	10	10	-
Bocskaikert, 2024. november				Mb			
				alpolgármester	1	1	-
				képviselő	5	5	-
				külön biz. tag.	4	4	-

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2024. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti el.	Mód.el			Eredeti el.	Mód.el
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		2 000	32 000			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		-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási 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		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		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		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK		41 605 000	44 115 000
Államigazgatási feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		41 605 000	44 115 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Ebből: Kötelező feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 000	32 000	Önként vállalt feladatok		-	-
Ebből: Kötelező feladatok		2 000	32 000	Államigazgatási feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Ebből: Kötelező feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-				
Államigazgatási feladatok		-	-				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		3 785 000	7 772 000
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		3 785 000	7 772 000
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		-	-	K6. BERUHÁZÁSOK		3 785 000	7 772 000
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		3 785 000	7 772 000
Ebből: Kötelező feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK		-	-
25. Egyéb felhal. célú tám. állht-on belülről		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		-	-
Ebből: Kötelező feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		-	-
Ebből: Kötelező feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-				
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-				
Ebből: Kötelező feladatok		-	-				
Önként vállalt feladatok		-	-				
Államigazgatási feladatok		-	-				
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 000	32 000	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		263 368 000	270 772 000
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		2 000	32 000	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		263 368 000	270 772 000
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		263 366 000	270 740 000	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		-	-
BELŐ FINANSZÍROZÁS		263 366 000	270 740 000				
Működési maradvány igénybevétele		435 822	435 822				
Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-				
Állht-on belüli megelőlegezések		-	-				
Irányító szervi támogatás		262 930 178	270 304 178				
		-	-				
		-	-				
		-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		263 368 000	270 772 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		263 368 000	270 772 000
				munkajogi állományi létszám:		30	31
				Köztisztviselő:			
				PÜÉTV hatálya alá tartozó köznevelési		27	27
				foglalkoztatott			
				MT foglalkoztatott:		3	4
				Közfoglalkoztatott:			
				statistikai állományi létszám:		28	29
				Köztisztviselő:			
				PÜÉTV hatálya alá tartozó köznevelési		25	25
				foglalkoztatott			
				MT foglalkoztatott:		3	4
				Közfoglalkoztatott:			

Bocskai kert, 2024. november

Foriskåret 2024 november

Bocskalkert, 2024. november

KIMUTATÁS

a
2024.
évre tervezett tartalékokról

A. CÉLTARTALÉK

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

B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III. <u>Működési tartalék</u>	<u>27 158 248</u>	<u>14 117 028</u>
1./ Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként	10 000 000	14 117 028
2./ Testületi hatáskörben	17 158 248	0
IV. <u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1./		
2./		
III+IV. össz. <u>Általános tartalék összesen</u>	<u>27 158 248</u>	<u>14 117 028</u>
I+II+III+IV. <u>Tartalék összesen:</u>	<u>27 158 248</u>	<u>14 117 028</u>
Ebből működési célú összesen:	27 158 248	14 117 028
Ebből felhalmozási célú összesen:	0	0
	27 158 248	14 117 028

Bocskai kert, 2024. november

(7. melléklet a 20/2024. (XII.26.) rendelethez)
(12. melléklet a 3/2024. (II.12.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2024.

Projekt neve: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050

Projekt kezdete: 2022.

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 108 000 007 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Tervezett
Vége: 2024.12.31

Részletezés:
viszafizetés könyvelése 2023. évben 01B010 soron K506/2 és K9411 sorokon történt
K506/2 395.010 Ft K9411 6.365.790 Ft
Fel nem használt támogatás visszafizetése 2024. évben 01B010 soron K506/2 és K9411 sorokon történt
K506/2 54.000 Ft
K9411 27.355.653 Ft

Források (bevételek)														Kiadások								Ft-ban	
Támogatások	2022.		2023.		2024.		Összesen		Projekt	2022.		2023.		2024.		Összesen	2024. évi El.	Tölg.					
	El.	Tölg.	El.	Tölg.	El.	Tölg.	2024. évi El.	Tölg.		El.	Tölg.	El.	Tölg.	El.	Tölg.								
Beruházási célú támogatás értékű bevételek EU-s programokra	101 689 932	101 689 932					0	101 689 932	Személyi juttatás	0						0	0	0					
Működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata EU-s programokra	6 310 075	6 310 075					0	6 310 075	Munk. terh. járulékok	0						0	0	0					
Önkormányzati önrés	610 000	510 000	50 800	50 800	950 321	950 321	950 321	560 800	Dologi kiadás	6 920 075	2 629 626	4 225 349	101 600	4 184 153	4 184 153	2 731 226	2 731 226	2 731 226					
Önkormányzati önrés 2023. évi támogatás elvonás miatt		132 688	317 557	50 800	258 260	183 488	258 260	183 488								0	0	0					
Önk. Finanszírozás							0	0	Beruházás	101 689 932	5 016 500	90 589 218		63 930 544	63 930 544	5 016 500	5 016 500	5 016 500					
Hitel							0	0								0	0	0					
Beruházási célú támogatás elvonás 2023. év			-6 365 790	-6 365 790			0	-6 365 790								0	0	0					
Működési célú támogatás elvonás 2023. év			-395 010	-395 010			0	-395 010								0	0	0					
Beruházási célú fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettség 2024. év					-27 355 653	-27 355 653	-27 355 653	0															
Működési célú fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettség 2024. év					-54 000	-54 000	-54 000	0															
KÁRTÉRÍTÉS					80 000	80 000	80 000	0	Egyéb														
Egyéb							0	0								0	0	0					
Összesen	108 610 007	108 642 085	-8 302 443	-8 658 200	-28 121 072	-28 121 072	-28 121 072	101 983 408	Összesen	108 610 007	7 646 126	94 814 567	101 600	68 114 697	68 114 697	7 747 728	7 747 728	7 747 728					
							75 832 423	75 832 423															

pályázat terhére nem elszámolható projekt költsége (önkormányzati önrés, KÁRTÉRÍTÉS)

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költsége (önkormányzati önrésből, KÁRTÉRÍTÉSBŐL)

Személyi juttatás													0
Munk. terh. járulékok													0
Állami kiadás	610 000	642 688	297 222	101 600	294 126	294 126	610 000	642 688	297 222	101 600	294 126	294 126	744 288
Beruházás			71 135		994 455	994 455			71 135		994 455	994 455	0
Összesen:	610 000	642 688	368 357	101 600	1 288 581	1 288 581	610 000	642 688	368 357	101 600	1 288 581	1 288 581	744 288
													2 032 869

Bockalkerti, 2024. november

(8. melléklet a 20/2024. (XI.28.) rendelethez)
(19. melléklet a 3/2024. (II. 22.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2024.

Projekt neve: Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskaikertben (Élhető település)
Azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056

Projekt kezdete: 2023. Tervezett Vége: 2024.

Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege: 100 037 914 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés: bevételek kiadás
Fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettség
könyvelése 2024. évben a 018010 cofogon történik.
K506/2 rovat 14.495.190 Ft
K8411 rovat 39.679.509 Ft

Források (bevételek)										Kiadások						Ft-ban		
Támogatások	2023.			2024.			Összesen			Projekt	2023.			2024.			Összesen	
	Ei.	Telj.		Ei.	Telj.		2024. évi Ei.	Telj.			Ei.	Telj.		Ei.	Telj.			
Beruházási célú támogatás értékű bevételei EU-s programokra	74 827 423	74 827 423					0	74 827 423	Személyi juttatás							0	0	0
Működési célú támogatás értékű bevételei előirányzata EU-s programokra	25 210 491	25 210 491					0	25 210 491	Munk. terh. járulékok							0	0	0
Önkormányzati önérték	2 468 600	109 600					3 705 318	109 600	Dologi kiadás	25 520 091	2 046 934	6 275 487				6 275 487	2 046 934	2 046 934
Önk. Finanszírozás							0	0	Beruházás	76 986 423	1 778 000	39 577 712				39 577 712	1 778 000	1 778 000
Hitel							0	0								0	0	0
2024. évi fel nem használt Működési célú támogatás visszafizetés							-14 495 190									0	0	0
2024. évi fel nem használt Felhalmozási célú támogatás visszafizetés							-39 679 509									0	0	0
Egyéb, fel nem használt támogatás megalapozó dokumentum		0					0	0	Egyéb							0	0	0
Összesen	102 506 514	100 147 514		-50 469 381	0		-50 469 381	100 147 514	Összesen	102 506 514	3 824 934	45 853 199	0			45 853 199	3 824 934	3 824 934
																		49 678 133

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérték)	ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérték)										
	Személyi juttatás				0	0	Személyi juttatás				
Munk. terh. járulékok					0	0	Munk. terh. járulékok				0
dologi kiadás	309 600	109 600	1 088 950		1 088 950	109 600	dologi kiadás	309 600	109 600	1 088 950	1 088 950
beruházás	2 159 000	0	2 616 368		2 616 368	0	beruházás	2 159 000	0	2 616 368	2 616 368
összesen:	2 468 600	109 600	3 705 318	0	3 705 318	109 600	összesen:	2 468 600	109 600	3 705 318	3 705 318
						3 814 918					3 814 918

(9. melléklet a 20/2024. (XI.26.) rendelethez)
(20. melléklet a 3/2024. (II. 22.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2024.

Projekt neve: Belterületi utak fejlesztése Bocskalkertben
Azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007

Projekt kezdete: 2023.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege: 249 901 710 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Tervezett
Vége: 2024.

Részletezés:
Fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettség
könyvelése 2024. évben a 018010 cofogon történik.
K506/2 rovat 53.540.890 Ft
K8411 rovat 176.657.994 Ft

bevétel
kiadás
1501
5501

Források (bevételek)										Kiadások				Ft-ban	
Támogatások		2023.		2024.		2024.		2023.		2024.		2024.		Összesen	
		El.	Telj.	El.	Telj.	2024. évi El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	2024. évi El.	Telj.	Összesen	
Működési célú támogatás értékű bevételek EU-s programokra		62 451 180	62 451 180			0	62 451 180					0	0	0	0
Beruházási célú támogatás értékű bevételek előirányzata EU-s programokra		187 450 530	187 450 530			0	187 450 530					0	0	0	0
Önkormányzati önrő		835 600	825 600	3 155 450		3 155 450	825 600	63 286 780	6 080 225	6 526 015	6 080 225	6 526 015	6 080 225	6 080 225	6 080 225
Önk. Finanszírozás						0	0	187 450 530	5 715 000	7 782 636	7 782 636	7 782 636	5 715 000	5 715 000	5 715 000
Hitel						0	0					0	0	0	0
KÁRTÉRÍTÉS				2 420 000		2 420 000	0					0	0	0	0
2024. évi fel nem használt Működési célú támogatás				-53 540 890		-53 540 890	0								
Visszafizetés															
Felhalmozási célú támogatás				-176 657 994		-176 657 994	0								
Visszafizetés															
Egyéb						0	0					0	0	0	0
Összesen		250 737 310	250 727 310	-224 623 434	0	-224 623 434	250 727 310	250 737 310	11 795 225	14 308 651	14 308 651	14 308 651	11 795 225	26 103 876	26 103 876
ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önrő és kártérítés)															
ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önrő és kártérítésből)															
Személyi juttatás						0	0							0	0
Munk. terh. járulékok						0	0							0	0
dologi kiadás		835 600	825 600	2 870 350		2 870 350	825 600	835 600	825 600	2 870 350	2 870 350	2 870 350	825 600	2 870 350	825 600
beruházás				2 705 100		2 705 100	0			2 705 100	2 705 100	2 705 100	0	2 705 100	2 705 100
Összesen:		835 600	825 600	5 575 450	0	5 575 450	825 600	835 600	825 600	5 575 450	5 575 450	5 575 450	0	5 575 450	825 600
Bocskalkert, 2024. november															
														6 401 050	