

Bocskai kert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. E rendelet célja Bocskai kert Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak meghatározása, a község működési kereteinek és fejlesztési lehetőségeinek meghatározása.

[2] Bocskai kert Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében és kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaira figyelemmel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025.évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszegét 1.574.621.087 forintban

b) kiadási főösszegét 1.574.621.087 forintban”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételét **1.326.988.818** forintban, melyből

a) a működési bevételt 1.094.116.526 forintban

b) a felhalmozási bevételt 232.872.292 forintban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadását 1.551.010.500 forintban, melyből

a) a működési kiadást 1.222.353.263 forintban

b) a felhalmozási kiadást 328.657.237 forintban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **224.021.682** forint, melyből)*

„a) tartalék nélkül számolt működési hiány 109.247.421 forint

b) működési hiány 113.004.130 forint

c) felhalmozási hiány 111.017.552 forint”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2/A. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

3. §

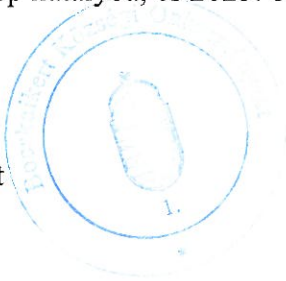
Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szerinti csatolmánya.

4. §

Ez a rendelet 2025. október 20-án lép hatályba, és 2025. október 21-én hatályát veszti.

Bocskai kert, 2025. október 15.


Baloghné Kiss Judit
jegyző




Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2025. október 17.

Bocskai kert, 2025. október 17.


Baloghné Kiss Judit
jegyző

1. melléklet a 20/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIRTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZÉLVÉI 2024. ÉVI TÉNY ÉS 2025. ÉVI TERVIZOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)													forintban	
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv neve	BEVÉTELEK					Költségvetési szerv	Költségvetési szerv neve	KIADÁSOK					Költségvetési szerv
		2024. év tény	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Módosítás			2024. év tény	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Módosítás	
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		913 178 154	1 044 079 658	1 094 116 526	-	1 302 859	I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		955 442 820	1 190 370 889	1 222 353 263	-	9 306 142	
B1. MÜK. CÉLU TÁMOG. ÁLLT-ON BELÜLRŐL	Elsőd. közvetített bevételek ÖSSZESEN	913 120 846	1 044 079 658	1 094 116 526	-	1 302 859	Elsőd. közvetített bevételek ÖSSZESEN	903 032 884	1 118 550 929	1 130 356 697	-	845 001		
	Államigazgatási bevételek ÖSSZESEN	57 308	-	-	-	-		14 382 922	19 217 000	19 270 000	-	1 245 000		
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	726 481 289	867 160 421	898 756 251	-	926 480		K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	472 149 573	591 351 000	606 368 600	-	-	
	Elsőd. közvetített bevételek	698 632 994	779 876 506	810 141 037	-	916 481		Elsőd. közvetített bevételek	412 372 314	543 744 100	554 216 780	-	-	
	Államigazgatási bevételek	698 632 994	779 876 506	810 141 037	-	916 481		Önként vállalt bevételek	10 887 313	10 864 000	11 064 000	-	-	
	12. Egyéb működési célú támogatások	27 848 295	87 283 915	88 615 214	-	9 999		Államigazgatási bevételek	28 870 846	38 742 800	41 087 800	-	-	
	Elsőd. közvetített bevételek	27 848 295	87 283 915	88 615 214	-	9 999		K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJIA.	63 235 533	81 654 000	83 447 118	-	-	
	Államigazgatási bevételek	-	-	-	-	-		Elsőd. közvetített bevételek	32 893 427	74 746 100	76 275 118	-	-	
	B3. KÖZVETÍTŐ BEVÉTELEK	112 649 418	95 680 000	95 680 000	-	-		Önként vállalt bevételek	3 344 106	2 518 000	1 933 000	-	-	
	Elsőd. közvetített bevételek	112 649 418	95 680 000	95 680 000	-	-		Államigazgatási bevételek	3 849 005	3 247 500	3 640 000	-	-	
B4. INTÉZMÉNYI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	72 759 517	81 104 237	99 545 275	-	376 379	K3. DOLOGI KIADÁSOK	333 771 026	477 790 908	484 404 327	-	809 999			
Elsőd. közvetített bevételek	72 759 517	81 104 237	99 545 275	-	376 379	Elsőd. közvetített bevételek	326 883 285	463 840 958	470 720 977	-	2 334 999			
Elsőd. közpénzügyi bevételek	57 308	-	-	-	-	Önként vállalt bevételek	2 811 538	4 949 950	6 678 000	-	2 245 000			
B6. MÜKÖDÉSI CÉLU ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK	1 287 930	135 000	135 000	-	-	K4. ELÁTOTTAZT PÉNZBELI JUTTATÁSA	13 224 265	19 763 000	16 763 000	-	3 000 000			
Elsőd. közvetített bevételek	1 287 930	135 000	135 000	-	-	Elsőd. közvetített bevételek	13 224 265	19 763 000	16 763 000	-	3 000 000			
Önként vállalt bevételek	-	-	-	-	-	Önként vállalt bevételek	-	-	-	-	-			
Államigazgatási bevételek	-	-	-	-	-	Államigazgatási bevételek	-	-	-	-	-			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		47 947 074	216 778 803	232 872 292	-	5 989 999	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		464 322 283	254 509 254	328 657 237	-	16 599 000	
Elsőd. közvetített bevételek ÖSSZESEN		47 947 074	216 778 803	232 872 292	-	5 989 999	Elsőd. közvetített bevételek ÖSSZESEN		463 998 705	293 537 754	327 685 737	-	16 599 000	
Államigazgatási bevételek ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	Önként vállalt bevételek ÖSSZESEN		-	254 000	254 000	-	-	
B2. FELHALM. CÉLU TÁM. ÁLLT-ON BELÜLRŐL	36 836 843	216 278 803	232 256 102	-	5 989 999	K6. BERUHÁZÁSOK		214 722 797	283 842 049	311 877 849	-	16 599 000		
11. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	-	-	Elsőd. közvetített bevételek	214 722 797	283 842 049	311 877 849	-	16 599 000			
Elsőd. közvetített bevételek	-	-	-	-	-	Önként vállalt bevételek	-	-	-	-	-	-		
Államigazgatási bevételek	-	-	-	-	-	Államigazgatási bevételek	-	-	-	-	-	-		
25. Egyéb felham. célú tám. állt-on belülről	36 836 843	216 278 803	232 256 102	-	5 989 999	K7. FELÚJÍTÁSOK	1 231 550	4 145 000	10 739 000	-	-			
Elsőd. közvetített bevételek	36 836 843	216 278 803	232 256 102	-	5 989 999	Elsőd. közvetített bevételek	1 231 550	4 145 000	10 739 000	-	-			
Önként vállalt bevételek	-	-	-	-	-	Önként vállalt bevételek	-	-	-	-	-	-		
Államigazgatási bevételek	-	-	-	-	-	Államigazgatási bevételek	-	-	-	-	-	-		
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 903 694	-	116 190	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK	248 367 936	6 522 205	6 040 388	-	-			
Elsőd. közvetített bevételek	8 903 694	-	116 190	-	-	Elsőd. közvetített bevételek	248 367 936	6 522 205	6 040 388	-	-			
Önként vállalt bevételek	-	-	-	-	-	Önként vállalt bevételek	-	-	-	-	-	-		
Államigazgatási bevételek	-	-	-	-	-	Államigazgatási bevételek	-	-	-	-	-	-		
B7. FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK	2 206 537	500 000	500 000	-	-	Tartalék		-	-	-	-	-		
Elsőd. közvetített bevételek	2 206 537	500 000	500 000	-	-	Elsőd. közvetített bevételek		-	-	-	-	-		
Önként vállalt bevételek	-	-	-	-	-	Önként vállalt bevételek		-	-	-	-	-		
Államigazgatási bevételek	-	-	-	-	-	Államigazgatási bevételek		-	-	-	-	-		
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		961 125 228	1 260 858 461	1 326 988 818	-	7 292 858	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 419 765 103	1 484 880 143	1 551 010 500	-	7 292 858	
Elsőd. közvetített bevételek ÖSSZESEN		961 067 920	1 260 858 461	1 326 988 818	-	7 292 858	Elsőd. közvetített bevételek ÖSSZESEN		1 367 031 589	1 412 088 683	1 450 042 434	-	15 753 999	
Önként vállalt bevételek ÖSSZESEN		57 308	-	-	-	-	Önként vállalt bevételek ÖSSZESEN		14 382 922	19 471 000	19 524 000	-	1 245 000	
Államigazgatási bevételek ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	Államigazgatási bevételek ÖSSZESEN		38 350 592	51 805 250	54 454 750	-	-	
Költségvetési bevételek kiadás egyenlege: HIÁNY:		458 639 875	224 021 682	224 021 682	-	-	Költségvetési bevételek kiadás egyenlege: TÖBBLET:		42 264 666	344 776 021	109 247 421	-	3 392 860	
Működési hiány		42 264 666	146 291 231	113 004 130	-	25 841 608	Működési többlet (tartalék nélkül)		-	-	-	-	-	
Felhalmozási hiány		416 375 209	77 730 451	111 017 552	-	25 841 608	Felhalmozási többlet		-	-	-	-	-	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	730 127 323	247 632 269	247 632 269	-	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	23 855 179	23 610 587	23 610 587	-	-			
BELŐ FINANSZÍROZÁS	730 127 323	247 632 269	247 632 269	-	-	Állami előleg vissza		-	-	-	-	-		
Működési maradvány igénybevétele	257 610 384	182 013 584	182 013 584	-	-	Állt-on belüli megelőlegezések		23 855 179	23 610 587	23 610 587	-	-		
Felhalmozási maradvány igénybevétele	448 906 352	65 618 685	65 618 685	-	-	BELSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG		-	-	-	-	-		
Állt-on belüli megelőlegezések	23 610 587	-	-	-	-	Működési többlet		-	-	-	-	-		
BELSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG		-	-	-	-	Felhalmozási többlet		-	-	-	-	-		
Működési hiány	-	-	-	-	-	HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESTÉS:		-	-	-	-	-		
Felhalmozási hiány	-	-	-	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés		-	-	-	-	-		
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):		-	-	-	-	Ülőid hitel		-	-	-	-	-		
Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-	-	-	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:		-	-	-	-	-		
Likvid hitel igénybevétele	-	-	-	-	-	Felhalmozási többlet:		-	-	-	-	-		
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:		-	-	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 443 620 282	1 508 490 730	1 574 621 087	-	7 292 858		
Felhalmozási hiány:	-	-	-	-	-	munkajogi állományi létszám:		76	85	90	-	-		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 691 252 551	1 508 490 730	1 574 621 087	-	7 292 858	Köztisztviselő-polgármester		11	11	11	-	-	
Bocskaiert, 2025. október				21	25	25	Közfoglalkoztatott		8	8	7	-	-	
				6	8	7	PÜE TV hatálya alá tartozó foglalkoztatott		27	29	33	-	-	
				28	32	38	Közfoglalkoztatott		10	9	9	-	-	
				73	77	80	statisztikai állományi létszám:		73	77	80	-	-	
				10	10	10	Köztisztviselő-polgármester		10	10	10	-	-	
				21	21	21	Közfoglalkoztatott		21	21	21	-	-	
				5	8	7	MT foglalkoztatott		5	8	7	-	-	
				27	29	33	PÜE TV hatálya alá tartozó foglalkoztatott		27	29	33	-	-	
10	9	9	Közfoglalkoztatott:		10	9	9	-	-					

2. melléklet a 20/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

BŐCSAIKERTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TÉNY ÉS 2025. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMGAZDASÁGI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	2024. évi tényleg	Erőforrás el.	Mód. el.	Teljesítés	Módosítás		2024. évi tényleg	Erőforrás el.	Mód. el.	Teljesítés	Módosítás
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	908 649 035	1 044 073 658	1 093 766 526	-	1 302 859	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	417 326 493	510 594 889	526 211 263	-	8 306 142
Adó:	908 649 035	1 044 073 658	1 093 766 526	-	1 302 859	Adó:	416 983 156	507 366 679	506 265 947	-	845 001
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	343 537	1 213 000	1 566 000	-	1 245 000
II. MŰK. CÉLU TÁMOG. ÁLLAMI-ON BEJÁRÓ:	-	-	-	-	-	II. SZEMÉLYI KIUTATÁSOK:	56 723 903	78 855 000	79 786 600	-	-
13. Önkormányzatok működési támogatásai:	723 583 716	867 140 421	898 796 251	-	916 480	Adó:	-	-	-	-	-
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	698 633 994	779 476 506	810 141 037	-	916 480	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	698 633 994	779 476 506	810 141 037	-	916 480	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-
14. Egyéb működési célú támogatások:	24 960 722	87 283 915	88 655 214	-	9 999	III. MUNK. TERH. MARULÉKOK ÉS SZOCIÁL.	7 368 534	10 489 000	10 612 118	-	-
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	24 960 722	87 283 915	88 655 214	-	9 999	Adó:	-	-	-	-	-
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	24 960 722	87 283 915	88 655 214	-	9 999	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-
III. KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK:	112 649 418	95 680 000	95 680 000	-	-	IV. DOLOGI KIADÁSOK:	264 947 568	361 875 908	388 489 327	-	909 999
Adó:	112 649 418	95 680 000	95 680 000	-	-	Adó:	264 947 568	361 875 908	388 489 327	-	909 999
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	71 117 973	81 098 237	80 195 273	-	376 379	V. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI KIUTATÁSA:	13 224 263	19 563 000	16 563 000	-	-3 000 000
Adó:	-	-	-	-	-	Adó:	13 224 263	19 563 000	16 563 000	-	-3 000 000
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-
VI. MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZSZEDŐK:	1 287 930	131 000	131 000	-	-	VI. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK:	73 062 403	83 811 961	31 370 218	-	7 216 241
Adó:	1 287 930	131 000	131 000	-	-	Adó:	73 062 403	83 811 961	31 370 218	-	7 216 241
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-
VII. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	47 847 074	216 778 803	232 872 282	-	5 989 999	VII. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	456 749 031	287 604 254	321 752 237	-	16 599 000
Adó:	47 847 074	216 778 803	232 872 282	-	5 989 999	Adó:	456 749 031	287 604 254	321 752 237	-	16 599 000
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-
IX. FELHALM. CÉLU TÁM. ÁLLAMI-ON BEJÁRÓ:	36 836 843	216 778 803	232 256 103	-	5 989 999	IX. BEFEJESZKÉSEK:	207 149 545	276 937 048	304 972 849	-	16 599 000
Adó:	36 836 843	216 778 803	232 256 103	-	5 989 999	Adó:	207 149 545	276 937 048	304 972 849	-	16 599 000
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-
X. Egyéb felhalmozási célú tám. állami-ön bej.:	36 836 843	216 778 803	232 256 103	-	5 989 999	X. FELVETÉSEK:	1 231 550	4 145 000	10 738 000	-	-
Adó:	36 836 843	216 778 803	232 256 103	-	5 989 999	Adó:	1 231 550	4 145 000	10 738 000	-	-
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-
XI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	8 803 694	-	116 190	-	-	XI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK:	248 347 936	6 522 205	6 040 388	-	-
Adó:	8 803 694	-	116 190	-	-	Adó:	248 347 936	6 522 205	6 040 388	-	-
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-
XII. FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZSZEDŐK:	2 206 537	500 000	500 000	-	-	XII. TARTALÉK:	-	-	-	-	-
Adó:	2 206 537	500 000	500 000	-	-	Adó:	-	-	-	-	-
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	956 596 109	1 240 852 461	1 326 638 818	-	7 292 858	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	874 075 724	798 199 143	848 573 500	-	7 292 858
Adó:	956 596 109	1 240 852 461	1 326 638 818	-	7 292 858	Adó:	874 075 724	798 199 143	848 573 500	-	7 292 858
Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	-	-	-	-	-
IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK EGYENLEGE: HIÁNY:	82 520 385	462 653 318	478 065 318	-	-	IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE: TÖBBSÉLT:	82 520 385	462 653 318	478 065 318	-	-
Működési hiány:	491 822 842	533 478 789	566 945 263	-	10 609 001	Működési hiány:	491 822 842	533 478 789	566 945 263	-	10 609 001
Felhalmozási hiány:	408 801 957	70 825 451	88 879 945	-	10 609 001	Felhalmozási hiány:	408 801 957	70 825 451	88 879 945	-	10 609 001
IX. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:	727 090 309	245 321 672	245 321 672	-	-	IX. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:	364 289 022	707 974 990	723 386 990	-	-
Belső finanszírozás:	727 090 309	245 321 672	245 321 672	-	-	Adó:	364 289 022	707 974 990	723 386 990	-	-
Működési maradvány igénybevétele:	254 573 370	179 702 587	179 702 587	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	106 087 249	142 872 717	155 692 217	-	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele:	448 906 352	65 618 685	65 618 685	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	258 026 157	325 845 242	331 569 242	-	-
Állami-ön bej. megvalósításai:	23 610 587	-	-	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	179 338 437	210 646 444	235 514 444	-	-
Állami-ön bej. megvalósításai:	23 610 587	-	-	-	-	Adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	23 855 179	23 610 587	23 610 587	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 683 686 418	1 506 174 133	1 571 960 490	-	7 292 858	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 683 686 418	1 506 174 133	1 571 960 490	-	7 292 858
Kiadások minősítése:						Kiadások minősítése:					
Munkajogi állományi létszám:						Munkajogi állományi létszám:					
Polgármester:	1	1	1	0	0	Polgármester:	1	1	1	0	0
Községi elnök:	1	1	1	0	0	Községi elnök:	1	1	1	0	0
MT-foglalkoztatott:	3	3	3	0	0	MT-foglalkoztatott:	3	3	3	0	0
Közfoglalkoztatott:	10	9	9	0	0	Közfoglalkoztatott:	10	9	9	0	0
statisztikai állományi létszám:						statisztikai állományi létszám:					
Polgármester:	1	1	1	0	0	Polgármester:	1	1	1	0	0
Községi elnök:	1	1	1	0	0	Községi elnök:	1	1	1	0	0
MT-foglalkoztatott:	2	2	2	0	0	MT-foglalkoztatott:	2	2	2	0	0
Közfoglalkoztatott:	10	9	9	0	0	Közfoglalkoztatott:	10	9	9	0	0
Működési költségvetés:						Működési költségvetés:					
Működési költségvetés:	1	1	1	0	0	Működési költségvetés:	1	1	1	0	0
Közfoglalkoztatott:	5	5	5	0	0	Közfoglalkoztatott:	5	5	5	0	0
Közfoglalkoztatott:	4	3	3	0	0	Közfoglalkoztatott:	4	3	3	0	0

Bőcsai Kert 2025. évtől:

3. melléklet a 20/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„2/A. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Horskaikert Közművelődési és Kulturális Központ 2025. évi költségvetés módosításának részletes bemutatása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 § 5. bekezdés előírásai alapján

[illegible]

„8. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

6

5. melléklet a 20/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A 2024. ÉVI TÉNY ÉS A 2025. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
	2024. év tény	2025. évi Eredeti ei.	2025. évi Mód.ei.	2025. évi Teljesítés	2025. évi módosítás
forintban					
ÖNKORMÁNYZAT					
<i>Feladat megnevezése</i>					
Szakkmai és üzemelt.eszk. beszerz. Igazgatási feladatok		508 000	508 000		
Szakkmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazdálkodás		1 016 000	1 016 000		
Kutyacsapdák beszerzése		762 000	508 000		
Szakkmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár		254 000	254 000		
Közmunka gép, berendezés		291 000	291 000		
Mezői-VIII Kft közvilágítás kivitelezés beruházás megtérülése		20 000 000	8 854 000		
Közüvilágítás hálózati bővítés Borostyán út tervezési költség		1 270 000	1 270 000		
Közüvilágítás hálózati bővítés kiépítés Pillangó út véglein, Dófa út		7 620 000	7 620 000		
Karácsonyi díszkivilágítási elemek		2 540 000	2 540 000		
Fenyves út 0139/9 hrsz. Kút út 2018-ról áthúzódo (VP6-7.2.1.1-21. projektkezh kapcsolódó)		455 000	455 000		
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kút út (erdős) 2018-ról áthúzódo (VP6-7.2.1.1-21. projektkezh kapcsolódó)		205 528	205 528		
Küiterületi útépítés projekt (Fenyves út) VP6-7.2.1.1-21		0	-		
Tervkészítések (szellemi termék)		0	-		
2022. évi ERV kompenzációból kimaradt 2 db szennyvíztisztítvány		214 000	214 000		
2025. évi szennyvíz és vízvezeték beruházások (épltmények)		2 540 000	2 540 000		
2025. évi nagy és kis értékű szennyvíztisztítvány beszerzése		1 016 000	1 016 000		
Dugó Zug lóvízvezeték kiépítés tervezés		250 000	250 000		
Szennyvízcsatorna kiépítés tervezés		1 270 000	1 270 000		
Szikasztó blokkok kiépítése 3 db		2 540 000	2 540 000		
Forgalomtechnikai tükörök		400 000	400 000		
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés		1 270 000	1 270 000		
Németh L. út járda mellé építés		635 000	635 000		
TOP Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskalkert településen		0	-		
Mini-bölcsőde ellátás bővítése projekthez kapcsolódó garanciális javítások műszaki ellenőr megbízása		444 500	444 500		
Bocskalkerti Napsugár Óvoda bővítése TOP. PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011		190 000	190 000		
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bocskalkert településen TOP. PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050		350 000	350 000		
Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskalkertben (Élhető település pályázat) TOP. PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056		39 946 727	39 946 727		
Belterületi utak fejlesztése Bocskalkertben TOP. PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007		181 063 094	181 063 094		
Oláh S. út szegélykorrekció (lakossági megtérítéssel)		500 000	500 000		
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	290 000		
Térfigyelő kamera csere (műfüves pálya)		190 000	190 000		
Belterületi járdaépítések tervezési költsége		3 000 000	3 000 000		
Szikasztóárok fedlapok beszerzése		500 000	500 000		
Óvoda udvarára kerítés építés		1 000 000	1 000 000		
Monostori köz lakossági útépítés tervezetési költség		1 270 000	1 270 000		
VP6-7.2.1-21 pályázati kiírás "Küiterületi útfejlesztés Rákóczi kertben" Engedélyes és kivitelei terv készítés beadandó pályázathoz		2 489 200	2 489 200		
Billenő 6 szemeletes tehergépkocsi beszerzés üzembehelyezési díj községgazdálkodás		20 000	20 000		
Védőnői bériemény kis értékű eszköz beszerzés		127 000	127 000		
Részvény vásárlás ERV Zrt-ben		500 000	500 000		
Csúszda játék 3 év alattiak játszótérre			381 000		
Mobil garázs-tároló építmény			451 000		
Debreceni út járda építés			300 000		
Debreceni út 120. szám alatti Ingatlan megvásárlásához önértő fedezet biztosítás, ügyvédi, egyéb beruházási kiadások			21 905 000		10 759 000
Magyar Falu Program pályázat keretében "Járda építése a bocskalkerti Állomás úton"			9 987 300		
Magyar Falu Program pályázat keretében "Umfal építése a bocskalkerti temetőben"			6 411 500		5 840 000
Összesen:	207 149 545	276 937 049	304 972 849		16 599 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
<i>Feladat megnevezése</i>					
Szakkmai és üzemeltetési eszközök beszerzése		2 050 000	2 050 000		
Összesen:	924 509	2 050 000	2 050 000		
NAPSUGÁR ÓVODA					
<i>Feladat megnevezése</i>					
Szakkmai és üzemeltetési eszközök beszerzése		2 562 000	2 562 000		
Elektromos hálózat fejlesztése					
Összesen:	6 648 743	2 562 000	2 562 000		-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
<i>Feladat megnevezése</i>					
Szakkmai és üzemeltetési eszközök beszerzése		2 293 000	2 293 000		
Összesen:	0	2 293 000	2 293 000		-
Mindösszesen:	214 722 797	283 842 049	311 877 849		16 599 000

Bocskalkert, 2025. október

KIMUTATÁS					
2024. évi TÉNY és 2025. évi TERVEZETT szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					
Rendszeres pénzbeli ellátások	Forintban				
	2024. évi tény	2025. évi eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	módosítás
Önkormányzati települési támogatás rendszeres	4 769 500	8 113 000	8 113 000		
Rendszeres támogatás összesen:	4 769 500	8 113 000	8 113 000	-	-
Eseti pénzbeli ellátások					
Köztemetés	909 515	1 500 000	1 500 000		
Települési temetési támogatás	99 000	200 000	200 000		
Elemi kár miatti támogatás	0	500 000	500 000		
Iskoláztatási támogatás	75 000	200 000	200 000		
Önkormányzati települési támogatás eseti	1 501 250	2 000 000	2 000 000		
65 éven felüliek támogatása	5 090 000	6 000 000	3 000 000		- 3 000 000
Újszülöttek támogatása	780 000	1 050 000	1 050 000		
Eseti támogatás összesen:	8 454 765	11 450 000	8 450 000	-	- 3 000 000
Mindösszesen:	13 224 265	19 563 000	16 563 000	-	-3 000 000
Mindösszesen:	13 224 265	19 563 000	16 563 000	-	-3 000 000

Bocskai kert, 2025. október

„13. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a
2025.
évre tervezett tartalékokrólA.
CÉLTARTALÉK

	eredeti ei	módosított ei	forintban	
			Módosítás	
I. <u>Működési céltartalék</u>	0	0	0	
1./				
2./				
3./				
4./				
5./				
II. <u>Felhalmozási céltartalék</u>	0	15 232 607	0	0
1./ TOP_PLUSZ belterületi közutak fejlesztése projekt kapott kötbér (Gulyás P., Németh L. Fazekas M. utak építése)		15 232 607		
2./				
3./				
4./				
5./				
I. + II. Össz. <u>Céltartalék összesen:</u>	0	15 232 607	0	0

B.
ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III. <u>Működési tartalék</u>	1 515 210	3 756 709	0	-7 216 141
1./ Polgármester hatáskörében 5 000 ezer forintig ügyletenként	1 515 210	3 756 709		-7 216 141
2./ Testületi hatáskörben	0	0	0	
IV. <u>Felhalmozási tartalék</u>	0	0	0	0
1./				
2./				
III+IV. Össz. <u>Általános tartalék összesen</u>	1 515 210	3 756 709	0	-7 216 141
I+II+III+IV. <u>Tartalék összesen:</u>	1 515 210	18 989 316	0	-7 216 141
Ebből működési célú összesen:	1 515 210	3 756 709	0	-7 216 141
Ebből felhalmozási célú összesen:	0	15 232 607	0	0
	1 515 210	18 989 316	0	-7 216 141

Bocskai kert, 2025. október

„14. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2025. évben.

Forintban

<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>		<u>Egyenleg</u>	<u>Módosítás</u>	
					<u>Kiadás-bevétel</u>	Bevétel	Kiadás
<u>Önkormányzat</u>					<u>Önk-i kiegészítés</u>		
Tanyagondnoki szolgálat	saját bev:	0	sz.jutt.				
	Állami Támogatás	12 687 000	Járulék				
			Dologi	1 566 000			-1 245 000
	szoc.ágazati összevont pótlék (várható)	935 640	beruházás				
	Összesen:	13 622 640	Összesen	1 566 000	-12 056 640	0	-1 245 000
ÖSSZESEN.		13 622 640		1 566 000	-12 056 640	0	-1 245 000
<u>Humuszolgáltató Központ</u>							
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.	0	személyi jutt.	11 064 000			
			Járulék	1 530 000			
	Állami Támogatás		Dologi	5 110 000			
			Beruházás	254 000			
	Összesen:	0	Összesen:	17 958 000	17 958 000	0	-
ÖSSZESEN:		0	Összesen	17 958 000	17 958 000	0	-
MINDÖSSZESEN.		13 622 640		19 524 000	5 901 360	0	-1 245 000
Bocskai kert, 2025. október							
			személyi jutt:	11 064 000		0	0
			Járulék:	1 530 000		0	0
			Dologi:	6 676 000		0	-1 245 000
			Beruházás	254 000		0	0
			összesen:	19 524 000		0	-1 245 000

„23. melléklet a 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Projekt neve: "Urnafal építése a bocskaiakerti temetőben" Azonosítója: 4049904660 Projekt kezdete: 2025. június 02. Tervezett Vége: 2026. június 02. Támogatás intenzitás: 100% Támogatás összege: 5 999 998 Ft Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek Részlevezés: bevétel 1713 kiadás 5713									
Ft-ban									
Források (bevételek)					Kiadások				
Támogatások	2025.		Összesen		Projekt	2025.		Összesen	
	Ei.	Telj.	2025. évi Ei.	Telj.		Ei.	Telj.	2025. évi Ei.	Telj.
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata	9 999		9 999		0 Személyi juttatás			0	0
Beruházási célú támogatás értékű bevétel előirányzata	5 989 999		5 989 999		0 Munk. terh. járulékok			0	0
önkormányzati önerő	421 501		421 501		0 Dologi kiadás	9 999		9 999	0
Önk. Finanszírozás			0		0 Beruházás	6 411 500		6 411 500	0
Hitel			0						
					0 Egyéb			0	0
Összesen	6 421 499	0	6 421 499		0 Összesen	6 421 499	0	6 421 499	0
				6 421 499					6 421 499
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)					ebből 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			0		0 dologi kiadás			0	0
beruházás	421 501		421 501		0 beruházás	421 501		421 501	0
összesen:	421 501	0	421 501		0 összesen:	421 501	0	421 501	0
				421 501					421 501
Bocskaiakert, 2025. október									