

Jegyzőkönyv

Készült: a Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-én 08³⁰ órai kezdettel a Bocskai kert Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak:	Szóllós Sándor Dr. Tarcali Gábor távozik) Kiss Tibor Komáromi Ferenc Moldováné Duró Ágnes	polgármester alpolgármester (9 ⁰⁵) képviselők
Távol van:	Dr. Barcsi István Péter Záhonyi László	 képviselők
Hivatal részéről:	Baloghné Kiss Judit Patóné Cziván Zsuzsanna Gonda Lajosné	jegyző pénzügyi ügyintéző jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendégek:	Ráczné Hamerszki Judit Szilágyi Gyöngyi Sipos István	intézményvezető óvodavezető iskolaigazgató

Szóllós Sándor polgármester úr köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. Elmondja, hogy Dr. Barcsi István Péter képviselő úr és Záhonyi László képviselő úr jelezte távolmaradását az ülésről. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a testületi anyagot a tagok az SZMSZ szerint megkapták. Javasolja, hogy a napirendi pontok közé vegyék fel az önkormányzat által működtetett kóbor kutyák befogásával kapcsolatos napirendi pontot és a Leader pályázat keretében az Oláh Sándor utca melletti terület önkormányzat felhasználásával kapcsolatban. Ismerteti a módosított napirendi pontokat, amit a képviselők 5 igen szavazattal a következők szerint elfogadtak:

Napirendi pontok:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról

Előadó: Szöllős Sándor polgármester

2. Előterjesztés a 2018. évi költségvetés elfogadására
 - adóság jogügylet
 - a helyi önkormányzati képviselőinek, bizottsági elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról szóló 15/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
 - Alpolgármester tiszteletdíj módosítása
 - 2018. évi költségvetés megtárgyalása

Előadó: Szöllős Sándor polgármester
3. Előterjesztés a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
4. Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet jóváhagyásáról
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
5. Iskolai körzethatár kijelölésének véleményezése
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
6. Előterjesztés Bocskai kert Napsugár Óvoda csoportlétszám, csoportszám, nyitva tartás és beiratkozás megtárgyalása
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
7. Előterjesztés Szavazatszámoló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előadó: Baloghné Kiss Judit jegyző
8. Felhívás Soros György civiljei ellen
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
9. Előterjesztés Orvosi Ügyelettel kapcsolatban (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
10. Előterjesztés kóbor kutyák elhelyezésével, szerződésével kapcsolatban.
Előadó: Baloghné Kiss Judit jegyző
11. Az Oláh S utca és a 4-es sz. elkerülő közötti terület használatával kapcsolatban
Előadó: Baloghné Kiss Judit jegyző
12. Polgármesteri tájékoztatás az aktualitásokról (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szöllős Sándor polgármester

1. napirendi pont:

Jelentés
a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott
döntések végrehajtásáról

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy az előterjesztésből látható, hogy a 2017. december 01. és 2017. december 31. közötti időszakban a testület 2 ülést tartott és 16 határozatot hozott. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van- valakinek kérdése?

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (II.15.) KT. határozata

A Képviselő-testület

megtárgyalta a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Bocskai kert Községi Önkormányzat a 2017. december 01. és 2017. december 31. közötti időszakban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Szóllós Sándor polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont:

Előterjesztés
a 2018. évi költségvetés elfogadására

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy adóságot keletkeztető jogügyletet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Átadja a szót Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnökének.

Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy az adóságot keletkeztető jogügylet megtárgyalta a Pénzügyi és Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy az adóságot keletkeztető ügyletekről szóló határozati javaslatot azért kell elfogadni, mert törvény szerint szabályozni kell a

hitelfelvétel mértékét. A költségvetés stabil, ezért nem terveznek hitelfelvételt. A határozati javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése?

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (II.15.) KT. határozata**

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szöllős Sándor polgármester

1.sz. melléklet

forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2019.	2020.	2021.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	56.000.000	56.000.000	58.800.000	170.800.000
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500.000	500.000	525.000	1.525.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	56.500.000	56.500.000	59.325.000	172.325.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	28.250.000	28.250.000	29.662.500	86.162.500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezesség, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	28.250.000	28.250.000	29.662.500	86.162.500

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy - a helyi önkormányzati képviselőinek, bizottsági elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról szóló 15/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet módosítását tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Átadja a szót Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnökének.

Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy - a helyi önkormányzati képviselőinek, bizottsági elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról szóló 15/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalta a Pénzügyi és Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy a képviselő tiszteletdíjjal kapcsolatos rendelet tervezetéről szól, hogy úgy tudják biztosítani a képviselők részére a plusz egyhavi tiszteletdíjat, hogy ha éves szinten 8,3 %-al megemelik a tiszteletdíj mértékét.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

**Bocskai kert Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.19) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselőinek,
bizottsági elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról szóló 15/2014. (X.23.) rendelet
módosításáról**

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35. §. (1) bekezdésében és a 143 §. (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

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

- 2.§ (1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának összege (alapdíj): 44.000- Ft/hó.
(2) A képviselőt bizottsági tagságáért – több bizottsági tagság esetén is – további 21.000,- Ft illeti meg, összesen: 65.000- Ft/hó.
(3) A bizottságok elnökeit – több tisztség esetén is – 40.000,- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg, az alapdíjon felül. Összesen 84.000,- Ft/hó.
(4) A bizottságok nem képviselő tagjait 21.000,- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg havonta.
(5) Az ideiglenes bizottságok tagjait tagságukért havi 21.000,- Ft/hó illeti meg azokra a hónapokra, amelyekre a bizottság tevékenysége korlátozódik.

2. §

Ezen rendelet 2018. február 16-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Bocskai kert, 2018. február 9.

Szóllós Sándor
polgármester

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Bocskai kert Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. február 19-én kihirdetésre került.

Bocskai kert, 2018. február 19.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy Alpolgármester úr tiszteletdíjának emelését tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Átadja a szót Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnökének.

Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy az Alpolgármester úr tiszteletdíjának emelését megtárgyalta a Pénzügyi és Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy az Alpolgármester úr tiszteletdíjának emelését határozati formában kell elfogadni.

A Képviselő-testület 4 igen 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:

**Bocskaiert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (II.15.) KT. határozata**

Bocskaiert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2018. január 1-től Tarcali Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi 160.000.-Ft, költségtérítését a 24.000.-Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Szóllós Sándor polgármester, Baloghné Kiss Judit jegyző

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy 2018. évi költségvetési rendelet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Átadja a szót Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnökének.

Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletet megtárgyalta a Pénzügyi és Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szóllós Sándor polgármester úr megköszöni a 2018. évi költségvetési rendelet összeállítójának a munkáját. Megkérdezi Patóné Cziván Zsuzsannát, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Patóné Cziván Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző válaszában elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy vannak olyan források, melyek bizonyos mértékben több, - gondol itt az óvodai gyereklétszám növekedésre, vagy az általános működési támogatásra-, vagy minimális mértékkel csökkent a családsegítő és gyermekvédelmi támogatás. A célok biztosítva vannak.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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 b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a polgármesteri hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre, és magánszemélyekre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetésének

- a) bevételei összegét **1.071.377.412** forintban
- b) kiadási összegét **1.071.377.412** forintban
- c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit

689.637.132 forintban, melyből

- a) a működési bevételt 385.124.908 forintban
- b) a felhalmozási bevételt 304.512.224 forintban állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadását

1.062.606.614 forintban, melyből

- a) a működési kiadást 452.602.140 forintban
- b) a felhalmozási kiadást 610.004.474 forintban állapítja meg.

(4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **372.969.482**

forint, melyből a

a) tartalék nélkül számolt működési hiány 5.765.245 forint

b) működési hiány 47.330.173 forint

c) felhalmozási hiány 325.639.309 forint

(5) A költségvetés finanszírozási bevétele 381.740.280 forint, melyből

a) maradvány 381.740.280 forint

(6) A költségvetés finanszírozási kiadása 8.770.798 forint

a) állami megelőlegezések 8.770.798 forint

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

(8) A költségvetés külső finanszírozási

a) bevétele 0,0 forint

b) kiadása 0,0 forint

c) egyenlege 0,0 forint.

3. §

- (1) Az önkormányzat 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 a rendelet *1. sz. melléklete* szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, költségvetési szervként a költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a rendelet *2., 3., 4., 5., sz. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatait a *14. sz. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzatnak nincsenek a költségvetési évben olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.-e szerinti adósságot keletkeztető ügylet

megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez a 6. sz. melléklet szerint.

- (5) A Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs, a Stabilitási tv. 45.§ (1) bek. a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (6) Az önkormányzat bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatal is - felhalmozási kiadásait beruházásonként a 9. számú melléklet, felújítási kiadásait célonként a 10. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. számú melléklet, a non profit szervezetek juttatott támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15-21. számú mellékletek szerint tervezi.

5. §

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírások

- (1) A polgármester jogosult a rendeletben az önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadások felhasználásról, valamint az évközből keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról döntést hozni, ügyletenként 5.000ezer forintig. Döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület (3) bekezdés kivételével saját hatáskörben meghagyja.
- (3) A polgármester jogosult a közmunkaprogramokra biztosított kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (4) Hitel felvételére a polgármester csak a képviselő-testület engedélyével jogosult.

- (5) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásának különbözetét, egyenlegét a 2. § szerint maradvány igénybevételeivel (belső finanszírozásból) finanszírozza.
- (6) Amennyiben az önkormányzat a felhalmozási célú költségvetési és belső finanszírozási bevételeinél nagyobb összegű felhalmozási kiadást teljesít, úgy a különbözetet felhalmozási hitellel fedezi, figyelembe véve a Stabilitási tv. hitelfelvételt korlátozó szabályait.
- (7) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Stabilitási tv. korlátozó előírásait.
- (8) A polgármester a hitel felvételéről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.
- (9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél betétben elhelyezze.
- (10) A polgármester jogosult a bevételek és kiadások időbeli eltolódásának kezelésére likvid-hitel keret-szerződés megkötésére a számlavezető pénzügyintézetnél maximum 50millió forint keretösszegig.

6.§

Költségvetési tartalékok

- (1) Az önkormányzat előre nem látható feladatokra a *13. számú melléklet B pontját* szerint tartalékot, és a 13. melléklet A pontja szerinti céltartalékot képez.
- (2) A képviselő-testület az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a *13. számú melléklet III.1./ pont* kivételével saját hatáskörben meghagyja.
- (3) A polgármester jogosult a *13. számú melléklet III.1./ pontban* meghatározott előirányzat terhére döntést hozni esetenként maximum 5.000ezer forint mértékig.

7.§

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadás elemek

- (1) A képviselő-testület 2018. évben, 2018. január 1-től a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 46.000 forintban állapítja meg a 2017.évi C. törvény 59.§ (6) bekezdésének felhatalmazása alapján.
- (2) A képviselő-testület 2018. évben, 2018. január 1-től a 11/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján jelen rendeletben az alapilletmény 20%-ában állapítja meg a polgármesteri hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét.

- (3) A képviselő-testület bankszámla-vezetési hozzájárulásként havi bruttó 1.000.-Ft-t biztosít a munkavállalók részére.
- (4) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 200ezer forint összegű előirányzatot biztosít a nyugállományú köztisztviselők szociális, kegyeleti támogatására.
- (5) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 18%-áig vállalható kötelezettség.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében a polgármester részére kettő havi illetményének megfelelő külön díjazást állapít meg.
- (7) A képviselő-testület az intézményeknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak és az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére– a közfoglalkoztatottak kivételével – havi nettó 3.500.-Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
- (8) A képviselő-testület a polgármester személyi reprezentációs keretét az önkormányzat költségvetésében nettó 1.000eFt-ban állapítja meg.

8.§

Előirányzat módosítása, átcsoportosítása

- (1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő soros ülésen tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, köteles betartani.
- (3)

9.§

A 2017. évi költségvetés éves beszámolójához kapcsolódó maradvány elszámolás rendezőelvei:

- (1) A maradványt az önkormányzat hivatala az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.
- (2) Az intézményeket nem illeti meg:
 - a./ a feladat-elmaradással érintett kiadási illetve bevételi előirányzat különbözete;
 - b./ a célfeladattal adott, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradványa,
- (3) A (2) bek.-ben foglaltak szerint megállapított maradvány felhasználásról a 2017. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselő-testület dönt.

10. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírások

- (1) A polgármester az önkormányzat intézményeinek pénzellátásáról a havi finanszírozási szükségletnek, illetve az időarányos előirányzat felhasználásnak, a képződött intézményi saját bevételek, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembevételével gondoskodik.
- (2) Az intézményvezető felelős az előirányzatok takarékos, célszerű felhasználásáért.
- (3) A kifizetések sorrendje: illetmények, szociális ellátások, közműdíjak, élelmiszer, hitelek és kamatai, beruházás, speciális támogatások, egyéb dologi kifizetések.

11. §

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

12. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervekhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy 100 millió forintot.
- (2) Az (1) bek. fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester útján a képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.
- (3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül az érintett költségvetési szervnél a polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

13. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

- (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjába befolyt bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelme érdekében szennyvízkezelő építés, üzemeltetés, valamint hulladékártalmatlanítási feladatra használja fel.

14. §

A transzparencia szabályozása

- (1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200ezer forintot meghaladó összegű nem normatív, céljellelű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.
- (2) A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát) tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően az (1) bek –ben foglaltak szerint kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.
- (3) Az (1)-(2) bek.-ben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármester feladata.

15. §

Hatálybalépés

- (1) A rendelet 2018. február 19-é lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Hatályon kívül helyezi a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 25/2017. (XII. 22.) rendeletet

Bocskai kert, 2018. február 15.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2018. február 19-én.

Bocskai kert, 2018. február 19.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		385 124 908	-	-	452 602 140		-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		385 124 908	-	-	357 641 153		-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	7 231 000		-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	26 018 000		-
B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	296 189 658	-	-	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	179 215 240
11.	Önkormányzatok működési támogatásai	241 659 332	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	155 937 240	-
	Ebből: Kötelező feladatok	241 659 332	-	-	Önként vállalt feladatok	4 870 000	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	18 408 000	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	34 187 722
12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	29 413 722	-
16.	Egyéb működési célú támogatások	54 530 326	-	-	Önként vállalt feladatok	964 000	-
	Ebből: Kötelező feladatok	54 530 326	-	-	Államigazgatási feladatok	3 810 000	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3.	DOLOGI KIADÁSOK	163 024 191
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	157 827 191	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	65 500 000	-	-	Önként vállalt feladatok	1 397 000	-
	Ebből: Kötelező feladatok	65 500 000	-	-	Államigazgatási feladatok	3 800 000	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 000 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	14 000 000	-
B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 435 250	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	15 435 250	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	62 174 987
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	463 000	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	8 000 000	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Ebből: Kötelező feladatok	8 000 000	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	működési Tartalék:	41 564 928	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	felhalmozási céltartalék	20 147 059	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		304 512 224	-	-	610 004 474		-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		304 512 224	-	-	610 004 474		-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	-		-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	-		-
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	304 512 224	-	-	K6.	BERUHÁZÁSOK	554 384 739
21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	14 666 422	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	554 384 739	-
	Ebből: Kötelező feladatok	14 666 422	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7.	FELÚJÍTÁSOK	51 174 735
25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	289 845 802	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	51 174 735	-
	Ebből: Kötelező feladatok	289 845 802	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 445 000
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	4 445 000	-
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Tartalék	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-			
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-			
	Önként vállalt feladatok	-	-	-			
	Államigazgatási feladatok	-	-	-			
I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
		689 637 132	-	-	1 062 606 614		-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		689 637 132	-	-	967 645 627		-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	7 231 000		-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	26 018 000		-
kötségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:				kötségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:			
		47 330 173	-	-	5 765 245		-
Működési hiány				Működési többlet (tartalék nélkül)			
		325 639 309	-	-			-
Felhalmozási hiány				Felhalmozási többlet			
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	381 740 280	-	-	K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	8 770 798
	BELSŐ FINANSZÍROZÁS	381 740 280	-	-			
	Működési maradvány igénybevétele	381 740 280	-	-			
	Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-			
	Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-	Állami előleg vissza	8 770 798	-
		-	-	-			
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:		1 071 377 412	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 071 377 412
					létszám:		61
					Köztisztviselő:		10
					Közalkalmazott:		30
					MT foglalkoztatott:		1
					Közfoglalkoztatott:		20

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		382 054 658	-			263 318 140	-
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		382 054 658	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		201 239 153	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		367 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		295 265 658	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		45 394 240	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai		241 659 332	-	Ebből: kötelező feladatok		45 394 240	-
	Ebből: kötelező feladatok	241 659 332	-	Önként vállalt feladatok		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		6 992 722	-
12. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	Ebből: kötelező feladatok		6 992 722	-
16. Egyéb működési célú támogatások		53 606 326	-	Önként vállalt feladatok		-	-
	Ebből: kötelező feladatok	53 606 326	-	Államigazgatási feladatok		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK		134 756 191	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: kötelező feladatok		134 389 191	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		65 500 000	-	Önként vállalt feladatok		367 000	-
	Ebből: kötelező feladatok	65 500 000	-	Államigazgatási feladatok		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		14 000 000	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: kötelező feladatok		14 000 000	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		13 289 000	-	Önként vállalt feladatok		-	-
	Ebből: kötelező feladatok	13 289 000	-	Államigazgatási feladatok		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		62 174 987	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: kötelező feladatok		463 000	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		8 000 000	-	Önként vállalt feladatok		-	-
	Ebből: kötelező feladatok	8 000 000	-	Államigazgatási feladatok		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	működési Tartalék		41 564 928	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	felhalmozási céltartalék		20 147 059	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		304 512 224	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		607 504 474	-
	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	304 512 224	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		607 504 474	-
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL		304 512 224	-	K6. BERUHÁZÁSOK		551 884 739	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		14 666 422	-	Ebből: kötelező feladatok		551 884 739	-
	Ebből: kötelező feladatok	14 666 422	-	Önként vállalt feladatok		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK		51 174 735	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről		289 845 802	-	Ebből: kötelező feladatok		51 174 735	-
	Ebből: kötelező feladatok	289 845 802	-	Önként vállalt feladatok		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		4 445 000	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	Ebből: kötelező feladatok		4 445 000	-
	Ebből: kötelező feladatok	-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	Tartalék		-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-			-	-
	Ebből: kötelező feladatok	-	-			-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-			-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-			-	-
I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		686 566 882	-	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		870 822 614	-
	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	686 566 882	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		808 743 627	-
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		367 000	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:		-	-	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:		- 184 255 732	-
Működési hiány		98 589 459	-	Működési többlet		118 736 518	-
Felhalmozási hiány		323 139 309	-	Felhalmozási többlet		-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		381 242 530	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		196 986 798	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS		381 242 530	-	PH. Int.fin		64 985 000	-
Működési maradvány igénybevétele		381 242 530	-	Óvodá int.fin		70 831 000	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-	Humán Int.fin		52 400 000	-
Állht-on belüli megelőlegezések		-	-	Állami előleg		8 770 798	-
Irányító szervi támogatás		-	-			-	-
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:		1 067 809 412	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 067 809 412	-
		-	-	létszám:		23	-
		-	-	Polgármester:		1	-
		-	-	Közalkalmazott:		0,5	-
		-	-	MT Foglalkoztatott:		1	-
		-	-	Közfoglalkoztatott:		20	-

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. 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:		
		924 262	-	-	65 045 000
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		924 262	-	-	39 027 000
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	26 018 000
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL		924 000	-	-	46 020 000
11. Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok					27 612 000
Önként vállalt feladatok					-
Államigazgatási feladatok					18 408 000
12. Elvonások és befizetések bevételei					-
16. Egyéb működési célú támogatások		924 000	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok		924 000	-	-	-
Önként vállalt feladatok					-
Államigazgatási feladatok					3 810 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		-	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok					-
Önként vállalt feladatok					-
Államigazgatási feladatok					3 800 000
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		262	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok		262	-	-	-
Önként vállalt feladatok					-
Államigazgatási feladatok					-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok					-
Önként vállalt feladatok					-
Államigazgatási feladatok					-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:			II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		
		-	-	-	1 000 000
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	1 000 000
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL		-	-	-	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok					-
Önként vállalt feladatok					-
Államigazgatási feladatok					1 000 000
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről		-	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok					-
Önként vállalt feladatok					-
Államigazgatási feladatok					-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok					-
Önként vállalt feladatok					-
Államigazgatási feladatok					-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok					-
Önként vállalt feladatok					-
Államigazgatási feladatok					-
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		924 262	-	-	66 045 000
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		924 262	-	-	40 027 000
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	26 018 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		65 120 738	-	-	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:
BELŐ FINANSZÍROZÁS		65 120 738	-	-	
Működési maradvány igénybevétele		135 738	-	-	
Felhalmozási maradvány igénybevétele					
Állht-on belüli megelőlegezések					
Irányító szervi támogatás		64 985 000	-	-	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		66 045 000	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
					létszám: 10
					Köztisztviselő: 9
					Közalkalmazott:
					MT foglalkoztatott:
					Közfoglalkoztatott: 1

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2018. 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:	1 210	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	69 954 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 210	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	69 954 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49 629 000	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	49 629 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	10 040 000	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	10 040 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	10 285 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	10 285 000	-
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	1 210	-	Önként vállalt feladatok	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	1 210	-	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	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 000 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-
B2. FELHADM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	1 000 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	1 000 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-
25. Egyéb felhalm. 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:	1 210	-	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 954 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 210	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	70 954 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	70 952 790	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	70 952 790	-			
Működési maradvány igénybevétele	121 790	-			
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-			
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-			
Irányító szervi támogatás	70 831 000	-			
	-	-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	70 954 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	70 954 000	-
			létszám:	15	
			Köztisztviselő:		
			Közalkalmazott:	15	
			MT foglalkoztatott:		
			Közfoglalkoztatott:		

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2018. 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:	2 144 778	-	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	54 285 000	-	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 144 778	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	47 421 000	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	6 864 000	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT-ON BELÜLRŐL				K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	38 172 000	-	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	33 302 000		
Ebből: Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	4 870 000		
Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok			
Államigazgatási feladatok				K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	7 630 000	-	-
12. Elvonások és befizetések bevételei				Ebből: Kötelező feladatok	6 666 000		
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	964 000		
Ebből: kötelező feladatok				Államigazgatási feladatok			
Önként vállalt feladatok				K3. DOLOGI KIADÁSOK	8 483 000	-	-
Államigazgatási feladatok				Ebből: Kötelező feladatok	7 453 000		
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	1 030 000		
Ebből: kötelező feladatok				Államigazgatási feladatok			
Önként vállalt feladatok				K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
Államigazgatási feladatok				Ebből: Kötelező feladatok			
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 144 778	-	-	Önként vállalt feladatok			
Ebből: kötelező feladatok	2 144 778			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	-	-
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. ÁLLT.-ON BELÜLRŐL				K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	-	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	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:	2 144 778	-	-	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 785 000	-	-
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 144 778	-	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	47 921 000		
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	6 864 000		
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-		
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	52 640 222	-	-	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-		
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	52 640 222	-	-				
Működési maradvány igénybevétele	240 222						
Felhalmozási maradvány igénybevétele							
Állht-on belüli megőlégezések							
Irányító szervei támogatás	52 400 000						
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	54 785 000	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	54 785 000	-	-
				létszám:	14		
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	14		
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			
Bocskai kert, 2018. február							

Bocskai kert Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt - AZ ÖNKORMÁNYZAT		
EREDETI ELŐIRÁNYZATBAN N E M TERVEZ		
		forintban
Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	Összeg
	Adósságot keletkeztető ügylete várható együttes összege	0
Bocskai kert, 2018. február		

7. melléklet a 2/2018. (II.19.) rendeletehöz

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

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	56 000 000	56 000 000	58 800 000	170 800 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	500 000	525 000	1 525 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+...+07)	08	56 500 000	56 500 000	59 325 000	172 325 000
Saját bevételek (08. sor) 50% -a	09	28 250 000	28 250 000	29 662 500	86 162 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	28 250 000	28 250 000	29 662 500	86 162 500

Bocskai kert, 2018. február

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK Részletezése				
Forint				
BEVÉTELEK	Eredeti el.		Mód.	
	Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
Közhatalmi bevételek: eFt	65 500 000			
HELYI ADÓK eFt	55 000 000			
Iparüzési adó	40 000 000			
Magánszemélyek kommunális adója:	15 000 000			
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: eFt	10 500 000			
Gépjárműadó 40%	9 500 000			
bérlési szabvány				
Eljárási illeték				
Igazgatási szolg.díj	500 000			
Pótlék	500 000			
Talajterhelési díj	500 000			
Bírság (Bnyvtd. szab.)				
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: eFt				
	241 659 332	241 659 332		
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI Ft-ban	84 995 982			
a. Önkormányzati hivatal támogatása	40 899 400			
ba Tel.üz. Zöldterület	4 034 070			
bb Tel.üz. Közvilágítás	8 096 000			
bc Tel.üz. Köztisztító	1 474 875			
bd Tel.üz. Közutak fenntartása	4 975 840			
c Egyéb önk. fel. tám.	8 937 000			
d Lakott külterülettel kapcs. Feladatok tám	1 546 300			
Kiegészítés	13 992 497			
5./ 2017. évi áthúzóadó bérléskomp. támogatása	1 041 000			
6./ Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000			
ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft	156 663 308			
II. Köznevelési feladatok:	69 562 167			
1. a./ Óv.ped. Bértámogatása	46 399 500			
b./ bÓv.ped. Segítő bértámogatása	13 230 000			
Óv.ped. Segítő kiegészítő bértámogatása				
2. Óvodaműködtetés támogatása	9 531 667			
4./ Köznevelési intézm. Műk. Kapcs. Tám.				
5./ Kiegész. Tám. Az Óvped. Minősít. ad. Többletkieg.	401 000			
III. Szociális gyermekjóléti gyermekékezet.	83 096 083			
1. Péntebeli szociális ellátások kiegész. (v. jöv.)				
2. Tel.Ünk. Szoc. Fel. Egyéb támogatása	20 859 000			
3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.	20 835 360			
a Szoc. és gy. (családseg.) gyermekjóléti szolg.	3 400 000			
c Szociális étkeztetés	55 360			
d Házi segítségnyújtás	3 960 000			
e Tanyagondnoki szolgáltatók óv	6 200 000			
f időskorúak nappali intézményi ellátása	2 180 000			
j Csokló bölcsőde ellátás óv	5 040 000			
5. Gyermekétkeztetés támogatása	40 414 483			
a dolg. bértámogatása	16 131 000			
b Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.	24 283 483			
6. Stúdió étkeztetés	987 240			
7./ Szociális ágazati összevont pótlék				
IV. Kulturális feladatok támogatása	4 005 100			
1. d./ Könyvtári és közművelődési feladatok tám.	4 005 100			
Kiegészítő támogatások Ft				
2017. évi bérléskomp				
1. 6./ Önk. - adatszolg. Minőségének javítása				
Szoc. Tiszt. 2018.				
REK				
3./ Önk. Feladatellátást szolg. Fejlesztések				
köt.feladat. Sport. Ut. felújítás				
5. Közműv. Erdek. röv. Támogatás				
III. Önk. - fejezeti tartalék				
IV. Vis maior támogatás				
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS eFt	37 697 000			
OEP fin. isk. eu. 239.000 Ft	9 099 000			
EU mobilizáció hét 2018.				
Közmunka 2017. évi áthúzó (3 db)	6 596 000			
Közmunka 2018-ban induló (3 db)	22 002 000			
nyári diákmunka				
gyermekvéde. Erzsébet utahány				
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. Ft	14 666 422			
bekezdési út FÜJ 2068/2017. (XII.18.) Korm.hat.	14 666 422			
ASP pályázat EU-s projekt műk. tám				
TOP Bocskai kert Humánszolg. Építési műk. tám	2 301 961			
TOP Bocskai kert települési piac. műk. tám	5 439 000			
TOP felszíni csapadékvíz I. ütem műk. tám				
TOP kerékpárút fejlesztés műk. tám.				
TOP Mini bölcsőde építési műk. tám	7 520 606			
VP Vincellér út épület FÜJ műk. tám	647 759			
ASP pályázat EU-s projekt felhalm. tám				
TOP Bocskai kert Humánszolg. Építési felh. tám	86 158 435			
TOP Bocskai kert települési piac. felh. tám	64 400 000			
TOP felszíni csapadékvíz I. ütem felh. tám				
TOP kerékpárút fejlesztés felh. tám				
TOP Mini bölcsőde építési felh. tám	122 479 394			
VP Vincellér út épület FÜJ felh. tám	16 807 973			
EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI	15 909 326	289 845 802		
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK eFt	8 000 000			
Takarékszöv. Támogatás				
Lakosságtól átvett pénzeszk.				
Debreceni út útép.hár. útalap. víz. szennyvíz bekot.hár				
Dél Nyírség Erdőspuszta LEADER Egyesület kölcsön visszafizetés	8 000 000			
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK eFt				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: eFt	13 289 000			
Készletértékesítés				
Szolg. Ellenértéke	1 300 000			
Közvetített szolg. (Sapex)				
Tulajdonosi bevételek				
Intézmény ellátási díj	7 600 000			
Kiszámlázott ÁFA (étk. tér. díj. Sápex)	2 402 000			
Visszaigényelt ÁFA	1 987 000			
Kamatbevételek				
Műk. t. díj				
Egyéb műk. Bevétel				
Összesen: eFt	382 054 658	304 512 224		
Felh.-mők. összesen: eFt				
Maradvány	381 242 530			
köt.terhelt működési	570 205			
állami tám. visszafiz.	8 770 798			
2017. évi ASP tám maradványa	3 828 496			
2017. évi Humán ép. tám maradványa	8 372 227			
2017. évi Belv. pály. tám maradványa	138 528 263			
2017. évi kerékpárút pály. Maradványa	135 319 008			
EFOP EU projekt.	667			
s szabadv. maradvány	24 140 879			
felhalm. célartalmak (pályázati önerők)	20 147 059			
Tartalék	41 564 928			
Minősítésen: eFt	763 297 188	304 512 224		
		1 067 809 412		

**KIMUTATÁS A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

forintban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési .eszk. beszerzése	1 500 000		
közmunka gép, berendezés	900 000		
Közvilágítás LED lámpák	2 000 000		
Fenyves út 0139/9hrs. Kült út	455 000		
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős)	1 184 000		
Ingatlan vásárlások (Rákóczikert, stb)	3 000 000		
Kondipark építés (térvilágítás, párapu)	1 145 000		
Tervkészítések	5 000 000		
TOP Bocskaikeleti Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	88 890 832		
Debreceni út 72.sz. kisajátítás piac létrehozáshoz	10 000 000		
TOP Bocskaikeleti települési piac létrehozásának támogatása	64 400 000	-	
TOP Bocskaikeleti felszíni csapadékvíz I. ütem	129 404 329		
TOP Kerékpárút fejlesztése Bocskaikeletben	121 426 184		
TOP Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskaikeleti településen	122 479 394	-	
17991 HRsz. Gohér u. kert vásárlás	50 000		
17992 HRsz. Gohér u. kert vásárlás	50 000		
Összesen:	551 884 739	-	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	1 000 000		
Összesen:	1 000 000	-	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	1 000 000		
Összesen:	1 000 000	-	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	500 000		
Összesen:	500 000	-	-
Mindösszesen:	554 384 739	-	-
Bocskaikeleti, 2018. február			

(10. melléklet az 2/2018. (II.19.) rendelethez)

**KIMUTATÁS A 2018. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

forintban

	Eredeti ei.	Mód. Ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
VP Vincellér u. felújítás önerő és támogatás	26 987 674		
PH. Lép. Villámhárító felújítás (terv.kivit)			
Kút, egyéb szivattyú FÚJ	500 000		
TOP Kerékpárút fejlesztése Bocskaikertben	6 432 061		
Belterületi út felújítás (2068/2017. (XII.28.) Korm. Hat. Debreceni út-Baross G. út-Poroszlai út)	17 255 000		
Összesen:	51 174 735	-	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-		
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-		
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-		
Mindösszesen:	51 174 735	-	
Bocskaikert, 2018. február			

KIMUTATÁS

2018. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

	Tervezett létszám		Állami támogatás	Saját forrás	2018. évi eredeti ei. Ft-ban	Mód. Ei.
	fő	havi összegFt				
Rendszeres pénzbeli ellátások						
					Összesen:	
Önkormányzati települési támogatás rendszeres					12 000 000	
Rendszeres összesen:				-	12 000 000	-
Eseti pénzbeli ellátások						
Köztemetés					700 000	
Települési temetési támogatás					200 000	
elemi kár miatti támogatás						
iskoláztatási támogatás					100 000	
gyermekvédelmi Erzsébet utalvány						
Önkormányzati települési támogatás eseti					1 000 000	
Szociális tűzifa támogatás						
70. éven felüliek támogatása						
Eseti összesen:			-	-	2 000 000	-
Mindösszesen:			-	-	14 000 000	-
Mindösszesen:			-	-	14 000 000	-
					14 000 000	

Bocskai kert, 2018. február

**BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2018. év**

						Forintban
				Eredeti ei.	Mód. Ei.	
Non profit szervezetek támogatása működési célra						
1.	Kertbarátkör			200 000		
2.	tagdíj Leader Egyesület			10 000		
3.						
Összesen:				210 000	0	0
Lakosságnak átadott működési célra						
1.						
2.						
Összesen:						
Lakosságnak átadott felhalmozási célra						
1.						
2.						
Összesen:						
Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra						
1.	Nyírségi Ivóvízmin. Jav. Önk.Társulás (tagdíj)					
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)			163 000		
Összesen:				163 000	0	
Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra						
1.						
2.						
Összesen:						
Államháztartás kp-i alrendszere működési célra						
1.	Bursa ösztöndíj	K506		90 000		
2.						
Összesen:				90 000	-	
Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra						
1.	Sportpark önerő			4 445 000		
2.						
Összesen:				4 445 000	-	
Mindösszesen:				4 908 000	-	
	Pénzeszk.átad. M			210 000	0	
	Pénzeszk.átad. Felh			0		
	Tám.ért.műk			253 000	0	
	Tám.ért.felh.			4 445 000	0	
	Mindösszesen Működés:			463 000	0	
	Mindösszesen felhalmozás:			4 445 000	0	
Bocskai kert, 2018. február						

KIMUTATÁSa
2018.

évre tervezett tartalékokról

A.

CÉLTARTALÉK

		forintban
I.	<u>Működési céltartalék</u>	0
	1./	
II.	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	20 147 059
	1./ külterületi út építés pályázat önerő	17 500 000
	2./ Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások VP6-19.2.1-23-7-17 pályázat önerő	2 647 059
I. + II. össz.	<u>Céltartalék összesen:</u>	20 147 059

B.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	<u>Működési tartalék</u>	41 564 928
	1./ Polgármester hatáskörében 5.000ezer forintig ügyletenként	10 000 000
	2./ Testületi hatáskörben	31 564 928
IV.	<u>Felhalmozási tartalék</u>	0
	1./	
	2./	
III+IV. össz.	<u>Általános tartalék összesen</u>	41 564 928
I+II+III+IV.	<u>Tartalék összesen:</u>	61 711 987
	Ebből működési célú összesen:	41 564 928
	Ebből felhalmozási célú összesen:	20 147 059
		61 711 987
Bocskai kert, 2018. február		

(14. melléklet a 2/2018. (II.19.) rendelethez)

KIMUTATÁS**önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2018.évben.**

					Forintban
<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.		
	Támogatás		Járulék		
			Dologi		
	Összesen:	0	Összesen	0	0
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	saját bev:	0	sz.jutt.		
	Állami Támogatás	6 200 000	Járulék		
			Dologi	367 000	
	Összesen:	6 200 000	Összesen	367 000	-5 833 000
ÖSSZESEN.		6 200 000		367 000	-5 833 000
<u>Humszolgáltató Központ</u>					
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.		sz.jutt.	4 870 000	
			Járulék	964 000	
	Állami Támogatás		Dologi	1 030 000	
	Összesen:	0	Összesen:	6 864 000	6 864 000
ÖSSZESEN:		0	Összesen	6 864 000	6 864 000
MINDÖSSZESEN.		6 200 000		7 231 000	1 031 000
Bocskai kert, 2018. február					

(15. melléklet a 2/2018. (II. 19.) rendelethez)

**KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2018**

Projekt neve: Bocskai kert Községi Önkormányzat ASP Központoz csatlakozása
 Azonosítója: KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00782 IKT-2017-114-II-00002719
 Projekt kezdete: 2017.05.01 Vége: 2018.04.30
 Támogatás intenzitás: 100%
 Támogatás összege: 7 000 000

Kormányzati funkció: 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
 részletezés: 45.

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)						Kiadások							
	2017.		2018.		Össz.		Projekt	2017.		2018.		Össz.		
	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.		El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra					0	0	Személyi juttatás						0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra					0	0	Munk. terh. járulékok						0	0
Önk. Finanszírozás					0	0	Dologi kiadás			3 828 496			3 828 496	0
Hitel					0	0	Beruházás						0	0
önkormányzati önerő					0	0	Felújítás						0	0
számla maradvány 2017.12.31.			3 828 496		3 828 496	0							0	0
Egyéb					0	0	Egyéb						0	0
Összesen	0	0	3 828 496	0	3 828 496	0	Összesen	0	3 828 496	3 828 496	0	3 828 496	0	0

**KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2018.**

Projekt neve: Bocskaierti Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Azonosítója: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00007

Projekt kezdete: 2017.07.01

Vége: 2019.06.30

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 97 074 633 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

Részletezés: 17.

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)							Kiadások											
	2016.		2017.		2018.		2019.	2020.	Összesen	Projekt	2016.		2017.		2018.		2019.	2020.	Összesen
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.					Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.			
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra (előleg)					86 158 435			86 158 435	0		Személyi juttatás								3 317 491
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra (előleg)					2 301 961			2 301 961	0	Munk. terh. járulékok								88 890 832	3 924 300
Önkormányzati önérték								0	0	Dologi kiadás	700 000							3 317 491	700 000
Önk. Finanszírozás	4 624 300							0	4 624 300	Beruházás	3 924 300							88 890 832	3 924 300
Hitel								0	0	Felújítás									0
bankszámla maradvány 2017.12.31.					8 372 227			8 372 227	0										0
Egyéb bankszámlák közötti átvezetés (elköltött számlára)					-4 624 300			-4 624 300	0	Egyéb									0
Összesen	4 624 300	0	0	0	92 208 323	0	0	92 208 323	4 624 300	Összesen	4 624 300	0	0	0	0	0	0	92 208 323	4 624 300

Támogatások	Források (bevételek)							Kiadások							
	2016. Telj.	2016. El.	2017. Telj.	2017. El.	2018. Telj.	2018. El.	Összesen	Projekt	2016. Telj.	2016. El.	2017. Telj.	2017. El.	2018. Telj.	2018. El.	Összesen
szállítói finansz															
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (Önkormányzati önérték)	56 700		91 200				147 900	0	pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (Önkormányzati önérték)	56 700		91 200			147 900
Dologi kiadás	7 200 000						7 200 000	0	Beruházás (telek vásárlás)	7 200 000					7 200 000
Beruházás (telek vásárlás)	7 256 700	0	91 200				7 347 900	0	Beruházás (telek vásárlás)	7 256 700		91 200			7 347 900
Összesen:	7 256 700	0	91 200	0	0	0	7 347 900	0	Összesen:	7 256 700	91 200	0	0	0	7 347 900

Bocskaiert, 2018. február

**KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2018.**

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

Azonosítója: 1775216070

Projekt kezdete: 2016.01.03.

Vége: 2018.10.02

Támogatás intenzitás: 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.	Összesen	Projekt	2016.		2017.		2018.		2019.	2020.	Összesen
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.					Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.			
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra					16 807 973			16 807 973	0		Személyi juttatás								
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra					647 759			647 759	0	Munk. terh. járulékok									0
Önkormányzati önérték					3 080 432			3 080 432	0	Dologi kiadás				647 759				647 759	0
Önk. Finanszírozás	146 686							0	146 686	Beruházás	146 686								146 686
Hitel								0	0	Felújítás				26 984 674				26 984 674	0
Nem elszámolható önérték					7 099 269			7 099 269	0										0
Egyéb								0	0	Egyéb									0
Összesen	146 686	0	0	0	27 635 433	0	0	27 635 433	146 686	Összesen	146 686	0	0	0	27 632 433	0	0	27 632 433	146 686

(18. melléklet a 2/2018. (II.19.) rendelethez)

**KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2018.**

Projekt neve: Kerékpárút fejlesztése Bocskaiertben

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

Projekt kezdete: 2017.06.01.

Vége: 2019.04.30

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 140.836.156,-Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési projektek és támogatások

Részletezés: 46

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)							Kiadások											
	2016.		2017.		2018.		2019.	2020.	Összesen	Projekt	2016.		2017.		2018.		2019.	2020.	Összesen
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.					Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.			
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra								0	0		Személyi juttatás					592 812			592 812
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra								0	0	Munk. terh. járulékok					104 038			104 038	0
Önkormányzati önérték								0	0	Dologi kiadás	0				6 925 988			6 925 988	0
Önk. Finanszírozás	0							0	0	Beruházás	0				121 426 184			121 426 184	0
Hitel								0	0	Felújítás					6 432 061			6 432 061	0
bankszámla maradvány 2017.12.31.					135 319 008			135 319 008	0										0
Egyéb (bankszámlák közötti átvezetés)					162 075			162 075	0	Egyéb									0
Összesen	0	0	0	0	135 481 083	0	0	135 481 083	0	Összesen	0	0	0	0	135 481 083	0	0	135 481 083	0

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2018.

Projekt neve: Bocskalkert felszíni csapadékvíz I. ütem

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

Projekt kezdete: 2017.06.15

Vége: 2020. 03. 02.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege: 141 269 703 Ft

COFOG: 062020 Területfejlesztési projektek és támogatások

Részletezés: 27

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)								Projekt	Kiadások											
	2016.		2017.		2018.		2020.			Összesen		2016.		2017.		2018.		2020.		Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.		Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra									0	0	Személyi juttatás								680 428	680 428	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra									0	0	Munk. terh. járulékok								132 684	132 684	0
Önkormányzati önerő									778 130	778 130	Dologi kiadás	2 825 393							6 341 611	6 341 611	2 825 393
Önk. Finanszírozás	2 825 393								0	2 825 393	Beruházás								129 404 329	129 404 329	0
Hitel									0	0	Felújítás										0
bankszámla maradvány 2017.12.31									138 528 263	138 528 263	0										0
Egyéb bankszámlák közötti átvezetés (elkülönített számlára)									-2 747 341	-2 747 341	0	Egyéb									0
Összesen	2 825 393	0	0	0	138 599 052	0	0	136 599 052	2 825 393	2 825 393	Összesen	2 825 393	0	0	0	0	0	136 599 052	136 599 052	2 825 393	

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2018.

Projekt neve: Bocskalkert települési piac létrehozásának támogatása

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

Projekt kezdete: 2017.06.02

Vége: 2019.05.30

Támogatás intenzitása: 99,77%

Támogatás összege: 69.839.000,-Ft.

Önkormányzati önerő: 161 000 Ft

Teljes pályázat szerinti projekt költség:

70 000 000 Ft

Kormányzati funkció: 062020

Részletezés: 20

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)								Projekt	Kiadások											
	2016.		2017.		2018.		2020.			Összesen		2016.		2017.		2018.		2020.		Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.		Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra									64 400 000	64 400 000	0	Személyi juttatás									0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra									5 439 000	5 439 000	0	Munk. terh. járulékok									0
Önkormányzati önerő									10 161 000	10 161 000	0	Dologi kiadás	700 000						3 380 000	3 380 000	700 000
Önk. Finanszírozás	700 000								0	700 000	Beruházás								74 400 000	74 400 000	0
Hitel									0	0	Felújítás										0
Maradvány									0	0	0	Tartalék működési kiadásra							2 220 000	2 220 000	0
Egyéb									0	0	0	Egyéb									0
Összesen	700 000	0	0	0	80 000 000	0	0	80 000 000	700 000	700 000	Összesen	700 000	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	700 000	

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

dologi kiadás

beruházás (telek kisajátítás Debreceni út 72.)

összesen: 0 0 0 10 000 000

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

dologi kiadás

beruházás (telek kisajátítás Debreceni út 72.)

összesen: 0 0 10 000 000

Bocskalkert, 2018. február

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2018.

Projekt neve: Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskalkert településen

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

Projekt kezdete: 2017.07.14

Vége: 2019.06.30

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege: 130 000 000 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés: 23

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)								Projekt	Kiadások											
	2016.		2017.		2018.		2020.			Összesen		2016.		2017.		2018.		2020.		Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.		Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra									122 479 394	122 479 394	0	Személyi juttatás									0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra									7 520 606	7 520 606	0	Munk. terh. járulékok									0
Önkormányzati önerő									0	0	Dologi kiadás	1 300 000							7 020 606	1 300 000	0
Önk. Finanszírozás	4 970 300								0	4 970 300	Beruházás								122 479 394	122 479 394	3 670 300
Hitel									0	0	Felújítás										0
Maradvány									0	0	0	Tartalék működési kiadásra							500 000	500 000	0
Egyéb									0	0	0	Egyéb									0
Összesen	4 970 300	0	0	0	130 000 000	0	0	130 000 000	4 970 300	4 970 300	Összesen	4 970 300	0	0	0	0	0	130 000 000	130 000 000	4 970 300	

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Személyi juttatás 167 500

Munk. terh. járulékok 40 703

dologi kiadás 371 999

beruházás ingatlan vásárlás 11 000 000

összesen: 11 580 202

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Személyi juttatás 167 500

Munk. terh. járulékok 40 703

dologi kiadás 371 999

beruházás ingatlan vásárlás 11 000 000

összesen: 11 580 202

Bocskalkert, 2018. február

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE 2016. ÉVI TÉNY, 2017. ÉVI VÁRHATÓ 2018. ÉVI TERV								INDOKOLÁS 1.sz. melléklete		
								forintban		
BEVÉTELEK		2016. tény	2017. várható	2018. terv	KIADÁSOK			2016. tény	2017. várható	2018. terv
I.	MÜK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	305 663 604	320 789 825	296 189 658	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	386 030 693	362 127 451	452 602 140	
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	246 346 875	249 425 289	241 659 332		1. Személyi juttatások	181 374 085	172 416 175	179 215 240	
	12. Elvonások és befizetések bevételei					2. Munk. terhelő járulékok és szhja.	43 094 407	36 274 850	34 187 722	
	16. Egyéb működési célú támogatások	59 316 729	71 364 536	54 530 326		3. Dologi kiadások	137 940 284	128 632 727	163 024 191	
II.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	15 160 023	276 280 971	304 512 224		4. Ellátottak pénzbeli juttatása	19 498 459	15 969 376	14 000 000	
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	10 000 165	5 000 000	14 666 422		5. Egyéb működési célú kiadások	4 123 458	8 834 323	62 174 987	
	25. Egyéb felhalm. célú tám. állht.-on belülről	5 159 858	271 280 971	289 845 802	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	57 722 436	48 243 941	610 004 474	
III.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	72 453 732	84 497 236	65 500 000		6. Beruházások	55 639 905	47 391 321	554 384 739	
IV.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 267 489	23 261 365	15 435 250		7. Felújítások	2 082 531	852 620	51 174 735	
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					8. Egyéb felhalmozási kiadások			4 445 000	
VI.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	696 748	772 267	8 000 000						
VII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5 290 158	1 057 180							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		429 531 754	706 658 844	689 637 132	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			443 753 129	410 371 392	1 062 606 614
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	108 176 043	94 016 936	381 740 280	III.	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	8 708 530	8 564 108	8 770 798	
	Belföldi finanszírozás bevételei	108 176 043	94 016 936	381 740 280		Belföldi finanszírozási kiadások:				
	Hitel, kölcsön					Hitel törlesztés				
	Maradvány igénybevétele műk	99 611 935	85 246 138	381 740 280		Megelőlegezések visszafizetése	8 708 530	8 564 108	8 770 798	
	Maradvány igénybevétele felhí									
	megelőlegezések	8 564 108	8 770 798			köv. évi maradvány	85 246 138	381 740 280		
I-VIII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		537 707 797	800 675 780	1 071 377 412	I-III. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			537 707 797	800 675 780	1 071 377 412
						létszám:	93	69	61	
						Köztisztviselő:	10	10	10	
						Közalkalmazott:	27	30	30	
						MT foglalkoztatott:	6	2	1	
						Közfoglalkoztatott:	50	27	20	

Bocskaiert, 2018. február

Bocskaiert Községi Önkormányzat														Indokolás 2. sz. melléklet	
2018. évi havi előirányzat-felhasználási terve															
														(Ft)	
Előirányzat	Kimeltemelt előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg				389 171 805	381 122 599	375 115 192	392 618 206	379 594 799	372 591 391	379 520 957	366 997 549	569 919 142	650 900 734	641 674 250	101 888 042
Költségvetési bevételek															
I.	1.	Működési bevételek	15 435 250	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	900 000	200 000	200 000	20 000	1 370 000	1 370 000	1 375 250
	2.	Közhatalmi bevételek	65 500 000	1 310 000	1 965 000	22 925 000	1 965 000	4 585 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	20 305 000	2 620 000	1 965 000	5 930 000
	3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	296 189 658	23 695 173	23 695 173	23 695 173	23 695 173	23 695 173	23 695 173	23 695 173	23 695 173	23 695 173	23 695 173	23 695 173	35 542 759
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	8 000 000	8 000 000											
		Finanszírozási bevétel működési célra - pénzügyi maradvány igénybevétele	381 740 280								200 000 000	100 000 000		81 740 280	
II.	1.	Felhalmozási bevételek	0												
	3.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	304 512 224			14 666 422			16 807 973						273 037 829
	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												
		Finanszírozási bevétel felhalmozási célra - pénzügyi maradvány igénybevétele													
Összes bevétel			1 071 377 412	34 505 173	27 660 173	63 286 595	27 660 173	30 780 173	42 713 146	25 205 173	225 205 173	144 020 173	109 425 453	27 030 173	313 888 838
Költségvetési kiadások															
I.	1.	Személyi juttatás	179 215 240	14 934 603	14 934 603	14 934 603	14 934 603	14 934 603	14 934 603	14 934 603	14 934 603	14 934 603	14 934 603	14 934 603	14 934 603
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 187 722	2 848 977	2 848 977	2 848 977	2 848 977	2 848 977	2 848 977	2 848 977	2 848 977	2 848 977	2 848 977	2 848 977	2 848 977
	3.	Dologi kiadás	163 024 191	15 000 000	12 000 000	17 000 000	21 000 000	14 000 000	15 000 000	10 000 000	1 000 000	7 000 000	29 705 696	15 000 000	6 318 495
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000
	5.	Egyéb működési célú kiadások	62 174 987									20 000 000	42 174 987		
II.	1.	Beruházások	554 384 739		2 884 000	10 000 000	900 000	5 000 000	2 000 000	4 500 000	2 500 000			526 600 739	
	2.	Felújítások	51 174 735									17 255 000	26 987 674	6 432 061	500 000
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 445 000												
		Fin. kiadás	8 770 798	8 770 798											
Összes kiadás			1 071 377 412	42 554 378	33 667 580	45 783 580	40 683 580	37 783 580	35 783 580	37 728 580	22 283 580	63 038 580	118 651 937	566 816 380	26 602 075
Tárgyhavi záró egyenleg			0	381 122 599	375 115 192	392 618 206	379 594 799	372 591 391	379 520 957	366 997 549	569 919 142	650 900 734	641 674 250	101 888 042	389 171 805

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KERETSZÁMAI 2019. 2020. 2021. ÉVI TERV							INDOKOLÁS 3.sz. melléklete		
forintban									
BEVÉTELEK		2019	2020	2021	KIADÁSOK		2019	2020	2021
I.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	266 900 000	264 000 000	277 200 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	330 300 000	331 000 000	347 550 000
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	253 000 000	250 000 000	262 500 000		1. Személyi juttatások	131 200 000	133 000 000	139 650 000
	12. Elvonások és befizetések bevételei					2. Munk. terhelő járulékok és szhja.	34 100 000	36 000 000	37 800 000
	16. Egyéb működési célú támogatások	13 900 000	14 000 000	14 700 000		3. Dologi kiadások	132 000 000	134 000 000	140 700 000
II.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-		4. Ellátottak pénzbeli juttatása	16 000 000	16 000 000	16 800 000
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások					5. Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	12 000 000	12 600 000
	25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	218 600 000	215 000 000	225 750 000
III.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	66 000 000	66 000 000	69 300 000		6. Beruházások	168 600 000	165 000 000	173 250 000
IV.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 000 000	16 000 000	16 800 000		7. Felújítások	50 000 000	50 000 000	52 500 000
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	200 000 000	200 000 000	210 000 000		8. Egyéb felhalmozási kiadások			
VI.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
VII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	548 900 000	546 000 000	573 300 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	548 900 000	546 000 000	573 300 000
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	-	-	-	III.	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
	Belföldi finanszírozás bevételei					Belföldi finanszírozási kiadások:			
	Hitel, kölcsön					Hitel törlesztés			
	Maradvány igénybevétele					Megelőlegezések visszafizetése			
	Államht-on belüli megelőlegezések								
I-VIII.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	548 900 000	546 000 000	573 300 000	I-III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	548 900 000	546 000 000	573 300 000

Indokolás 4. sz. mell. adatok Ft-ban				
K I M U T A T Á S				
A Bocskaikert Községi Önkormányzat által 2018. évben adott közvetett támogatásokról				
Hivatkozás	Jogcím	Fő	összeg	Megjegyzés
Ávr. 28 § a./	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-	
Ávr 28 § b./	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	
Ávr. 28 § c./	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
	- Magánszemélyek komm.adó	162	1.735.000	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek egyedülálló 100% kedvezményben részesülnek
		406	2.030.000	külterületi ingatlanok 5000.-/ingatlan kedvezménye
	- Gépjárműadó	14	149.000	A mozgáskorlátozottak kedvezménye
Ávr. 28 § d./	Helyiségek hasznosításából szárm. kedvezmény			
Ávr. 28 § e./	Egyéb kedvezmény			