

Bocskaiert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bocskaiert Községi Önkormányzat 2023. évi Zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Bocskaiert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete [az Alaptörvény 32. cikk \(2\) bekezdésében](#) meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, [az Alaptörvény 32. cikk \(1\) bekezdés f\) pontjában](#) meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi gazdálkodás végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását, az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetésének

a) bevételi főösszegét **1.672.529.503** forintban

b) kiadási főösszegét **966.012.767** forintban

c) felülvizsgált maradványát 706.516.736 forintban állapítja meg

(2) képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit **1.119.274.084** forintban, melyből

a) a működési bevételeit 853.475.231 forintban

b) a felhalmozási bevételeit 265.798.853 forintban állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési kiadását **944.837.654** forintban, melyből

a) a működési kiadását 736.514.679 forintban

b) a felhalmozási kiadást 208.322.975 forintban állapítja meg.

(4) A teljesített költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **174.436.430** forint, melyből

a) működési többlet 116.960.552 forint

b) felhalmozási többlet 57.475.878 forint

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

a) maradvány 529.400.240 forint

b) ÁHT-n belüli megelőlegezés 23.855.179 forint

(6) A teljesített költségvetés finanszírozási kiadása **21.175.113** forint, melyből állami támogatás megelőlegezés 21.175.113 forint

(7) A teljesített költségvetés külső finanszírozási kiadása 0 forint

2. § (1) Az önkormányzat teljesített 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, mérlegyszerűen egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen, egyensúlyban a rendeletben az [1. melléklet](#) szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, költségvetési szervként teljesített létszámát és az önkormányzat által foglalkoztatott

közfoglalkoztatottak létszámát, valamint teljesített 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](#) szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzatnak 2023. évben adósságot keletkeztető ügylete és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége - [6. melléklet](#) szerint - nem volt.

(4) Az önkormányzat teljesített bevételeinek részletezését a [7. melléklet](#) szerint fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatal is – teljesített felhalmozási kiadásait beruházásonként a [8. melléklet](#), felújításonként a [9. melléklet](#) szerint állapítja meg.

(2) A 2023. évben teljesített szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások kiadását a [10. melléklet](#) szerint fogadja el.

(3) A helyi önkormányzat által a non-profit szervezeteknek teljesített támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a [11. melléklet](#) szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei önként vállalt feladatainak teljesített bevételeit és kiadásait a [12. melléklet](#) szerint fogadja el.

(5) Európai Unió és Hazai forrású támogatásokból megvalósuló projektek 2023. évi teljesített bevételeit és kiadásait a rendeletben a [13. melléklet](#), [14. melléklet](#), [15. melléklet](#), [16. melléklet](#), [17. melléklet](#), [18. melléklet](#), [19. melléklet](#) szerint fogadja el.

4. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti Mérleg főösszegét a [20. melléklet](#) szerint – a mérlegben szereplő adatok alapján 2.956.965.064 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei saját vagyonát 2.125.370.731 Ft összegben fogadja el.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (összesen) 2023. évi maradványát 706.516.736 Ft-tal fogadja el a [21. melléklet](#) szerint.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát 703.479.722 Ft-tal fogadja el a [22. melléklet](#) szerint.

(3) A képviselő-testület a Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványát 812.203 Ft-tal fogadja el a [23. melléklet](#) szerint.

(4) A képviselő-testület a Bocskaiakerti Napsugár Óvoda 2023. évi maradványát 435.822 Ft-tal fogadja el a [24. melléklet](#) szerint.

(5) A képviselő-testület a Bocskaiakerti Humánszolgáltató Központ 2023. évi maradványát 1.788.989 Ft-tal, a fogadja el a [25. melléklet](#) szerint.

(6) A képviselő-testület a [26. melléklet](#) szerint hagyja jóvá az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési maradvány felhasználását.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat (összesen) 2023.évi konszolidált eredmény-kimutatását a [27. melléklet](#) alapján -55.234.373 Ft Mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a [28. melléklet](#) alapján -47.791.529 Ft Mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal eredmény-kimutatását a [29. melléklet](#) alapján -3.591.571 Ft Mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaiakerti Humánszolgáltató Központ eredmény-kimutatását a [30. melléklet](#) szerint

-516.612 Ft Mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskai kert Napsugár Óvoda eredmény-kimutatását a [31. melléklet](#) alapján -3.334.661 Ft Mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

6. § (1) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a [32. melléklet](#) alapján fogadja el a képviselő-testület. Az Önkormányzatnak az Ávr. 111. § a) bekezdése szerinti támogatások esetében visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Központi Költségvetésből 2.464.198 Ft összegben.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásai elszámolását a [33. melléklet](#) szerint hagyja jóvá. Az Ávr. 111. § e) bekezdése szerint támogatások esetében az 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen visszafizetési kötelezettsége keletkezett 2.508.145 Ft összegben.

(3) A képviselő-testület a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását a [34. melléklet](#) szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi támogatásainak (Ávr. 111. § szerinti támogatások) visszafizetendő összegét összesített kimutatásban a [35. melléklet](#) szerint fogadja el.

7. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből eredő fizetési kötelezettségeket a rendeletben a [36. melléklet](#) tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak lejárt határidejű tartozásállománya nincs.

8. § (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

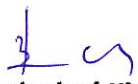
(2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2024. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló [3/2023. \(II. 22.\) önkormányzati rendelet](#).

10. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Bocskai kert, 2024. május 27.


Baloghné Kiss Judit
jegyző




Szöllős Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal/önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve: 2024. május hó 30.
(kihirdetés dátuma)

Bocskai kert, 2024. május hó 30.


Baloghné Kiss Judit
jegyző



BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés		Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	763 573 497	870 264 266	853 475 231	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	943 235 440	1 038 420 303	736 514 679
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN	763 573 497	870 264 266	853 475 231	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN	886 077 678	896 575 940	689 160 866
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	16 694 000	15 558 000	13 297 631
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	38 238 900	38 718 400	34 056 182
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLL-ON BELÜLRŐL	657 938 497	731 315 221	716 849 113	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	401 708 627	400 850 627	379 665 558
11. Önkormányzatok működési támogatásai	530 464 267	602 630 991	602 630 991	Ebből: köznevelési feladatok	164 465 077	161 612 077	144 723 777
Ebből: köznevelési feladatok	530 464 267	602 630 991	602 630 991	Önként vállalt feladatok	9 164 000	9 164 000	8 941 318
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	28 074 550	28 074 550	24 000 463
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJA.	56 666 629	56 487 109	50 823 977
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: köznevelési feladatok	51 279 129	51 099 609	46 174 857
16. Egyéb működési célú támogatások	127 474 230	128 704 230	114 238 122	Önként vállalt feladatok	3 310 000	3 310 000	1 195 083
Ebből: köznevelési feladatok	127 474 230	128 704 230	114 238 122	Államigazgatási feladatok	4 077 500	4 077 500	3 454 011
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	456 093 309	467 636 947	295 388 834
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: köznevelési feladatok	443 786 459	456 086 597	287 625 522
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	58 700 000	85 577 000	85 569 765	Önként vállalt feladatok	6 320 000	4 984 000	3 161 230
Ebből: köznevelési feladatok	58 700 000	85 577 000	85 569 765	Államigazgatási feladatok	6 086 850	6 566 350	4 601 662
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 050 000	13 050 000	9 358 174
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: köznevelési feladatok	14 050 000	13 050 000	9 358 174
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 935 000	51 644 645	49 328 953	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: köznevelési feladatok	46 935 000	51 644 645	49 328 953	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 721 875	100 395 620	1 278 136
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: köznevelési feladatok	13 497 013	12 727 657	1 278 136
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	1 727 400	1 727 400	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: köznevelési feladatok	-	1 727 400	1 727 400	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	működési Tartalék:	2 224 862	78 764 269	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	felhalmozási/működési célú tartalék	-	8 903 694	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	311 117 866	318 453 560	265 798 853	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	639 681 050	682 377 829	208 322 975
Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN	311 117 866	318 453 560	265 798 853	Ebből: köznevelési feladatok ÖSSZESEN	638 709 550	681 406 329	208 322 975
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. ÁLL-ON BELÜLRŐL	309 028 966	309 028 966	265 277 953	K6. BERUHÁZÁSOK	632 959 604	665 715 078	198 915 221
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: köznevelési feladatok	631 388 104	664 743 578	198 915 221
Ebből: köznevelési feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	254 000	254 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	717 500	717 500	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	8 407 000	4 072 000	865 728
25. Egyéb felham. célú tám. áll-(-on belülről)	309 028 966	309 028 966	265 277 953	Ebből: köznevelési feladatok	3 407 000	4	

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN									
forintban									
BEVÉTELEK				KIADÁSOK					

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

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés		Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	2 000	37 000	35 781	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	109 623 514	110 999 514	97 465 804
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	37 000	35 781	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	71 384 614	72 275 114	63 409 622
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	38 238 900	38 718 400	34 056 182
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	80 218 107	80 218 107	74 287 037
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	52 143 557	52 143 557	48 786 574
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	28 074 550	28 074 550	26 000 463
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	11 651 981	11 651 981	9 868 678
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	7 574 481	7 574 481	6 434 643
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	4 077 500	4 077 500	3 454 037
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	17 391 000	18 761 000	13 147 663
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	11 304 350	12 194 650	8 545 981
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	6 086 650	6 566 350	4 601 682
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	200 000	200 000	0
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	200 000	200 000	0
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000	37 000	35 781	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	2 000	37 000	35 781	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	162 426	162 426	162 426
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	162 426	162 426	162 426
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:	2 050 000	2 050 000	94 292
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 332 500	1 332 500	94 292
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	717 500	717 500	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	2 050 000	2 050 000	94 292
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	1 332 500	1 332 500	94 292
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	717 500	717 500	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
25. Egyéb felham. 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	37 000	35 781	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 673 514	113 043 514	97 560 096
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	37 000	35 781	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	72 717 114	73 607 614	63 503 914
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	38 956 400	39 435 900	34 056 182
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	111 671 514	113 006 514	98 336 518	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELSO FINANSZÍROZÁS	111 671 514	113 006 514	98 336 518				
Működési maradvány igénybevétele	1 900 491	1 900 491	1 900 491				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Áll.m-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szervi támogatás	109 771 023	111 106 023	96 436 027				
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	111 673 514	113 043 514	98 372 299	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	111 673 514	113 043 514	97 560 096
				munkajogi állományi létszám:	10	10	10
				Köztisztviselő:	10	10	10
				Köztisztviselő:	-	-	-
				MT foglalkoztatott:	-	-	-
				Közfoglalkoztatott:	-	-	-
				statisztikai állományi létszám:	10	9	9
				Köztisztviselő:	10	9	9
				Köztisztviselő:	-	-	-
				MT foglalkoztatott:	-	-	-
				Közfoglalkoztatott:	-	-	-

Bocskai kert, 2024. május

statisztikai állományi létszám:

Köztisztviselő:

Köztisztviselő:

MT foglalkoztatott:

Közfoglalkoztatott:

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2023. ÉVI TELESÍTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

(4. melléklet a 9/2024. (V.30.) rendelethez)

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti el.	Mód.el	Teljesítés		Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	2 000	44 000	42 641	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	168 624 000	172 842 000	164 571 896
Ebből: Kötvelevélt feladatok ÖSSZESEN	2 000	44 000	42 641	Ebből: Kötvelevélt feladatok ÖSSZESEN	168 624 000	172 842 000	164 571 896
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT-ON BELŐLRŐL	-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	124 028 000	120 779 000	118 225 860
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötvelevélt feladatok	124 028 000	120 779 000	118 225 860
Ebből: Kötvelevélt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHUA.	17 850 000	17 259 000	16 409 323
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötvelevélt feladatok	17 850 000	17 259 000	16 409 323
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötvelevélt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	26 746 000	34 804 000	29 936 713
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötvelevélt feladatok	26 746 000	34 804 000	29 936 713
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötvelevélt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötvelevélt feladatok	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000	44 000	42 641	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötvelevélt feladatok	2 000	44 000	42 641	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötvelevélt feladatok	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötvelevélt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	4 163 000	18 995 080	15 051 067
Ebből: Kötvelevélt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kötvelevélt feladatok ÖSSZESEN	4 163 000	18 995 080	15 051 067
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLT-ON BELŐLRŐL	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	4 163 000	18 995 080	15 051 067
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötvelevélt feladatok	4 163 000	18 995 080	15 051 067
Ebből: Kötvelevélt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
25. Egyéb felhalmozási célú tám. állt-on belőlől	-	-	-	Ebből: Kötvelevélt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötvelevélt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kötvelevélt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötvelevélt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-				
Ebből: Kötvelevélt feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000	44 000	42 641	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 787 000	191 837 080	179 622 963
Ebből: Kötvelevélt feladatok ÖSSZESEN	2 000	44 000	42 641	Ebből: Kötvelevélt feladatok ÖSSZESEN	172 787 000	191 837 080	179 622 963
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	172 785 000	191 793 080	180 016 144	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELŐ FINANSZÍROZÁS	172 785 000	191 793 080	180 016 144				
Működési maradvány igénybevétele	529 294	529 294	529 294				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állt-on belőlől megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szerv támogatás	172 255 706	191 263 786	179 486 850				
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	172 787 000	191 837 080	180 058 785	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	172 787 000	191 837 080	179 622 963
Bocskalkert, 2024. május				munkajogi állomány létszám:	26	26	30
				Köztisztviselő:	-	-	-
				Közfoglalkoztatott:	26	26	30
				MT foglalkoztatott:	-	-	-
				Közfoglalkoztatott:	-	-	-
				statistikai állomány létszám:	24	25	25
				Köztisztviselő:	-	-	-
				Közfoglalkoztatott:	24	25	25
				MT foglalkoztatott:	-	-	-
				Közfoglalkoztatott:	-	-	-

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2023. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

Költségvetési szerv neve	BEVÉTELEK			Költségvetési szerv neve	KIADÁSOK		
	Eredeti el.	Mód.ai	Teljesítés		Eredeti el.	Mód.ai	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1 000	37 000	36 414	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	188 594 000	180 517 000	165 532 141
Eb-ből: Kérelmek befizetések ÖSSZESEN:	1 000	37 000	36 414	Eb-ből: Kérelmek befizetések ÖSSZESEN:	172 550 000	165 466 000	152 556 143
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:	16 044 000	15 051 000	12 975 998
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN:	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN:	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLL-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	134 406 000	133 786 000	127 843 969
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Eb-ből: Kérelmek befizetések	125 242 000	124 622 000	118 852 651
Eb-ből: Kérelmek befizetések	-	-	-	Önként vállalt feladatok	9 164 000	9 164 000	8 941 318
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHIA.	18 920 000	18 820 000	17 463 417
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Eb-ből: Kérelmek befizetések	17 610 000	17 510 000	16 268 234
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	1 310 000	1 310 000	1 195 083
Eb-ből: Kérelmek befizetések	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	35 268 000	27 911 000	20 224 755
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Eb-ből: Kérelmek befizetések	29 698 000	23 334 000	17 385 118
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	5 570 000	4 577 000	3 839 987
Eb-ből: Kérelmek befizetések	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Eb-ből: Kérelmek befizetések	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 000	37 000	36 414	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Eb-ből: Kérelmek befizetések	1 000	37 000	36 414	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Eb-ből: Kérelmek befizetések	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Eb-ből: Kérelmek befizetések	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	2 304 000	3 422 000	555 680
Eb-ből: Kérelmek befizetések ÖSSZESEN:	-	-	-	Eb-ből: Kérelmek befizetések ÖSSZESEN:	2 050 000	3 168 000	555 680
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:	254 000	254 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN:	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN:	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLL-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	2 304 000	3 422 000	555 680
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Eb-ből: Kérelmek befizetések	2 050 000	3 168 000	555 680
Eb-ből: Kérelmek befizetések	-	-	-	Önként vállalt feladatok	254 000	254 000	0
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
25. Egyéb felhal. célú tám. áll-ot-on belülről	-	-	-	Eb-ből: Kérelmek befizetések	-	-	-
Eb-ből: Kérelmek befizetések	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Eb-ből: Kérelmek befizetések	-	-	-
Eb-ből: Kérelmek befizetések	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-				
Eb-ből: Kérelmek befizetések	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000	37 000	36 414	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 898 000	183 939 000	166 087 821
Eb-ből: Kérelmek befizetések ÖSSZESEN:	1 000	37 000	36 414	Eb-ből: Kérelmek befizetések ÖSSZESEN:	174 600 000	168 634 000	153 111 823
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN:	16 298 000	15 305 000	12 975 998
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN:	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN:	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	190 897 000	183 902 000	167 840 396	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	190 897 000	183 902 000	167 840 396				
Működési maradvány igénybevétele	582 840	582 840	582 840				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Áll-ot-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Trányítási szerv támogatás	190 314 160	183 319 160	167 257 556				
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	190 898 000	183 999 000	167 876 810	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	190 898 000	183 939 000	166 087 821
				munkajogi létszám:	27	26	26
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:	25	25	25
				MT foglalkoztatott:			
				Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	1	1
				Közfoglalkoztatott:			
				statistikai állomány létszám:	25	24	23
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:	23	23	22
				MT foglalkoztatott:			
				Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	1	1
				Közfoglalkoztatott:			

Bocskai, 2024. május

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

AZ ÖNKORMÁNYZATNAK 2023. évben N E M VOLT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETE

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	58 300 000	61 240 000	64 327 000	183 867 000
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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06				-
Saját bevételek (01+...+06)	07	58 800 000	61 740 000	64 827 000	185 367 000
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	29 400 000	30 870 000	32 413 500	92 683 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+17)	09	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	10				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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 időtartamú 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 törlesztése	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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 időtartamú 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	29 400 000	30 870 000	32 413 500	92 683 500

BOCSANIKT KÖZLEKŐ ÖRÖKSZÁMÁRA 2013. évi TELJESÍTÉSI MÉRÉSLEÍRÁS MÉRLEÍRŐZŐ

[illegible]

**KIMUTATÁS A 2023. ÉVI TELJESÍTETT BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

	forintban		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Igazgatási feladatok	508 000	508 000	123 866
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazdálkodás	635 000	635 000	25 275
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár	254 000	254 000	0
közmunka gép, berendezés	0	0	0
Mezei-Vill Kft közvilágítás kivitelezés beruházás megtérülés	9 455 000	9 455 000	0
Közüvilágítás hálózat bővítés Pillangó út végein tervezési költség	0	508 000	0
Fenyves út 0139/9 hrsz. Kült út 2018-ról áthúzódoó (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	455 000	455 000	0
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős) 2018-ról áthúzódoó (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	205 528	205 528	0
Külterületi útépítés projekt (Fenyves út)	92 426 599	92 426 599	36 118 956
VP6-7.2.1.1-21			
Tervkészítések (szellemi termék)	0	0	0
2022. évi ÉRV kompenzáciából kimaradt 2 db tűzcsap	1 097 000	1 097 000	1 096 518
2022. évi ÉRV kompenzáciából kimaradt 2 db szennyvízszivattyú	214 000	214 000	0
2023. évi szennyvíz és vízvezeték beruházások (épitmények)	1 270 000	1 270 000	0
2023. évi nagy és kis értékű szennyvízszivattyúk beszerzése	889 000	889 000	0
vas hulladék szállító konténer	0	0	0
Forgalomtechnikai tűkrök	300 000	300 000	274 828
TOP Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskai kert településen	2 385 802	1 292 910	1 292 910
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés	1 270 000	1 270 000	918 210
MFP Járdaépítés 2022. projekt (korlát építés)	635 000	635 000	0
Bocskai kert Napsugár Óvoda bővítése	144 380 790	144 380 790	111 091 326
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	96 562 932	90 589 218	0
Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskai kertben (Élhető település pályázat)	74 827 423	76 986 423	1 778 000
TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056			
Belterületi utak fejlesztése Bocskai kertben	187 450 530	187 450 530	5 715 000
TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007			
Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés tervezés	250 000	250 000	
Településtervezés készítés	8 382 000	8 382 000	8 128 000
Oláh S. út szegélykorrekció (lakossági megtérítéssel)	589 000	589 000	88 900
Fedett kerékpártároló Óvoda udvarra	0	0	0
Iskola eü. Szoftver		254 000	0
Települési vízkár elhárítási terv készítés		1 270 000	0
Óvoda épületén a védőnők által használt helyiségekre 2 ajtó beépítése és előtető felszerelése		1 400 000	1 390 650
Óvoda udvarán kerítések, járda létesítése, bejárat ajtó beépítés, átemelő szivattyú beszerzés		5 431 000	5 425 789
Karácsonyi közterületi fénydekoráció felszereléssel, beüzemeléssel		10 390 000	8 039 100
Ingatlan vásárlás 135/2023. (XI.17.) Kt sz határozat 14647/42 Hrsz-ú ingatlanból 302 m2 megvásárlása ügyvédi költséggel, földhivatali eljárás díjjal (állomás épület mögött)		290 000	0
Óvoda csoportszobájában lábazat készítéshez lambéria beszerzése		900 000	746 854
Óvoda udvarra kerékpártároló készítése		1 270 000	960 000
Összesen:	624 442 604	641 247 998	183 214 182
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 050 000	2 050 000	94 292
Összesen:	2 050 000	2 050 000	94 292
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	4 163 000	16 958 000	13 077 487
Elektromos hálózat fejlesztése		2 037 080	1 973 580
Összesen:	4 163 000	18 995 080	15 051 067
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 304 000	3 422 000	555 680
Összesen:	2 304 000	3 422 000	555 680
Mindösszesen:	632 959 604	665 715 078	198 915 221

**KIMUTATÁS A 2023. ÉVI TELJESÍTETT FELÚJÍTÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

forintban

	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt szennyvízszivattyú FÚJ	1 407 000	1 407 000	237 542
2023. évi szennyvízszivattyú és egyéb vízműves objektumok FÚJ	2 000 000	2 000 000	0
Magyar Falu Program Útfelújítás 2022. pályázat	0	0	0
Magyar Falu Program útfelújítás 2023. pályázat (Váci Mihály út előzetes tervezési költség)		360 000	360 000
Kétkilincses bukó ablak beszereltetés Humánszolgáltató Központ Debreceni út 118. FELÚJÍTÁS		305 000	268 186
Összesen:	3 407 000	4 072 000	865 728
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	-
Mindösszesen:	3 407 000	4 072 000	865 728

KIMUTATÁS
2023. évi TELJESÍTETT szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

2023. évi eredeti el.						Mód. El.	Teljesítés
Ft-ban							
Rendszeres pénzbeli ellátások							
					Összesen:		
Önkormányzati települési támogatás rendszeres					10 000 000	5 500 000	4 898 000
Rendszeres támogatás összesen:				-	10 000 000	5 500 000	4 898 000
Eseti pénzbeli ellátások							
Köztemetés					1 000 000	1 400 000	481 424
Települési temetési támogatás					200 000	200 000	58 000
Elemi kár miatti támogatás					500 000	500 000	0
Iskoláztatási támogatás					200 000	200 000	90 000
Önkormányzati települési támogatás eseti					1 500 000	1 500 000	850 750
65 éven felüliek támogatása						2 500 000	2 395 000
Újszülöttek támogatása					450 000	1 050 000	585 000
Eseti támogatás összesen:			-	-	3 850 000	7 350 000	4 460 174
Mindösszesen:			-	-	13 850 000	12 850 000	9 358 174
Mindösszesen:			-	-	13 850 000	12 850 000	9 358 174

Bocskai kert, 2024. május

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
TELJESÍTETT ADATAI
2023. év

Forintban

		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
Non profit szervezetek támogatása működési célra				
1.	tagdíj Leader Egyesület	50 000	50 000	20 000
2.	EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj	78 000	78 000	77 280
3.				
4.				
5.				
Összesen:		128 000	128 000	97 280
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)	153 000	153 000	0
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)	200 000	200 000	197 421
Összesen:		353 000	353 000	197 421
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:		481 000	481 000	294 701
Pénzeszk.átad. M		128 000	128 000	97 280
Pénzeszk.átad. Felh		0	0	0
Tám.ért.műk		353 000	353 000	197 421
Tám.ért.felh.		0	0	0
Mindösszesen Működés:		481 000	481 000	294 701
Mindösszesen felhalmozás:		0	0	0

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

Forintban

<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Bevételek</u>	<u>Kiadások</u>	<u>Egyenleg</u> <u>Kiadás-bevétel</u> <u>Önk-i kiegészítés</u>
<u>Önkormányzat</u>			

Tanyagondnoki szolgálat	saját bev:	0	sz. jutt.		
	Állami Támogatás	10 284 600	Járulék		
	2023. évi kiegészítő bértámogatás	939 800	Dologi	321 633	
	szoc.ágazati összevont pótlék (várható)	935 644	beruházás		
	Összesen:	12 160 044	Összesen	321 633	-11 838 411
ÖSSZESEN.		12 160 044		321 633	-11 838 411

Humuszolgáltató Központ

Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.		személyi jutt.	8 941 318	
			Járulék	1 195 083	
	Állami Támogatás		Dologi	2 839 597	
			Beruházás	0	
	Összesen:	0	Összesen:	12 975 998	12 975 998
ÖSSZESEN:		0	Összesen	12 975 998	12 975 998
MINDÖSSZESEN.		12 160 044		13 297 631	1 137 587

Bocskai kert, 2024. május

személyi jutt:	8 941 318
Járulék:	1 195 083
Dologi:	3 161 230
Beruházás	0
összesen:	13 297 631

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2023.Projekt neve: Bocskai kert Napsugár Óvoda bővítése
Azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011

Projekt kezdete: 2022.04.01

Tervezett Vége: 2024.12.31

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege: 201 203 763 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés: bevételek 16301
kiadások 56301

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)						Projekt	Kiadások					
	2022.	2023.	2024. évi	Összesen	2022.	2023.		2022.	2023.	2024. évi	Összesen	2022.	2023.
	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	Telj. + 2024. évi el.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.
Beruházási célú támogatás érintő bevételei EU-s programokra	151 581 690	151 581 690					151 581 690	Személyi juttatás	0				
Működési célú támogatás érintő bevételei előirányzata EU-s programokra	49 622 073	49 622 073					49 622 073	Munk. terh. járulékok	0				
Önkormányzati önérté		14 000	295 310	295 310			309 310	Dologi kiadás	49 622 073	3 636 316	46 307 985	31 884 519	14 422 546
Önk. finanszírozás								Beruházás	151 581 690	7 202 802	144 380 790	111 091 326	33 289 464
Háttér													
Egyéb													
Összesen	201 203 763	201 217 763	295 310	295 310	0	0	201 913 073	Összesen	201 203 763	10 825 218	198 087 836	142 876 845	47 712 016

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérté)							ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérté)						
Személyi juttatás							Személyi juttatás						
Munk. terh. járulékok							Munk. terh. járulékok						
dologi kiadás		14 000	295 310	295 310			309 310 dologi kiadás		14 000	295 310	295 310		319 310
beruházás							Beruházás						
Összesen:	0	14 000	295 310	295 310	0	0	309 310 Összesen:	0	14 000	295 310	295 310	0	309 310

Bocskai kert, 2024. május

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2023.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: bevételek 16302
kiadások 56302

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)						Projekt	Kiadások					
	2022.	2023.	2024. évi	Összesen	2022.	2023.		2022.	2023.	2024. évi	Összesen	2022.	2023.
	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	Telj. + 2024. évi el.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.
Beruházási célú támogatás érintő bevételei EU-s programokra	101 689 932	101 689 932					101 689 932	Személyi juttatás	0				
Működési célú támogatás érintő bevételei előirányzata EU-s programokra	6 310 075	6 310 075					6 310 075	Munk. terh. járulékok	0				
Önkormányzati önérté	610 000	510 000	50 800	50 800	19 050		579 850	Dologi kiadás	6 920 075	7 629 626	4 225 349	301 600	4 142 799
Önkormányzati önérté 2023. évi támogatás elvonás miatt		343 126	317 557	50 800	266 757		660 686	Beruházás	101 689 932	5 016 500	90 589 218	90 589 218	95 605 718
Önk. finanszírozás													
Háttér													
Beruházási célú támogatás elvonás 2023. évi			-6 365 790	-6 365 790			-6 365 790						
Működési célú támogatás elvonás 2023. évi			-395 010	-395 010			-395 010						
Egyéb													
Összesen	108 610 007	108 853 136	-6 362 443	-6 668 200	285 807	0	102 479 743	Összesen	108 610 007	7 646 126	94 814 967	101 600	94 732 017

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérté)							ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérté)						
Személyi juttatás							Személyi juttatás						
Munk. terh. járulékok							Munk. terh. járulékok						
dologi kiadás	610 000	642 688	297 222	301 600	214 672		958 960 dologi kiadás	610 000	642 688	297 222	301 600	214 672	958 960
beruházás		210 441	71 135	71 135			281 576 beruházás		210 441	71 135	71 135		281 576
Összesen:	610 000	853 129	368 357	301 600	285 807	0	1 240 536 Összesen:	610 000	853 129	368 357	301 600	285 807	1 240 536

Bocskai kert, 2024. május

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2023.

Projekt neve: Költőüldő útfejlesztés Bocskai kertben
Azonosítója: VP6-7.2.1.1-21

Projekt kezdete: 2021.

Támogatás intenzitása: 95%

Támogatás összege: 113 441 410 Ft

Kormányzati funkció: 062020

Részletezés: bevételek 16123
kiadások 56123

2023. évben 06340 kormányzati funkció

Tervezett
Vége: 2023.08.31

Támogatások	Források (bevételek)								Projekt	Kiadások								Összesen 2021-2023. + 2024. évi el
	2021.				2022.					2023.				2024.				
	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.		El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.			
	2021-2023. Telj. + 2024. évi el									2021-2023. Telj. + 2024. évi el								
Beruházási célú támogatás értékű bevételek EU-s programokra			87 502 036	43 751 013	43 751 013	0	15 236 019	0	58 986 032	Személyi juttatás								0
Működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata EU-s programokra			25 939 384	12 969 692	12 969 692	0	4 560 526	0	17 563 217	Munk. terh. járulékok								0
Önkormányzati önrés (pályázati)			5 970 629	62 863	5 907 742	2 067 848	1 868 087	0	4 038 908	Dologi kiadás	2 000 000	906 402	28 189 514	345 902	28 021 514	5 817 800	13 798 434	20 925 934
Nem elszámolt önrés			2 041 398	0	2 041 398	778 833	1 040 800	0	1 865 763	Beruházás			95 322 899	2 235 777	93 087 127	38 118 956	28 962 732	64 707 462
Önk. Projektkezelési önrés	2 000 000	906 402	2 059 000	1 364 372	892 528	2 000	886 702	0	3 168 474									0
Hitel						0		0	0									0
Egyéb						0		0	0									0
Összesen	2 000 000	906 402	122 912 413	56 147 942	65 562 371	2 839 774	25 733 275	0	85 613 244	Összesen	2 000 000	906 402	122 912 413	2 421 678	121 969 841	41 936 756	49 148 886	86 813 284

pályázat terhére nem elszámolt projekt költség (önkormányzati önrés)									ebből pályázat terhére nem elszámolt projekt költség (önkormányzati önrés)									
Személyi juttatás									Személyi juttatás									
Munk. terh. járulékok									Munk. terh. járulékok									
dologi kiadás	2 000 000	906 402	884 897	345 902	696 897	777 833	1 966 632	0	4 054 763	dologi kiadás	2 000 000	906 402	884 897	345 902	696 897	777 833	1 966 632	4 054 763
beruházás			3 215 501	978 472	2 237 028			0	978 472	beruházás			3 215 501	978 472	2 237 028			978 472
összesen:	2 000 000	906 402	4 100 398	1 364 372	2 893 826	777 833	1 966 632	0	5 033 235	összesen:	2 000 000	906 402	4 100 398	1 364 372	2 893 826	777 833	1 966 632	5 033 235

Bocskai kert, 2024. május

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2023.

Projekt neve: Közlekedéssbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskai kertben (Élhető település)

Azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056

Projekt kezdete: 2023.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege: 100 037 914 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés: bevételek 1500
kiadások 5500

Tervezett
Vége: 2024.

Források (bevételek)										Kiadások						Ft-ban	
Támogatások	2023.		2024.		Összesen		Projekt	2023.		2024.		Összesen					
	El.	Telj.	El.	Telj.	2024. évi El.	Telj.		El.	Telj.	El.	Telj.	2024. évi El.	Telj.				
Beruházási célú támogatás értékű bevételei EU-s programokra	74 827 423	74 827 423			0	74 827 423	Személyi Juttatás					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				
Önkormányzati önrés	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	76 986 423	1 778 000	75 394 341		75 394 341	1 778 000				
Hitel					0	0						0	0				
					0	0						0	0				
Egyéb fel nem használt támogatás megalapozó dokumentum		-166			0	-166	Egyéb					0	0				
Összesen	102 506 514	100 333 296	2 366 414	0	2 366 414	100 333 296	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 elszámolt projekt költség (önkormányzati önrés)									ebből pályázat terhére nem elszámolt projekt költség (önkormányzati önrés)									
Személyi juttatás							0	0	Személyi juttatás									0
Munk. terh. járulékok							0	0	Munk. terh. járulékok									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	2 468 600	összesen:	2 468 600	295 518	2 366 414		2 366 414				295 518

Bocskai kert, 2024. május

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2023.

Projekt neve: Belterületi utak fejlesztése Booskalkertben
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: bevételek 1501
kiadások 5501

Források (bevételek)										Kiadások									
Támogatások	2023.		2024.		Összesen		Projekt	2023.		2024.		Összesen		2024. évt. El.	Telj.	2024. évt. El.	Telj.	2024. évt. El.	Telj.
	El.	Telj.	El.	Telj.	2024. évt. El.	Telj.		El.	Telj.	El.	Telj.	2024. évt. El.	Telj.						
Működési célú támogatás értékű bevételek EU-s programokra	62 451 380	62 451 380			0	62 451 380	Személyi juttatás							0		0		0	
Beruházási célú támogatás értékű bevételek előirányzata EU-s programokra	187 450 530	187 450 530			0	187 450 530	Munk. terh. járulékok							0		0		0	
Önkormányzati önrés	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	290 737 510	290 727 510	490 390	0	490 390	290 727 510	Összesen	290 737 510	11 796 225	238 382 435	0	238 382 435	11 796 225						
						251 177 660													251 177 660

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önrés)							e-ből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önrés)												
	El.	Telj.	El.	Telj.	2024. évt. El.	Telj.		El.	Telj.	El.	Telj.	2024. évt. El.	Telj.	2024. évt. El.	Telj.	2024. évt. El.	Telj.	2024. évt. El.	Telj.
Személyi juttatás					0	0	Személyi juttatás							0		0		0	
Munk. terh. járulékok					0	0	Munk. terh. járulékok							0		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

Booskalkert, 2024. május

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (összesen)

MÉRLEGE
2023.

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK		2023. nyitó	2023. záró
1.	A/I Immateriális javak	108 819	5 693 366
2.	A/II Tárgyi eszközök	2 084 085 267	2 181 605 572
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	970 000	970 000
4.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
5.	A.) <u>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</u>	2 085 164 086	2 188 268 938
6.	B/I Készletek	1 382 500	1 587 000
7.	B/II Értékpapírok		
8.	B.) <u>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</u>	1 382 500	1 587 000
9.	C/I Lekötött bankbetétek		
10.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 065 725	829 440
11.	C/III Forintszámlák	551 751 312	722 457 702
12.	C/IV Devizaszámlák		
13.	C.) <u>Pénzeszközök</u>	552 817 037	723 287 142
14.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	39 687 034	10 603 303
15.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		29 024 594
16.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 218 301	7 511 087
17.	D.) <u>Követelések</u>	40 905 335	47 138 984
	E/I Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	5 173 044	2 826 000
	E/II Fizetendő ÁFA elszámolása	-2 874 992	-6 143 000
	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	18 136	0
18.	E.) <u>Egyéb sajátos elszámolások</u>	2 316 188	-3 317 000
19.	F.) <u>Aktív időbeli elhatárolások</u>	0	0
20.	<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</u>	2 682 585 146	2 956 965 064
FORRÁSOK			
21.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 000 642 922	2 000 642 922
22.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-347 210 604	-347 210 604
23.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74 342 400	74 342 400
24.	G/IV Felhalmozott eredmény	507 968 404	452 830 386
25.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
26.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 138 018	-55 234 373
27.	G.) <u>Saját tőke</u>	2 180 605 104	2 125 370 731
28.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 742 346	27 569 116
29.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	21 175 113	23 855 179
30.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	24 941 278	24 281 493
31.	H.) <u>Kötelezettségek</u>	49 858 737	75 705 788
32.	I.) <u>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</u>	0	0
33.	J.) <u>Passzív időbeli elhatárolások</u>	452 121 305	755 888 545
34.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</u>	2 682 585 146	2 956 965 064

Az önkormányzat saját vagyona 2023. december 31-én:

2 125 370 731

Bocskaiert, 2024. május

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ÖSSZESEN

2023. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	1 119 274 084
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	944 837 654
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	174 436 430
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	996 435 852
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	464 355 546
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	532 080 306
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±II)	7.	706 516 736
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	0
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
IV. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	15.	706 516 736
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI VÁLLALKOZÁSI TERHELT MARADVÁNYA	16.	0
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	17.	706 516 736
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TERHELT MARADVÁNY (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	1 119 159 248
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	501 566 774
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	617 592 474
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	550 242 794
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	464 355 546
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	85 887 248
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±II±II)	7.	703 479 722
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
IV. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	15.	703 479 722
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETISÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	16.	0
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	17.	703 479 722
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETISÉG (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0
Bocskai kert, 2024. május		

23. melléklet 9 /2024. (V.30) rendelethez

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2023. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	35 781
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	97 560 096
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	-97 524 315
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	98 336 518
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	0
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	98 336 518
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	812 203
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
IV. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	15.	812 203
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	16.	0
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	17.	812 203
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0

Bocskai, 2024. május

24. melléklet 9/2024. (V.30) rendelethez

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA
2023. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	42 641
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	179 622 963
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	-179 580 322
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	180 016 144
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	0
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	180 016 144
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±II)	7.	435 822
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
IV. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	15.	435 822
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	16.	0
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	17.	435 822
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0

Bocskai kert, 2024. május

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2023. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	36 414
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	166 087 821
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	-166 051 407
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	167 840 396
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	0
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	167 840 396
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±II±II)	7.	1 788 989
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
IV. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	15.	1 788 989
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETISÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	16.	0
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	17.	1 788 989
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETISÉG (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0
Bocskai kert, 2024. május		

26. melléklet a 9/2024. (V.30) rendelethez					
Bocskalkert Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi maradvány felhasználása					
	Ft-ban				
	Maradvány:	Működés		Felhalmozás	
		Köt.terhelt	szabad	Köt.terhelt	Szabad
Önkormányzat összesen:	706 516 736	153 756 526	103 853 858	400 446 980	48 459 372
Bocskalkert Községi Önkormányzat:	703 479 722	153 756 526	100 816 844	400 446 980	48 459 372
Ebből: - szállító:					
Cégautó adó		288 000			
fizetendő Áfa (2023. október-december időszak)		1 267 000			
FAD (fordított ÁFA) 2023. dec.		4 876 000			
Településterv készítésének önrő					
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási kiadás 254.000 Ft, működési kiadás településterv szakértők díja 1.475.000 Ft		1 475 000		254 000	
<u>Egyéb kötelezettség:</u>					
2023. évi fel nem használt normatív állami támogatás visszafizetendő összege (Ávr 111. § a), c) szerint) + várható ügyleti kamat		10 200 000			
2023. évi Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés		23 855 179			
Mini bölcsőde bővítés projekt 2024. évi visszafizetési kötelezettség 2.206.537 Ft, ügyleti kamatra 62163 Ft			62 163		2 206 537
Mini Bölcsőde projekt lebontott támogatásból kialakított anyagok miatti visszafizetési kötelezettség 2.468.243 Ft, várható ügyleti kamat 200.000 Ft			200 000		2 468 243
EFOP Konzorciumi projekt. Bankszámla maradványból visszafizetési kötelezettség támogatás fel nem használása miatt 6.449.528 Ft, várható ügyleti kamatra 200.000 Ft		6 449 528	200 000		
TOP_PLUSZ Közlekedés biztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskalkertben projekt bankszámla maradványa 96.212.980 Ft 2024. évi kiadásokra bankszámla egyenlegen felüli összeg 295.352 Ft (dologi)		23 272 991		73 235 341	
TOP_PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Bocskalkertben projekt bankszámla maradványa 238.106.485 Ft 2024. évi kiadásokra bankszámla egyenlegen felüli összeg 825.600 Ft (dologi)		58 022 155		181 735 530	
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Bocskalkertben (Fenyves út) bankszámla maradványa 2024. évi kiadásokra				21 414 562	
TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt bankszámla maradványa 99.701.481 Ft 2024. évi kiadásokra és ajánlati biztosíték visszaautalásokra 5.700.000 Ft bankszámla egyenlegen felüli összeg 444.729 Ft		9 628 127		90 518 083	
TOP_PLUSZ Bocskalkerti Napsugár Óvoda bővítése projekt bankszámla maradványa (70.722.174 Ft) ebből 2024. évi kiadásokra 47.712.010 Ft		14 422 546		33 289 464	
szabad maradvány 2024. évi beruházásokra 43.784.592 Ft, működésre 73.196.433 Ft			73 196 433		43 784 592
Tartalék			27 158 248		
Bocskalkerti Polgármesteri Hivatal	812 203	-	812 203	-	-
2024. évi dologi előirányzat (szállító)			812 203		
Bocskalkerti Napsugár Óvoda	435 822	-	435 822	-	-
2024. évi dologi előirányzat (szállító)			435 822		
Bocskalkerti Humánszolgáltató Központ	1 788 989	-	1 788 989	-	-
2024. évi dologi előirányzat (szállító)			1 788 989		
Bocskalkert, 2024. május					

2023. év
Bocskaiert Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei eredménykimutatása (nettó összesen)

							Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak konsz. előtt	Konszolidálás	Konszolidálás után	
1.	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	68 456 877	-	84 633 465		84 633 465	
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	22 370 510	-	26 127 994		26 127 994	
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	-	-	-		-	
4.	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	90 827 387	-	110 761 459		110 761 459	
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-		-	
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-		-	
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-	-	-		-	
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	813 759 843	-	1 030 208 521	- 443 180 433	587 028 088	
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	59 080 687	-	39 475 272		39 475 272	
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	31 695 293	-	60 974 835		60 974 835	
11.	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	13 568 111	-	53 046 115		53 046 115	
12.	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	918 103 934	-	1 183 704 743	- 443 180 433	740 524 310	
13.	10 Anyagköltség	19 467 373	-	19 923 455		19 923 455	
14.	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	126 965 819	-	177 895 608		177 895 608	
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-		-	
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	14 276		14 276	
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	146 433 192	-	197 833 339		197 833 339	
18.	14 Bérköltség	281 021 938	-	336 102 900		336 102 900	
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 361 281	-	49 885 466		49 885 466	
20.	16. Bérjárulékok	44 192 315	-	51 891 139		51 891 139	
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	376 575 534	-	437 879 505		437 879 505	
22.	VI Értékszámlázott leírás	107 048 433	-	111 591 419		111 591 419	
23.	VII Egyéb ráfordítások	434 160 750	-	602 561 637	- 443 180 433	159 381 204	
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)	- 55 286 588	-	55 399 698	-	55 399 698	
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-		-	
26.	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-		-	
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-		-	
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	154 043	-	165 325		165 325	
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	-	-	-		-	
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-		-	
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-		-	
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (17+18+19+20+21)	154 043	-	165 325	-	165 325	
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-		-	
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-		-	
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 473	-	-		-	
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktartaléka	-	-	-		-	
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értéktartaléka	-	-	-		-	
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámíték értéktartaléka	-	-	-		-	
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-		-	
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-	-		-	
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-	-		-	
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 473	-	-	-	-	
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	148 570	-	165 325	-	165 325	
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	- 55 138 018	-	55 234 373	-	55 234 373	

Bocskaiert, 2024. május

2023. év

Bocskai kert Községi Önkormányzat eredménykimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	68 456 877		84 633 465
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 370 510		26 127 994
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	90 827 387	-	110 761 459
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-	-	-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	471 218 676		602 610 991
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 201 761		39 312 846
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 933 448		45 391 932
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 526 455		52 936 378
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)	555 880 340	-	740 252 147
13.	10 Anyagköltség	7 847 126		6 784 419
14.	11 Igénybevert szolgáltatások értéke	101 341 683		138 908 646
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		14 276
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	109 188 809	-	145 707 341
18.	14 Bérköltség	23 873 015		27 834 865
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 446 573		31 591 043
20.	16 Bérjárulékok	6 108 372		7 266 377
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 427 960	-	66 692 285
22.	VI Értékcsökkenési leírás	97 868 139		99 529 806
23.	VII Egyéb ráfordítások	420 525 735		587 035 929
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 39 302 916	-	- 47 951 755
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			-
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	149 946		160 226
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
30.	21a- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	149 946	-	160 226
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 473		0
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 473	-	0
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	144 473	-	160 226
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	- 39 158 443	-	- 47 791 529

2023. év

Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal eredménykimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	-	-	-
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-	-	-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	91 038 019		96 341 735
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 878 926		162 426
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	289 657		94 292
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	41 653		34 176
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)	97 248 255	-	96 632 629
13.	10 Anyagköltség	1 636 665		1 247 816
14.	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	7 161 083		9 763 283
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 797 748	-	11 011 099
18.	14 Bérköltség	64 444 603		70 935 338
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 211 653		4 594 364
20.	16 Bérjárulékok	10 445 021		10 011 487
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	87 101 277	-	85 541 189
22.	VI Értékcsökkenési leírás	614 484		394 930
23.	VII Egyéb ráfordítások	1 607 688		3 278 587
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 872 942	-	- 3 593 176
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			-
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 358		1 605
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b- - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	1 358	-	1 605
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	-
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 358	-	1 605
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	- 871 584	-	- 3 591 571

Bocskaiakert, 2024. május

2023. év

Bocskaiakerti Humánszolgáltató Központ eredménykimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	-		0
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=01+02+03)	-	-	-
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-	-	-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	142 068 087		166 820 012
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 658 085		437 544
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3		34 637
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)	144 726 175	-	167 292 193
13.	10 Anyagköltség	3 858 279		4 155 772
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 185 501		12 819 123
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 043 780	-	16 974 895
18.	14 Bérköltség	114 876 444		122 542 692
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 025 989		6 007 729
20.	16 Bérjárulékok	16 370 510		17 578 906
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	136 272 943	-	146 129 327
22.	VI Értéksökkenési leírás	2 421 898		1 338 364
23.	VII Egyéb ráfordítások	2 770 813		3 367 996
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 8 783 259	-	- 518 389
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 382		1 777
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	1 382	-	1 777
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	-
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 382	-	1 777
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	- 8 781 877	-	- 516 612

2023. év
Bocskai kert Napsugár Óvoda eredménykimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			-
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=01+02+03)	-	-	-
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-	-	-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	109 435 061		164 435 783
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 814 103		15 051 067
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		40 924
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)	120 249 164	-	179 527 774
13.	10 Anyagköltség	6 125 303		7 735 448
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 277 552		16 404 556
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 402 855	-	24 140 004
18.	14 Bérköltség	77 827 876		114 790 005
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 677 066		7 692 330
20.	16 Bérjárulékok	11 268 412		17 034 369
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	94 773 354	-	139 516 704
22.	VI Értékcsökkenési leírás	6 143 912		10 328 319
23.	VII Egyéb ráfordítások	9 256 514		8 879 125
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 6 327 471	-	- 3 336 378
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			-
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 357		1 717
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	1 357	-	1 717
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	-
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 357	-	1 717
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	- 6 326 114	-	- 3 334 661

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjólét és gyermekéktetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/C űrlap

2023. év

adatok Ft-ban

Be számoló 11/C űrlap sora	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változás - Május 15.	Támogatás évközi változás - Október 5.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatás jogcímhöz kapcsolódó közművelődési funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6 és 8. oszlopok közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszatérítési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	116 829 101	0	0	116 829 101	0	482 976 287	116 829 101	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	15 519 574	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri irodához és költőképzőszékhez nyújtott támogatás	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0
05	1.1.5. Köznevelési költségvetés támogatása	11 740 000	-130 000	0	11 610 000	0	23 903 549	11 610 000	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 763 510	-5 572 560	4 102 887	164 950 127	656 290	188 459 598	164 950 127	656 290	0
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	5 128 940	0	0	5 128 940	0	6 612 088	5 128 940	0	0
08	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	43 823 450	2 521 670	-73 810	46 271 310	0	72 365 467	46 271 310	0	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	53 586 066	7 424 834	1 415 000	62 425 900	0	74 066 151	62 425 900	0	0
11	1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása	93 262 395	2 382 390	-5 869 997	89 639 773	-135 015	86 645 180	86 645 180	0	3 129 608
12	1.4.2. Szünidei éktetés támogatása	1 003 770	301 530	-946 200	368 220	9 120	517 686	368 220	9 120	0
13	Összesen (=1+...+10)	494 747 243	6 927 864	-1 372 120	500 833 382	530 395	951 065 530	497 838 789	665 410	3 129 608

Bocskalkert, 2023. május

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/A űrlap

2023. év

adatok Ft-ban

Be számoló 11/A űrlap sora	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	25 714 420	25 714 420	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 916 177	8 916 177	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tiszteletdíj vásárlásához kapcsolódó támogatása	3 493 770	3 493 770	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati beszerzett pótlék és egyszerűsített költségvetési pótlék	8 113 428	8 113 428	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 086 427	1 086 427	0	0
29	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (18+19 sorok)	12 603 825	12 603 825	0	0
35	12. cím 2023. évi bérnétfeladások támogatása	40 581 706	38 073 581	0	2 508 145
38	Mindösszesen	87 905 928	85 387 783	0	2 508 145

Bocskalkert, 2024. május

34. melléklet a 9/2024. (V.30.) rendelethez

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H űrlap
2023. év

adatok Ft-ban

Beszámoló 11/H űrlap sora	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017- 2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39 sor)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 910 920	19 887 828	0	0	0	0

Bocskaiért, 2024. május

35. melléklet a 9/2024. (V.30.) rendelethez

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, póttólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

2023. év

adatok Ft-ban

Beszámoló 11/L. űrlap sorai	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás póttólagos összege	2 464 198
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	2 508 145
12	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	140 307
13	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	857 440
14	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopából)	2 338 450
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2022. évi XXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával	2 464 198
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	364 917 678
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	4 972 343
23	A 22.sor szerinti tőketartozás (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9)	4 972 343
25	Önkormányzatot visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	4 972 343

Bocskaiért, 2024. május

**KIMUTATÁS BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIADÁSOKAT EREDMÉNYEZŐ DÖNTÉSEKRŐL**

36. melléklet a 9/2024. (V.30.) rendelethez

2023.

adatok Ft-ban

BEVÉTEL										KIADÁS									
Határozatszám	Követelés	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	ÖSSZESEN	Határozatszám	Kötelezettség	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	ÖSSZESEN
										Bocskalkert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2016. (IX.27.) KT. Határozata	Bursa ösztöndíj támogatás	255 000	30 000	30 000	0	0	0	0	315 000
										Bocskalkert Községi Önkormányzat Polgármesterének 23/2017. (X.02.) Határozata	Bursa ösztöndíj támogatás	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
										Bocskalkert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2018. (IX.27.) KT. Határozata	Bursa ösztöndíj támogatás	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	Összesen:		255 000	90 000	60 000	0	0	0	0	405 000