

Jegyzőkönyv

Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 18-án 11⁰⁰ órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

<u>Jelen vannak:</u>	Szóllós Sándor Dr. Tarcali Gábor Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc Moldováné Duró Ágnes (11 ¹⁵ órakor érkezik) képviselők	polgármester alpolgármester
<u>Távol van:</u>	Záhonyi László	képviselő
<u>Hivatal részéről:</u>	Baloghné Kiss Judit Gonda Lajosné Patóné Cziván Zsuzsanna	jegyző jegyzőkönyvvezető pénzügyi ügyintéző
Meghívott vendégek:	Nagy Mihályné Lukács Anna Mária	kulturális bizottság külső tagja pénzügyi bizottság külső tagja

Szóllós Sándor polgármester úr köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a testületi anyagot a tagok az SZMSZ szerint megkapták. Elmondja, hogy Záhonyi László képviselő úr jelezte távolmaradását az ülésről. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a képviselők 5 igen szavazattal a következők szerint elfogadtak:

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítására.
Előadó: Szóllós Sándor polgármester
2. Előterjesztés Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének .../2017. (VIII. .) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013 (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Szóllós Sándor polgármester
3. Előterjesztés VP pályázat (Vincellér u. felújítása) önkormányzati önerő növelésére
Előadó: Szóllós Sándor polgármester

4. Előterjesztés Európai Mobilitási hétre
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
5. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatásának igénylésére pályázat benyújtására.
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
6. Előterjesztés „Bocskaikert Községi Önkormányzat és a kötelezettségvállalásra jogosult intézményei számára földgáz energia beszerzés a 2017. október 01-2021. október 01. közötti időszakra ” - tárgyban ajánlatok értékeléséről
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
7. Különfélék
– Polgármesteri tájékoztató az aktualitásokról (folyamatban lévő pályázatok)

1. napirendi pont:

**Előterjesztés
az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítására.**

Szöllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, átadja a szót Komáromi Ferencnek, a pénzügyi bizottság elnökének.

Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Bizottság és 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szöllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy köszöni az anyag összeállítóinak az alapos munkáját, az anyag alapos, átlátható. A pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a bevételi és kiadási oldalon a változások kerültek átvezetésre a költségvetésen. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése?

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.)
rendelet módosításáról**

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2017. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének

- a) bevételei főösszegét **794.363.136** forintban
- b) kiadási főösszegét **794.363.136** forintban
- c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit

709.116.998 forintban, melyből

- a) a működési bevételt 415.805.301 forintban
- b) a felhalmozási bevételt 293.311.697 forintban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadását

785.799.028 forintban, melyből

- a) a működési kiadást 415.221.630 forintban
- b) a felhalmozási kiadást 370.577.398 forintban állapítja meg.

(4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 76.682.030

forint, melyből a

- a) tartalék nélkül számolt működési többlet 17.190.317 forint
- b) működési többlet 583.671 forint
- c) felhalmozási hiány 77.265.701 forint

(5) A költségvetés finanszírozási bevétele 85.246.138 forint, melyből

- a) maradvány 85.246.138 forint

(6) A költségvetés finanszírozási kiadása 8.564.108 forint

a) állami megelőlegezések 8.564.108 forint

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

(8) A költségvetés külső finanszírozási

a) bevétele 0,0 forint

b) kiadása 0,0 forint

c) egyenlege 0,0 forint.

2.§

A rendelet 1.melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

3.§

A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

4.§

A rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

5.§

A rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

6. §

A rendelet 5 .melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

7. §

A rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

8. §

A rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

9. §

A rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

10. §

A rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.

11. §

A rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

12. §

A rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

13. §

A rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.

14. §

A rendelet kiegészül 16. melléklettel, mely ezen rendelet 13. melléklete

15. §

A rendelet kiegészül 17. melléklettel, mely ezen rendelet 14. melléklete

16. §

A rendelet kiegészül 18. melléklettel, mely ezen rendelet 15. melléklete

17. §

A rendelet kiegészül 19. melléklettel, mely ezen rendelet 16. melléklete

18. §

A rendelet kiegészül 20. melléklettel, mely ezen rendelet 17. melléklete

19. §

A rendelet kiegészül 21. melléklettel, mely ezen rendelet 18. melléklete

20. §

Hatálybalépés

- (1) A rendelet 2017. augusztus 21-én lép hatályba, és másnap hatályát veszti.
- (2) Hatályát veszti a 18/2013. (XII.16.), 5/2014. (II. 27.), 14 /2014. (X.06) önkormányzati rendelet
- (3) Jelen rendelet adatai a 2017. augusztus 20-i MÁK adatszolgáltatás adataiba beépülnek.

Bocskai kert, 2017. augusztus 18.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Bocskai kert, 2017. augusztus 21.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN (NETTÓ)

forintban

El. Lapszám	Nemzet. ei.	BEVÉTELEK			El. Lapszám	Nemzet. ei.	KIADÁSOK			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	-			Eredeti ei.	Mód.ei.	-	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				356 595 193	415 805 301	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				351 595 193	410 805 301	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				5 000 000	5 000 000	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			
B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	275 783 193	319 454 963	-	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	168 830 000	177 612 000	-	
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	235 873 469	244 138 079	-		Ebből: Kötelező feladatok	146 632 200	155 249 800	-	
	Ebből: Kötelező feladatok	230 873 469	239 138 079	-		Önként vállalt feladatok	4 767 000	4 846 000	-	
	Önként vállalt feladatok	5 000 000	5 000 000	-		Államigazgatási feladatok	17 430 800	17 516 200	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	34 921 000	36 867 000	
	12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	30 056 000	31 984 000	-	
	16. Egyéb működési célú támogatások	39 909 724	75 316 884	-		Önként vállalt feladatok	1 085 000	1 103 000	-	
	Ebből: Kötelező feladatok	39 909 724	75 316 884	-		Államigazgatási feladatok	3 780 000	3 780 000	-	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		K3.	DOLOGI KIADÁSOK	124 842 000	159 674 984	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	117 859 000	153 180 984	-	
	B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	65 500 000	66 075 000	-		Önként vállalt feladatok	3 183 000	2 694 000	
	Ebből: Kötelező feladatok	65 500 000	66 075 000	-		Államigazgatási feladatok	3 800 000	3 800 000	-	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	15 898 730	15 441 000	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	15 898 730	15 441 000	-	
	B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 312 000	22 275 338	-		Önként vállalt feladatok	-	-	
	Ebből: Kötelező feladatok	15 312 000	22 275 338	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	24 347 355	25 626 646	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	455 000	9 020 000	-	
	B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	8 000 000	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	
	Ebből: Kötelező feladatok	-	8 000 000	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Tartalék:	23 892 355	14 018 452	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		céltartalék:	-	2 588 194	-	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				5 000 000	293 311 697	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				5 000 000	293 311 697	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	5 000 000	292 318 697	-	K6.	BERUHÁZÁSOK	61 054 000	337 914 724	-	
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	5 000 000	5 000 000	-		Ebből: Kötelező feladatok	61 054 000	337 914 724	-	
	Ebből: Kötelező feladatok	5 000 000	5 000 000	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		K7.	FELÚJÍTÁSOK	5 730 000	28 217 674	
	25. Egyéb felhalm. célú tám. állht.-on belülről	-	287 318 697	-		Ebből: Kötelező feladatok	5 730 000	28 217 674	-	
	Ebből: Kötelező feladatok	-	287 318 697	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 445 000	4 445 000	
	B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok	4 445 000	4 445 000	
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		céltartalék:	-	-	-	
	B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	993 000	-					
	Ebből: Kötelező feladatok	-	993 000	-						
	Önként vállalt feladatok	-	-	-						
	Államigazgatási feladatok	-	-	-						
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				361 595 193	709 116 998	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				356 595 193	704 116 998	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				5 000 000	5 000 000	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:				78 472 892	76 682 030	-	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:			
Működési hiány				12 243 892	583 671	-	Működési többlet			
Felhalmozási hiány				66 229 000	77 265 701	-	Felhalmozási többlet			
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	87 037 000	85 246 138	-	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	8 564 108	8 564 108	-	
	BELSŐ FINANSZÍROZÁS	87 037 000	85 246 138	-						
	Működésii maradvány igénybevétele	87 037 000	85 246 138	-						
	Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-						
	Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-		Állami előleg vissza	8 564 108	8 564 108	-	
		-	-	-			-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG							BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
Működési hiány							Működési többlet			
Felhalmozási hiány							Felhalmozási többlet			
	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-		HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-	-	-	
	Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-		Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-	
	Likvid hitel igénybevétele	-	-	-		Likvid hitel	-	-	-	
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:				-	-	-	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			
Felhalmozási hiány:				-	-	-	Felhalmozási többlet:			
				-	-	-				
				-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				448 632 193	794 363 136	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
							létszám:			
							61			
							Köztisztviselő:			
							10			
							Közalkalmazott:			
							29			
							MT foglalkoztatott:			
							2			
							Közfoglalkoztatott:			
							20			

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód.ei.	KIADÁSOK		Eredeti ei.	Mód.ei.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		355 002 193	412 473 963			191 138 085	234 216 630
Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	350 002 193	407 473 963	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	164 678 730	215 451 984
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	5 000 000	5 000 000		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	2 567 000	2 158 000
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-
B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT-ON BELÜLRŐL	275 783 193	319 454 963	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	44 352 000	51 752 000
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	235 873 469	244 138 079	Ebből:	Kötelező feladatok	43 905 000	51 305 000
	Ebből: Kötelező feladatok	230 873 469	239 138 079		Önként vállalt feladatok	447 000	447 000
	Önként vállalt feladatok	5 000 000	5 000 000		Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	K2.	IMUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	7 482 000	8 613 000
	12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	Ebből:	Kötelező feladatok	7 362 000	8 493 000
	16. Egyéb működési célú támogatások	39 909 724	75 316 884		Önként vállalt feladatok	120 000	120 000
	Ebből: Kötelező feladatok	39 909 724	75 316 884		Államigazgatási feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	K3.	DOLOGI KIADÁSOK	99 058 000	132 783 984
	Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből:	Kötelező feladatok	97 058 000	131 192 984
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	65 500 000	66 075 000		Önként vállalt feladatok	2 000 000	1 591 000
	Ebből: Kötelező feladatok	65 500 000	66 075 000	KA.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	15 898 730	15 441 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	Ebből:	Kötelező feladatok	15 898 730	15 441 000
	Államigazgatási feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 719 000	18 944 000		Államigazgatási feladatok	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	13 719 000	18 944 000	K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	24 347 355	25 626 646
	Önként vállalt feladatok	-	-	Ebből:	Kötelező feladatok	455 000	9 020 000
	Államigazgatási feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	8 000 000		Államigazgatási feladatok	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	-	8 000 000		Tartalék	23 892 355	14 018 452
	Önként vállalt feladatok	-	-		céltartalék	-	2 588 194
	Államigazgatási feladatok	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	69 229 000	367 740 398	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	5 000 000	293 311 697	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	69 229 000	367 740 398	
Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	5 000 000	293 311 697	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	69 229 000	367 740 398
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLT-ON BELÜLRŐL	5 000 000	292 318 697	KG.	BERUHÁZÁSOK	59 054 000	335 077 724
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	5 000 000	5 000 000	Ebből:	Kötelező feladatok	59 054 000	335 077 724
	Ebből: Kötelező feladatok	5 000 000	5 000 000		Önként vállalt feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	K7.	FELÚJÍTÁSOK	5 730 000	28 217 674
	25. Egyéb felham. célú tám. állt.-on belülről	-	287 318 697	Ebből:	Kötelező feladatok	5 730 000	28 217 674
	Ebből: Kötelező feladatok	-	287 318 697		Önként vállalt feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 445 000	4 445 000
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	Ebből:	Kötelező feladatok	4 445 000	4 445 000
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	993 000
	17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	993 000	Ebből:	Kötelező feladatok	-	993 000
	Ebből: Kötelező feladatok	-	993 000		Önként vállalt feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 002 193	705 785 660	
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 002 193	705 785 660	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	260 367 085	601 957 028	
Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	355 002 193	700 785 660	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	233 907 730	583 192 382
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	5 000 000	5 000 000		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	2 567 000	2 158 000
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:				költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	99 635 108	102 828 632	
Működési hiány				Működési többlet	163 864 108	178 257 333	
Felhalmozási hiány	64 229 000	74 428 701		Felhalmozási többlet			
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:	86 039 000	84 248 476	-	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:	185 674 108	188 077 108	
BELSO FINANSZIROZÁS	86 039 000	84 248 476	-	PH. Int. fin.	63 094 000	63 094 000	
Működési maradvány igénybevétele	-	-	-	Óvodai int. fin.	66 390 000	66 884 000	
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Humán int. fin.	47 626 000	49 535 000	
Állt-on belüli megelőlegezések	86 039 000	84 248 476	-	Állami előleg	8 564 108	8 564 108	
Irányító szervei támogatás	-	-	-				
BELSŐFINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG				BELSŐFINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
Működési hiány				Működési többlet			
Felhalmozási hiány				Felhalmozási többlet			
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS (FELHALMOZÁSI):				HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:			
Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés			
Likvid hitel igénybevétele	-	-	-	Likvid hitel			
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:				KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet:			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	446 041 193	790 034 136	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	446 041 193	790 034 136	
				létszám:	24	31	
				Polgármester:	1	1	
				Közalkalmazott:	0,5	1	
				MT foglalkoztatott:	2	2	
				Közfoglalkoztatott:	20	27	
				Mb			
				alpolgármester	1	1	
				képviselő	5	5	
				külsős biz.tag	4	4	

Bocskaiert, 2017. augusztus

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

Előirányzat Kiemelt ei.	BEVÉTELEK			Előirányzat Kiemelt ei.	KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	917 516	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	62 527 000	62 607 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	917 516	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	37 516 200	37 510 800	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	25 010 800	25 096 200	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	43 577 000	43 577 000	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	26 146 200	26 060 800	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	17 430 800	17 516 200	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	9 450 000	9 450 000	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	5 670 000	5 670 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	3 780 000	3 780 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	9 500 000	9 580 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	5 700 000	5 780 000	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	3 800 000	3 800 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELÁLLÓTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	917 516	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	917 516	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	1 000 000	1 837 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 000 000	1 837 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	1 000 000	1 837 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	1 000 000	1 837 000	-
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:	-	917 516	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 527 000	64 444 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	917 516	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	38 516 200	39 347 800	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	25 010 800	25 096 200	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	63 527 000	63 526 484	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	63 527 000	63 526 484	-				
Működési maradvány igénybevétele	433 000	432 484	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Áll.h-t-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szervi támogatás	63 094 000	63 094 000	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	63 527 000	64 444 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	63 527 000	64 444 000	-
				létszám:	9	9	
				Köztisztviselő:	9	9	
				Közalkalmazott:			
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			

Bocskaiert, 2017. augusztus

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti ei.	Mód.ei		Eredeti ei.	Mód.ei.		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	979	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	66 160 000	66 655 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	979	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	66 160 000	66 655 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46 100 000	46 306 000	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	46 100 000	46 306 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	10 276 000	10 565 000	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	10 276 000	10 565 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	9 784 000	9 784 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	9 784 000	9 784 000	-
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	-	979	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	979	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	500 000	500 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	500 000	500 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	500 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	500 000	500 000	-
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:	-	979	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 660 000	67 155 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	979	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	66 660 000	67 155 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	66 660 000	67 154 021	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	66 660 000	67 154 021	-				
Működési maradvány igénybevétele	270 000	270 021	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szervi támogatás	66 390 000	66 884 000	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	66 660 000	67 155 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	66 660 000	67 155 000	-
				létszám:	15	15	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	15	15	
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			

Bocskai kert, 2017. augusztus

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti ei.	Mód.ei			Eredeti ei.	Mód.ei
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		1 593 000	2 412 843	-	49 014 000		51 743 000
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 593 000	2 412 843	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		42 546 000
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		6 468 000
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-
B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	34 801 000
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	30 481 000	31 578 000
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	4 320 000	4 399 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	7 713 000
	12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	6 748 000	7 256 000
	16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	965 000	983 000
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3.	DOLOGI KIADÁSOK	6 500 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	5 317 000	6 424 000
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	1 183 000	1 103 000
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4.	ELÁLTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-
B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 593 000	2 412 843	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	1 593 000	2 412 843	-	Államigazgatási feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5.	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-			
	Államigazgatási feladatok	-	-	-			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		-	-	-	500 000		500 000
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		500 000
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K6.	BERUHÁZÁSOK	500 000
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	500 000	500 000
	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.	EGYEB 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:		1 593 000	2 412 843	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		49 514 000
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 593 000	2 412 843	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		43 046 000
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		6 468 000
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	47 921 000	49 830 157	-	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-
	BELSŐ FINANSZÍROZÁS	47 921 000	49 830 157	-			
	Működési maradvány igénybevétele	295 000	295 157	-			
	Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-			
	Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-			
	Irányító szervi támogatás	47 626 000	49 535 000	-			
		-	-	-			
		-	-	-			
		-	-	-			
		-	-	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		49 514 000	52 243 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		49 514 000
					létszám:		14
					Köztisztviselő:		14
					Közalkalmazott:		14
					MT foglalkoztatott:		-
					Közfoglalkoztatott:		-
Bocskai kert, 2017. augusztus							

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE				
BEVÉTELEK	Eredeti el.		e Ft	
	Működés	Felhalmozás	Műk.	Műk. Felh.
Közhatalmi bevételek: eFt	65 500 000		66 075 000	-
HELYI ADÓK eFt	55 000 000		55 000 000	
Ipari adó	40 000 000		40 000 000	
Magánszemélyek kommunális adója:	15 000 000		15 000 000	
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: eFt	10 500 000		11 075 000	
Gépjárműadó 40%	9 500 000		9 500 000	
Tulajterhelési díj/bérfizetési szeszadó	500 000		900 000	
Eljárási illeték			-	
Igazgatási szolg. díj			40 000	
Pótlék	500 000		635 000	
Bánság (knyvérd. szabc.)				
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: eFt	235 873 469		244 138 079	
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI (R-ban)	81 578 844		82 578 844	
a. Önkormányzati hivatal támogatása	40 212 400		40 212 400	
ba Tel.üz. Zöldterület	4 034 070		4 034 070	
bb Tel.üz. Közvilágítás	8 096 000		8 096 000	
bc Tel.üz. Köztemető	1 474 875		1 474 875	
bd Tel.üz. Közútszak-fenntartása	4 973 570		4 973 570	
c Egyéb önk.fel. Tám.	8 807 400		8 807 400	
d Lakott külterülettel kapcs. Felataok tám.	1 450 950		1 450 950	
Kiegészítés	12 428 868		12 428 868	
5./ 2016. évről áthúzódó bérkomp. támogatása	100 711		100 711	
6./ Településarculati kézikönyv elkészítés tám.			1 000 000	
ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft	154 294 625		159 887 711	
II. Köznevelési feladatok:	64 253 790		66 839 782	
1. a./ Öv.ped. Bértámogatása	44 630 190		44 630 190	
b./ Öv.ped. Segítői bértámogatása	10 800 000		10 800 000	
Öv.ped. Segítők kieg. bértámogatása			2 202 000	
2. Óvodaműködés támogatása	8 823 600		8 823 600	
4./ Köznevelési intézm. Műk. Kapcs. Tám.			-	
5./ kieg. Tám. Az öv.ped. Minősít. ad. Többletkig.			383 992	
III. Szociális gyermekjóléti gyermekékezt.	86 322 155		89 329 249	
1. Pénzbeli szociális ellátások kieg.ív. (övpv.)				
2. Tel.önk. Szoc. Fel. Egyéb támogatása	22 631 000		22 631 000	
3. Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatok tám.	17 249 000		17 779 000	
a Szoc. És gyj. (csaléteg. Gyermkjóléti szolg.)	3 000 000		3 000 000	
c Szociális ékeztetés				
d Házi segítségnyújtás	2 225 000		2 755 000	
e Tanyagondnoki szolgáltatás öv	5 000 000		5 000 000	
f Időskorúak napjai intézményi ellátása	2 180 000		2 180 000	
j Családi bálcsóde ellátás öv	4 844 000		4 844 000	
5. Gyermkékeztetés támogatása	45 080 425		46 393 525	
a dolg.bérmegátása	13 969 920		13 496 640	
b Gyermkékek. üzemeltetési tám.	31 110 505		31 110 505	
c Szociális ékeztetés	1 361 730		1 786 380	
7./ Szociális ágazati összevont pótlék			2 525 724	
IV. Kulturális feladatok támogatása	3 718 680		3 718 680	
1. d./Könyvtári és közművelődési fel.tám.	3 718 680		3 718 680	
Kiegészítő támogatások Ft	-		1 671 524	
2017. évi bérkomp			670 024	
1. 6./ Önk.-i adatszolg. Minőségének javítása polgármester bérkülönbözet tám.			1 001 500	
Szoc. Társa 2017				
III. REKI				
3./ Önk. Feladatellátást szolg. Fejlesztések költ.feladat. Sport. Út.felújítás				
5. Közműv. Erdek.növ. Támogatás				
III. Önk.-i fejezeti tartalék				
IV. Vis maior támogatás				
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS eFt	39 909 724	5 000 000	48 230 000	5 000 000
OEP Fin isk.eü. 246.000.-Ft	8 377 000		8 377 000	
szoc. ágazati összevont pótl.	2 525 724			
EU mobilizáció hét 2016-ról áthúzódó			809 000	
Közmunka 2016, évről áthúzódó 3db)	6 352 000		6 352 000	
Közmunka 2017-ben induló	21 918 000		30 428 000	
nyári diákunka			623 000	
Iskolatej MVM-től	737 000		737 000	
gyermekvéde. Erzsébet utalvány		5 000 000	904 000	5 000 000
Iárdó építés				
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. eFt	-		-	
ASP pályázat EU-s projekt műk. Tám			3 850 000	
TOP Bocskaiert Humánszolg. Építése műk.tám			1 957 540	
TOP Bocskaiert települési piac műk.tám				
TOP felszíni csapadékvíz I. ütem műk.tám			9 888 874	
TOP kerekpárut fejlesztés műk.tám.			10 742 711	
TOP Mini bölcsőde építés műk.tám				
VP Vinceller út épület FÚJ műk.tám			647 759	
ASP pályázat EU-s projekt felhalm. Tám				3 150 000
TOP Bocskaiert Humánszolg. Építése felh.tám				5 886 450
TOP Bocskaiert települési piac felh.tám				
TOP felszíni csapadékvíz I. ütem felh.tám				131 380 829
TOP kerekpárut fejlesztés felh.tám				130 093 445
TOP Mini bölcsőde építés felh.tám				
VP Vinceller út épület FÚJ felh.tám				16 807 973
EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI	-		27 086 884	287 318 697
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK eFt	-		8 000 000	993 000
Debreceni út. utépj.hjár. útalap. víz. szennyvíz beköt.hjár				993 000
Dél Nyírség Erdőpuszták LEADER Egyesület kölcsön visszafizetés			8 000 000	
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK eFt	-		-	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: eFt	13 719 000		18 944 000	
Készletértékesítés				
Szolg. Ellenértéke Sapex760e.szal-net 480e.Ryas80e HR902e	1 329 000		1 344 000	
Közvetített szolg. (sapex). Tankerület	101 000		193 000	
Tulajdonosi bevétel				
Intézményi ellátási díj öv. 1.050e isk:6.300.-	7 674 000		7 674 000	
Kiszámlázott ÁFA	2 458 000		2 498 000	
Visszaigényelt ÁFA	2 143 000		4 805 000	
Kamatbevétel			98 000	
Műv.I.díj	14 000		14 000	
Egyéb műk. Bevétel			2 318 000	
Összesen: eFt	355 002 193	5 000 000	412 473 963	293 311 697
Felh.+mük összesen: eFt	-		-	
Maradvány	86 039 000		84 248 476	
közt.terhelt működési			9 706 098	
állami tám. visszafiz.			285 270	
állami előleg. Visszafiz.			8 564 108	
Felhalmozási szabad maradvány			47 993 000	
Tartalék			17 700 000	
Minösszesen: eFt	441 041 193	5 000 000	496 722 439	293 311 697
		446 041 193		790 034 136
Bocskaiert, 2017. augusztus				

7. melléklet a 16/2017. (VIII.28.) rendelethez
 (9. melléklet a 2/2017. (II.20.) rendelethez)

**KIMUTATÁS A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL
 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

			forintban
	Eredeti ei.	Mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési .eszk. beszerzése	500 000	500 000	
közmunka gép, berendezés	1 103 000	1 653 000	
Debreceni út 74.sz. ingatlanvásárlás Piac	5 400 000	5 400 000	
Debreceni út 72.sz. kisajátítás	9 500 000	9 500 000	
0137/24 Hrsz. Kült. Út vétel	260 000	260 000	
Fenyves út 0139/9hrs. Kült út	200 000	200 000	
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős)	1 051 000	1 051 000	
Külterületi út építés önerő	17 500 000	17 500 000	
Víz és szennyvíz átemelő csere	540 000	540 000	
Kondipark építés	13 000 000	16 655 000	
Tervkészítések	5 000 000	5 000 000	
Járda építés	5 000 000	6 168 000	
ASP projekt		3 150 000	
Részesedés			
Debreceni Hulladék Közszolg. Nonpr. Kft.		40 000	
TOP Bocskaikeleti Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése		5 886 450	
TOP Bocskaikeleti települési piac létrehozásának támogatása		-	
TOP Bocskaikeleti felszíni csapadékvíz I. ütem		131 380 829	
TOP Kerékpárút fejlesztése Bocskaikeletben		130 093 445	
TOP Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskaikeleti településen		-	
17991 Hrsz. Gohér u. kert vásárlás		50 000	
17992 Hrsz. Gohér u. kert vásárlás		50 000	
Összesen:	59 054 000	335 077 724	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	1 000 000	1 837 000	
Összesen:	1 000 000	1 837 000	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	500 000	500 000	
Összesen:	500 000	500 000	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	500 000	500 000	
Összesen:	500 000	500 000	-
Mindösszesen:	61 054 000	337 914 724	-
Bocskaikeleti, 2017. augusztus			

8. melléklet a 16/2017. (VIII.21.) rendelethez
(10. melléklet az 2/2017. (II.20.) rendelethez)

**KIMUTATÁS A 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

	forintban		
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
VP Vincellér u. felújítás önerő és támogatás	4 500 000	26 987 674	
PH. Lép. Villámhárító felújítás (terv.kivit)	730 000	730 000	
Kút, egyéb	500 000	500 000	
Összesen:	5 730 000	28 217 674	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-		
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-		
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-		
Mindösszesen:	5 730 000	28 217 674	
Bocskai kert, 2017. augusztus			

KIMUTATÁS

2017. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

	Tervezett létszám fő	Állami támogatás havi összegFt	Saját forrás	2017. évi eredeti ei. Ft-ban	Mód. Ei.
Rendszeres pénzbeli ellátások					
				Összesen:	
Önkormányzati települési támogatás rendszeres			11 700 000	12 000 000	11 450 000
Rendszeres összesen:			11 700 000	12 000 000	11 450 000
Eseti pénzbeli ellátások					
Csal.napk.étk.tám.2016-ról áthúzódó			100 000	100 000	100 000
Szünidei gyermekétkeztetés				1 361 730	-
Köztetetés			700 000	700 000	700 000
Települési temetési támogatás			100 000		250 000
elemi kár miatti támogatás			50 000		150 000
iskoláztatási támogatás			150 000		150 000
gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					904 000
Önkormányzati települési támogatás eseti			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Eseti összesen:			-	3 161 730	3 254 000
Mindösszesen:			-	15 161 730	14 704 000
Iskolatej				737 000	737 000
Mindösszesen:			-	13 800 000	15 898 730
			-	13 800 000	15 161 730

Bocskai kert, 2017. augusztus

KIMUTATÁS

a
 2017.
 évre tervezett tartalékokról

CÉLTARTALÉK

		ezer forintban
I.	<u>Működési céltartalék</u>	<u>0</u>
	1./	
II.	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>2 588</u>
	2./ Belterületi út felújítás pályázat önerő	2 588
I. + II. össz.	<u>Céltartalék összesen:</u>	<u>2 588</u>

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	<u>Működési tartalék</u>	<u>14 018</u>
	1./ Polgármester hatáskörében 5.000ezer forintig ügyletenként	10 000
	2./ Testületi hatáskörben	<u>4 018</u>
IV.	<u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>
	1./	
	2./	
III+IV. össz.	<u>Általános tartalék összesen</u>	<u>14 018</u>
I+II+III+IV.	<u>Tartalék összesen:</u>	<u>16 606</u>
	Ebből működési célú összesen:	14 018
	Ebből felhalmozási célú összesen:	2 588
		16 606
Bocskai kert, 2017. augusztus		

KIMUTATÁS

önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2017.évben.

				ezer Ft.	
<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Bevételek</u>	<u>Kiadások</u>		<u>Egyenleg</u>	
				<u>Kiadás-bevétel</u>	
<u>Önkormányzat</u>				<u>Önk-i kiegészítés</u>	
Iskola működtetés	saját bev:		sz.jutt.	447	
2016-ról áthúzódó	<u>Támogatás</u>		Járulék	120	
			Dologi	1 400	
	Összesen:	0	Összesen	1 967	1 967
ÖSSZESEN.		0		1 967	1 967
<u>Humuszgátlató Központ</u>					
Tanyagondnoki	Int. műk.bev.		sz.jutt.	4 399	
szolgálat			Járulék	983	
működtetés	Állami Támogatás	5 000	Dologi	1 294	
	Összesen:	5 000	Összesen:	6 676	1 676
ÖSSZESEN:		5 000	Összesen	6 676	1 676
MINDÖSSZESEN.		5 000		8 643	3 643
Bocskai kert, 2017. augusztus					
			sz.jutt:	4 846	
			Járulék:	1 103	
			Dologi:	2 694	
				8 643	

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2017

Projekt neve: Településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
Vincellér u. 20. sz.

Azonosítója: 1775216070

Projekt kezdete: 2016.010.03.

Vége: 2018.10.02

Támogatás intenzitása: 85%

Támogatás összege: 17.455.732.-Ft

Kormányzati funkció száma: 086020

Kormányzati funkció neve: Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Részletezés: 25

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)									Kiadások												
	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		16 807 973								16 807 973	0										0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		647 759								647 759	0										0	0
önkormányzati önerő		3 080 432								3 080 432	0		647 759								647 759	0
Önk. Finanszírozás	146 686									0	146 686	Beruházás	146 686								0	146 686
Hitel			7 099 269							7 099 269	0	Felújítás		26 987 674							26 987 674	0
Nem elszámolható önerő										0	0	Egyéb									0	0
Összesen	146 686	27 635 433	0	0	0	0	0	0	27 635 433	146 686	Összesen	146 686	27 635 433	0	0	0	0	0	0	27 635 433	146 686	
Pr. El nem számolható ktg. Kgt.											tervezés	94614										
Pr. önerő	94 614											akadálymentesítés										

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2017

Projekt neve: Kerékpárút fejlesztése Bocskai kertben

Azonosítója: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00005

Projekt kezdete: 2017.06.01.

Vége: 2019.04.30

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege: 140.836.156.-Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési projektek és támogatások

Ft-ban

Részletezés: 46

Támogatások	Források (bevételek)									Kiadások												
	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		130 093 445								130 093 445	0	Személyi juttatás									0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		10 742 711								10 742 711	0	Munk. terh. járulékok									0	0
önkormányzati önerő										0	0	Dologi kiadás	0	10 742 711							10 742 711	0
Önk. Finanszírozás	0									0	0	Beruházás	0	130 093 445							130 093 445	0
Hitel										0	0	Felújítás									0	0
Egyéb										0	0	Egyéb									0	0
Összesen	0	140 836 156	0	0	0	0	0	0	140 836 156	0	Összesen	0	140 836 156	0	0	0	0	0	0	140 836 156	0	

Bocskai kert, 2017. augusztus

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2017

Projekt neve: Bocskaiert felszíni csapadékvíz I. ütem

Azonosítója: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00016

Projekt kezdete: 2017.06.15

Vége: 2020. 03. 02.

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 141 269 703 Ft

COFOG: 062020

Területfejlesztési projektek és támogatások

Részletezés: 27

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)								Kiadások												
	2016.		2017.		2018.		2020.		Összesen		2016.		2017.		2018.		2020.		Összesen		
	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			131 380 829						131 380 829	0										0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			9 888 874						9 888 874	0										0	0
Önkormányzati önérték									0	0										0	0
Önk. Finanszírozás	2 825 393								0	2 825 393	Beruházás	2 825 393	9 888 874							131 380 829	0
Hitel									0	0	Felújítás									0	0
Egyéb									0	0	Egyéb									0	0
Összesen	2 825 393		141 269 703	0	0	0	0	0	141 269 703	2 825 393	Összesen	2 825 393	141 269 703	0	0	0	0	0	141 269 703	2 825 393	

Bocskaiert, 2017. augusztus

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2017

Projekt neve: Bocskaiert települési piac létrehozásának támogatása

Azonosítója: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00004

Projekt kezdete: 2017.06.02

Vége: 2019.05.30

Támogatás intenzitás: 99,77%

Támogatás összege: 69.839.000,-Ft.

Önkormányzati önérték: 161 000 Ft

Teljes projekt költség:

70 000 000 Ft

Kormányzati funkció: 062020

Részletezés: 20

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)								Kiadások																
	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen		2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen		
	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				64 400 000						64 400 000	0													0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra				5 439 000						5 439 000	0													0	0
Önkormányzati önérték				161 000						161 000	0													0	0
Önk. Finanszírozás	700 000									0	700 000	Beruházás	700 000											3 380 000	700 000
Hitel										0	0	Felújítás												64 400 000	0
Maradvány										0	0	Tartalék												2 220 000	0
Egyéb										0	0	Egyéb												2 220 000	0
Összesen	700 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	700 000	Összesen	700 000	0	0	0	0	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	700 000		

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérték) dologi kiadás beruházás (telek vásárlás) összesen: 0 0 5 400 000 5 400 000

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérték) dologi kiadás beruházás (telek vásárlás) összesen: 14 900 000 5 400 000 14 900 000 5 400 000

Bocskaiert, 2017. augusztus

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2017

Projekt neve: Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskaiert településen

Azonosítója: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00011

Projekt kezdete: 2017.07.14

Vége: 2019.06.30

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 130 000 000 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés: 23

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)								Kiadások																
	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen		2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen		
	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				122 479 394						122 479 394	0													0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra				7 520 606						7 520 606	0													0	0
Önkormányzati önérték										0	0	Dologi kiadás	1 300 000				7 020 606							7 020 606	1 300 000
Önk. Finanszírozás	4 970 300									0	4 970 300	Beruházás	3 670 300				122 479 394							122 479 394	3 670 300
Hitel										0	0	Felújítás												0	0
Egyéb										0	0	Tartalék					500 000							500 000	0
Összesen	4 970 300	0	0	130 000 000	0	0	0	0	130 000 000	4 970 300	Összesen	4 970 300	0	0	0	130 000 000	0	0	0	0	130 000 000	4 970 300			

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérték) Személyi juttatás Munk. terh. jánulékok dologi kiadás beruházás ingatlan vásárlás) összesen: 167 500 40 703 371 999 11 000 000 11 580 202

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérték) Személyi juttatás Munk. terh. jánulékok dologi kiadás beruházás ingatlan vásárlás) összesen: 167 500 40 703 371 999 11 000 000 11 580 202

Bocskaiert, 2017. augusztus

2. napirendi pont:

Előterjesztés

**Bocskai kert Községi Önkormányzat képviselő-testületének .../2017.
(VIII. .) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/2013 (III. 18.) önkormányzati
rendelet módosításáról.**

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, átadja a szót Komáromi Ferencnek, a pénzügyi bizottság elnökének.

Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Bizottság és 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeleten szükséges átvezetni azt, hogy az Önkormányzat a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben tagsági jogot szerzett. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése?

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Bocskai kert Községi Önkormányzat képviselő-testületének
17/2017. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013 (III. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 5. *melléklete* helyébe ezen rendelet 1. *melléklete* lép.

2. §

Ez a rendelet 2017. augusztus 31-én lép hatályba és másnap hatályát veszti.

Bocskai kert, 2017. augusztus 16.

Baloghné Kiss Judit .
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

1. mellékelt a 17/2017. (VIII.28.) rendelethez

(5. melléklet a 7/2013 (III. 18.) rendelethez)

Gazdasági társaságok felsorolása:

1. HAJDÚSÁGI-NYÍRSÉGI PÁLYÁZATKEZELŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
4245 Nyíradony, Kossuth u. 2. sz
2. HAJDÚKERÜLETI ÉS BIHARI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. sz.
3. DEBRECENI HULLADÉK KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
4031 Debrecen, István út 116. sz.

Kifüggesztési záradék: A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. augusztus 28-án kihirdetésre került.

Bocskai kert, 2017. augusztus 28.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

3. napirendi pont:

Előterjesztés

VP pályázat (Vincellér u. felújítása) önkormányzati önerő növelésére

Szöllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, átadja a szót Komáromi Ferencnek, a pénzügyi bizottság elnökének.

Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Bizottság és 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szöllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy megnyerték az Idősek Klubja épületének felújítása pályázatát. Annyi változtatással, hogy a pályázat szerinti belső korlátok miatt csökkentették az adható támogatás mértékét, így a pályázathoz szükséges önerő 4.445.315.-Ft -ról 10.179.701.-Ft-ra emelkedik. Voltak az MVH-nál és kifogást nyújtottak be, ez által nem csökkeni a már megítélt támogatás összege, viszont a

kerítésre szerepeltetett költség - 1.349.392.Ft- még visszahozható. Nem nagyon lesz még egy ilyen pályázati kiírás, javasolja, hogy hozzák rendbe az épületet, ahol továbbra is a könyvtár fog működni és közösségi szerepet is fog tölteni.

Baloghné Kiss Judit jegyző asszony elmondja, hogy az Uniós pályázatoknál meg kell valósítani a beruházásoknál, épületek felújításánál az akadálymentesítést is, ennek a költsége még nem szerepel az előterjesztésben, mert most kértek be ajánlatokat tervezésre, illetve utána be kell költségezni, hogy egyáltalán mennyibe fog kerülni ennek az akadálymentesítésnek az összköltsége.

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy az OTÉK szabályai szerint kell akadálymentesíteni az épületet, ezt szakmérnökkel kell megterveztetni. Vélhetően nem lesz elég az ajtóknak megfelelő mértékű kialakítása valószínű, hogy mozgássérült wc és egyéb helyiségeket is kell majd alakítani.

Dr. Barcsi István Péter képviselő úr elmondja, hogy semmi nem írja elő, hogy a mozgáskorlátozott wc-nek az épületben kell lennie. Lehet úgy is gondolkodni, hogy az épülethez építsenek egy mozgáskorlátozott wc-t.

Baloghné Kiss Judit jegyző asszony elmondja, hogy az irányító hatósággal lesz egy konkrét egyeztetés, hogy melyek a konkrét eszközök, hogy a pályázatot elfogadják.

Dr. Barcsi István Péter képviselő úr elmondja, hogy meg kellene nézni, hogy a közmunkásokkal meg lehetne-e csináltatni, hogy minél olcsóbb legyen.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2017. (VIII.18.) KT. határozata

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése energetikai korszerűsítés pályázat (Bocskai kert, Vincellér u.20.sz.) megvalósításához szükséges többlet önkormányzati önerőt a költségvetés általános tartalékából biztosítja.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Szóllós Sándor polgármester

4. napirendi pont:

Előterjesztés Európai Mobilitási hétre

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy ismét lesz Mobilitási hét szeptember 16-22 között. Javasolja, hogy szeptember 22-én, pénteken gyalogosan lehessen megközelíteni az iskolát, mint tavaly. Azt szeretné, hogy ez által kicsit tudatosabban közlekednének a településen élő emberek.

Baloghné Kiss Judit jegyző asszony elmondja, hogy mivel játékos és sport vetélkedőket is támogat a pályázat, és ha minden úgy alakul, ahogy tervezik, akkor a kondipark átadását hozzá lehetne kötni ehhez az eseményhez és a Mézfesztivál napján ezeket a játékos vetélkedőket az önkormányzat meg tudná valósítani.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2017. (VIII.18.) KT. határozata

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. szeptember 16-22. között megrendezendő EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT-hez való önkormányzati csatlakozást és a 2017. évi EURÓPAI KARTA-t és úgy döntött, hogy 2017. szeptember 22-én pénteken reggel 7 és du. 17 óra között Bocskai kert Baross Gábor u. teljes hosszában Autómentes Napot rendez, melynek keretében a jelzett közterületeket kizárólag gyalogos, és kerékpáros közlekedésre tartja fenn.

Felkéri a polgármestert, hogy a lakosságot a szükséges módon tájékoztassa, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2017. szeptember 16-22.

Felelős: Szóllós Sándor polgármester

5. napirendi pont:

Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatásának igénylésére pályázat benyújtására.

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, átadja a szót Komáromi Ferencnek, a pénzügyi bizottság elnökének.

Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Bizottság és 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szöllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy 248 m³ kemény lombos tűzifa mennyiségre igényelhetnek támogatást, nagyjából ekkora az igény a településen. Eddig minden évben nyertek, igaz minden évben csökken a megítélt mennyiség, de amennyiben nem sikerül az összes mennyiségű fát megnyerni a pályázaton, akkor az önkormányzat a hiányzó mennyiséget saját erőből kipótolja, hiszen a rászoruló embereknek ez nagy segítség. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése?

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2017. (VIII.18.) KT. határozata**

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 248 m³ kemény lombos szociális tűzifa beszerzésének támogatására, melyhez 314.960 Ft önkormányzati önerőt biztosít, mely önerő a 2017. évi költségvetésében rendelkezésére áll, s az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási és dologi kiadások (ÁFA) előirányzat jogcímenen betervezésre kerülnek.

Az Önkormányzat a tűzifa beszerzéshez kapcsolódó szállítási költséget, valamint a tűzifa támogatás rászorulókhöz történő eljuttatása költségeit a 2017. évi költségvetésének dologi kiadásaiból biztosítja.

Bocskai kert Községi Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőkötől a nyújtott támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit szabályozó rendelet-tervezetet a pályázati kiírás és annak igénylési segédletében foglaltak alapján készítse elő.

Határidő:

pályázat benyújtására: azonnal

felelős: polgármester

rendelet-tervezet elkészítése: pályázati kiírás szerint

felelős: jegyző

6. napirendi pont:

Előterjesztés
„Bocskaikert Községi Önkormányzat és a kötelezettségvállalásra jogosult intézményei számára földgáz energia beszerzés a 2017. október 01-2021. október 01. közötti időszakra ” - tárgyban ajánlatok értékeléséről

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, átadja a szót Komáromi Ferencnek, a pénzügyi bizottság elnökének.

Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Bizottság és 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

(Moldováné Duró Ágnes képviselő asszony 11¹⁵ órakor megérkezik.)

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy az Önkormányzat és intézményei gázenergia vásárlására vonatkozóan gázenergia vásárlás céljából a közbeszerzési eljárást az önkormányzat lefolytatta. A három megkeresett cég közül kettő nyújtotta be ajánlatát. Főgáz Zrt. úgy nyilatkozott, hogy az ajánlatkérésen nem kíván részt venni, a két érvényes ajánlattevő cég közül pedig a CYEB Energiakereskedő Kft. ajánlati ára a kedvezőbb. Az E.on ajánlata nem a teljes beszerzési időszakra vonatkozik. Meg kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2017. (VIII.18.) KT. határozata

A Képviselő-testület

- Bocskaikert Községi Önkormányzat és a kötelezettségvállalásra jogosult intézményei számára földgáz energia beszerzés 2017. október 01-2021. október 01. közötti időszakra tárgyú ajánlatkérési eljárás nyerteseként a CYEB Energiakereskedő Kft-t (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.) hirdeti ki.
- Felhatalmazza a Polgármestert, - az ajánlatban szereplő paraméterekkel- a szerződés aláírására, továbbá a szükséges eljárásjogi lépések megtételére.

Felelős: Szóllós Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Különfélék:

Baloghné Kiss Judit jegyző asszony elmondja, hogy az EFOP-os pályázat beadásra került, illetve a kondiparknál pályázaton kívüli önerőből szeretnék megvalósítani – a Képviselő-testület korábbi döntése alapján – a megvilágítását a pályának, a vizet sikerült odavinni. A megvilágításra két lehetőség van, egy napelemes, illetve egy hálózati rákötéses rendszer. Szakember véleménye alapján kedvezőbb lenne a hálózatra való rákötés, mert a napelemes megvilágítás az akkumulátor csere miatt drágább. Erre kértek most árajánlatot, a rendelkezésre álló előirányzatba ennek a költsége belefér, külön testületi döntést erről nem kell hozni.

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy azért gondolkodnak hálózatról működő LED világításban és nem napelemesben, mert a hálózat adott, napi 50 Ft-ot sem fogyaszt a Led égő, és együtt kapcsolódik a közvilágítással. A távlati cél az, hogy az iskola környékét kamerával szeretnék ellátni, hogy az esetleges rongálásokat megelőzzék.

Ha majd kiépül a szupergyors internet, szeretnék a település központjában és a kondiparknál kialakítani ingyenes internet vételi lehetőséget.

Baloghné Kiss Judit jegyző asszony elmondja, hogy a kondiparkhoz szeretnék jövőre - a kánikula miatt - egy párapaput kiépíteni, ennek kiépítése nem sok pénzbe kerül.

Dr. Tarcali Gábor alpolgármester úr a MÁV hangosbemondóval kapcsolatban megkérdezi, hogy hogyan lehetne megtalálni azt a megfelelő megoldást, hogy befejezzék a csendháborítást?

Szóllós Sándor polgármester úr válaszában elmondja, hogy már háromszor szólt a MÁV-nak, de szólni fog megint.

Baloghné Kiss Judit jegyző asszony elmondja, hogy a Baross G. út, Poroszlai út és a Debreceni út felújítás pályázatát első körben elutasították, reméli, hogy a második körben nyerni fog a pályázat.

Több hozzászólás nem volt, ezért Polgármester úr 11 óra 26 perckor bezárta az ülést.

Szóllós Sándor
polgármester

Baloghné Kiss Judit
jegyző