

**Bocskai kert Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

[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 CXCV. 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. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) bevételi főösszegét **1.508.490.730** forintban
- b) kiadási főösszegét **1.508.490.730** forintban
- c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg

(2) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit **1.260.858.461** forintban, melyből

- a) a működési bevételt **1.044.079.658** forintban
- b) a felhalmozási bevételt **216.778.803** forintban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadását **1.484.880.143** forintban, melyből

- a) a működési kiadást **1.190.370.889** forintban

b) a felhalmozási kiadást 294.509.254 forintban állapítja meg.

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

a) tartalék nélkül számolt működési hiány 144.776.021 forint

b) működési hiány 146.291.231 forint

c) felhalmozási hiány 77.730.451 forint

(5) A költségvetés finanszírozási bevétele **247.632.269** forint, melyből maradvány 247.632.269 forint

(6) A költségvetés finanszírozási kiadása **23.610.587** forint, melyből állami támogatás megelőlegezés 23.610.587 forint

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

(8) A költségvetés külső finanszírozási

a) bevétele 0,0 forint

b) kiadása 0,0 forint

c) egyenlege 0,0 forint

3. §

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

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

(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatait a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzatnak nincsenek a költségvetési évben olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, adósságot keletkeztető ügyletet a 6. melléklet szerint nem tervez, összegét eredetben 0 forintban állapítja meg.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs, a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti, költségvetési évet követő három évre tervezett saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 7. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve a Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatalt is - felhalmozási kiadásait beruházásonként a 9. melléklet, felújítási kiadásait célonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A helyi Önkormányzat által a lakosságnak, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet, a non profit szervezeteknek juttatott támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. mellékletek szerint tervezi.

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírások

5. §

- (1) A polgármester jogosult a rendeletben az Önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadások felhasználásáról, valamint az évközben keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról döntést hozni, ügyletenként 5.000ezer forintig. Döntéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület (3) bekezdés kivételével saját hatáskörben meghagyja.
- (3) A polgármester jogosult a közmunkaprogramokra és a folyamatban levő projektekre, programokra szükséges többletforrások esetén a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (4) Hitel felvételére a polgármester csak a Képviselő-testület engedélyével jogosult.
- (5) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásának különbözetét, egyenlegét a 2. § szerint maradvány igénybevételevel (belső finanszírozásból) finanszírozza.
- (6) Amennyiben az Önkormányzat a felhalmozási célú költségvetési és belső finanszírozási bevételeinél nagyobb összegű felhalmozási kiadást teljesít, úgy a különbözetet felhalmozási hitellel fedezi, figyelembe véve a Stabilitási tv. hitelfelvételt korlátozó szabályait.
- (7) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a Képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Stabilitási tv. korlátozó előírásait.
- (8) A polgármester a hitel felvételéről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél betétben elhelyezze.

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

Költségvetési tartalékok

6. §

(1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra a 13. számú melléklet B pontja szerinti tartalékot, és a 13. melléklet A pontja szerinti céltartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a 13. számú melléklet III.1./ pont kivételével saját hatáskörben meghagyja.

(3) A polgármester jogosult a 13. számú melléklet III.1./ pontban meghatározott előirányzat terhére döntést hozni esetenként maximum 5.000ezer forint mértékig.

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadás elemek

7. §

(1) A Képviselő-testület a Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2024. december hónapra az illetményalap összegét 80.600 forintban, 2025. január- február hónapokra 90.000 forintban állapítja meg. 2025. március hónaptól személyi bérézést vezet be.

(2) A Képviselő-testület 2025. évben, 2025. január 1-től a 11/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése alapján jelen rendeletben az alapilletmény 20%-ában állapítja meg a Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét.

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

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

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

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

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

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az intézményeknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak, a PÜÉTV hatálya alá tartozó foglalkoztatottak és az MT hatálya alá tartozó munkavállalók részére– a közfoglalkoztatottak és a pályázati keretek között

foglalkoztatottak kivételével – havi nettó 10.000.-Ft összegű béren kívüli juttatást (SZÉP kártya cafetéria) biztosít.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az intézményeknél teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak, a PÚÉTV hatálya alá tartozó foglalkoztatottak és az MT hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint a Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatalban anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselők részére – a részmunkaidőben foglalkoztatottak, a közfoglalkoztatottak és a pályázati keretek között foglalkoztatottak kivételével – munkaruha, ruházati költségtérítést biztosít a belső szabályzatokban meghatározott mértékben.

(10) A Képviselő-testület a polgármester személyi reprezentációs keretét az Önkormányzat költségvetésében nettó 1.500e Ft-ban állapítja meg.

Előirányzat módosítása, átcsoportosítása

8. §

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

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

Pályázatok benyújtására vonatkozó előírások

9. §

(1) Az Önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásához költségvetési többlettámogatás (önerő) szükséges.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásához költségvetési többlettámogatás (önerő) nem szükséges. Ebben az esetben is szükséges a Képviselő-testület tájékoztatása.

A 2024. évi költségvetés éves beszámolójához kapcsolódó maradvány elszámolás rendezőelvei:

10. §

(1) A maradványt az Önkormányzat Hivatala az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.

(2) Az intézményeket nem illeti meg:

- a) a feladat-elmaradással érintett kiadási illetve bevételi előirányzat különbözete;
- b) a célfeladattal adott, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradványa,

(3) A (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított maradvány felhasználásról a 2024. évi zárszámadás tárgyalásakor a Képviselő-testület dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírások

11. §

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

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

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

12. §

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

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások

13. §

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

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

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

Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

14. §

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

A transzparencia szabályozása

15. §

(1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 1 millió forintot meghaladó összegű nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás

céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a helyben szokásos módon a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni, illetve az Önkormányzat honlapján megjelentetni.

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

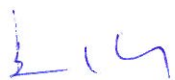
(3) Az (1)-(2) bekezdésben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármester feladata.

Hatálybalépés

16. §

A rendelet 2025. február 21-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

Bocskaikert, 2025. február 10.


Baloghné Kiss Judit
jegyző




Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2025. február 20-án.

Bocskaikert, 2025. február 20.


Baloghné Kiss Judit
jegyző



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

2025. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)

forintban

Költség-		BEVÉTELEK				Költség-		KIADÁSOK			
csoport	elem	Eredeti el.	Mód.el.			csoport	elem	Eredeti el.	Mód.el.		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1 044 079 658	-	-	-	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	1 190 370 889	-	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 044 079 658	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 118 550 929	-	-	-
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	19 217 000	-	-	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	51 087 750	-	-	-
B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	867 160 421	-	-	-	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	501 351 000	-	-	-
	11. Önkormányzatok működési támogatással	779 876 506	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	541 744 100	-	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	779 876 506	-	-	-		Önként vállalt feladatok	10 864 000	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-		Államigazgatási feladatok	38 742 900	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	81 654 000	-	-	-
	12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	74 786 500	-	-	-
	16. Egyéb működési célú támogatások	87 283 915	-	-	-		Önként vállalt feladatok	1 530 000	-	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	87 283 915	-	-	-		Államigazgatási feladatok	5 337 500	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	K3.	DOLOGI KIADÁSOK	477 790 908	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	463 960 558	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	95 680 000	-	-	-		Önként vállalt feladatok	6 823 000	-	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	95 680 000	-	-	-		Államigazgatási feladatok	7 007 350	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	19 763 000	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	19 763 000	-	-	-
B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 104 237	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	81 104 237	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	19 811 981	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	18 296 771	-	-	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	135 000	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	135 000	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-		működési Tartalék:	1 515 210	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-		felhalmozási+működési céltartalék	-	-	-	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	216 778 803	-	-	-	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	294 509 254	-	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	216 778 803	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	293 537 754	-	-	-
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	254 000	-	-	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	717 500	-	-	-
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	216 278 803	-	-	-	K6.	BERUHÁZÁSOK	283 842 049	-	-	-
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	282 870 549	-	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	-		Önként vállalt feladatok	254 000	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-		Államigazgatási feladatok	717 500	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	K7.	FELÚJÍTÁSOK	4 145 000	-	-	-
	25. Egyéb felham. célú tám. állht-on belülről	216 278 803	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	4 145 000	-	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	216 278 803	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 522 205	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	6 522 205	-	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-		Tartalék	-	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	500 000	-	-	-						
	Ebből: Kötelező feladatok	500 000	-	-	-						
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-						
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-						
I+II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 260 858 461	-	-	-	I+II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 484 880 143	-	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 260 858 461	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 412 088 683	-	-	-
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	19 471 000	-	-	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	51 805 250	-	-	-
	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	224 021 682	-	-	-		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	-	-	-	-
	Működési hiány	146 291 231	-	-	-		Működési többlet (tartalék nélkül)	144 776 021	-	-	-
	Felhalmozási hiány	77 730 451	-	-	-		Felhalmozási többlet	-	-	-	-
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	247 632 269	-	-	-	K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	23 610 587	-	-	-
	BELŐ FINANSZÍROZÁS	247 632 269	-	-	-						
	Működési maradvány igénybevétele	182 013 584	-	-	-						
	Felhalmozási maradvány igénybevétele	65 618 685	-	-	-						
	Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-	-		Állami előleg vissza	23 610 587	-	-	-
		-	-	-	-		Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-	-
	BELŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-	-		BELŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-	-
	Működési hiány	-	-	-	-		Működési többlet	-	-	-	-
	Felhalmozási hiány	-	-	-	-		Felhalmozási többlet	-	-	-	-
	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-	-		HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-	-	-	-
	Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-	-		Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-	-
	Ukvid hitel igénybevétele	-	-	-	-		Ukvid hitel	-	-	-	-
	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-	-		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-	-
	Felhalmozási hiány:	-	-	-	-		Felhalmozási többlet:	-	-	-	-
		-	-	-	-						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 508 490 730	-	-	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 508 490 730	-	-	-
							munkajogi állományi létszám:	85	-	-	-
							Köztisztviselő+polgármester:	11	-	-	-
							Közalkalmazott:	25	-	-	-
							MT foglalkoztatott:	8	-	-	-
							PÜÉTV hatálya alá tartozó foglalkoztatott	32	-	-	-
							Közfoglalkoztatott:	9	-	-	-
							statisztikai állományi létszám:	77	-	-	-
							Köztisztviselő+polgármester:	10	-	-	-
							Közalkalmazott:	21	-	-	-
							MT foglalkoztatott:	8	-	-	-
							PÜÉTV hatálya alá tartozó foglalkoztatott	29	-	-	-
							Közfoglalkoztatott:	9	-	-	-

Bocskaiert, 2025. február

Bocskaiert, 2025. február

2025. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMGAZDASÁGI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

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

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti a.l.	Mód.a.l.			Eredeti a.l.	Mód.a.l.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
	Időbeli:	1 044 073 638	-		Időbeli:	510 594 889	-
	Önként vállalt feladatok (05.02.05.01)	1 044 073 638	-		Önként vállalt feladatok (05.02.05.01)	507 956 679	-
	Államháztartásból finanszírozott (05.02.05.02)	-	-		Államháztartásból finanszírozott (05.02.05.02)	1 713 000	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT.-ON BELÜLRŐL		867 160 421	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		78 855 000	-
11. Önkormányzatok működési célú támogatásai		779 876 306	-	Időbeli: Személyi juttatások		78 855 000	-
Időbeli: Készlet feladatok		779 876 306	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Államháztartásból finanszírozott		-	-
Államháztartásból finanszírozott		-	-				
12. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRJÉLEK ÉS SZJA		10 489 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások		87 283 915	-	Időbeli: Készlet feladatok		10 489 000	-
Időbeli: Készlet feladatok		87 283 915	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Államháztartásból finanszírozott		-	-
Államháztartásból finanszírozott		-	-				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		95 680 000	-	K3. DOLGOI KIADÁSOK		381 875 908	-
Időbeli: Készlet feladatok		95 680 000	-	Időbeli: Készlet feladatok		381 875 908	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Államháztartásból finanszírozott		-	-	Államháztartásból finanszírozott		-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		81 098 237	-	K4. ELÁTOTTAK PÉNZBET JUTTATÁSA		19 563 000	-
Időbeli: Készlet feladatok		81 098 237	-	Időbeli: Készlet feladatok		19 563 000	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Államháztartásból finanszírozott		-	-	Államháztartásból finanszírozott		-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		135 000	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		19 811 981	-
Időbeli: Készlet feladatok		135 000	-	Időbeli: Készlet feladatok		19 811 981	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Államháztartásból finanszírozott		-	-	Államháztartásból finanszírozott		-	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		216 778 803	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		287 604 254	-
Időbeli: Készlet feladatok (05.02.05.01)		216 778 803	-	Időbeli: Készlet feladatok (05.02.05.01)		287 604 254	-
Önként vállalt feladatok (05.02.05.01)		-	-	Önként vállalt feladatok (05.02.05.01)		-	-
Államháztartásból finanszírozott (05.02.05.02)		-	-	Államháztartásból finanszírozott (05.02.05.02)		-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT.-ON BELÜLRŐL		216 778 803	-	K6. BERUHÁZÁSOK		276 887 049	-
21. Felhalmozási célú önk.-támogatások		-	-	Időbeli: Beruházások		276 887 049	-
Időbeli: Készlet feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Államháztartásból finanszírozott		-	-
Államháztartásból finanszírozott		-	-				
25. Egyéb felhalmozási célú tám. állt.-on belülről		216 778 803	-	K7. FELÚJÍTÁSOK		4 145 000	-
Időbeli: Készlet feladatok		216 778 803	-	Időbeli: Készlet feladatok		4 145 000	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Államháztartásból finanszírozott		-	-	Államháztartásból finanszírozott		-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		6 522 205	-
Időbeli: Készlet feladatok		-	-	Időbeli: Készlet feladatok		6 522 205	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Államháztartásból finanszírozott		-	-	Államháztartásból finanszírozott		-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		900 000	-				
Időbeli: Készlet feladatok		900 000	-				
Önként vállalt feladatok		-	-				
Államháztartásból finanszírozott		-	-				
I+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 260 852 461	-	I+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		798 199 143	-
Időbeli: Készlet feladatok (05.02.05.01)		1 260 852 461	-	Időbeli: Készlet feladatok (05.02.05.01)		794 970 933	-
Önként vállalt feladatok (05.02.05.01)		-	-	Önként vállalt feladatok (05.02.05.01)		1 713 000	-
Államháztartásból finanszírozott (05.02.05.02)		-	-	Államháztartásból finanszírozott (05.02.05.02)		-	-
Költségvetési bevételek-kiadások EGYENLEGE: HIÁNY:		- 462 053 338	-	Költségvetési bevételek-kiadások EGYENLEGE: TÖBBLÉT:		462 053 338	-
Működési hiány		- 533 478 769	-	Működési többlet		533 478 769	-
Felhalmozási hiány		70 625 431	-	Felhalmozási többlet		-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		245 821 672	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		707 874 990	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS		245 821 672	-	PH. Int.fin		147 872 717	-
Működési maradvány igénybevétele		179 701 987	-	Övond. int.fin		325 845 242	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele		65 618 685	-	Humán int.fin		210 646 444	-
Állt.-on belüli megelőlegezések		-	-	Állami előleg		23 630 587	-
Irányító szervtől támogatás		-	-	Állt.-on belüli megelőlegezések		-	-
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG				BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
Működési hiány				Működési többlet			
Felhalmozási hiány				Felhalmozási többlet			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):		-	-	HITELE/KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS:		-	-
Hitel/kölcsön igénybevétele		-	-	Felhalmozási hitel törlesztés		-	-
Újrahitel igénybevétele		-	-	Újrahitel		-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:				KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet:			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 506 174 133	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 506 174 133	-
				munkajogi Állományf. létszám:		13	
				Polgármester:		1	
				Közfoglalkoztatott:		3	
				MT foglalkoztatott:		9	
				Közfoglalkoztatott:			
				statisztikai Állományf. létszám:		13	
				Polgármester:		1	
				Közfoglalkoztatott:		3	
				MT foglalkoztatott:		9	
				Közfoglalkoztatott:			
Bocsikert, 2025. február				Mb		1	
				alpolgármester		5	
				képviselő		3	
				községi bizt.			

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

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti el.	Mód.el.			Eredeti el.	Mód.el.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	2 000	-	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	146 165 000	-	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	95 077 250	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	51 087 750	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	110 694 000	-	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	71 951 100	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	38 742 900	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	15 250 000	-	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	9 912 500	-	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	5 337 500	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	20 021 000	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	13 013 650	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	7 007 350	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	200 000	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	200 000	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	2 000	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	2 050 000	-	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 332 500	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	717 500	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	2 050 000	-	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	1 332 500	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	717 500	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
25. Egyéb felhalmozási célú tám. állt.-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	-	-	I+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 215 000	-	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	96 409 750	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	51 805 250	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	148 213 000	-	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELŐ FINANSZÍROZÁS	148 213 000	-	-				
Működési maradvány igénybevétele	340 283	-	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állt.-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szervi támogatás	147 872 717	-	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	148 215 000	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	148 215 000	-	-
Bocskalkert, 2025. február				munkajogi állományf. létszám:	10	-	-
				Köztisztviselő:	10	-	-
				Közfoglalkoztatott:			
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			
				statistikai állományf. létszám:	9	-	-
				Köztisztviselő:	9	-	-
				Közfoglalkoztatott:			
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2025. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

Költség- csoport		Költség- elem	BEVÉTELEK			Költség- csoport		Költség- elem	KIADÁSOK			
			Eredeti el.	Mód.el					Eredeti el.	Mód.el.		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:			2 000	-	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			324 164 000	-	-	
	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	-	-		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	324 164 000	-	-	
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	
B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELŐLRŐL					-	-	-	-	-	-	
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-		K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	246 049 000	-	-	
	Ebből:	Kötelező feladatok					Ebből:	Kötelező feladatok	246 049 000			
		Önként vállalt feladatok						Önként vállalt feladatok				
		Államigazgatási feladatok						Államigazgatási feladatok				
	12.	Elvonások és befizetések bevételei					K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJA.	33 835 000	-	-	
	16.	Egyéb működési célú támogatások	-	-	-		Ebből:	Kötelező feladatok	33 835 000			
	Ebből:	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok				
		Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok				
		Államigazgatási feladatok										
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					-	-	-	-	-	-	
	Ebből:	Kötelező feladatok						Kötelező feladatok				
		Önként vállalt feladatok						Önként vállalt feladatok				
		Államigazgatási feladatok						Államigazgatási feladatok				
B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					2 000	-	-	-	-	-	
	Ebből:	Kötelező feladatok	2 000				Ebből:	Kötelező feladatok				
		Önként vállalt feladatok						Önként vállalt feladatok				
		Államigazgatási feladatok						Államigazgatási feladatok				
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					-	-	-	-	-	-	
	Ebből:	Kötelező feladatok					Ebből:	Kötelező feladatok				
		Önként vállalt feladatok						Önként vállalt feladatok				
		Államigazgatási feladatok						Államigazgatási feladatok				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:			-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			2 562 000	-	-	
	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 562 000	-	-	
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELŐLRŐL					-	-	-	-	-	-	
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-		K6.	BERUHÁZÁSOK	2 562 000	-	-	
	Ebből:	Kötelező feladatok					Ebből:	Kötelező feladatok	2 562 000			
		Önként vállalt feladatok						Önként vállalt feladatok				
		Államigazgatási feladatok						Államigazgatási feladatok				
	25.	Egyéb felhalm. célú tám. állht-on belőlről	-	-	-		K7.	FELÚJÍTÁSOK	-	-	-	
	Ebből:	Kötelező feladatok					Ebből:	Kötelező feladatok				
		Önként vállalt feladatok						Önként vállalt feladatok				
		Államigazgatási feladatok						Államigazgatási feladatok				
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	-	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			326 726 000	-	-	
	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	-	-		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	326 726 000	-	-	
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					326 724 000	-	-	-	-	-	
	BELSŐ FINANSZÍROZÁS					326 724 000	-	-	-	-	-	
	Működési maradvány igénybevétele					878 758			-	-	-	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele								-	-	-	
	Állht-on belüli megelőlegezések								-	-	-	
	Irányító szervi támogatás					325 845 242			-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			326 726 000	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			326 726 000	-	-	
Bocskai kert, 2025. február						munkajogi állományi létszám:		35				
						Köztisztviselő:						
						PÜÉTV hatálya alá tartozó köznevelési		30				
						foglalkoztatott						
						MT foglalkoztatott:		5				
						Közfoglalkoztatott:						
						statistikai állományi létszám:		32				
						Köztisztviselő:						
						PÜÉTV hatálya alá tartozó köznevelési		27				
						foglalkoztatott						
						MT foglalkoztatott:		5				
						Közfoglalkoztatott:						

fordnthan

2025.

Önként el.

<

KIMUTATÁS

Bocskai kert Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól,
amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerint adósságot
keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

AZ ÖNKORMÁNYZAT EREDETI ELŐIRÁNYZATBAN
N E M TERVEZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETET

forintban

Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	Összeg
Bocskai kert Községi Önkormányzat beruházások, felújítások		
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege		0

Bocskai kert, 2025. február

Bocskai kert Községi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek bemutatása

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	95 180 000	99 964 000	104 987 200	300 131 200
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				-
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	03				-
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				-
Saját bevételek (01+...+06)	07	95 680 000	100 464 000	105 487 200	301 631 200
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	47 840 000	50 232 000	52 743 600	150 815 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+17)	09	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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 tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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	47 840 000	50 232 000	52 743 600	150 815 600

KIMUTATÁS A 2025. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

forintban

	Eredeti el.	Mód.el.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Igazgatási feladatok	508 000		
Szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazdálkodás	1 016 000		
Kutyacsapdák beszerzése	762 000		
Szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár	254 000		
Közmunka gép, berendezés	291 000		
Mezei-VIII Kft közvilágítás kivitelezés beruházás megtérülés	20 000 000		
Közüvilágítás hálózat bővítés Borostyán út tervezési költség	1 270 000		
Közüvilágítás hálózat bővítés kiépítés Pillangó út végeln, Diófa út	7 620 000		
Karácsonyi díszvilágítási elemek	2 540 000		
Fenyves út 0139/9 hrsz. Kült út 2018-ról áthúzódó (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	455 000		
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős) 2018-ról áthúzódó (VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)	205 528		
Külterületi útépités projekt (Fenyves út) VP6-7.2.1.1-21	0	-	
Tervkészítések (szellemi termék)	0		
2022. évi ÉRV kompenzációból kimaradt 2 db szennyvízszivattyú	214 000		
2025. évi szennyvíz és vízvezeték beruházások (épitmények)	2 540 000		
2025. évi nagy és kis értékű szennyvízszivattyúk beszerzése	1 016 000		
Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés tervezés	250 000		
Szennyvízcsatorna kiépítés tervezések	1 270 000		
Szikkasztó blokkok kiépítése 3 db	2 540 000		
Forgalomtechnikai tükrök	400 000		
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés	1 270 000		
Németh L. út járda mellé korlát építés	635 000		
TOP Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskalkert településen	0		
Mini bölcsőde ellátás bővítése projekthez kapcsolódó garanciális javítások műszaki ellenőr megbízása	444 500		
Bocskalkert Napsugár Óvoda bővítése TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011	190 000		
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bocskalkert településen TOP PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050	350 000		
Közülekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskalkertben (Élhető település pályázat) TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056	39 946 727		
Belterületi utak fejlesztése Bocskalkertben TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007	181 063 094		
Oláh S. út szegélykorrekció (lakossági megtérítéssel)	500 000		
Ingatlan vásárlás 135/2023. (XI.17.) Kt sz határozat 14647/42 Hrsz-ú ingatlanból 302 m2 megvásárlása ügyvédi költséggel, földhivatali eljárási díjjal (állomás épület mögött)	290 000		
Térfigyelő kamera csere (műfüves pálya)	190 000		
Belterületi járdaépítések tervezési költsége	3 000 000		
Szikkasztóárok fedlapok beszerzése	500 000		
Óvoda udvarára kerítés építés	1 000 000		
Monostori köz lakossági útépités tervezetési költség	1 270 000		
VP6-7.2.1-21 pályázati kérés "Külterületi útfelújítás Rákóczi kertben" Engedélyes és kiviteli terv készíttetés beadandó pályázathoz	2 489 200		
Billenős 6 személyes tehergépkocsi beszerzés üzembehelyezési díj községgazdálkodás	20 000		
Védőnői bérletemény kis értékű eszköz beszerzés	127 000		
Résztvény vásárlás ÉRV Zrt-ben	500 000		
Összesen:	276 937 049		
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 050 000		
Összesen:	2 050 000		
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 562 000		
Elektromos hálózat fejlesztése			
Összesen:	2 562 000		
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 293 000		
Összesen:	2 293 000		
Mindösszesen:	283 842 049		

**KIMUTATÁS A 2025. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

forintban

	Eredeti ei.	Mód. ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt szennyvízszivattyú FÚJ	731 000		
2024. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt szennyvízszivattyú FÚJ	874 000		
2025. évi szennyvízszivattyú és egyéb vízműves objektumok FÚJ	2 540 000		
Összesen:	4 145 000		
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-		
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-		
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-		
Mindösszesen:	4 145 000		

Bocskai kert, 2025. február

KIMUTATÁS
2025. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

2025. évi eredeti el. Mód. el.
 Ft-ban

Rendszeres pénzbeli ellátások						
					Összesen:	
Önkormányzati települési támogatás rendszeres					8 113 000	
Rendszeres támogatás összesen:				-	8 113 000	
Eseti pénzbeli ellátások						
Köztemetés					1 500 000	
Települési temetési támogatás					200 000	
Elemi kár miatti támogatás					500 000	
Iskoláztatási támogatás					200 000	
Önkormányzati települési támogatás eseti					2 000 000	
65 éven felüliek támogatása					6 000 000	
Újszülöttek támogatása					1 050 000	
Eseti támogatás összesen:			-	-	11 450 000	
Mindösszesen:			-	-	19 563 000	
Mindösszesen:			-	-	19 563 000	

Bocskai kert, 2025. február

**BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2025. év**

Forintban

		Eredeti ei.	Mód. ei.	
Non profit szervezetek támogatása működési célra				
1.	tagdíj Leader Egyesület	20 000		
2.	EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj	83 000		
3.				
4.				
5.				
Összesen:		103 000		
Lakosságnak átadott működési célra				
1.				
2.				
Összesen:		-		
Lakosságnak átadott felhalmozási célra				
1.				
2.				
Összesen:				
Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra				
1.	Nyírségi Ivóvízmin. Jav. Önk.Társulás (tagdíj)			
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)	210 000		
Összesen:		210 000		
Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra				
1.				
2.				
Összesen:				
Államháztartás kp-i alrendszere működési célra				
1.	Bursa ösztöndíj K506			
2.				
Összesen:		-		
Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra				
1.	Sportpark önerő			
2.				
Összesen:		-		
Mindösszesen:		313 000		
Pénzeszk.átad. M		103 000		
Pénzeszk.átad. Felh		0		
Tám.ért.műk		210 000		
Tám.ért.felh.		0		
Mindösszesen Működés:		313 000		
Mindösszesen felhalmozás:		0		

KIMUTATÁS

a
2025.
évre tervezett tartalékokról

A.
CÉLTARTALÉK

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

B.
ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III. <u>Működési tartalék</u>	<u>1 515 210</u>
1./ Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként	1 515 210
2./ Testületi hatáskörben	0
IV. <u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>
1./	
2./	
III+IV. össz. <u>Általános tartalék összesen</u>	<u>1 515 210</u>
I+II+III+IV. <u>Tartalék összesen:</u>	<u>1 515 210</u>
Ebből működési célú összesen:	1 515 210
Ebből felhalmozási célú összesen:	0
	1 515 210

Bocskai kert, 2025. február

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>Önkormányzat</u>			<u>Kiadás-bevétel</u> <u>Önk-i kiegészítés</u>
Tanyagondnoki szolgálat	saját bev: 0	sz.jutt.	
	Állami Támogatás 12 687 000	Járulék	
		Dologi 1 713 000	
	szoc.ágazati összevont pótlék 935 640 (várható)	beruházás	
	Összesen: 13 622 640	Összesen 1 713 000	-11 909 640
ÖSSZESEN.	13 622 640	1 713 000	-11 909 640
<u>Humuszgálgáttató Központ</u>			
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev. 0	személyi jutt. 10 864 000	
	Állami Támogatás	Járulék 1 530 000	
		Dologi 5 110 000	
	Összesen: 0	Beruházás 254 000	
		Összesen: 17 758 000	17 758 000
ÖSSZESEN:	0	Összesen 17 758 000	17 758 000
MINDÖSSZESEN.	13 622 640	19 471 000	5 848 360
Bocskáikert, 2025. február			
		személyi jutt: 10 864 000	0
		Járulék: 1 530 000	
		Dologi: 6 823 000	
		Beruházás 254 000	
		összesen: 19 471 000	

KISUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt keretében
2025.

[illegible]

Version: 2021.12.20

Teljes pályázat szerinti projekt költség:

44 124 167 Ft

See also:

2. LARSEN, M. *Unpublished manuscript*. Available from www.itsa.no (accessed 2016). e-mail: lar@itsa.no

Prüfung

[illegible]

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósult projektekről

Projekt neve: Mini-báncsőde elítés bővítése Bocskaikeri településen
Azonosító: TOP-1.4.1-18-101-2018-00016

Terryzatt 2023

Projekt bog 2026.

Ténogelide	100%
------------	------

Kormányzati 06.2020 Tervei/Előirányzatok támogatások és nyújtások

[illegible]

Background:

Journal

1

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 	
---	--

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

Projekt neve: Bocskaikerületi Napsugár Óvoda bővítése
Azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB-2022-00011
Projekt kezdete: 2022.04.01
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege: 201 203 763 Ft
Kormányzati funkció: 042020 Yerlőhelyfejlesztési támogatások és projektok

Terveystieto 2024.12.31

Révisé par:	David Lévesque	14201
		14201

bi vízfazettel kötelezettségként a 018010 csofagon tervezve K506/2 rovat 414.170 Ft, K8411 rovat 1.533.983 Ft

[illegible]BioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/007000>; this version posted November 11, 2014. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

Projekt neve: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HIS-2022-00000
Projekt kezdete: 2022.
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege: 108 000 007 Ft
Kormányzati funkcióid: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Tervezet 2024.12.31

Részletárak:	levétel	1420
	Ártól	0,00

szociális és munkaügyi miniszter 2021. évi köznevelési feladatainak KIM/2 és KIM/1 vonatkozásában

KIM/2 395.010 Ft KIM/1 6.365.790 Ft

szociális és munkaügyi miniszter 2021. évi köznevelési feladatainak KIM/2 és KIM/1 vonatkozásában

KIM/2 34.000 Ft KIM/1 27.355.650 Ft

[illegible]

Revised March 2015, February

Azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007

Tervezetti 2022

100%

Támogetta ósazero: 249 901 710 Ft

Támogatás összege: 249 901 710 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettség
könyvelése 2024. évben a 018010 cölogon történt.
K506/2 rovat 53.540.390 Ft
K8411 rovat 178.857.994 Ft

Részletazás:	bevételei	1500
	kiadás	3500

[illegible]