

**Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II.22.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Bocskaikert 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. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre, és magánszemélyekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) bevételi főösszegét **1.574.660.672** forintban
- b) kiadási főösszegét **1.574.660.672** forintban
- c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg

(2) képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit **868.143.936** forintban, melyből

- a) a működési bevételt 843.505.223 forintban
- b) a felhalmozási bevételt 24.638.713 forintban állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadását **1.550.805.493** forintban, melyből

- a) a működési kiadást 1.077.260.428 forintban
- b) a felhalmozási kiadást 473.545.065 forintban állapítja meg.

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

- a) tartalék nélkül számolt működési hiány 206.596.957 forint
- b) működési hiány 233.755.205 forint
- c) felhalmozási hiány 448.906.352 forint

(5) A költségvetés finanszírozási bevétele **706.516.736** forint, melyből maradvány 706.516.736 forint

(6) A költségvetés finanszírozási kiadása **23.855.179** forint, melyből állami támogatás megelőlegezés 23.855.179 forint

(7) A költségvetés belső finanszírozás utáni egyenlege 0,0 forint

(8) A költségvetés külső finanszírozási

a) bevétele 0,0 forint

b) kiadása 0,0 forint

c) egyenlege 0,0 forint

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és a költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, költségvetési szervként a költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a rendelet 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, mellékletei szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzatnak nincsenek a költségvetési évben olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

(5) A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs, a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat bevételeinek részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatal is - felhalmozási kiadásait beruházásonként a 8. melléklet, felújítási kiadásait célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. melléklet, a non profit szervezeteknek juttatott támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. mellékletek szerint tervezi.

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírások

5. §

(1) A polgármester jogosult a rendeletben az önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadások felhasználásáról, valamint az évközben keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról döntést hozni, ügyletenként 5.000ezer forintig. Döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület (3) bekezdés kivételével saját hatáskörben meghagyja.

(3) A polgármester jogosult a közmunkaprogramokra és a folyamatban levő projektekre, programokra szükséges többletforrások esetén a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(4) Hitel felvételére a polgármester csak a képviselő-testület engedélyével jogosult.

(5) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásának különbözetét, egyenlegét a 2. § szerint maradvány igénybevételel (belső finanszírozásból) finanszírozza.

(6) Amennyiben az önkormányzat a felhalmozási célú költségvetési és belső finanszírozási bevételeinél nagyobb összegű felhalmozási kiadást teljesít, úgy a különbözetet felhalmozási hitellel fedezi, figyelembe véve a Stabilitási tv. hitelfelvételt korlátozó szabályait.

(7) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Stabilitási tv. korlátozó előírásait.

(8) A polgármester a hitel felvételéről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél betétben elhelyezze.

(10) A polgármester jogosult a bevételek és kiadások időbeli eltolódásának kezelésére likvid-hitel keret-szerződés megkötésére a számlavezető pénzügyintézetnél maximum 50millió forint keretösszegig.

Költségvetési tartalékok

6. §

(1) Az önkormányzat előre nem látható feladatokra a 12. számú melléklet B pontja szerinti tartalékot, és a 12. melléklet A pontja szerinti céltartalékot képez.

(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a 12. számú melléklet III.1./ pont kivételével saját hatáskörben meghagyja.

(3) A polgármester jogosult a 12. számú melléklet III.1./ pontban meghatározott előirányzat terhére döntést hozni esetenként maximum 5.000ezer forint mértékig.

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű *kiadás elemek*

7. §

(1) A képviselő-testület 2024. évben, 2024. január 1-től a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 80.600 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület 2024. évben, 2024. január 1-től a 11/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése alapján jelen rendeletben az alapilletmény 20%-ában állapítja meg a polgármesteri hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét.

(3) A képviselő-testület bankszámla-vezetési hozzájárulásként havi bruttó 1.000.-Ft-ot biztosít a munkavállalók részére.

(4) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 200ezer forint összegű előirányzatot biztosít a nyugállományú köztisztviselők szociális, kegyeleti támogatására.

(5) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 25%-áig vállalható kötelezettség.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében a polgármester részére két havi illetményének megfelelő külön díjazást állapít meg, melynek kifizetését esedékessége előtt külön döntéssel is elrendeli.

(7) A képviselő-testület a polgármester és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére évi nettó 200.000.-Ft összegű béren kívüli juttatást (SZÉP kártya cafetéria) biztosít

(8) A képviselő-testület az önkormányzatnál és az intézményeknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak, a PÚÉTV hatálya alá tartozó foglalkoztatottak és az MT hatálya alá tartozó munkavállalók részére – a közfoglalkoztatottak és a pályázati keretek között foglalkoztatottak kivételével – havi nettó 10.000.-Ft összegű béren kívüli juttatást (SZÉP kártya cafetéria) biztosít.

(9) A képviselő-testület a polgármester személyi reprezentációs keretét az önkormányzat költségvetésében nettó 1.500e Ft-ban állapítja meg.

Előirányzat módosítása, átcsoportosítása

8. §

(1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő soros ülésen tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, köteles betartani.

A 2023. évi költségvetés éves beszámolójához kapcsolódó maradvány elszámolás rendezőelvei:

9. §

(1) A maradványt az önkormányzat hivatala az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.

(2) Az intézményeket nem illeti meg:

a) a feladat-elmaradással érintett kiadási illetve bevételi előirányzat különbözete;

b) a célfeladattal adott, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradványa,

(3) A (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított maradvány felhasználásról a 2023. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselő-testület dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírások

10. §

(1) A polgármester az önkormányzat intézményeinek pénzellátásáról a havi finanszírozási szükségletnek, illetve az időarányos előirányzat felhasználásnak, a képződött intézményi saját bevételek, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembevételével gondoskodik.

(2) Az intézményvezető felelős az előirányzatok takarékos, célszerű felhasználásáért.

(3) A kifizetések sorrendje: illetmények, szociális ellátások, közműdíjak, élelmiszer, hitelek és kamatai, beruházás, speciális támogatások, egyéb dologi kifizetések.

11. §

Az intézmények a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások

12. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervekhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot.

(2) Az (1) bekezdés fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester útján a képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.

(3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül az érintett költségvetési szervnél a polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

13. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjába befolyt bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelme érdekében szennyvízközmű építés, üzemeltetés, valamint hulladékártalmatlanítási feladatra használja fel.

A transzparencia szabályozása

14. §

(1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200ezer forintot meghaladó összegű nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.

(2) A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerezésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát) tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármester feladata.

Hatálybalépés


15. §

A rendelet 2024. február 23-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Bocskai kert, 2024. február 13.


Balogné Kiss Judit
jegyző




Szöllős Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2024. február 22 -én.

Bocskai kert, 2024. február 22.


Balogné Kiss Judit
jegyző



BOCSKAIKERT KÖZLEGI ÖNYPÖRMAJLYZATI KÖLTSÉGVETÉS SZERVEI 2024. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBA (NETTÓ)

forintban

Környezet	Művelet el.	BEVÉTELEK				Környezet	Művelet el.	KIADÁSOK			
		Eredeti el.	Mód.el.					Eredeti el.	Mód.el.		
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	843 505 223	-	-	I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	1 077 260 428	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	843 505 223	-	-			Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	993 032 130	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	17 218 000	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	39 852 050	-	-
B1.		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	708 606 450	-	-	K1.		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	478 891 000	-	-
		11. Önkormányzatok működési támogatásai	684 075 205	-	-			Ebből: Kötelező feladatok	439 910 300	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	684 075 205	-	-			Önként vállalt feladatok	10 305 000	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	28 875 700	-	-
		12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	K2.		MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	66 288 000	-	-
		16. Egyéb működési célú támogatások	24 531 245	-	-			Ebből: Kötelező feladatok	60 745 500	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	24 531 245	-	-			Önként vállalt feladatok	1 430 000	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	4 112 500	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	K3.		DOLOGI KIADÁSOK	473 823 652	-	-
B3.		KÖZHATALMI BEVÉTELEK	64 740 000	-	-			Ebből: Kötelező feladatok	461 276 802	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	64 740 000	-	-			Önként vállalt feladatok	5 683 850	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	6 863 850	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	K4.		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 650 000	-	-
B4.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	70 023 773	-	-			Ebből: Kötelező feladatok	14 650 000	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	70 023 773	-	-			Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	K5.		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	43 607 776	-	-
B6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	135 000	-	-			Ebből: Kötelező feladatok	16 449 528	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	135 000	-	-			Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-			működési Tartalék:	27 158 248	-	-
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	24 638 713	-	-	II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	473 545 065	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	24 638 713	-	-			Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	472 573 565	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	254 000	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	717 500	-	-
B2.		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	15 235 019	-	-	K6.		BERUHÁZÁSOK	463 853 285	-	-
		21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-			Ebből: Kötelező feladatok	462 881 785	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-			Önként vállalt feladatok	254 000	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	717 500	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7.		FELJÚTÁSOK	5 017 000	-	-
		25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	15 235 019	-	-			Ebből: Kötelező feladatok	5 017 000	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	15 235 019	-	-			Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8.		EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 674 780	-	-
B5.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 903 694	-	-			Ebből: Kötelező feladatok	4 674 780	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	8 903 694	-	-			Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-			Tartalék	-	-	-
B7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	500 000	-	-	I.+II.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	868 143 936	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	500 000	-	-			Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	868 143 936	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
I.+II.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	868 143 936	-	-	I.+II.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 550 805 493	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	868 143 936	-	-			Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 465 605 695	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	17 472 000	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	40 569 550	-	-
		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	682 661 537	-	-			költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	206 596 957	-	-
		Működési hiány	233 755 205	-	-			Működési többlet (tartalék nélkül)	-	-	-
		Felhalmozási hiány	448 906 332	-	-			Felhalmozási többlet	-	-	-
B8.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	706 516 736	-	-	K9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	23 855 179	-	-
		BELSO FINANSZÍROZÁS	706 516 736	-	-			Állami előleg vissza	23 855 179	-	-
		Működési maradvány igénybevétele	257 610 384	-	-			Áll.h-t-on belüli megelőlegezések	-	-	-
		Felhalmozási maradvány igénybevétele	448 906 352	-	-			BELSO FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-
		Áll.h-t-on belüli megelőlegezések	-	-	-			Működési hiány	-	-	-
		BELSO FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-			Felhalmozási hiány	-	-	-
		Működési hiány	-	-	-			KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-
		Felhalmozási hiány	-	-	-			Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-			Likvid hitel igénybevétele	-	-	-
		Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-			KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-
		Likvid hitel igénybevétele	-	-	-			Felhalmozási hiány:	-	-	-
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 574 660 672	-	-
		Felhalmozási hiány:	-	-	-			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 574 660 672	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 574 660 672	-	-			munkajogi állományi létszám:	81	-	-
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 574 660 672	-	-			Köztisztviselő+polgármester:	12	-	-
		Munkajogi állományi létszám:	-	-	-			Közalkalmazott:	24	-	-
		Köztisztviselő+polgármester:	-	-	-			MT foglalkoztatott:	6	-	-
		Közalkalmazott:	-	-	-			PÜÉTV hatálya alá tartozó foglalkoztatott	29	-	-
		MT foglalkoztatott:	-	-	-			Közfoglalkoztatott:	10	-	-
		PÜÉTV hatálya alá tartozó foglalkoztatott	-	-	-			statistika állományi létszám:	75	-	-
		Közfoglalkoztatott:	-	-	-			Köztisztviselő+polgármester:	11	-	-
Bocskaiert, 2024 február		statistika állományi létszám:	-	-	-			Közalkalmazott:	21	-	-
		Köztisztviselő+polgármester:	-	-	-			MT foglalkoztatott:	6	-	-
		Közalkalmazott:	-	-	-			PÜÉTV hatálya alá tartozó foglalkoztatott	27	-	-
		MT foglalkoztatott:	-	-	-			Közfoglalkoztatott:	10	-	-
		PÜÉTV hatálya alá tartozó foglalkoztatott	-	-	-						
		Közfoglalkoztatott:	-	-	-						

BOCSKAIKERTI KÖZSLGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETI MUNKATÉRSZÁM	BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETI MUNKATÉRSZÁM	KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	-		Eredeti ei.	Mód.ei.	-
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	843 499 223	-	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	510 544 428	-	-
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	843 499 223	-	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	482 723 180	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	663 000	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	708 606 450	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 026 000	-	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	684 075 205	-	-	Ebből: kötelező feladatok	63 026 000	-	-
Ebből: kötelező feladatok	684 075 205	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHA.	8 018 000	-	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	8 018 000	-	-
16. Egyéb működési célú támogatások	24 531 245	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok	24 531 245	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	381 442 652	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	380 779 652	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	64 740 000	-	-	Önként vállalt feladatok	663 000	-	-
Ebből: kötelező feladatok	64 740 000	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 450 000	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	14 450 000	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	70 017 773	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok	70 017 773	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	43 607 776	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	26 449 528	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	135 000	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok	135 000	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	működési Tartalék	27 158 248	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	felhalmozási+működési céltartalék	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	24 638 713	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	465 417 065	-	-
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	24 638 713	-	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	465 417 065	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
BZ. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	15 235 019	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	455 725 285	-	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	455 725 285	-	-
Ebből: kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJTÁSOK	5 017 000	-	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	15 235 019	-	-	Ebből: kötelező feladatok	5 017 000	-	-
Ebből: kötelező feladatok	15 235 019	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 674 780	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 903 694	-	-	Ebből: kötelező feladatok	4 674 780	-	-
Ebből: kötelező feladatok	8 903 694	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Tartalék	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	500 000	-	-	I-ii. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	975 961 493	-	-
Ebből: kötelező feladatok	500 000	-	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	948 140 245	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	663 000	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
I-ii. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	868 137 936	-	-	I-ii. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	975 961 493	-	-
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	868 137 936	-	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	948 140 245	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	663 000	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	107 823 557	-	-	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLLET:	332 954 795	-	-
Működési hiány	332 954 795	-	-	Működési többlet	332 954 795	-	-
Felhalmozási hiány	440 778 352	-	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	703 479 722	-	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	595 656 165	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	703 479 722	-	-	PH. Int. fin	115 298 797	-	-
Működési maradvány igénybevétele	254 573 370	-	-	Óvoda Int. fin	262 930 178	-	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele	448 906 352	-	-	Humán Int. fin	193 572 011	-	-
Áll ht-on belüli megelőlegezések	-	-	-	Állami előleg	23 855 179	-	-
Irányító szervi támogatás	-	-	-	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 hiány:	-	-	-	Felhalmozási többlet:	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 571 617 658	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 571 617 658	-	-
				munkajogi állományi létszám:	14		
				Polgármester:	1		
				Közalkalmazott:	3		
				MT foglalkoztatott:	3		
				Közfoglalkoztatott:	10		
				statistikai állományi létszám:	14		
				Polgármester:	1		
				Közalkalmazott:	3		
				MT foglalkoztatott:	3		
				Közfoglalkoztatott:	10		
Bocskaikert, 2024. február				Mb			
				alpolgármester	1		
				képviselő	5		
				külsős biz. tag	4		

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

Költség-csoport	Művelet el.	BEVÉTELEK			Költség-csoport	Művelet el.	KIADÁSOK		
		Eredeti ei.	Mód.ei.				Eredeti ei.	Mód.ei.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		2 000	-	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		114 063 000	-	-
	Ebből: <i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>	2 000	-	-		Ebből: <i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>	74 210 950	-	-
	<i>Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-	-		<i>Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-	-
	<i>Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-	-		<i>Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN</i>	39 852 050	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLH-T-ON BELÜLRŐL		-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		82 502 000	-	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		53 826 300	-	-
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	-	<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-
<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-	<i>Államigazgatási feladatok</i>		28 675 700	-	-
<i>Államigazgatási feladatok</i>		-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		11 750 000	-	-
12. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		7 637 500	-	-
16. Egyéb működési célú támogatások		-	-	-	<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	-	<i>Államigazgatási feladatok</i>		4 112 500	-	-
<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK		19 611 000	-	-
<i>Államigazgatási feladatok</i>		-	-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		12 747 150	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		-	-	-	<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	-	<i>Államigazgatási feladatok</i>		6 863 850	-	-
<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		200 000	-	-
<i>Államigazgatási feladatok</i>		-	-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		200 000	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 000	-	-	<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		2 000	-	-	<i>Államigazgatási feladatok</i>		-	-	-
<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		-	-	-
<i>Államigazgatási feladatok</i>		-	-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-	-	<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	-	<i>Államigazgatási feladatok</i>		-	-	-
<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-					
<i>Államigazgatási feladatok</i>		-	-	-					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		2 050 000	-	-
	Ebből: <i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>		1 332 500	-	-
	<i>Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-	-	<i>Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</i>		-	-	-
	<i>Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-	-	<i>Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN</i>		717 500	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLH-T-ON BELÜLRŐL		-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK		2 050 000	-	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		1 332 500	-	-
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	-	<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-
<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-	<i>Államigazgatási feladatok</i>		717 500	-	-
<i>Államigazgatási feladatok</i>		-	-	-	K7. FELJÁRÁSOK		-	-	-
25. Egyéb felhalmozási célú tám. állh-t-on belülről		-	-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	-
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	-	<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-
<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-	<i>Államigazgatási feladatok</i>		-	-	-
<i>Államigazgatási feladatok</i>		-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	-
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	-	<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-
<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-	<i>Államigazgatási feladatok</i>		-	-	-
<i>Államigazgatási feladatok</i>		-	-	-					
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-	-					
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	-					
<i>Önként vállalt feladatok</i>		-	-	-					
<i>Államigazgatási feladatok</i>		-	-	-					
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 000	-	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		116 113 000	-	-
	Ebből: <i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>	2 000	-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>		75 543 450	-	-
	<i>Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-	-	<i>Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</i>		-	-	-
	<i>Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN</i>	-	-	-	<i>Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN</i>		40 569 550	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		116 111 000	-	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		-	-	-
BELSO FINANSZÍROZÁS		116 111 000	-	-					
Működési maradvány igénybevétele		812 203	-	-					
Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-	-					
Állh-t-on belüli megelőlegezések		-	-	-					
Irányító szervi támogatás		115 298 797	-	-					
		-	-	-					
		-	-	-					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		116 113 000	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		116 113 000	-	-
					munkajogi állományi létszám:		11		
					Köztisztviselő:		11		
					Közalkalmazott:				
					MT foglalkoztatott:				
					Közfoglalkoztatott:				
					statistikai állományi létszám:		10		
					Köztisztviselő:		10		
					Közalkalmazott:				
					MT foglalkoztatott:				
					Közfoglalkoztatott:				

Bocskaiert, 2024. február

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

Környezeti céljelölés	Működési céljelölés	BEVÉTELEK			Környezeti céljelölés	Működési céljelölés	KIADÁSOK																			
		Eredeti ei.	Mód.ei				Eredeti ei.	Mód.ei																		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		2 000	-	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		193 070 000	-	-																	
	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	-	-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	176 515 000	-	-																	
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	16 555 000	-	-																	
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-																	
B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	141 985 000	-	-																	
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	131 880 000	-	-																	
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	10 105 000	-	-																	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-																	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	19 920 000	-	-																	
	12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	18 400 000	-	-																	
	16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-		Önként vállalt feladatok	1 430 000	-	-																	
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-																	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3.	DOLOGI KIADÁSOK	31 165 000	-	-																	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	26 145 000	-	-																	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-		Önként vállalt feladatok	5 020 000	-	-																	
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	K4.	ELÁTOTTAZOTT PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-																	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-																	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-																	
B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-																	
	Ebből: Kötelező feladatok	2 000	-	-	K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-																	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-																	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-																	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-																	
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		2 293 000	-	-																	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 039 000	-	-																	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	254 000	-	-																	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-																	
	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	K6.	BERUHÁZÁSOK	2 293 000	-	-																	
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	2 039 000	-	-																	
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Önként vállalt feladatok	254 000	-	-																	
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-																	
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	K7.	FELÚJÍTÁSOK	-	-	-																	
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-																	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-																	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-																	
	25. Egyéb felham. célú tám. állht-on belülről	-	-	-	K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-																	
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-																	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-																	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-																	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		195 363 000	-	-																	
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	178 554 000	-	-																	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	16 809 000	-	-																	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-																	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-																	
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-			-	-	-																	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-			-	-	-																	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-			-	-	-																	
I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 000	-	-	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		195 363 000	-	-																	
	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	-	-			178 554 000	-	-																	
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			16 809 000	-	-																	
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			-	-	-																	
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	195 361 000	-	-			-	-	-																	
	BELSO FINANSZÍROZÁS	195 361 000	-	-			-	-	-																	
	Működési maradvány igénybevétele	1 788 989	-	-			-	-	-																	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-			-	-	-																	
	Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-			-	-	-																	
	Iránnyító szervi támogatás	193 572 011	-	-			-	-	-																	
		-	-	-			-	-	-																	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		195 363 000	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		195 363 000	-	-																	
Bocskai kert, 2024. február						munkajogi létszám:		26																		
								Köztisztviselő:		24																
										Közalkalmazott:		2														
												MT foglalkoztatott:														
														PÜETV hatálya alá tartozó foglalkoztatott												
																Közfoglalkoztatott:										
																		statisztikai állományi létszám:		23						
																				Köztisztviselő:		21				
																						Közalkalmazott:				
																								MT foglalkoztatott:		
PÜETV hatálya alá tartozó foglalkoztatott		2																								
		Közfoglalkoztatott:																								

Bocskai kert Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása - eredetben NEM tervez

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	64 200 000	67 435 000	70 831 750	202 466 750
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				-
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	03				-
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				-
Saját bevételek (01+...+06)	07	64 700 000	67 935 000	71 331 750	203 966 750
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	32 350 000	33 967 500	35 665 875	101 983 375
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+...+17)	09	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak főketartozása	10				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak főketartozása	11				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	12				-
váltó kibocsátása	13				-
Pénzügyi lízing	14				-
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	15				-
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamu halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak főketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak főketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	21				-
váltó kibocsátása	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	24				-
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamu halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	25				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26				-
Fizetési kötelezettség összesen (09+18)	27	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-27)	28	32 350 000	33 967 500	35 665 875	101 983 375

**KIMUTATÁS A 2024. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

forintban

	Eredeti el.	Mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Igazgatási feladatok	508 000		
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazdálkodás	635 000		
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár	254 000		
közmunka gép, berendezés	0		
Mezei-Vill Kft közvilágítás kivitelezés beruházás megtérülés	25 400 000		
Közvilágítás hálózat bővítés kiépítés Pillangó út végén, Diófa út tervezési köl	508 000		
Közvilágítás hálózat bővítés kiépítés Pillangó út végén, Diófa út	6 350 000		
Fenyves út 0139/9 hrsz. Kült út 2018-ról áthúzódo (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	455 000		
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős) 2018-ról áthúzódo (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	205 528		
Külsőterületi utépítési projekt (Fenyves út) VP6-7.2.1.1-21	25 692 204		
Tervkészítések (szellemi termék)	0		
2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt 2 db szennyvízszivattyú	214 000		
2023. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt 2 db tűzcsap	1 662 000		
2024. évi szennyvíz és vízvezeték beruházások (épitmények)	2 540 000		
2024. évi nagy és kis értékű szennyvízszivattyúk beszerzése	1 016 000		
Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés tervezés	250 000		
Bodai zug szennyvízcsatorna kiépítés tervezés	229 000		
vas hulladékiszállító konténer	1 000 000		
Forgalomtechnikai tükrök	400 000		
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés	1 270 000		
Németh L. út járda mellé korlát építés	635 000		
TOP Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskai kert településen	0		
Bocskai kert Napsugár Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011	33 289 464		
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bocskai kert településen TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050	90 589 218		
Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvédelmi beruházások Bocskai kertben (élhető település pályázat) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056	75 394 341		
Belterületi utak fejlesztése Bocskai kertben TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007	181 735 530		
Településtervezés készíttetés	254 000		
Oláh S. út szegélykorrekció (lakossági megtérítéssel)	500 000		
Iskola eü. Szoftver	254 000		
"BOCSKAIKERT" felirat készíttetés	1 500 000		
Óvoda udvaron létesítendő trafó köré kerítés készítés	635 000		
Települési vízkár elhárítási terv készíttetés	1 270 000		
Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózat fejlesztése	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		
Térfigyelő kamera csere (műfüves pálya)	190 000		
Összesen:	455 725 285	-	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 050 000		
Összesen:	2 050 000	-	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	3 785 000		
Elektromos hálózat fejlesztése			
Összesen:	3 785 000	-	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 293 000		
Összesen:	2 293 000	-	-
Mindösszesen:	463 853 285	-	-

**KIMUTATÁS A 2024. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

forintban

	Eredeti ei.	Mód. ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt szennyvízszivattyú FÚJ	1 170 000		
2023. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt szennyvízszivattyú FÚJ	433 000		
2024. évi szennyvízszivattyú és egyéb vízműves objektumok FÚJ	3 414 000		
Összesen:	5 017 000	-	
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	
Mindösszesen:	5 017 000	-	
Bocskaikert, 2024. február			

KIMUTATÁS
2024. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

2024. évi eredeti ei.
Ft-ban Mód. ei.

Rendszeres pénzbeli ellátások						Összesen:	
						10 000 000	
Önkormányzati települési támogatás rendszeres						10 000 000	
Rendszeres támogatás összesen:				-		10 000 000	-
Eseti pénzbeli ellátások							
						1 000 000	
Köztemetés						200 000	
Települési temetési támogatás						500 000	
Elemi kár miatti támogatás						200 000	
Iskoláztatási támogatás						1 500 000	
Önkormányzati települési támogatás eseti						0	
65 éven felüliek támogatása						1 050 000	
Újszülöttek támogatása						4 450 000	-
Eseti támogatás összesen:				-	-	14 450 000	-
Mindösszesen:				-	-	14 450 000	-
Mindösszesen:				-	-	14 450 000	-

**BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2024. év**

Forintban

		Eredeti ei.	Mód. ei.	
Non profit szervezetek támogatása működési célra				
1.	tagdíj Leader Egyesület	20 000		
2.	EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj	83 000		
3.				
4.				
5.				
Összesen:		103 000	-	-
Lakosságnak átadott működési célra				
1.				
2.				
Összesen:		-	-	-
Lakosságnak átadott felhalmozási célra				
1.				
2.				
Összesen:				
Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra				
1.	Nyírségi Ivóvízmin. Jav. Önk.Társulás (tagdíj)			
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgyűjtési és Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)	205 000		
Összesen:		205 000	-	-
Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra				
1.				
2.				
Összesen:				
Államháztartás kp-i alrendszere működési célra				
1.	Bursa ösztöndíj K506			
2.				
Összesen:		-	-	-
Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra				
1.	Sportpark önerő			
2.				
Összesen:		-	-	-
Mindösszesen:		308 000	-	-
	Pénzeszk.átad. M	103 000	0	0
	Pénzeszk.átad. Felh	0	0	0
	Tám.ért.műk	205 000	0	0
	Tám.ért.felh.	0	0	0
	Mindösszesen Működés:	308 000	0	0
	Mindösszesen felhalmozás:	0	0	0

KIMUTATÁS

a
2024.
évre tervezett tartalékokról

**A.
CÉLTARTALÉK**

		forintban	
		eredeti ei	módosított ei
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>0</u>
	1./ Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként	10 000 000	
	2./ Testületi hatáskörben	17 158 248	
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>0</u>
I+II+III+IV.	<u>Tartalék összesen:</u>	<u>27 158 248</u>	<u>0</u>
	Ebből működési célú összesen:	27 158 248	0
	Ebből felhalmozási célú összesen:	0	0
		27 158 248	0

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>Önk-i kiegészítés</i>
<i>Önkormányzat</i>					
Tanyagondnoki szolgálat	saját bev:	0	sz.jutt.		
	Állami Támogatás	12 094 400	Járulék		
			Dologi	663 000	
	szoc.ágazati összevont pótlék (várható)	935 640	beruházás		
	Összesen:	13 030 040	Összesen	663 000	-12 367 040
ÖSSZESEN.		13 030 040		663 000	-12 367 040
<i>Humuszolgtató Központ</i>					
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.		személyi jutt.	10 105 000	
			Járulék	1 430 000	
	Állami Támogatás		Dologi	5 020 000	
			Beruházás	254 000	
	Összesen:	0	Összesen:	16 809 000	16 809 000
ÖSSZESEN:		0	Összesen	16 809 000	16 809 000
MINDÖSSZESEN.		13 030 040		17 472 000	4 441 960
Bocskai kert, 2024. február			személyi jutt:	10 105 000	
			Járulék:	1 430 000	
			Dologi:	5 683 000	
			Beruházás	254 000	
			összesen:	17 472 000	

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.

Tervezett Vége: 2024.12.31

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege: 108 000 007 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés: bevétel 35202
kiadás 56202

Visszatérítés kötvénykibocsátás 2023 évben 018010 költségvetés K506/2 és K3413 rovásukban történt.
K506/2: 395.010 Ft K3413: 6.365.790 Ft

Ft-ban

Table with columns: Források (bevételek), Kiadások, Összesen, and Projekt. Rows include: Beruházási célú támogatás államháztartáson belülről (EU-s programokra), Munkaadókat célzó támogatás államháztartáson belülről (EU-s programokra), Önkormányzati önköltségek, Önkormányzati önköltségek 2023 évi támogatás elvonásai stb., Önk. finanszírozás, Helyi, Beruházási célú támogatás elvonásai 2023. év., Munkaadókat célzó támogatás elvonásai 2023. év., Egyéb, Összesen.

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önköltségek)

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önköltségek)

Bocskaiert, 2024. február

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2024.

Projekt neve: Kültürelvi utjelvezés Bocskai kertben

Azonosítója: VPP-7.2.1.1-21

Projekt kezdete: 2021.

Tervezett Vége: 2024.05.20

Támogatás intenzitása: 85%

Támogatás összege: 113 441 410 Ft

Kormányzati funkció: 062020

Részletezés: bevétel 35211
kiadás 36121

2021 évben 045360 kormányzati funkció

Ft-ban

Table with columns: Források (bevételek), Kiadások, Összesen, and Projekt. Rows include: Beruházási célú támogatás államháztartáson belülről (EU-s programokra), Munkaadókat célzó támogatás államháztartáson belülről (EU-s programokra), Beruházási célú támogatás államháztartáson belülről (EU-s programokra) EU-s támogatás elvonásai stb., Önk. finanszírozás, Helyi, Beruházási célú támogatás elvonásai 2021. év., Munkaadókat célzó támogatás elvonásai 2021. év., Egyéb, Összesen.

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önköltségek)

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önköltségek)

Bocskaiert, 2024. február

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2024.

Projekt neve: Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskai kertben (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: bevétel 1500
kiadás 5500

Ft/ban

Támogatások	Források (bevételek)						Projekt	Kiadások					
	2023.		2024.		Összesen			2023.		2024.		Összesen	
	El.	Telj.	El.	Telj.	2024. évi El.	Telj.		El.	Telj.	El.	Telj.	2024. évi El.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	74 827 423	74 827 423			0	74 827 423	Személyi juttatás					0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	25 210 491	25 210 491			0	25 210 491	Munk. terh. járulékok					0	0
Önkormányzati önerő	2 468 600	295 518	2 366 414		2 366 414	295 518	Dologi kiadás	25 520 091	2 046 934	23 480 405		23 480 405	2 046 934
Önk. finanszírozás					0	0	Beruházás	76 586 423	1 778 000	75 394 341		75 394 341	1 778 000
Hitel					0	0						0	0
Egyéb, fel nem használt támogatás megalapozó dokumentum		-166			0	-166	Egyéb					0	0
Összesen	102 506 514	100 333 286	2 366 414	0	2 366 414	100 333 286	Összesen	102 506 514	3 824 934	98 874 746	0	98 874 746	3 824 934
						102 699 680						102 699 680	

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)							ebból pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)						
Személyi juttatás					0	0	Személyi juttatás					0	0
Munk. terh. járulékok					0	0	Munk. terh. járulékok					0	0
dologi kiadás	309 600	109 600	207 414		207 414	109 600	dologi kiadás	309 600	109 600	207 414		207 414	109 600
beruházás	2 159 000	185 918	2 159 000		2 159 000	185 918	beruházás	2 159 000	185 918	2 159 000		2 159 000	185 918
Összesen:	2 468 600	295 518	2 366 414	0	2 366 414	295 518	Összesen:	2 468 600	295 518	2 366 414	0	2 366 414	295 518
						2 661 932						2 661 932	

Bocskai kert, 2024. február

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2024.

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

Projekt kezdete: 2023. Tervezett Vége: 2024.

Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege: 249 901 710 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés: bevétel 1501
kiadás 5501

Ft/ban

Támogatások	Források (bevételek)						Projekt	Kiadások					
	2023.		2024.		Összesen			2023.		2024.		Összesen	
	El.	Telj.	El.	Telj.	2024. évi El.	Telj.		El.	Telj.	El.	Telj.	2024. évi El.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	62 451 180	62 451 180			0	62 451 180	Személyi juttatás					0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	187 450 530	187 450 530			0	187 450 530	Munk. terh. járulékok					0	0
Önkormányzati önerő	835 600	825 600	450 350		450 350	825 600	Dologi kiadás	63 286 780	6 080 225	57 646 905		57 646 905	6 080 225
Önk. finanszírozás					0	0	Beruházás	187 450 530	5 715 000	181 735 530		181 735 530	5 715 000
Hitel					0	0						0	0
Egyéb					0	0	Egyéb					0	0
Összesen	250 737 310	250 727 310	450 350	0	450 350	250 727 310	Összesen	250 737 310	11 795 225	239 382 435	0	239 382 435	11 795 225
						251 177 660						251 177 660	

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)							ebból pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)						
Személyi juttatás					0	0	Személyi juttatás					0	0
Munk. terh. járulékok					0	0	Munk. terh. járulékok					0	0
dologi kiadás	835 600	825 600	450 350		450 350	825 600	dologi kiadás	835 600	825 600	450 350		450 350	825 600
beruházás					0	0	beruházás					0	0
Összesen:	835 600	825 600	450 350	0	450 350	825 600	Összesen:	835 600	825 600	450 350	0	450 350	825 600
						1 275 950						1 275 950	

Bocskai kert, 2024. február