

Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Bocskaikert Községi Önkormányzat 2022. évi Zárszámadásáról

Bocskaikert 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 2022. évi gazdálkodás végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását, az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetésének
- bevételi főösszegét **1.221.356.552** forintban
 - kiadási főösszegét **691.956.312** forintban
 - felülvizsgált maradványát 529.400.240 forintban állapítja meg
- (2) Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételét **1.053.778.483** forintban, melyből
- a működési bevételét 699.014.720 forintban
 - a felhalmozási bevételét 354.763.763 forintban állapítja meg
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési kiadását **676.800.598** forintban, melyből
- a működési kiadását 582.911.165 forintban
 - a felhalmozási kiadást 93.889.433 forintban állapítja meg.
- (4) A teljesített költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **376.977.885** forint, melyből
- működési többlet 116.103.555 forint
 - felhalmozási többlet 260.874.330 forint
- (5) A teljesített költségvetés belső finanszírozási bevétele **167.578.069** forint, melyből
- maradvány 146.402.956 forint
 - ÁHT-n belüli megelőlegezés 21.175.113 forint
- (6) A teljesített költségvetés finanszírozási kiadása **15.155.714** forint, melyből állami támogatás megelőlegezés 15.155.714 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, mérlegszerűen 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 2022. 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 Hivatalt is – teljesített felhalmozási kiadásait beruházásonként a 8. melléklet, felújításonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 2022. 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 2022. évi teljesített bevételeit és kiadásait a rendeletben a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti Mérleg főösszegét a 19. melléklet szerint – a mérlegben szereplő adatok alapján 2.682.585.146 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei saját vagyonát 2.180.605.104 Ft összegben fogadja el.

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat (összesen) 2022. évi maradványát 529.400.240 Ft-tal fogadja el a 20. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát 526.387.615 Ft-tal fogadja el a 21. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület a Bocskai kert Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványát 1.900.491 Ft-tal fogadja el a 22. melléklet szerint.

(4) A képviselő-testület a Bocskai kert Napsugár Óvoda 2022. évi maradványát 529.294 Ft-tal fogadja el a 23. melléklet szerint.

(5) A képviselő-testület a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 2022. évi maradványát 582.840 Ft-tal, a fogadja el a 24. melléklet szerint.

(6) A képviselő-testület a 25. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési maradvány felhasználását.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat (összesen) 2022.évi konszolidált eredmény-kimutatását a 26. melléklet alapján -55.138.018 Ft Mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 27. melléklet alapján -39.158.443 Ft Mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal eredmény-kimutatását a 28. melléklet alapján -871.584 Ft Mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ eredmény-kimutatását a 29. melléklet szerint -8.781.877 Ft Mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaikerti Napsugár Óvoda eredmény-kimutatását a 30. melléklet alapján -6.326.114 Ft Mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

6. §

(1) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 31. melléklet alapján fogadja el a képviselő-testület. Az Önkormányzat az Ávr. 111. § a) bekezdése szerinti támogatások esetében pótlólagos támogatásra jogosult a Központi Költségvetésből 540.450 Ft összegben.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásai elszámolását a 32. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Ávr. 111. § e) bekezdése szerint támogatások esetében az 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása jogcímen pótlólagos támogatásra jogosult 480.555 Ft összegben.

(3) Az önkormányzat előző évi (2021. év) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatásainak elszámolása 2021. évben megtörtént, a 23.092 Ft fel nem használt támogatás visszafizetése 2022. évben teljesült.

(4) A képviselő-testület a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi támogatásainak (Ávr. 111. § szerinti támogatások) pótlólagos összegét összesített kimutatásban a 34. melléklet szerint fogadja el.

7. §

(1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből eredő fizetési kötelezettségeket a rendeletben a 35. 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.

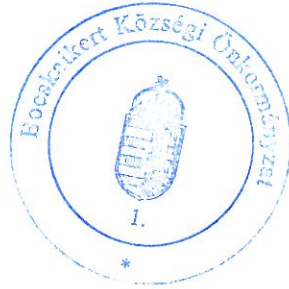
(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2023. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. §

Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

Bocskai kert, 2023. május 24.


Balogné Kiss Judit
jegyző




Szöllős Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján kifüggesztve: 2023. május 23.

Bocskai kert, 2023. május 23.


Balogné Kiss Judit
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEJÉNEK 2022. ÉVI TELESÍTTETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN (NETTÓ)

forintban

| Költségvetési cél | BEVÉTELEK | | | Költségvetési cél | KIADÁSOK | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés | | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 548 926 345 | 718 121 151 | 699 014 720 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 632 426 791 | 812 538 029 | 582 911 165 |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 548 926 345 | 718 121 151 | 699 014 720 | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 574 168 647 | 705 362 525 | 537 116 222 |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 13 063 000 | 14 527 000 | 11 809 674 |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | 36 150 450 | 37 039 450 | 33 985 269 |
| B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLH-TON BELÜLRŐL | 463 070 345 | 609 614 653 | 594 162 186 | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 343 152 000 | 352 996 122 | 325 461 042 |
| 11. Önkormányzatok működési támogatásai | 416 670 978 | 473 088 760 | 473 088 760 | Ebből: Kötelező feladatok | 397 421 400 | 317 264 522 | 290 794 808 |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | 8 313 000 | 8 314 000 | 7 976 120 |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | 37 417 600 | 27 417 600 | 26 690 114 |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHIA. | 48 574 906 | 50 087 642 | 43 921 782 |
| 12. Elvonások és befizetések bevételei | 46 399 367 | 136 525 893 | 121 073 426 | Ebből: Kötelező feladatok | 43 262 406 | 44 775 142 | 39 161 956 |
| 16. Egyéb működési célú támogatások | 46 399 367 | 136 525 893 | 121 073 426 | Önként vállalt feladatok | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 083 391 |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | 4 042 500 | 4 042 500 | 3 676 435 |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K3. DOLOGI KIADÁSOK | 212 605 191 | 336 177 211 | 204 265 687 |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 204 434 841 | 325 654 861 | 197 696 804 |
| B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 55 600 000 | 69 095 000 | 69 092 600 | Önként vállalt feladatok | 2 450 000 | 4 943 000 | 2 750 163 |
| Ebből: Kötelező feladatok | 55 600 000 | 69 095 000 | 69 092 600 | Államigazgatási feladatok | 4 690 350 | 5 578 350 | 3 618 720 |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 14 050 000 | 12 668 000 | 7 194 949 |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 14 050 000 | 12 668 000 | 7 194 949 |
| B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 30 256 000 | 38 785 000 | 35 133 436 | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | 30 256 000 | 38 785 000 | 35 133 436 | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 14 044 694 | 60 609 054 | 2 067 705 |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 067 705 |
| B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | 626 498 | 626 498 | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | 626 498 | 626 498 | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | működési tartalék: | 4 044 694 | 50 403 054 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | felhalmozási+működési céltartalék | 5 000 000 | 5 206 000 | - |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 3 825 599 | 404 266 776 | 354 763 763 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 51 572 395 | 462 272 253 | 93 889 433 |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 3 825 599 | 404 266 776 | 354 763 763 | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 49 927 395 | 460 627 253 | 93 889 433 |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | 1 645 000 | 1 645 000 | - |
| B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLH-TON BELÜLRŐL | 1 825 599 | 400 995 674 | 351 844 661 | K6. BERUHÁZÁSOK | 44 497 551 | 409 887 820 | 48 559 601 |
| 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 42 852 551 | 408 242 820 | 48 559 601 |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | 1 645 000 | 1 645 000 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | K7. FELÚJÍTÁSOK | 2 600 000 | 47 909 588 | 45 323 079 |
| 25. Egyéb felhalm. célú tám. állh.-on belülről | 1 825 599 | 400 995 674 | 351 844 661 | Ebből: Kötelező feladatok | 2 600 000 | 47 909 588 | 45 323 079 |
| Ebből: Kötelező feladatok | 1 825 599 | 400 995 674 | 351 844 661 | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 4 474 844 | 4 474 845 | 6 753 |
| B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | 90 000 | 90 000 | Ebből: Kötelező feladatok | 4 474 844 | 4 474 845 | 6 753 |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | 90 000 | 90 000 | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Tartalék | - | - | - |
| B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 2 000 000 | 3 181 102 | 2 829 102 | I-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 683 999 186 | 1 274 810 282 | 676 800 598 |
| Ebből: Kötelező feladatok | 2 000 000 | 3 181 102 | 2 829 102 | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 624 096 042 | 1 165 989 778 | 631 005 655 |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 13 063 000 | 14 527 000 | 11 809 674 |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | 37 795 450 | 38 684 450 | 33 985 269 |
| I-III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 552 751 944 | 1 122 387 927 | 1 053 778 483 | költségvetési bevételek-hiány: TÖBBLET: | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 552 751 944 | 1 122 387 927 | 1 053 778 483 | Működési többlet (tartalék nélkül) | 74 455 752 | 38 807 824 | 116 103 555 |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Felhalmozási többlet | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | II-III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 15 155 714 | 15 155 714 | 15 155 714 |
| költségvetési bevételek-hiány: HIÁNY: | 131 247 242 | 152 422 355 | 376 977 885 | Finanszírozási KIADÁSOK: | 15 155 714 | 15 155 714 | 15 155 714 |
| Működési hiány | 78 500 446 | 89 210 878 | 116 103 555 | Állami előleg vissza | 15 155 714 | 15 155 714 | 15 155 714 |
| Felhalmozási hiány | 52 746 796 | 63 211 477 | 260 874 330 | Áll.h-t-on belüli megellegezések | - | - | - |
| BB. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: | 146 402 956 | 167 578 069 | 167 578 069 | BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG | - | - | - |
| BELSŐ FINANSZÍROZÁS | 146 402 956 | 167 578 069 | 167 578 069 | Működési többlet | - | - | - |
| Működési maradvány igénybevétele | - | - | - | Felhalmozási többlet | - | - | - |
| Felhalmozási maradvány igénybevétele | - | - | - | HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS: | - | - | - |
| Áll.h-t-on belüli megelőlegezések | - | 21 175 113 | 21 175 113 | Felhalmozási hitel törlesztés | - | - | - |
| BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG | - | - | - | Likvid hitel | - | - | - |
| Működési hiány | - | - | - | KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: | - | - | - |
| Felhalmozási hiány | - | - | - | Felhalmozási többlet: | - | - | - |
| KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI): | - | - | - | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 699 154 900 | 1 289 965 996 | 691 956 312 |
| Hitel/kölcsön igénybevétele | - | - | - | létszám: | 70 | 76 | 68 |
| Likvid hitel igénybevétele | - | - | - | Köztisztviselő+polgármester | 11 | 11 | 10 |
| KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: | - | - | - | Közalkalmazott: | 41 | 47 | 42 |
| Felhalmozási hiány: | - | - | - | MF foglalkoztatott: | 4 | 4 | 3 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 699 154 900 | 1 289 965 996 | 1 221 356 552 | Egészségügyi szolgálati jogviszony | 2 | 2 | 2 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 699 154 900 | 1 289 965 996 | 1 221 356 552 | Közfoglalkoztatott: | 12 | 12 | 11 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 699 154 900 | 1 289 965 996 | 1 221 356 552 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 699 154 900 | 1 289 965 996 | 691 956 312 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 699 154 900 | 1 289 965 996 | 1 221 356 552 | alpolgármester, képviselő, külső bizottsági tagok | 10 | 10 | 10 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 699 154 900 | 1 289 965 996 | 1 221 356 552 | Munkajogi zároltszám az időszak végén | - | - | 85 |

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|--|-------------|-------------|------------|--|-------------|-------------|------------|
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | | | | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | | | |
| | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés | | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | | | | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | | | |
| | 2 000 | 5 098 617 | 5 097 628 | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 103 487 000 | 116 361 858 | 97 100 767 |
| | 2 000 | 5 098 617 | 5 097 628 | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 67 336 550 | 79 322 408 | 63 115 498 |
| | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | 36 150 450 | 37 039 450 | 33 985 269 |
| B1. MŰK. CÉLÚ TÁMDOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL | | 5 094 617 | 5 094 617 | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 78 336 000 | 86 211 122 | 76 257 468 |
| 11. Onkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 50 918 400 | 58 793 522 | 49 567 354 |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | 27 417 600 | 27 417 600 | 26 690 114 |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA. | 11 550 000 | 12 946 736 | 10 504 100 |
| 12. Elvonások és befizetések bevételei | - | 5 094 617 | 5 094 617 | Ebből: Kötelező feladatok | 7 507 500 | 8 904 236 | 6 827 665 |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | 4 042 500 | 4 042 500 | 3 676 435 |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | 4 402 500 | 4 402 500 | 3 676 435 |
| 16. Egyéb működési célú támogatások | - | - | - | K3. DOLOGI KIADÁSOK | 13 401 000 | 17 004 000 | 10 339 199 |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 8 710 650 | 11 424 650 | 6 720 479 |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | 4 690 350 | 5 579 350 | 3 618 720 |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | 200 000 | 200 000 | - |
| B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | - | - | - | K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 000 | 4 000 | 3 011 | K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | 2 000 | 4 000 | 3 011 | Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - | - | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 4 700 000 | 4 925 000 | 289 657 |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 3 055 000 | 3 280 000 | 289 657 |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | 1 645 000 | 1 645 000 | - |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | - | 40 000 | 40 000 | K6. BERTÁRTÁSOK | 4 700 000 | 4 925 000 | 289 657 |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | - | 40 000 | 40 000 | Ebből: Kötelező feladatok | 3 055 000 | 3 280 000 | 289 657 |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok | 1 645 000 | 1 645 000 | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL | - | - | - | K7. FELÚJÍTÁSOK | - | - | - |
| 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | - | - |
| 25. Egyéb felhalmozási célú önk.-i támogatások | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 108 187 000 | 121 286 858 | 97 390 424 |
| B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | 40 000 | 40 000 | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 70 391 550 | 82 602 408 | 63 405 155 |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | 40 000 | 40 000 | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | 37 795 450 | 38 684 450 | 33 985 269 |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | - | - | - |
| B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - | - | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 108 187 000 | 121 286 858 | 97 390 424 |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| I. II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 000 | 5 138 617 | 5 137 628 | I. II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 108 187 000 | 121 286 858 | 97 390 424 |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 2 000 | 5 138 617 | 5 137 628 | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 70 391 550 | 82 602 408 | 63 405 155 |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | 37 795 450 | 38 684 450 | 33 985 269 |
| B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: | 108 185 000 | 116 148 241 | 94 153 287 | K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | - | - | - |
| BELŐ FINANSZÍROZÁS | 108 185 000 | 116 148 241 | 94 153 287 | Működési maradvány igénybevétele | - | - | - |
| Működési maradvány igénybevétele | 2 825 611 | 2 825 611 | 2 825 611 | Felhalmozási maradvány igénybevétele | - | - | - |
| Felhalmozási maradvány igénybevétele | - | - | - | Állht-on belülről megőltetések | - | - | - |
| Állht-on belülről megőltetések | 105 359 389 | 113 322 630 | 91 327 676 | Trányító szervek támogatás | - | - | - |
| Trányító szervek támogatás | - | - | - | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 108 187 000 | 121 286 858 | 99 290 915 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 108 187 000 | 121 286 858 | 97 390 424 |
| | | | | létszám: | 10 | 10 | 9 |
| | | | | Köztisztviselő: | 10 | 10 | 9 |
| | | | | Közalkalmazott: | - | - | - |
| | | | | MT foglalkoztatott: | - | - | - |
| | | | | Közfoglalkoztatott: | - | - | - |

Bocskai kert, 2023. május

Munkajogi zárólétszám az időszak végén

10

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2022. ÉVI TELJESÍTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

| R.szám: Kiemelt ei. | BEVÉTELEK | | | R.szám: Kiemelt ei. | KIADÁSOK | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Eredeti ei. | Mód.ei | Teljesítés | | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 2 000 | 2 000 | 1 357 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 117 965 000 | 126 093 000 | 113 162 338 |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 2 000 | 2 000 | 1 357 | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 117 965 000 | 126 093 000 | 113 162 338 |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL | - | - | - | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 86 262 000 | 87 664 000 | 81 519 764 |
| 11. Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 86 262 000 | 87 664 000 | 81 519 764 |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA. | 12 502 000 | 12 618 000 | 11 157 736 |
| 12. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 12 502 000 | 12 618 000 | 11 157 736 |
| 16. Egyéb működési célú támogatások | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K3. DOLOGI KIADÁSOK | 19 201 000 | 25 811 000 | 20 484 858 |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 19 201 000 | 25 811 000 | 20 484 858 |
| B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - |
| B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 000 | 2 000 | 1 357 | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | 2 000 | 2 000 | 1 357 | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | | | | |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | | | | |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | | | | |
| III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | - | - | - | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 5 963 000 | 11 471 000 | 10 814 103 |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 5 963 000 | 11 471 000 | 10 814 103 |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL | - | - | - | K6. BERUHÁZÁSOK | 5 963 000 | 11 471 000 | 10 814 103 |
| 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 5 963 000 | 11 471 000 | 10 814 103 |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| 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 | 2 000 | 1 357 | I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 123 928 000 | 137 564 000 | 123 976 441 |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 2 000 | 2 000 | 1 357 | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 123 928 000 | 137 564 000 | 123 976 441 |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: | 123 926 000 | 137 562 000 | 124 504 378 | K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | - | - | - |
| BELSŐ FINANSZÍROZÁS | 123 926 000 | 137 562 000 | 124 504 378 | | | | |
| Működési maradvány igénybevétele | 4 255 214 | 4 255 214 | 4 255 214 | | | | |
| Felhalmozási maradvány igénybevétele | - | - | - | | | | |
| Állht-on belüli megelőlegezések | - | - | - | | | | |
| Irányító szervi támogatás | 119 670 786 | 133 306 786 | 120 249 164 | | | | |
| | - | - | - | | | | |
| | - | - | - | | | | |
| | - | - | - | | | | |
| | - | - | - | | | | |
| | - | - | - | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 123 928 000 | 137 564 000 | 124 505 735 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 123 928 000 | 137 564 000 | 123 976 441 |
| | | | | létszám: | 18 | 23 | 20 |
| | | | | Köztisztviselő: | | | |
| | | | | Közalkalmazott: | 18 | 23 | 20 |
| | | | | MT foglalkoztatott: | | | |
| | | | | Közfoglalkoztatott: | | | |
| Bocskai kert, 2023. május | | | | Munkajogi zárólétszám az időszak végén | | | 24 |

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2022. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMGAZDÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

| Költségvetési elem | BEVÉTELEK | | | Költségvetési elem | KIADÁSOK | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Eredeti ei. | Mód.ei | Teljesítés | | Eredeti ei. | Mód.ei | Teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 440 000 | 452 000 | 450 120 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 157 702 000 | 165 350 000 | 146 777 416 |
| Ebből: Kötvelevő feladatok ÖSSZESEN | 440 000 | 452 000 | 450 120 | Ebből: Kötvelevő feladatok ÖSSZESEN | 145 549 000 | 151 531 000 | 135 262 813 |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 12 153 000 | 13 819 000 | 11 514 603 |
| Államgazdászati feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államgazdászati feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL | | | | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 122 894 000 | 122 896 000 | 116 320 879 |
| 11. Önkormányzatok működését támogatásai | - | - | - | Ebből: Kötvelevő feladatok | 114 581 000 | 114 582 000 | 108 344 739 |
| Ebből: Kötvelevő feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | 8 312 000 | 8 314 000 | 7 978 120 |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államgazdászati feladatok | - | - | - |
| Államgazdászati feladatok | - | - | - | K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHIA. | 17 510 000 | 17 510 000 | 15 982 802 |
| 12. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | Ebből: Kötvelevő feladatok | 16 246 000 | 16 240 000 | 14 839 411 |
| 16. Egyéb működési célú támogatások | - | - | - | Önként vállalt feladatok | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 081 391 |
| Ebből: Kötvelevő feladatok | - | - | - | Államgazdászati feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K3. DOLOGI KIADÁSOK | 17 298 000 | 24 944 000 | 14 473 735 |
| Államgazdászati feladatok | - | - | - | Ebből: Kötvelevő feladatok | 14 738 000 | 20 709 000 | 12 618 641 |
| B3. KÖZHATÁMI BEVÉTELEK | | | | Önként vállalt feladatok | 2 570 000 | 4 235 000 | 2 435 092 |
| Ebből: Kötvelevő feladatok | - | - | - | Államgazdászati feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | - | - | - |
| Államgazdászati feladatok | - | - | - | Ebből: Kötvelevő feladatok | - | - | - |
| B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 440 000 | 452 000 | 450 120 | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötvelevő feladatok | 440 000 | 452 000 | 450 120 | Államgazdászati feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | - | - |
| Államgazdászati feladatok | - | - | - | Ebből: Kötvelevő feladatok | - | - | - |
| B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötvelevő feladatok | - | - | - | Államgazdászati feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 3 938 000 | 6 388 000 | 2 658 085 |
| Államgazdászati feladatok | - | - | - | Ebből: Kötvelevő feladatok ÖSSZESEN | 3 938 000 | 6 388 000 | 2 658 085 |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | | | | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Ebből: Kötvelevő feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államgazdászati feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | K6. BERUHÁZÁSOK | 3 938 000 | 6 388 000 | 2 658 085 |
| Államgazdászati feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Ebből: Kötvelevő feladatok | 3 938 000 | 6 388 000 | 2 658 085 |
| B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL | | | | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások | - | - | - | Államgazdászati feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötvelevő feladatok | - | - | - | K7. FELÚJÍTÁSOK | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Ebből: Kötvelevő feladatok | - | - | - |
| Államgazdászati feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| 25. Egyéb felhalmozási célú tám. állht.-on belülről | - | - | - | Államgazdászati feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötvelevő feladatok | - | - | - | K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Ebből: Kötvelevő feladatok | - | - | - |
| Államgazdászati feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | Államgazdászati feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötvelevő feladatok | - | - | - | I-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 440 000 | 452 000 | 450 120 |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Ebből: Kötvelevő feladatok ÖSSZESEN | 440 000 | 452 000 | 450 120 |
| Államgazdászati feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | Államgazdászati feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Ebből: Kötvelevő feladatok | - | - | - | B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: | 161 200 000 | 171 286 000 | 149 568 221 |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | BELSO FINANSZÍROZAS | 161 200 000 | 171 286 000 | 149 568 221 |
| Államgazdászati feladatok | - | - | - | Működési maradvány igénybevétele | 4 842 049 | 4 842 049 | 4 842 049 |
| I-III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 440 000 | 452 000 | 450 120 | Felhalmozási maradvány igénybevétele | - | - | - |
| Ebből: Kötvelevő feladatok ÖSSZESEN | 440 000 | 452 000 | 450 120 | Állht.-on belüli megelőlegezések | 156 357 951 | 166 443 951 | 144 726 172 |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Trányító szervek támogatás | - | - | - |
| Államgazdászati feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | I-III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 161 640 000 | 171 738 000 | 149 435 501 |
| B9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | | | | Ebből: Kötvelevő feladatok ÖSSZESEN | 149 487 000 | 157 919 000 | 137 920 898 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 161 640 000 | 171 738 000 | 150 018 341 | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 12 153 000 | 13 819 000 | 11 514 603 |
| | | | | Államgazdászati feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| | | | | K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | - | - | - |
| | | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 161 640 000 | 171 738 000 | 149 435 501 |
| | | | | létszám | 25 | 26 | 24 |
| | | | | Köztisztviselő | 23 | 24 | 22 |
| | | | | Közalkalmazott | 2 | 2 | 2 |
| | | | | MT foglalkoztatott | - | - | - |
| | | | | Egészségügyi szolgálati jogviszony | - | - | - |
| | | | | Közfoglalkoztatott | - | - | - |
| | | | | Munkajogi zárolétszám az időszak végén | - | - | - |

Bocskai kert, 2023 május

26

Bocskai kert Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

AZ ÖNKORMÁNYZATNAK 2022. 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) |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 2023. | 2024. | 2025. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Helyi adók | 01 | 58 200 000 | 58 300 000 | 61 240 000 | 177 740 000 |
| Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | 02 | | | | - |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | | | | - |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | | | | - |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | | | | - |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megrterülés | 07 | | | | - |
| Saját bevételek (01+...+07) | 08 | 58 700 000 | 58 800 000 | 61 740 000 | 179 240 000 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 29 350 000 | 29 400 000 | 30 870 000 | 89 620 000 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18) | 10 | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | | | | - |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | | | | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir forgalomba hozatala | 13 | | | | - |
| váltó kibocsátása | 14 | | | | - |
| Pénzügyi lízing | 15 | | | | - |
| A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése | 16 | | | | - |
| a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték | 17 | | | | - |
| Kezességállásból eredő fizetési kötelezettség | 18 | | | | - |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27) | 19 | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 20 | | | | - |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 21 | | | | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir forgalomba hozatala | 22 | | | | - |
| váltó kibocsátása | 23 | | | | - |
| Pénzügyi lízing | 24 | | | | - |
| A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése | 25 | | | | - |
| a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték | 26 | | | | - |
| Kezességállásból eredő fizetési kötelezettség | 27 | | | | - |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 28 | - | - | - | - |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 29 | 29 350 000 | 29 400 000 | 30 870 000 | 89 620 000 |

Bocskai kert, 2023. május

12. heft nr. 15/2013. (v. 21.) jelmelléklet

BOCSKANYI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 84. TELEPÜLÉSEVELETERE KÉSZÜLTÉVEL

| ÉVELETEREK | Eredet el | | Módosított | | Eltérítés |
|--|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |
| Közhatalmi bevételek Ft | 51 000 000 | 44 650 000 | 49 000 000 | 44 000 000 | |
| Önkormányzat | 51 000 000 | 44 650 000 | 49 000 000 | 44 000 000 | |
| Közvetített szolgáltatások értéke Ft | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| Egyéb közpénzügyi bevételek Ft | 400 000 | 2 400 000 | 400 000 | 2 400 000 | |
| Előzetes bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Állományozási bevételek | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
| Ellátásdíjak | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Összesen: Állományozási bevételek Ft | 700 000 | 1 200 000 | 700 000 | 1 200 000 | |
| 2014. évi költségvetés összesítő tagjai | 51 700 000 | 46 850 000 | 50 000 000 | 45 200 000 | |
| 2015. évi költségvetés összesítő tagjai | 51 900 000 | 47 050 000 | 50 200 000 | 45 400 000 | |
| 2016. évi költségvetés összesítő tagjai | 52 100 000 | 47 250 000 | 50 400 000 | 45 600 000 | |
| 2017. évi költségvetés összesítő tagjai | 52 300 000 | 47 450 000 | 50 600 000 | 45 800 000 | |
| 2018. évi költségvetés összesítő tagjai | 52 500 000 | 47 650 000 | 50 800 000 | 46 000 000 | |
| 2019. évi költségvetés összesítő tagjai | 52 700 000 | 47 850 000 | 51 000 000 | 46 200 000 | |
| 2020. évi költségvetés összesítő tagjai | 52 900 000 | 48 050 000 | 51 200 000 | 46 400 000 | |
| 2021. évi költségvetés összesítő tagjai | 53 100 000 | 48 250 000 | 51 400 000 | 46 600 000 | |
| 2022. évi költségvetés összesítő tagjai | 53 300 000 | 48 450 000 | 51 600 000 | 46 800 000 | |
| 2023. évi költségvetés összesítő tagjai | 53 500 000 | 48 650 000 | 51 800 000 | 47 000 000 | |
| 2024. évi költségvetés összesítő tagjai | 53 700 000 | 48 850 000 | 52 000 000 | 47 200 000 | |
| 2025. évi költségvetés összesítő tagjai | 53 900 000 | 49 050 000 | 52 200 000 | 47 400 000 | |
| 2026. évi költségvetés összesítő tagjai | 54 100 000 | 49 250 000 | 52 400 000 | 47 600 000 | |
| 2027. évi költségvetés összesítő tagjai | 54 300 000 | 49 450 000 | 52 600 000 | 47 800 000 | |
| 2028. évi költségvetés összesítő tagjai | 54 500 000 | 49 650 000 | 52 800 000 | 48 000 000 | |
| 2029. évi költségvetés összesítő tagjai | 54 700 000 | 49 850 000 | 53 000 000 | 48 200 000 | |
| 2030. évi költségvetés összesítő tagjai | 54 900 000 | 50 050 000 | 53 200 000 | 48 400 000 | |
| 2031. évi költségvetés összesítő tagjai | 55 100 000 | 50 250 000 | 53 400 000 | 48 600 000 | |
| 2032. évi költségvetés összesítő tagjai | 55 300 000 | 50 450 000 | 53 600 000 | 48 800 000 | |
| 2033. évi költségvetés összesítő tagjai | 55 500 000 | 50 650 000 | 53 800 000 | 49 000 000 | |
| 2034. évi költségvetés összesítő tagjai | 55 700 000 | 50 850 000 | 54 000 000 | 49 200 000 | |
| 2035. évi költségvetés összesítő tagjai | 55 900 000 | 51 050 000 | 54 200 000 | 49 400 000 | |
| 2036. évi költségvetés összesítő tagjai | 56 100 000 | 51 250 000 | 54 400 000 | 49 600 000 | |
| 2037. évi költségvetés összesítő tagjai | 56 300 000 | 51 450 000 | 54 600 000 | 49 800 000 | |
| 2038. évi költségvetés összesítő tagjai | 56 500 000 | 51 650 000 | 54 800 000 | 50 000 000 | |
| 2039. évi költségvetés összesítő tagjai | 56 700 000 | 51 850 000 | 55 000 000 | 50 200 000 | |
| 2040. évi költségvetés összesítő tagjai | 56 900 000 | 52 050 000 | 55 200 000 | 50 400 000 | |
| 2041. évi költségvetés összesítő tagjai | 57 100 000 | 52 250 000 | 55 400 000 | 50 600 000 | |
| 2042. évi költségvetés összesítő tagjai | 57 300 000 | 52 450 000 | 55 600 000 | 50 800 000 | |
| 2043. évi költségvetés összesítő tagjai | 57 500 000 | 52 650 000 | 55 800 000 | 51 000 000 | |
| 2044. évi költségvetés összesítő tagjai | 57 700 000 | 52 850 000 | 56 000 000 | 51 200 000 | |
| 2045. évi költségvetés összesítő tagjai | 57 900 000 | 53 050 000 | 56 200 000 | 51 400 000 | |
| 2046. évi költségvetés összesítő tagjai | 58 100 000 | 53 250 000 | 56 400 000 | 51 600 000 | |
| 2047. évi költségvetés összesítő tagjai | 58 300 000 | 53 450 000 | 56 600 000 | 51 800 000 | |
| 2048. évi költségvetés összesítő tagjai | 58 500 000 | 53 650 000 | 56 800 000 | 52 000 000 | |
| 2049. évi költségvetés összesítő tagjai | 58 700 000 | 53 850 000 | 57 000 000 | 52 200 000 | |
| 2050. évi költségvetés összesítő tagjai | 58 900 000 | 54 050 000 | 57 200 000 | 52 400 000 | |

**KIMUTATÁS A 2022. ÉVI TELJESÍTETT BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

| | forintban | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés |
| ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. lgazg. feladatok | 508 000 | 508 000 | 18 500 |
| szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazd. | 635 000 | 635 000 | 89 395 |
| szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár | 254 000 | 254 000 | 0 |
| közmunka gép, berendezés | | | |
| Közvilágítás hálózat bővítés Pillangó út végén | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 |
| Fenyves út 0139/9hrsz. Kült út 2018-ról áthúzódo | 455 000 | 455 000 | 0 |
| Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős) 2018-ról áthúzódo | 1 184 000 | 1 184 000 | 978 472 |
| Tervkészítések (szellemi termék) | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| szennyvízszivattyú vásárlás, tűzcsap kiváltás | 1 000 000 | 1 000 000 | 853 133 |
| Szennyvízbekötések 2022. év | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Báthory Zug ivóvízvezeték kiépítés | 2 540 000 | 1 968 504 | 2 284 008 |
| vas hulladékszállító konténer | 800 000 | 800 000 | 794 000 |
| Forgalomtechnikai tükrök | 381 000 | 635 000 | 457 200 |
| TOP Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskai kert településen | 6 643 651 | 10 641 804 | 3 012 777 |
| Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés | 381 000 | 2 286 000 | 1 211 870 |
| Fekvőrendőr kialakítás Pillangó út | 800 000 | 800 000 | 641 350 |
| Ebrendészeti telep kialakítás beruházási kiadások | 1 408 000 | 0 | 0 |
| MFP járdaépítés 2022. projekt | 300 000 | 9 835 991 | 9 792 806 |
| Bocskai kert Napsugár Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011 | 7 200 900 | 151 581 690 | 7 200 900 |
| Buzogány u. 16. telek felajánlás (telek+ügyvédi munkadíj) | 1 000 | 121 000 | 121 000 |
| Humányszolgáltató épület terasz lefedés (Debreceni út 118.) | 635 000 | 635 000 | 504 088 |
| Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bocskai kert településen TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050 | | 101 689 932 | 5 016 500 |
| Külterületi utépítés projekt (Fenyves út) | | 93 683 899 | 1 257 300 |
| Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés tervezés | | 190 000 | 0 |
| Településterv készíttetés I. ütem (2022. évi kiadások) | | 2 794 000 | 0 |
| Klíma beszerzés és beüzemelés könyvtár | | 635 000 | 564 457 |
| Összesen: | 29 896 551 | 387 103 820 | 34 797 756 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése | 4 700 000 | 4 700 000 | 64 867 |
| OGY választás és népszavazás szavazófülke beszerzés | | 225 000 | 224 790 |
| Összesen: | 4 700 000 | 4 925 000 | 289 657 |
| NAPSUGÁR ÓVODA | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése | 5 963 000 | 11 471 000 | 10 814 103 |
| Összesen: | 5 963 000 | 11 471 000 | 10 814 103 |
| HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése | 3 938 000 | 6 388 000 | 2 658 085 |
| Összesen: | 3 938 000 | 6 388 000 | 2 658 085 |
| Mindösszesen: | 44 497 551 | 409 887 820 | 48 559 601 |

Bocskai kert, 2023. május

(9. melléklet a 13/2023. (V.23.) rendelethez)

**KIMUTATÁS A 2022. ÉVI TELJESÍTETT FELÚJÍTÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

| | | | forintban |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Eredeti ei. | Mód. Ei. | Teljesítés |
| ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| szennyvízszivattyú FÚJ | 2 000 000 | 3 270 000 | 759 494 |
| Magyar Falu Program Útfelújítás 2022. pályázat | 300 000 | 44 339 588 | 44 263 585 |
| 2022. évi Önkormányzati fejlesztések pályázat Útfelújítás tervezés | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | | | |
| Összesen: | 2 600 000 | 47 909 588 | 45 323 079 |
| | | | |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | - | - | |
| | | | |
| NAPSUGÁR ÓVODA | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | - | - | |
| | | | |
| HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | - | - | |
| | | | |
| Mindösszesen: | 2 600 000 | 47 909 588 | 45 323 079 |
| | | | |

Bocskai kert, 2023. május

KIMUTATÁS
2022. évi TELJESÍTETT szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

| | | | | | 2022. évi eredeti ei. Ft-ban | Mód. Ei. | Teljesítés |
|---|--|--|--|--|---------------------------------|-------------------|------------------|
| Rendszeres pénzbeli ellátások | | | | | | | |
| | | | | | Összesen: | | |
| Önkormányzati települési támogatás rendszeres | | | | | 10 000 000 | 6 268 000 | 3 669 500 |
| Rendszeres támogatás összesen: | | | | | 10 000 000 | 6 268 000 | 3 669 500 |
| Eseti pénzbeli ellátások | | | | | | | |
| | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 545 949 |
| Köztemetés | | | | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Települési temetési támogatás | | | | | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Elemi kár miatti támogatás | | | | | 200 000 | 200 000 | 80 000 |
| Iskoláztatási támogatás | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 379 500 |
| Önkormányzati települési támogatás eseti | | | | | | 2 350 000 | 2 325 000 |
| 65 éven felüliek támogatása | | | | | 450 000 | 450 000 | 195 000 |
| Újszülöttek támogatása | | | | | 3 850 000 | 6 200 000 | 3 525 449 |
| Eseti támogatás összesen: | | | | | 13 850 000 | 12 468 000 | 7 194 949 |
| Mindösszesen: | | | | | | | |
| Mindösszesen: | | | | | 13 850 000 | 12 468 000 | 7 194 949 |

Bocskai kert, 2023. május

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
TELJESÍTETT ADATAI
2022. év

| | | Forintban | | |
|--|---|------------------|------------------|----------------|
| | | Eredeti ei. | Mód. Ei. | Teljesítés |
| Non profit szervezetek támogatása működési célra | | | | |
| 1. | tagdíj Leader Egyesület | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 2. | EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj | 78 000 | 78 000 | 77 280 |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| Összesen: | | 128 000 | 128 000 | 77 280 |
| 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) | 100 000 | 153 000 | 153 000 |
| 2. | Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj) | 190 000 | 190 000 | 189 336 |
| Összesen: | | 290 000 | 343 000 | 342 336 |
| 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 | 4 445 000 | 4 445 000 | 0 |
| 2. | | | | |
| Összesen: | | 4 445 000 | 4 445 000 | - |
| Mindösszesen: | | 4 863 000 | 4 916 000 | 419 616 |
| Pénzeszk.átad. M | | 128 000 | 128 000 | 77 280 |
| Pénzeszk.átad. Felh | | 0 | 0 | 0 |
| Tám.ért.műk | | 290 000 | 343 000 | 342 336 |
| Tám.ért.felh. | | 4 445 000 | 4 445 000 | 0 |
| Mindösszesen Működés: | | 418 000 | 471 000 | 419 616 |
| Mindösszesen felhalmozás: | | 4 445 000 | 4 445 000 | 0 |

Bocskai kert, 2023. május

KIMUTATÁS
önként vállalt feladatok TELJESÍTETT bevételei és kiadásai 2022. évben.

| <u>Önként vállalt feladat</u> | <u>Bevételek</u> | | <u>Kiadások</u> | | Forintban |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | <u>Egyenleg</u> <u>Kiadás-bevétel</u> <i>Önk-i kiegészítés</i> |
| <u>Önkormányzat</u> | | | | | |
| Tanyagondnoki szolgálat | saját bev: | 0 | sz.jutt. | | |
| | Állami Támogatás | | Járulék | | |
| | | 10 284 600 | Dologi | 295 071 | |
| | szoc.ágazati összevont pótlék (tényleges) | 910 863 | beruházás | | |
| | Összesen: | 11 195 463 | Összesen | 295 071 | -10 900 392 |
| ÖSSZESEN. | | 11 195 463 | | 295 071 | -10 900 392 |
| <u>Humuszolgáltató Központ</u> | | | | | |
| Tanyagondnoki szolgálat működtetés | Int. műk.bev. | | sz.jutt. | 7 976 120 | |
| | Állami Támogatás | | Járulék | 1 083 391 | |
| | | | Dologi | 2 455 092 | |
| | Összesen: | 0 | Beruházás | | |
| | | | Összesen: | 11 514 603 | 11 514 603 |
| ÖSSZESEN: | | 0 | Összesen | 11 514 603 | 11 514 603 |
| MINDÖSSZESEN. | | 11 195 463 | | 11 809 674 | 614 211 |
| Bocskai kert, 2023. május | | | | | |
| | | | sz.jutt: | 7 976 120 | |
| | | | Járulék: | 1 083 391 | |
| | | | Dologi: | 2 750 163 | |
| | | | Beruházás | 0 | |
| | | | összesen: | 11 809 674 | |

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2022.

Projekt neve: Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskai kert településen
Azonosítója: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00016

Projekt kezdete: 2020.

Tervezett Vége: 2022.

Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás összege: 135 511 052 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés: bevételek 36565
kiadás 95565

Ft-ban

| Támogatások | Források (bevételek) | | | | | | Projekt | Kiadások | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | 2020. | | 2021. | | 2022. évi | | | 2022. | | 2023. | | Összesen | | | |
| | El. | Telj. | El. | Telj. | El. | Telj. | | El. | Telj. | El. | Telj. | El. | Telj. | | |
| Beruházási célú támogatás értéktől bevétel (EU-s programokra) | 104 062 706 | 101 961 706 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 101 661 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatás értéktől bevétel előirányzata (EU-s programokra) | 31 449 346 | 30 801 346 | 648 000 | 0 | 648 000 | 0 | 30 801 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati önerő | 63 500 | 63 500 | 0 | 0 | 440 219 | 288 533 | 352 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önk. Finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 667 706 | 5 641 500 | 96 619 806 | 93 350 263 | 10 611 804 | 13 184 716 | 20 116 550 | 98 404 943 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 000 | 0 | 648 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elszámolt, de fel nem használt támogatás megmaradása (szumma, egész fel nem használt költségvetési sorok miatt (visszatérítési kötelezettség lehet 2023. évi)ben) tájékoztató adat | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | -672 366 | -672 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb 2022. évi kiadásokra maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 572 179 | -4 572 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 135 574 552 | 132 526 552 | 3 078 000 | 0 | 3 488 219 | -4 936 033 | 127 570 542 | 135 574 552 | 7 187 220 | 128 447 324 | 104 285 819 | 24 440 205 | 16 197 483 | 127 570 542 | |

| Támogatások | Források (bevételek) | | | | | | Projekt | Kiadások | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | El. | Telj. | El. | Telj. | El. | Telj. | | El. | Telj. | El. | Telj. | El. | Telj. | | |
| Beruházási célú támogatás értéktől bevétel (EU-s programokra) | 104 062 706 | 101 961 706 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 101 661 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatás értéktől bevétel előirányzata (EU-s programokra) | 31 449 346 | 30 801 346 | 648 000 | 0 | 648 000 | 0 | 30 801 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati önerő | 63 500 | 63 500 | 0 | 0 | 440 219 | 288 533 | 352 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önk. Finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 667 706 | 5 641 500 | 96 619 806 | 93 350 263 | 10 611 804 | 13 184 716 | 20 116 550 | 98 404 943 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 000 | 0 | 648 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elszámolt, de fel nem használt támogatás megmaradása (szumma, egész fel nem használt költségvetési sorok miatt (visszatérítési kötelezettség lehet 2023. évi)ben) tájékoztató adat | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | -672 366 | -672 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb 2022. évi kiadásokra maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 572 179 | -4 572 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 135 574 552 | 132 526 552 | 3 078 000 | 0 | 3 488 219 | -4 936 033 | 127 570 542 | 135 574 552 | 7 187 220 | 128 447 324 | 104 285 819 | 24 440 205 | 16 197 483 | 127 570 542 | |

Bocskai kert, 2023. május

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2022.

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 intenzitás: 100%
Támogatás összege: 201 203 763 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés: bevételek 16201
kiadás 56201

Ft-ban

| Támogatások | Források (bevételek) | | | | | | Projekt | Kiadások | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------|-----------|----------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------|
| | 2022. | | 2023. | | 2024. évi | | | 2022. | | 2023. | | 2024. | | Összesen | |
| | El. | Telj. | El. | Telj. | El. | Telj. | | El. | Telj. | El. | Telj. | El. | Telj. | El. | Telj. |
| Beruházási célú támogatás értéktől bevétel (EU-s programokra) | 151 581 690 | 151 581 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 581 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatás értéktől bevétel előirányzata (EU-s programokra) | 49 622 073 | 49 622 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 622 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati önerő | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önk. Finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 581 690 | 7 200 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb maradvány 2023. évi kiadásokra | 0 | 0 | 190 392 545 | 0 | 0 | 0 | 190 392 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 201 203 763 | 10 825 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 203 763 | 10 825 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 825 218 | |

| Támogatások | Források (bevételek) | | | | | | Projekt | Kiadások | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|---|
| | El. | Telj. | El. | Telj. | El. | Telj. | | El. | Telj. | El. | Telj. | El. | Telj. | | |
| Beruházási célú támogatás értéktől bevétel (EU-s programokra) | 151 581 690 | 151 581 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 581 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatás értéktől bevétel előirányzata (EU-s programokra) | 49 622 073 | 49 622 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 622 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati önerő | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önk. Finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 581 690 | 7 200 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb maradvány 2023. évi kiadásokra | 0 | 0 | 190 392 545 | 0 | 0 | 0 | 190 392 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 201 203 763 | 10 825 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 203 763 | 10 825 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 825 218 | |

Bocskai kert, 2023. május

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2022.

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

Tervezett Vége: 2024.12.31

Projekt kezdete: 2022.

Támogatás Intenzitás: 100%

Támogatás összege: 108 000 007 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés:

bevétel 16202
kiadás 56202

Ft-ban

| Támogatások | Források (bevételek) | | | | | Projekt | Kiadások | | | | |
|--|----------------------|------------------|----------|----------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| | 2022. | | 2023. | | Összesen | | 2022. | | 2023. | | Összesen |
| | El. | Telj. | El. | Telj. | | | El. | Telj. | El. | Telj. | |
| Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra | 101 689 932 | 101 689 932 | | | 101 689 932 | Személyi juttatás | 0 | | | | 0 |
| Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra | 6 310 075 | 6 310 075 | | | 6 310 075 | Munk. terh. járulékok | 0 | | | | 0 |
| önkormányzati önérték | 610 000 | 510 000 | | | 510 000 | Dologi kiadás | 6 920 075 | 2 629 626 | | | 2 629 626 |
| Önk. finanszírozás | | | | | 0 | Beruházás | 101 689 932 | 5 016 500 | | | 5 016 500 |
| Hitel | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| El nem használt támogatás miatti visszafizetési kötv. | | 110 500 | | | 110 500 | | | | | | 0 |
| Egyéb maradvány 2023. évi kiadásokra | | 100 753 381 | | | 100 753 381 | Egyéb | | | | | 0 |
| Összesen | 108 610 007 | 7 646 128 | 0 | 0 | 7 646 128 | Összesen | 108 610 007 | 7 646 128 | 0 | 0 | 7 646 128 |

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérték)

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérték)

Bocskai kert, 2023. május

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2022.

Projekt neve: Kültéri területi útfelújítás Bocskai kertben
Azonosítója: VP6-7.2.1.1-21

Tervezett Vége: 2022.

Projekt kezdete: 2021.

Támogatás Intenzitás: 95%

Támogatás összege: 113 441 410 Ft

Kormányzati funkció: 062020 ... évben 045160 kormányzati fur

Részletezés:

bevétel 16121
kiadás 56121

Ft-ban

| Támogatások | Források (bevételek) | | | | | Projekt | Kiadások | | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|
| | 2021. | | 2022. | | Összesen | | 2021. | | 2022. | | Összesen |
| | El. | Telj. | El. | Telj. | | | El. | Telj. | El. | Telj. | |
| Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra | | | 87 502 026 | 43 751 013 | 43 751 013 | Személyi juttatás | | | | | 0 |
| Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra | | | 25 939 384 | 12 969 692 | 12 969 692 | Munk. terh. járulékok | | | | | 0 |
| önkormányzati önérték (pályázati) | | | 5 970 605 | 62 865 | 62 865 | Dologi kiadás | 2 000 000 | 906 400 | 28 189 514 | 385 900 | 1 292 300 |
| nem elszámolható önérték | | | 2 041 398 | | 0 | Beruházás | | | 95 322 899 | 2 235 772 | 2 235 772 |
| Önk. Projekten kívüli önérték | 2 000 000 | 906 400 | 2 059 000 | 1 364 372 | 2 270 772 | | | | | | 0 |
| Hitel | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Egyéb maradvány 2023. évi kiadásokra | | | | -55 526 270 | -55 526 270 | Egyéb | | | | | 0 |
| Összesen | 2 000 000 | 906 400 | 123 512 413 | 2 621 672 | 3 628 072 | Összesen | 2 000 000 | 906 400 | 123 512 413 | 2 621 672 | 3 628 072 |

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérték)

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérték)

Bocskai kert, 2023. május

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (összesen)

MÉRLEGE
2022.

adatok Ft-ban

| ESZKÖZÖK | | 2022. nyitó | 2022. záró |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 1. | A/I Immateriális javak | 799 772 | 108 819 |
| 2. | A/II Tárgyi eszközök | 2 115 809 611 | 2 084 085 267 |
| 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> | 2 117 579 383 | 2 085 164 086 |
| 6. | B/I Készletek | 1 920 000 | 1 382 500 |
| 7. | B/II Értékpapírok | | |
| 8. | B.) <u>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</u> | 1 920 000 | 1 382 500 |
| 9. | C/I Lekötött bankbetétek | 410 440 | 1 065 725 |
| 10. | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 143 427 691 | 551 751 312 |
| 11. | C/III Forintszámlák | | |
| 12. | C/IV Devizaszámlák | | |
| 13. | C.) <u>Pénzeszközök</u> | 143 838 131 | 552 817 037 |
| 14. | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 29 835 262 | 39 687 034 |
| 15. | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | | |
| 16. | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 1 547 107 | 1 218 301 |
| 17. | D.) <u>Követelések</u> | 31 382 369 | 40 905 335 |
| | E/I Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása | 2 165 044 | 5 173 044 |
| | E/II Fizetendő ÁFA elszámolása | -915 000 | -2 874 992 |
| | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 12 329 367 | 18 136 |
| 18. | E.) <u>Egyéb sajátos elszámolások</u> | 13 579 411 | 2 316 188 |
| 19. | F.) <u>Aktív időbeli elhatárolások</u> | 108 756 | 0 |
| 20. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 2 308 408 050 | 2 682 585 146 |
| 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 | 543 244 788 | 507 968 404 |
| 25. | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 26. | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -35 276 384 | -55 138 018 |
| 27. | G.) <u>Saját tőke</u> | 2 235 743 122 | 2 180 605 104 |
| 28. | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 695 311 | 3 742 346 |
| 29. | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 15 155 714 | 21 175 113 |
| 30. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 11 599 693 | 24 941 278 |
| 31. | H.) <u>Kötelezettségek</u> | 27 450 718 | 49 858 737 |
| 32. | I.) <u>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</u> | 0 | 0 |
| 33. | J.) <u>Passzív időbeli elhatárolások</u> | 45 214 210 | 452 121 305 |
| 34. | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 2 308 408 050 | 2 682 585 146 |
| Az önkormányzat saját vagyona 2022. december 31-én: | | | 2 180 605 104 |
| Bocskai kert, 2023. május | | | |

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

ÖSSZESEN

2022. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

| Megnevezés | Sorszám | Tárgyév |
|---|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1. | 1 053 778 483 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2. | 676 800 598 |
| I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02) | 3. | 376 977 885 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4. | 523 881 081 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5. | 371 458 726 |
| II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04) | 6. | 152 422 355 |
| A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II) | 7. | 529 400 240 |
| 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. | 529 400 240 |
| D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA | 16. | 0 |
| E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) | 17. | 529 400 240 |
| F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,09) | 18. | 0 |
| G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F) | 19. | 0 |

Bocskai kert, 2023. május

21. melléklet a 13/2023. (V.24) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

| Megnevezés | Sorszám | Tárgyév |
|--|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1. | 1 048 189 378 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2. | 305 998 232 |
| I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02) | 3. | 742 191 146 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4. | 155 655 195 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5. | 371 458 726 |
| II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04) | 6. | -215 803 531 |
| A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±II) | 7. | 526 387 615 |
| 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. | 526 387 615 |
| D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA | 16. | 0 |
| E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) | 17. | 526 387 615 |
| F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖLTSÉGVETÉS (B*0,09) | 18. | 0 |
| G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F) | 19. | 0 |
| Bocskai kert, 2023. május | | |

22. melléklet a 13/2023. (V.21) rendelethez

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

| Megnevezés | Sorszám | Tárgyév |
|---|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1. | 5 137 628 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2. | 97 390 424 |
| I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02) | 3. | -92 252 796 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4. | 94 153 287 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5. | 0 |
| II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04) | 6. | 94 153 287 |
| A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±II) | 7. | 1 900 491 |
| 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. | 1 900 491 |
| D. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI TERHELTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA | 16. | 0 |
| E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) | 17. | 1 900 491 |
| F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TERHELTSÉG (B*0,09) | 18. | 0 |
| G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F) | 19. | 0 |

Bocskai kert, 2023. május

23. melléklet a 13/2023. (V.23) rendelethez

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA
2022. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

| Megnevezés | Sorszám | Tárgyév |
|--|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1. | 1 357 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2. | 123 976 441 |
| I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02) | 3. | -123 975 084 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4. | 124 504 378 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5. | 0 |
| II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04) | 6. | 124 504 378 |
| A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II) | 7. | 529 294 |
| 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. | 529 294 |
| D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI TERHELT MARADVÁNYA | 16. | 0 |
| E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) | 17. | 529 294 |
| F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖLTSÉGVETÉS (B*0,09) | 18. | 0 |
| G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F) | 19. | 0 |

Bocskai kert, 2023. május

24. melléklet a 13/2023. (V.23) rendelethez

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2022. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

| Megnevezés | Sorszám | Tárgyév |
|--|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1. | 450 120 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2. | 149 435 501 |
| I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02) | 3. | -148 985 381 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4. | 149 568 221 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5. | 0 |
| II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04) | 6. | 149 568 221 |
| A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±II) | 7. | 582 840 |
| 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. | 582 840 |
| D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSVÁLLALÁSSAL TERHELTT MARADVÁNYA | 16. | 0 |
| E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) | 17. | 582 840 |
| F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖLTSÉGVETÉS (B*0,09) | 18. | 0 |
| G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F) | 19. | 0 |
| Bocskai kert, 2023. május | | |

| 25. melléklet a 13/2023. (V.23.) rendelethez | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Bocskai kert Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi maradvány felhasználása | | | | | |
| Ft-ban | | | | | |
| | Maradvány: | Működés | | Felhalmozás | |
| | | Köt.terhelt | szabad | Köt.terhelt | Szabad |
| Önkormányzat összesen: | 529 400 240 | 97 503 959 | 99 052 412 | 313 044 283 | 19 799 586 |
| Bocskai kert Községi Önkormányzat: | 526 387 615 | 97 503 959 | 96 039 787 | 313 044 283 | 19 799 586 |
| Ebből: - szállító: | | | | | |
| Cégautó adó | | 288 000 | | | |
| Fizetendő Áfa (2022. október-december időszak) | | 2 341 000 | | | |
| FAD (fordított ÁFA) 2022. dec. | | 531 000 | | | |
| Településterv szakértők díja | | 2 050 000 | | | |
| Kötelezettséggel terhelt felhalmozási kiadás (településterv készíttetés önerő) | | | | 5 382 000 | |
| Egyéb kötelezettség: | | | | | |
| 2022. évi fel nem használt normatív állami támogatás visszafizetendő összege (Ávr 111. § a), c) szerint) | | | | | |
| 2023. évi Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés | | 21 175 113 | | | |
| Mini bölcsőde bővítés projekt 2023. évi kiadás 3.217.307 Ft, visszafizetési kötelezettség 672.366 Ft, várható ügyleti kamatra 100.000 Ft | | 1 503 871 | 100 000 | 2 385 802 | |
| Mini Bölcsőde projekt lebontott támogatásból kialakított anyagok miatti visszafizetési kötelezettség 3.197.058 Ft, várható ügyleti kamatra 100.000 Ft | | | 100 000 | | 3 197 058 |
| Felelős állattartás 2021. projekt leutalt támogatás fel nem használása miatti ügyleti kamatra fizetési kötelezettség | | 8 893 | | | |
| 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 | | |
| Magyar Falu Program járdaépítés 2022. projekt leutalt támogatásból 2023. évi kiadások 127.000 Ft, önerős kiadás 635 000, fel nem használt támogatás miatti visszafizetési kötelezettség 43.185 Ft, várható ügyleti kamatra 20.000 Ft | | 127 000 | 20 000 | 43 185 | 635 000 |
| MFP út FÜ: 2022. pályázat leutalt támogatásból 2023. évi kiadások 628.650 Ft, fel nem használt támogatás miatti visszafizetés 76.003 Ft, várható ügyleti kamatra 20.000 Ft | | 628 650 | 20 000 | 76 003 | |
| 2022. évi kulturális bértámogatás visszafizetési kötelezettség 212.700 Ft, várható ügyleti kamatra 20.000 Ft | | 212 700 | 20 000 | | |
| VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi útfelújítás Bocskai kertben (Fenyves út) bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra 55.463.405 Ft, 2023. évi önkormányzati önerő 8.639.666 Ft | | | | 64 103 071 | |
| TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra | | 4 190 449 | | 96 673 432 | |
| TOP_PLUSZ Bocskai kert Napsugár Óvoda bővítése projekt bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra | | 57 997 755 | | 144 380 790 | |
| Önk. 2023. évi saját erős beruházás | | | | | 13 967 528 |
| Önk. 2023. évi saját erős Felújítások | | | | | 2 000 000 |
| szabad maradvány dologi előirányzat (szállító) 88.154.925 Ft, Támogatások visszafizetési kötelezettségére 5.200.000 Ft | | | 93 354 925 | | |
| Tartalék | | | 2 224 862 | | |
| Bocskai kert Polgármesteri Hivatal | 1 900 491 | - | 1 900 491 | - | - |
| 2023. évi dologi előirányzat (szállító) | | | 1 900 491 | | |
| Bocskai kert Napsugár Óvoda | 529 294 | - | 529 294 | - | - |
| 2023. évi dologi előirányzat (szállító) | | | 529 294 | | |
| Bocskai kert Humánszolgáltató Központ | 582 840 | - | 582 840 | - | - |
| 2022. évi dologi előirányzat (szállító) | | | 582 840 | | |
| Bocskai kert, 2023. május | | | | | |

2022. év
Bocskaiert Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei eredménykimutatása (nettó összesen)

| Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak konsz. előtt | Ft-ban | |
|--|---------------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | Konszolidálás | Konszolidálás után |
| 1 01 Közhatalmi eredményzsemléletű bevételek | 56 879 275 | - | 68 456 877 | - | 68 456 877 |
| 2 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletű bevételei | 13 370 877 | - | 22 370 510 | - | 22 370 510 |
| 3 03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletű bevételei | - | - | - | - | - |
| 4. I. Tevékenység nettó eredményzsemléletű bevételei (=01+02+03) | 70 250 152 | - | 90 827 387 | - | 90 827 387 |
| 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 eredményzsemléletű bevételei | 655 019 819 | - | 813 759 843 | - 356 303 012 | 457 456 831 |
| 9 07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei | 35 553 522 | - | 59 080 687 | - | 59 080 687 |
| 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletű bevételei | 69 559 455 | - | 31 695 293 | - | 31 695 293 |
| 11 09 Különbféle egyéb eredményzsemléletű bevételek | 9 833 624 | - | 13 568 111 | - | 13 568 111 |
| 12. III. Egyéb eredményzsemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 769 966 420 | - | 918 103 934 | - 356 303 012 | 561 800 922 |
| 13 10 Anyagköltség | 17 891 432 | - | 19 467 373 | - | 19 467 373 |
| 14 11 Igénybevevett szolgáltatások értéke | 95 127 715 | - | 126 965 819 | - | 126 965 819 |
| 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke | - | - | - | - | - |
| 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | - | - | - | - | - |
| 17. IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 113 019 147 | - | 146 433 192 | - | 146 433 192 |
| 18 14 Bérköltség | 205 520 492 | - | 281 021 938 | - | 281 021 938 |
| 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 37 856 737 | - | 51 361 281 | - | 51 361 281 |
| 20 16 Bérjárulékok | 37 217 773 | - | 44 192 315 | - | 44 192 315 |
| 21. V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 280 595 002 | - | 376 575 534 | - | 376 575 534 |
| 22 VI Értékcsökkenési leírás | 107 714 646 | - | 107 048 433 | - | 107 048 433 |
| 23 VII Egyéb ráfordítások | 374 250 316 | - | 434 160 750 | - 356 303 012 | 77 857 738 |
| 24. A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | - 35 362 539 | - | 55 286 588 | - | 55 286 588 |
| 25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | - | - | - | - | - |
| 26 18 Részesedésekből származó eredményzsemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | - | - | - | - | - |
| 27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | - | - | - | - | - |
| 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemléletű bevételek | 103 815 | - | 154 043 | - | 154 043 |
| 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletű bevételei | - | - | - | - | - |
| 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | - | - | - | - | - |
| 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | - | - | - | - | - |
| 30. VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléletű bevételei (17+18+19+20+21) | 103 815 | - | 154 043 | - | 154 043 |
| 31 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | - | - | - | - | - |
| 32 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések | - | - | - | - | - |
| 33 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 17 660 | - | 5 473 | - | 5 473 |
| 34 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | - | - | - | - | - |
| 35 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | - | - | - | - | - |
| 36 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése | - | - | - | - | - |
| 37 26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | - | - | - | - | - |
| 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | - | - | - | - | - |
| 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | - | - | - | - | - |
| 38. IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 17 660 | - | 5 473 | - | 5 473 |
| 40. B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 86 155 | - | 148 570 | - | 148 570 |
| 44. C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | - 35 276 384 | - | 55 138 018 | - | 55 138 018 |

Bocskaiert, 2023. május

2022. év

Bocskai kert Községi Önkormányzat eredménykimutatása

Ft-ban

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
|-----|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 1. | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 56 879 275 | | 68 456 877 |
| 2. | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 12 557 657 | | 22 370 510 |
| 3. | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | | | |
| 4. | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) | 69 436 932 | - | 90 827 387 |
| 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 | 380 204 603 | | 471 218 676 |
| 9. | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 35 553 522 | | 53 201 761 |
| 10. | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 56 083 715 | | 17 933 448 |
| 11. | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 9 833 536 | | 13 526 455 |
| 12. | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11) | 481 675 376 | - | 555 880 340 |
| 13. | 10 Anyagköltség | 8 007 080 | | 7 847 126 |
| 14. | 11 Igénybevett szolgáltatások értéke | 74 838 422 | | 101 341 683 |
| 15. | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | | | |
| 16. | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | |
| 17. | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 82 845 502 | - | 109 188 809 |
| 18. | 14 Bérköltség | 20 697 208 | | 23 873 015 |
| 19. | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 26 778 950 | | 28 446 573 |
| 20. | 16 Bérjárulékok | 6 406 241 | | 6 108 372 |
| 21. | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 53 882 399 | - | 58 427 960 |
| 22. | VI Értékcsökkenési leírás | 97 250 963 | | 97 868 139 |
| 23. | VII Egyéb ráfordítások | 365 848 437 | | 420 525 735 |
| 24. | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | - 48 714 993 | - | - 39 302 916 |
| 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 | 100 610 | | 149 946 |
| 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) | 100 610 | - | 149 946 |
| 33. | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| 34. | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | |
| 35. | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 17 660 | | 5 473 |
| 36. | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése | | | |
| 37. | 25a- ebből: lekötött bankbetétek értékesítése | | | |
| 38. | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékesítése | | | |
| 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) | 17 660 | - | 5 473 |
| 43. | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 82 950 | - | 144 473 |
| 44. | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | - 48 632 043 | - | - 39 158 443 |

Bocskai kert, 2023. május

2022. év

Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal eredménykimutatása

Ft-ban

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
|-----|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 1. | 01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek | | | |
| 2. | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei | | | |
| 3. | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei | | | |
| 4. | I. Tevékenység nettó eredményszámlátű 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 eredményszámlátű bevételei | 81 122 252 | | 91 038 019 |
| 9. | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei | 0 | | 5 878 926 |
| 10. | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei | 0 | | 289 657 |
| 11. | 09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek | 0 | | 41 653 |
| 12. | III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11) | 81 122 252 | - | 97 248 255 |
| 13. | 10 Anyagköltség | 1 424 857 | | 1 636 665 |
| 14. | 11 Igénybevett szolgáltatások értéke | 5 652 401 | | 7 161 083 |
| 15. | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | | | |
| 16. | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | |
| 17. | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 7 077 258 | - | 8 797 748 |
| 18. | 14 Bérköltség | 53 449 374 | | 64 444 603 |
| 19. | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 506 151 | | 12 211 653 |
| 20. | 16 Bérjárulékok | 9 232 085 | | 10 445 021 |
| 21. | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 68 187 610 | - | 87 101 277 |
| 22. | VI Értékcsökkenési leírás | 1 710 741 | | 614 484 |
| 23. | VII Egyéb ráfordítások | 1 550 611 | | 1 607 688 |
| 24. | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 2 596 032 | - | 872 942 |
| 25. | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| 26. | 18 Részesedésekből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek | | | - |
| 27. | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek | | | |
| 28. | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek | 1 010 | | 1 358 |
| 29. | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű 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 eredményszámlátű bevételei (17+18+19+20+21) | 1 010 | - | 1 358 |
| 33. | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | | | |
| 34. | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, 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) | 1 010 | - | 1 358 |
| 44. | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | 2 597 042 | - | 871 584 |

Bocskaiakert, 2023. május

2022. év

Bocskai kert Humán szolgáltató Központ eredménykimutatása

Ft-ban

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
|-----|--|--------------------|-------------|--------------------|
| 1. | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | | | |
| 2. | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 813 220 | | 0 |
| 3. | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | | | |
| 4. | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 813 220 | - | - |
| 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 | 99 412 724 | | 142 068 087 |
| 9. | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | | | |
| 10. | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 558 721 | | 2 658 085 |
| 11. | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 85 | | 3 |
| 12. | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11) | 108 971 530 | - | 144 726 175 |
| 13. | 10 Anyagköltség | 4 606 956 | | 3 858 279 |
| 14. | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 485 895 | | 8 185 501 |
| 15. | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | | | |
| 16. | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | |
| 17. | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 11 092 851 | - | 12 043 780 |
| 18. | 14 Bérköltség | 68 747 538 | | 114 876 444 |
| 19. | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 804 248 | | 5 025 989 |
| 20. | 16 Bérjárulékok | 11 300 781 | | 16 370 510 |
| 21. | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 82 852 567 | - | 136 272 943 |
| 22. | VI Értékcsökkenési leírás | 5 043 976 | | 2 421 898 |
| 23. | VII Egyéb ráfordítások | 3 846 095 | | 2 770 813 |
| 24. | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 6 949 261 | - | 8 783 259 |
| 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 | 1 104 | | 1 382 |
| 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) | 1 104 | - | 1 382 |
| 33. | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | | | |
| 34. | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, 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) | 1 104 | - | 1 382 |
| 44. | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | 6 950 365 | - | 8 781 877 |

Bocskai kert, 2023. május

2022. év
Bocskaiakerti 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 | 94 280 240 | | 109 435 061 |
| 9. | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | | | |
| 10. | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 917 019 | | 10 814 103 |
| 11. | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 3 | | 0 |
| 12. | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11) | 98 197 262 | - | 120 249 164 |
| 13. | 10 Anyagköltség | 3 852 539 | | 6 125 303 |
| 14. | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 8 150 997 | | 10 277 552 |
| 15. | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | | | |
| 16. | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | |
| 17. | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 12 003 536 | - | 16 402 855 |
| 18. | 14 Bérköltség | 62 626 372 | | 77 827 876 |
| 19. | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 767 388 | | 5 677 066 |
| 20. | 16 Bérjárulékok | 10 278 666 | | 11 268 412 |
| 21. | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 75 672 426 | - | 94 773 354 |
| 22. | VI Értékcsökkenési leírás | 3 708 966 | | 6 143 912 |
| 23. | VII Egyéb ráfordítások | 3 005 173 | | 9 256 514 |
| 24. | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 3 807 161 | - | 6 327 471 |
| 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 | 1 091 | | 1 357 |
| 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) | 1 091 | - | 1 357 |
| 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) | 1 091 | - | 1 357 |
| 44. | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | 3 808 252 | - | 6 326 114 |

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2022. év

adatok Ft-ban

| Beszámoló 11/C űrlap sora | Megnevezés | Költségtérési törvény szerinti igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogdíjhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlopok közül a kisebb érték) | Többéltámogatás (ha a 7.6+9 >0, akkor 7.6+9; egyébként 0) | Visszafizetési 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 | 113 997 703 | 0 | 0 | 113 997 703 | 0 | 344 897 473 | 113 997 703 | 0 | 0 |
| 03 | 1.1.3. Határskelöhelyek fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 761 350 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 105 746 350 | 1 230 550 | 930 050 | 107 950 950 | 44 000 | 124 006 921 | 107 950 950 | 44 000 | 0 |
| 05 | 1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ | 4 287 440 | 0 | 0 | 4 287 440 | 0 | 6 132 369 | 4 287 440 | 0 | 0 |
| 06 | 1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével | 32 939 850 | 0 | -2 707 360 | 31 112 340 | 879 850 | 62 484 488 | 31 112 340 | 879 850 | 0 |
| 07 | 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 30 052 000 | 5 834 000 | 2 068 000 | 37 954 000 | 0 | 59 853 345 | 37 954 000 | 0 | 0 |
| 09 | 1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása | 53 060 812 | 9 244 608 | 1 097 000 | 63 036 120 | -366 300 | 65 860 736 | 63 036 120 | 0 | 366 300 |
| 10 | 1.4.2. Szüneteltetés támogatása | 1 372 560 | 300 350 | -1 339 500 | 316 350 | -17 100 | 358 533 | 316 350 | 0 | 17 100 |
| 11 | Összesen (=1+...+10) | 341 456 715 | 16 609 548 | 48 190 | 358 654 903 | 540 450 | 679 355 215 | 358 654 903 | 923 850 | 383 400 |

Bocskalkert, 2023. május

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

2022. év

adatok Ft-ban

| Beszámoló 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 jogszerűen 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 | 26 720 816 | 26 720 816 | 0 | 0 |
| 03 | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 8 551 032 | 8 551 032 | 0 | 0 |
| 18 | 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzoltóanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 3 457 675 | 3 457 675 | 0 | 0 |
| 19 | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 8 880 141 | 8 880 141 | 0 | 0 |
| 28 | 3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (18+19 sorok) | 12 337 716 | 12 337 716 | 0 | 0 |
| 30 | 5. cím 2022. évi bérnéptáradások támogatása | 36 125 286 | 36 605 841 | 0 | -480 555 |
| 31 | 11. cím Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése | 3 610 011 | 3 610 011 | 0 | 0 |
| 30 | Mindösszesen | 87 353 661 | 87 834 416 | 0 | -480 555 |

33. melléklet a 13/2023. (V.23.) rendelethez

**Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
2022. 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 járda, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 33. sor) | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 2021. év 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járda, hidak felújítása | 19 910 920 | 19 887 828 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bocskai kert, 2023. május

34. melléklet a 13/2023. (V.23.) rendelethez

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

2022. év

adatok Ft-ban

| Beszámoló 11/L űrlap sorai | Megnevezés | Összeg |
|----------------------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 02 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege | 540 450 |
| 07 | A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e)) | 480 555 |
| 13 | A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján | 792 000 |
| 14 | A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopából) | 1 296 000 |
| 16 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. 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 nagyobbat kell figyelembe venni | 242 028 750 |
| 26 | Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7) | 1 021 005 |

Bocskai kert, 2023. május

35. melléklet a 13/2023. (V.23.) rendelethez

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

2022.

adatok Ft-ban

| Határozatszám | Követelés | BEVÉTEL | | | | | | ÖSSZESEN | Határozatszám | Kötelezettség | KIADÁS | | | | | | ÖSSZESEN | |
|---------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|---------------------------------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|
| | | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | | | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | | |
| | | | | | | | | | Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 101/2016. (IX.27.) KT. Határozata | Bursa ösztöndíj támogatás | 255 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 315 000 | |
| | | | | | | | | | Bocskai kert Községi Önkormányzat Polgármesterének 29/2017. (X.02.) Határozata | Bursa ösztöndíj támogatás | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | |
| | | | | | | | | | Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 76/2018. (IX.27.) KT. Határozata | Bursa ösztöndíj támogatás | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
| | | | | | | | | | | | Összesen: | 255 000 | 90 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 405 000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Összesen: | 255 000 | 90 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 405 000 |