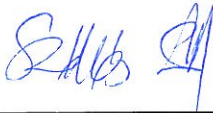


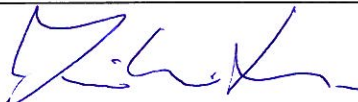



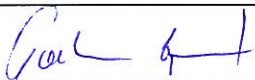
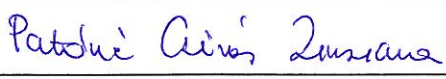
Jelenléti ív
2018. június 29-i
képviselő-testületi ülés résztvevőiről

Képviselő-testületi tagok:

	Név	Aláírás
1.	Szöllős Sándor	
2.	Dr. Tarcali Gábor	
3.	Kiss Tibor	
4.	Komáromi Ferenc	
5.	Moldovánné Duró Ágnes	Moldovánné Duró Ágnes
6.	Dr. Barcsi István Péter	
7.	Záhonyi László	

Jelenléti ív

a 2018. június 29-én megtartott
képviselő-testületi ülésre meghívottakról

	Név	Aláírás
1.	Rácz Róbert	
2.	Tasó László	
3.	Asztalos János	
4.		
5.	Baloghné Kiss Judit	
6.	Sipos István	
7.	Ráczné Hamerszki Judit	
8.	Szilágyi Gyöngyi	
9.	Gonda Lajosné	
10.	Nagy Mihályné	
11.	Lukács Anna Mária	
12.	Patóné Cziván Zsuzsanna	
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

Jegyzőkönyv

Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 29-én 08⁰⁰ órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:	Szóllós Sándor Dr. Tarcali Gábor Kiss Tibor Moldovánné Duró Ágnes Záhonyi László	polgármester alpolgármester képviselők
Távol van:	Dr. Barcsi István Péter Komáromi Ferenc	
Hivatal részéről:	Baloghné Kiss Judit Patóné Cziván Zsuzsanna Gonda Lajosné	jegyző pénzügyi ügyintéző jegyzőkönyvvezető

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

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés a Bocskaikert Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előadó: Szóllós Sándor polgármester
2. Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013 (III. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szóllós Sándor polgármester

1. napirendi pont:

Előterjesztés a Bocskaikert Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy az anyag tartalmaz, köszöni az anyag elkészítőjének a munkáját. A költségvetési rendelet módosításban az eltelt időszakra vonatkozóan a bevételi és kiadási oldalon történt változás látható. Megkérdezi Patóné Cziván Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

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

Szóllós Sándor polgármester úr megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?

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

**Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) 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 2018. 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 2018.évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét **1.149.698.154** forintban

b) kiadási főösszegét **1.149.698.154** forintban

c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.

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

767.957.874 forintban, melyből

a) a működési bevételt **452.385.247** forintban

b) a felhalmozási bevételt 315.572.627 forintban állapítja meg.

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

1.140.927.356 forintban, melyből

a) a működési kiadást 506.128.821 forintban

b) a felhalmozási kiadást 634.798.535 forintban állapítja meg.

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

forint, melyből a

a) tartalék nélkül számolt működési hiány 12.765.420 forint

b) működési hiányt 30.976.126.126 forint

c) felhalmozási hiány 341.993.356 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.

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 12. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

10. §

A rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.

11. §

A rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

12. §

A rendelet kiegészül 22. melléklettel, mely ezen rendelet 11. melléklete.

13. §

rendelet kiegészül 23. melléklettel, mely ezen rendelet 12. melléklete.

14. §

Hatálybalépés

A rendelet 2018. június 30-án lép hatályba, és másnap hatályát veszti.

Bocskai kert, 2018. június 28.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Bocskai kert, 2018. 06.29.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

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

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti el.	Mód.el.			Eredeti el.	Mód.el.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		385 124 908	452 385 247			452 602 140	506 128 821
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		385 124 908	452 385 247	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		357 641 153	430 962 667
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		7 231 000	7 714 000
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		26 018 000	26 474 000
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		296 189 658	352 192 692	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		179 215 240	194 051 685
11. Önkormányzatok működési támogatásai		241 659 332	245 222 451	Ebből: Kötelező feladatok		155 937 240	170 017 685
Ebből: Kötelező feladatok		241 659 332	245 222 451	Önként vállalt feladatok		4 870 000	5 290 000
Önként vállalt feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		18 408 000	18 744 000
Államigazgatási feladatok		-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		34 187 722	36 563 206
12. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	Ebből: Kötelező feladatok		29 413 722	31 726 206
16. Egyéb működési célú támogatások		54 530 326	106 970 241	Ebből: Kötelező feladatok		3 664 000	3 627 000
Ebből: Kötelező feladatok		54 530 326	106 970 241	Önként vállalt feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		3 810 000	3 810 000
Államigazgatási feladatok		-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK		163 024 191	208 317 769
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		65 500 000	65 500 000	Ebből: Kötelező feladatok		157 827 191	203 000 769
Ebből: Kötelező feladatok		65 500 000	65 500 000	Önként vállalt feladatok		1 197 000	1 197 000
Önként vállalt feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		3 800 000	3 920 000
Államigazgatási feladatok		-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		14 000 000	14 434 000
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		15 435 250	18 692 555	Ebből: Kötelező feladatok		14 000 000	14 434 000
Ebből: Kötelező feladatok		15 435 250	18 692 555	Önként vállalt feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		62 174 987	52 762 161
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		8 000 000	16 000 000	Ebből: Kötelező feladatok		463 000	11 784 007
Ebből: Kötelező feladatok		8 000 000	16 000 000	Önként vállalt feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	működési Tartalék:		41 564 928	18 210 705
		-	-	felhalmozási céltartalék		20 147 059	22 767 448
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		304 512 224	315 572 627	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		610 004 474	634 798 535
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		304 512 224	315 572 627	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		610 004 474	579 178 800
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-
B2. FELH. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		304 512 224	314 901 627	K6. BERUHÁZÁSOK		554 384 739	579 178 800
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		14 666 422	14 666 422	Ebből: Kötelező feladatok		554 384 739	579 178 800
Ebből: Kötelező feladatok		14 666 422	14 666 422	Önként vállalt feladatok		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK		51 174 735	51 174 735
25. Egyéb felh. célú tám. állht.-on belülről		289 845 802	300 235 205	Ebből: Kötelező feladatok		51 174 735	51 174 735
Ebből: Kötelező feladatok		289 845 802	300 235 205	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		-	-	Tartalék		-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	671 000			-	-
Ebből: Kötelező feladatok		-	671 000			-	-
Önként vállalt feladatok		-	-			-	-
Államigazgatási feladatok		-	-			-	-
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		689 637 132	767 957 874	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 062 606 614	1 140 927 356
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		689 637 132	767 957 874	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		967 645 627	1 010 141 467
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		7 231 000	7 714 000
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		26 018 000	26 474 000
költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:		372 969 482	372 969 482	költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:		-	-
Működési hiány		47 330 173	30 976 126	Működési többlet (tartalék nélkül)		5 765 245	12 765 420
Felhalmozási hiány		325 639 309	341 993 356	Felhalmozási többlet		-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		381 740 280	381 740 280	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		8 770 798	8 770 798
BELSŐ FINANSZÍROZÁS		381 740 280	381 740 280			-	-
Működési maradvány igénybevétele		381 740 280	381 740 280			-	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-	Állami előleg vissza		8 770 798	8 770 798
Állht-on belülről megelőlegezések		-	-			-	-
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	1 149 698 154	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 071 377 412	1 149 698 154
		-	-	létszám:		61	62
		-	-	Köztisztviselő:		10	10
		-	-	Közalkalmazott:		30	30
		-	-	MT foglalkoztatott:		1	2
		-	-	Közfoglalkoztatott:		20	20

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

Csoport	Működési feladat	BEVÉTELEK			Csoport	Működési feladat	KIADÁSOK		
		Eredeti el.	Mód.el.				Eredeti el.	Mód.el.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				924 262	1 672 143	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				924 262	1 672 143	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		
B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	924 000	1 671 881	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46 020 000	47 866 518	-	
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	27 612 000	29 122 518	-	
	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	18 408 000	18 744 000	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	9 525 000	9 737 215	-	
	12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	5 715 000	5 927 215	-	
	16. Egyéb működési célú támogatások	924 000	1 671 881	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-	
	Ebből: Kötelező feladatok	924 000	1 671 881	-	Államigazgatási feladatok	3 810 000	3 810 000	-	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	9 500 000	10 430 560	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	5 700 000	6 510 560	-	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-	
Ebből: Kötelező feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok	3 800 000	3 920 000	-	
Önként vállalt feladatok		-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-	
Államigazgatási feladatok		-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		262	262	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-	
Ebből: Kötelező feladatok		262	262	-	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:		
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	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		-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	1 000 000	1 000 000	-	
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	1 000 000	1 000 000	-	
	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:				924 262	1 672 143	-	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				924 262	1 672 143	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		65 120 738	67 362 150	-	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	26 018 000	26 474 000	-	
BELŐ FINANSZÍROZÁS		65 120 738	67 362 150	-					
Működési maradvány igénybevétele		135 738	135 738	-					
Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-	-					
Állht-on belüli megőlékezések		-	-	-					
Irányító szervei támogatás		64 985 000	67 226 412	-					
		-	-	-					
		-	-	-					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		66 045 000	69 034 293	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	66 045 000	69 034 293	-	
					létszám:	10	10		
					Köztisztviselő:	9	9		
					Közalkalmazott:				
					MT foglalkoztatott:				
					Közfoglalkoztatott:	1	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 el.	Mód.ei		Eredeti el.	Mód.ei		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1 210	1 210	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	69 954 000	70 554 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 210	1 210	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	69 954 000	70 554 000	-
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	50 229 000	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	49 629 000	50 229 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULEKOK ÉS SZHJA.	10 040 000	10 040 000	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	10 040 000	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	10 285 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	10 285 000	10 285 000	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 210	1 210	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	1 210	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	1 878 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 000 000	1 878 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELH. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	1 000 000	1 878 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	1 000 000	1 878 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
25. Egyéb felh. 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	1 210	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 954 000	72 432 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 210	1 210	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	70 954 000	72 432 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
BB. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	70 952 790	72 430 790	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	70 952 790	72 430 790	-				
Működési maradvány igénybevétele	121 790	121 790	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szervek támogatás	70 831 000	72 309 000	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	70 954 000	72 432 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	70 954 000	72 432 000	-
				létszám:	15	15	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	15	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 MEGBONTÁSÁBAN

forintban

Költségvetési elem	BEVÉTELEK			Költségvetési elem	KIADÁSOK		
	Eredeti el.	Mód.el			Eredeti el.	Mód.el	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	2 144 778	2 144 778	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	54 285 000	57 793 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 144 778	2 144 778	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	47 421 000	50 446 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	6 864 000	7 347 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	38 172 000	41 122 000	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	33 302 000	35 832 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	4 870 000	5 290 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	7 630 000	8 188 000	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	6 666 000	7 163 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	964 000	1 027 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	8 483 000	8 483 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	7 453 000	7 453 000	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	1 030 000	1 030 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 144 778	2 144 778	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	2 144 778	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	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. FELH. 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:	2 144 778	2 144 778	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 785 000	58 293 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 144 778	2 144 778	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	47 921 000	50 946 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	6 864 000	7 347 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	52 640 222	56 148 222	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELSO FINANSZÍROZÁS	52 640 222	56 148 222	-				
Működési maradvány igénybevétele	240 222	240 222	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szervi támogatás	52 400 000	55 908 000	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	54 785 000	58 293 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	54 785 000	58 293 000	-
				létszám:	14	14	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	14	14	
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			

**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	1 500 000	
közmunka gép, berendezés	900 000	900 000	
Közvilágítás LED lámpák	2 000 000	2 000 000	
Fenyves út 0139/9hrs. Kült út	455 000	455 000	
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős)	1 184 000	1 184 000	
Ingatlan vásárlások (Rákóczi kert, stb)	3 000 000	3 000 000	
Kondipark építés (térvilágítás, párapapu)	1 145 000	1 906 000	
Tervkészítések	5 000 000	5 000 000	
TOP Bocskai kert Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	88 890 832	88 890 832	
Debreceni út 72.sz. kisajátítás piac létrehozáshoz	10 000 000	13 000 000	
TOP Bocskai kert települési piac létrehozásának támogatása	64 400 000	64 400 000	
TOP Bocskai kert felszíni csapadékvíz I. ütem	129 404 329	129 404 329	
TOP Kerékpárút fejlesztése Bocskai kertben	121 426 184	121 426 184	
TOP Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskai kert településen	122 479 394	122 479 394	
17991 HRsz. Gohér u. kert vásárlás	50 000	50 000	
17992 HRsz. Gohér u. kert vásárlás	50 000	50 000	
műfüves pálya önkormányzati önerő		3 093 658	
Szennyvízbekötés Teleki út 21113 Hrsz.		286 000	
Szennyvízbekötés Fazekas M. út 42.		127 000	
Szennyvízbekötés Debreceni út 11.		191 000	
Szennyvízbekötés Zelemér út 6.		77 000	
Oláh S. út útszegélykorr. Tervezés		70 000	
Oláh S. út útszegélykorr. Kivitelezés		445 000	
Térkö burkolat Kondipark-műfüves pálya között		802 000	
Szennyvízbekötés Dienes J. út 58.		77 000	
Szennyvízbekötések 2018. év		1 905 000	
Monostor út 17305/13 hrsz. Ivóvízgerinc csomópont kiépítés		286 000	
Rendezvénytér villamosítás		2 406 000	
EFOP Humán szolg. Fejlesztése (konzorciumi)		2 243 900	
EFOP "Bocskai kert-Debrecen-Józsa praxisközösség" projekt		8 145 503	
Összesen:	551 884 739	575 800 800	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	
Összesen:	1 000 000	1 000 000	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	1 000 000	1 145 000	
kötélhíd		383 000	
Kamerarendszer pályázat önerő		350 000	
Összesen:	1 000 000	1 878 000	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	500 000	500 000	
Összesen:	500 000	500 000	-
Mindösszesen:	554 384 739	579 178 800	-
Bocskai kert, 2018. június			

8. melléklet a 8/2018. (VI.29.) rendelethez
 (12. melléklet a 2/2018. (II. 19.) rendelethez)

**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	200 000	
2.	tagdíj Leader Egyesület	10 000	10 000	
3.	EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj		64 000	
4.	Bushido Karate Sportegyesület támogatás		100 000	
Összesen:		210 000	374 000	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)		51 000	
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)	163 000	163 000	
Összesen:		163 000	214 000	
Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra				
1.				
2.				
Összesen:				
Államháztartás kp-i alrendszere működési célra				
1.	Bursa ösztöndíj K506	90 000	90 000	
2.				
Összesen:		90 000	90 000	
Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra				
1.	Sportpark önerő	4 445 000	4 445 000	
2.				
Összesen:		4 445 000	4 445 000	
Mindösszesen:		4 908 000	5 123 000	
	Pénzeszk.átad. M	210 000	374 000	
	Pénzeszk.átad. Felh	0		
	Tám.ért.műk	253 000	304 000	
	Tám.ért.felh.	4 445 000	4 445 000	
	Mindösszesen Működés:	463 000	678 000	
	Mindösszesen felhalmozás:	4 445 000	4 445 000	

Bocskai kert, 2018. június

KIMUTATÁS

a
2018.
évre tervezett tartalékokról

A. CÉLTARTALÉK

	forintban
I. <u>Működési céltartalék</u>	<u>0</u>
1./	
II. <u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>22 767 448</u>
1./ külterületi út építés pályázat önerő	17 500 000
2./ Községi terek és kapcsolódó szolgáltatások VP6-19.2.1-23-7-17 pályázat önerő	2 647 059
3./ 2018. évi Belterületi út FÚJ pályázat önormányzati önerő	2620389
I. + II. össz. <u>Céltartalék összesen:</u>	<u>22 767 448</u>

B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III. <u>Működési tartalék</u>	<u>18 210 706</u>
1./ Polgármester hatáskörében 5.000ezer forintig ügyletenként	10 000 000
2./ Testületi hatáskörben	<u>8 210 706</u>
IV. <u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>
1./	
2./	
III+IV. össz. <u>Általános tartalék összesen</u>	<u>18 210 706</u>
I+II+III+IV. <u>Tartalék összesen:</u>	<u>40 978 154</u>
Ebből működési célú összesen:	18 210 706
Ebből felhalmozási célú összesen:	22 767 448
	40 978 154

KIMUTATÁS
önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2018.évben.

<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Bevételek</u>	<u>Kiadások</u>	<u>Forintban</u> <u>Egyenleg</u> <u>Kiadás-bevétel</u> <u>Önk-i kiegészítés</u>
<u>Önkormányzat</u>			
Iskola működtetés	saját bev: Támogatás	sz.jutt. Járulék Dologi	
	Összesen:	0	0
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	saját bev: Állami Támogatás	sz.jutt. Járulék Dologi	
	Összesen:	6 200 000	367 000 -5 833 000
ÖSSZESEN.		6 200 000	367 000 -5 833 000
<u>Humuszolgáltató Központ</u>			
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.	sz.jutt. Járulék Dologi	5 290 000 1 027 000 1 030 000
	Állami Támogatás	Összesen:	7 347 000
ÖSSZESEN:	0	Összesen	7 347 000 7 347 000
MINDÖSSZESEN.		6 200 000	7 714 000 1 514 000
Bocskai kert, 2018. június			
		sz.jutt:	5 290 000
		Járulék:	1 027 000
		Dologi:	1 397 000
			7 714 000

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

Projekt neve: Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával
Azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121
Projekt kezdete: 2018.06.01
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege: 42.361.667,-Ft.

Vége: 2021.05.31

Önkormányzati önérték: 1 792 500 Ft
továbbfoglalkoztatásra

Teljes pályázat szerinti projekt költség: 44 154 167 Ft

Kormányzati funkció: 107080
Részletezés: 169 bevétel
569 kiadás

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)						Kiadások																			
	2017. Telj.	2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen		Projekt	2017. Telj.	2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen				
Beruházási célú támogatás értékelő bevétel EU-s programokra		2 243 900									0	Személyi juttatás		3 696 629			10 316 734		3 358 778		604 886		18 020 030		0	
Működési célú támogatás értékelő bevétel előirányzata EU-s programokra		16 488 780			15 743 660		7 885 327				40 117 767	0	Munk. terf. járulékok		444 240			1 547 614		300 648		125 546		2 506 048		0
Önkormányzati önérték					1 792 500						1 792 500	0	Dologi kiadás		12 345 911			680 446		7 100 121		1 177 702		21 373 180		0
Önk. finanszírozás											0	0	Beruházás		2 243 900									2 243 900		0
Helyi											0	0	Felújítás													0
Maradvány											0	0	Tartalék működési kiadásra													0
Egyéb											0	0	Egyéb													0
Összesen	0	18 732 680		0	17 536 160		7 885 327	0	44 154 167	0	44 154 167	0	Összesen	0	18 732 680		0	12 564 794		10 918 547		1 908 146		44 154 167		0

ebből pályázat terhére nem elkészíthető projekt költség (önkormányzati önérték) személyi jellegű kiadás dologi kiadás beruházás összesen:

2017. Telj.	2018. EL	2018. Telj.	2019. EL	2020. EL	2021. EL	Összesen EL	Összesen Telj.
0	0	0	1 792 500			1 792 500	1 792 500
0	0	0	1 792 500			1 792 500	1 792 500

ebből pályázat terhére nem elkészíthető projekt költség (önkormányzati önérték) személyi jellegű kiadás dologi kiadás beruházás összesen:

2017. Telj.	2018. EL	2018. Telj.	2019. EL	2020. EL	2021. EL	Összesen EL	Összesen Telj.
0	0	0	1 792 500			1 792 500	1 792 500
0	0	0	1 792 500			1 792 500	1 792 500

Bocskaiért, 2018. június

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

Projekt neve: Bocskaiért-Debracen-Józsa praxisközösség a lakosság egészségfejlesztéséért
Azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017-00029
Projekt kezdete: 2018.06.01
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege: 150.000.000,-Ft.

Vége: 2020.05.31

Önkormányzati önérték: 150 000 000 Ft
továbbfoglalkoztatásra

Teljes pályázat szerinti projekt költség: 150 000 000 Ft

Kormányzati funkció: 107080
Részletezés: 168 bevétel
568 kiadás

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)						Kiadások																			
	2017. Telj.	2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen		Projekt	2017. Telj.	2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen				
Beruházási célú támogatás értékelő bevétel EU-s programokra		8 145 503									8 145 503	0	Személyi juttatás		5 132 298			15 424 607		6 852 300		27 400 205		0		
Működési célú támogatás értékelő bevétel előirányzata EU-s programokra		34 706 524			107 145 973						141 854 407	0	Munk. terf. járulékok		1 065 299			3 265 797		1 443 000		5 774 795		0		
Önkormányzati önérték											0	0	Dologi kiadás		28 510 927			59 530 899		20 626 671		106 670 497		0		
Önk. finanszírozás											0	0	Beruházás		8 145 503									8 145 503		0
Helyi											0	0	Felújítás													0
Maradvány											0	0	Tartalék működési kiadásra													0
Egyéb											0	0	Egyéb													0
Összesen	0	42 854 027		0	107 145 973		0	0	150 000 000	0	150 000 000	0	Összesen	0	42 854 027		0	78 221 303		28 924 670		0		150 000 000		0

ebből pályázat terhére nem elkészíthető projekt költség (önkormányzati önérték) személyi jellegű kiadás dologi kiadás beruházás összesen:

2017. Telj.	2018. EL	2018. Telj.	2019. EL	2020. EL	2021. EL	Összesen EL	Összesen Telj.
0	0	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0		0	0

ebből pályázat terhére nem elkészíthető projekt költség (önkormányzati önérték) személyi jellegű kiadás dologi kiadás beruházás összesen:

2017. Telj.	2018. EL	2018. Telj.	2019. EL	2020. EL	2021. EL	Összesen EL	Összesen Telj.
0	0	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0		0	0

Bocskaiért, 2018. június

2. napirendi pont:

**Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2013 (III. 18.) önkormányzati rendelet módosítására**

Szóllós Sándor polgármester úr elmondja, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatán szükséges átvezetni azon kormányzati funkciókat, mely feladatokon elszámolások (bevételek, kiadások) keletkeznek. A feladat bővülés oka legtöbb esetben a nyertes pályázatokból keletkeztek. (ASP, üveg kuka, autómentes nap- mobilitási hét, Tb finanszírozás, Praxisközösség, kondipark, önkormányzati szociális támogatások, EFOP pályázat). Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése?

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

**Bocskai kert Községi Önkormányzat képviselő-testületének
9/2018. (VI.29.) 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 4. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

4.§

Ez a rendelet 2018. július 01-én lép hatályba és másnap hatályát veszti.

Bocskai kert, 2018. június 29.

Szóllós Sándor

polgármester

Baloghné Kiss Judit

jegyző

Kifüggesztési záradék:

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. június 29-én kihirdetésre került.

Bocskai kert, 2018. június 29.


Baloghné Kiss Judit
jegyző
1. melléklet 9/2018. (VI.29..) rendelethez
(4. melléklet a 7/2013 (III. 18.) rendelethez)

Bocskai kert Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:


KÓD:	Megnevezés:
011130	<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>
013320	<i>Köztemető fenntartás és működtetés</i>
013350	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>
013370	<i>Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</i>
016080	<i>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</i>
041231	<i>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</i>
041232	<i>Start-munka program Téli közfoglalkoztatás</i>
041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>
041237	<i>Közfoglalkoztatási mintaprogram</i>
045120	<i>Út, autópálya építése</i>
045160	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>
045161	<i>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</i>
051040	<i>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</i>
052080	<i>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</i>
062020	<i>Településfejlesztési projektek és támogatások</i>
063080	<i>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</i>
064010	<i>Közvilágítás</i>
066010	<i>Zöldterület kezelés</i>
066020	<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>
072111	<i>Háziorvosi alapellátás</i>
072112	<i>Háziorvosi ügyelet ellátás</i>
074031	<i>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>
074032	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás</i>
074054	<i>Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok</i>
081045	<i>Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</i>
082044	<i>Könyvtári szolgáltatások</i>
082092	<i>Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>
082093	<i>Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</i>
082094	<i>Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés</i>
083030	<i>Egyéb kiadói tevékenység</i>
086020	<i>Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</i>
086090	<i>Egyéb szabadidős szolgáltatás</i>
091140	<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>
091220	<i>Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok</i>
092120	<i>Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával</i>

	<i>összefüggő működtetési feladatok</i>
096015	<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>
101270	<i>Fogyatékkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások</i>
104037	<i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i>
107055	<i>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</i>
107080	<i>Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</i>

Több hozzászólás nem volt, ezért Polgármester úr 8 óra 06 perckor bezárta az ülést.


Szöllös Sándor
polgármester




Balogné Kiss Judit
jegyző



Községi Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R É T Ö L

✉ 4241 Bocskai kert, Poroszlai u. 20.

☎ : 583-453; fax: 583-451

e-mail: polgarmester@bocskai kert.hu



M E G H Í V Ó

**Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. június 29-én, pénteken 8⁰⁰ órai kezdettel Polgármesteri Hivatal
tanácsstermében tartandó rendkívüli ülésére**

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés a Bocskai kert Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
2. Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013 (III. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szöllős Sándor polgármester

Bocskai kert, 2018. június 28.


Szöllős Sándor
polgármester




**BOCSKAIKERT KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT**

**2018. évi
KÖLTSÉGVETÉSE módosítása
tervezet**

Elfogadva: /2018. (. .) sz. rendelettel

Készítette: Balogné Kiss Judit
Patóné Cziván Zsuzsanna

(2/2018. (II.19.) rendelet 2. sz. módosítása)

Bocskaikert Községi Önkormányzat



p o l g á r m e s t e r e



Ikt.szám: B/89- 6 /2018

Előterjesztés

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. június 29-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

ülés: nyilvános

szavazás: nyílt

döntés: minősített többség

Tisztelt képviselő-testület!

Az Önkormányzatok költségvetésüket az első n.év kivételével negyedévenként, illetve szükség szerint módosítják.

A képviselő-testület az 2/2018. (II.19.) számú 2018. évi költségvetési rendeletét másodszor módosítja.

Jelen rendelet módosítás a költségvetési rendelet májusi módosítása óta beérkezett, valamint a várhatóan megérkező bevételek és a teljesített, és a várhatóan teljesítendő kiadások miatt szükséges.

A jelen előirányzat módosítás során a **bevételi oldalon** átvezetésre került szociális ágazati összevont pótlék támogatása. Betervezésre került a nyári diákmunka foglalkoztatás támogatása. Átvezetésre kerültek a működési többletbevételekből, a lakossági közmű hozzájárulási befizetésekből adódó bevétel növekedések. Betervezésre kerültek az EFOP pályázatok (Humán ellátások fejlesztése, praxisközösség) előlegként leutalt, valamint 2018-ban még várható kiutalások bevételei.

Az Intézményeknél a bevételi oldalon az intézmény finanszírozások kerültek átvezetésre a költségvetésben

A **kiadási oldalon** a keletkezett többletbevételek kiadási lába, valamint a várhatóan felmerülő eredetben nem tervezett kiadások kerültek megtervezésre, illetve a tartalék módosult.

Belső átcsoportosítások is történtek, melyek a költségvetés főösszegére nincsenek hatással. Összességében a bevételi és kiadási főösszeg 63.245.490 Ft-tal nőtt.

A 2018. júniusi előirányzat módosítások az alábbiak:

BEVÉTELEK:

Önkormányzat

Állami támogatás-finanszírozás (működésre):

szoc ágazati összevont pótlék	360.748 Ft
2018. évi nyári diákmunka támogatás	494.730 Ft
EFOP pályázat (konzorciumi)műk. támogatás	16.488.780 Ft
EFOP pályázat (praxisközösség)műk.támogatás	34.708.524 Ft
Összesen:	52.052.782 Ft

Állami támogatás-finanszírozás (felhalmozásra):

EFOP pályázat (konzorciumi)felhalm. tám.	2.243.900 Ft
EFOP pályázat (praxisközösség)felhalm.tám.	8.145.503 Ft
Összesen:	10.389.403 Ft

Működési bevételek:

fa értékesítés (műfüves pálya területről)	380.800 Ft
Bérleti díj, szolgáltatások bevételei	116.933 Ft
kiszámlázott Áfa	134.572 Ft
Összesen:	632.305 Ft

Átvett pénzeszköz:

lakossági hozzájár. (Debr,Oláh S.út szennyvíz)	171.000 Ft
Összesen:	171.000 Ft

Önkormányzati bevétel összesen: 63.245.490 Ft

Polgármesteri Hivatal

finanszírozási bevételek:

önkormányzati finansz. működésre	1.141.000 Ft
----------------------------------	--------------

Polgármesteri Hivatal bevétel összesen: 1.141.000 Ft

Bocskaikerti Napsugár Óvodafinanszírozási bevételek:

önkormányzati finansz. felhalmozásra 733.000 Ft

önkormányzati finansz. működésre 600.000 Ft

Összesen: 1.333.000 Ft**Bocskaikerti Napsugár Óvoda bevétel össz 1.333.000 Ft****Humánszolgáltató Központ**finanszírozási bevételek:

önkormányzati finanszírozás működésre 3.408.000 Ft

Humánszolgáltató Központ bevétel összesen: 3.408.000 Ft**Bevétel mindösszesen: 69.127.490 Ft****Bevétel összesen (int.finansz. nélkül): 63.245.490 Ft**

KIADÁSOK:**Önkormányzat***Személyi juttatások:*

Alapilletmény (diákmunka, EFOP konzorc)	1.674.000 Ft
megbízási díjak (EFOP pály-ok, műfű pálya)	7.645.927 Ft
Összesen:	9.319.927 Ft

Munkaadót terh. járulékok, szoc.hjár.adó:

Szoc.hjár adószemélyi juttatások után	1.605.269 Ft
---------------------------------------	---------------------

Dologi kiadások:

önkormányzat működés (anyag, karb., ÁFA)	2.402.000 Ft
diákmunka (fogl.eü. vizsg)	20.000 Ft
EFOP pályázat (konzorciumi)	12.345.911 Ft
EFOP pályázat (praxisközösség)	28.510.927 Ft
szünidei étkezés	229.000 Ft
Összesen:	43.507.838 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

Nyírségi Ivóvízmin. Jav. Társ. tagdíj	51.000 Ft
Bushido Karate Sportegyesület támogatása	100.000 Ft
2018. évi ügyeleti díj emelés különb.kieg.	110.000 Ft
Összesen:	261.000 Ft

Beruházás:

Rendezvénytér villamosítás	2.406.000 Ft
Műfüves pálya melletti térkövezés	802.000 Ft
EFOP pályázat (konzorciumi)	2.243.900 Ft
EFOP pályázat (praxisközösség)	8.145.503 Ft
Oláh S. út útszegélykorrekció kiépítés	445.000 Ft
Szennyvíz bekötések	2.268.000 Ft
Összesen:	16.310.403 Ft

Finanszírozási kiadás:

Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás	1.141.000 Ft
Óvoda intézményfinanszírozás	1.333.000 Ft
Humánszolgáltató intézményfinanszírozás	3.408.000 Ft
Összesen:	5.882.000 Ft

Tartalék: **-13.640.947 Ft**

Önkormányzat kiadás összesen: 63.245.490 Ft

Polgármesteri Hivatalszemélyi juttatások:

foglalkoztatottak személyi jutt. 841.000 Ft

Dologi kiadások:

szolgáltatási kiadások (vízdíj) 300.000 Ft

Polgármesteri Hivatal kiadás összesen: 1.141.000 Ft**Bocskaikerti Napsugár Óvoda**személyi juttatások:

foglalkoztatottak személyi jutt. 600.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

kamera pályázat önerő 350.000 Ft

udvari játék vásárlás 383.000 Ft

Összesen: 733.000 Ft**Bocskaikerti Napsugár Óvoda kiadások össz: 1.333.000 Ft****Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ**Személyi juttatások:

foglalkoztatottak személyi jutt. 2.850.000 Ft

Munkaadót terh. járulékok, szoc.hjár.adó:

Szoc.hjár adószemélyi juttatások után 558.000 Ft

Humánszolgáltató Központ kiadás összesen: 3.408.000 Ft**Kiadás mindösszesen: 69.127.490 Ft****Kiadás összesen (int. finansz. nélkül): 63.245.490 Ft**

Bocskaikert, 2018. június 28.

Szóllős Sándor s.k.
polgármester

Tisztelt testület!

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A Bocskaiakerti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló
/2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet

Társadalmi hatás:	a rendelet az Önkormányzat honlapjáról a lakosság részére is hozzáférhető.
Gazdasági hatás:	A rendelet-tervezet szabályozza az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának alapjait.
Költségvetési hatás:	A rendelet-tervezetben szereplő bevételek a központi költségvetésből a Bocskaiakerti Községi Önkormányzat részére biztosított 2018. évi működési támogatást, kiegészítő támogatásokat, a saját bevételeket, lakossági támogatásokat tartalmazzák, amelyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kiadási előirányzatok és került benyújtásra a 2018. évi költségvetés módosítása, mely biztosítja az önkormányzat 2018. évi feladatellátását.
Környezeti, egészségi következmény:	Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Nem releváns.
Egyéb hatás:	Nem releváns.
Megalkotás szükségessége:	Jsz-i előírás a kv-i rendelet negyedévenkénti módosítása
Megalkotás elmaradása esetén várható következmény:	Jogszabályellenes gazdálkodás.
Alkalmazásához szükséges feltétel:	<ul style="list-style-type: none"> - személyi: biztosított - szervezeti: biztosított - tárgyi: biztosított - pénzügyi: biztosított

Bocskaiakert, 2018. június 28.


Szóllós Sándor
 polgármester



Készítette:
 Balogné Kiss Judit jegyző
 Patóné Cziván Zsuzsanna pü. ügyintéző

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) rendelet
módosításáról

TERVEZET

Bocskaikert 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 2018. 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 2018.évi költségvetésének
 - a) bevételei főösszegét **1.149.698.154** forintban
 - b) kiadási főösszegét **1.149.698.154** forintban
 - c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit **767.957.874** forintban, melyből
 - a) a működési bevételt 452.385.247 forintban
 - b) a felhalmozási bevételt 315.572.627 forintban állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadását **1.140.927.356** forintban, melyből
 - a) a működési kiadást 506.128.821 forintban
 - b) a felhalmozási kiadást 634.798.535 forintban állapítja meg.

- (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **372.969.482** forint, melyből a
 - a) tartalék nélkül számolt működési hiány 12.765.420 forint
 - b) működési hiányt 30.976.126.126 forint
 - c) felhalmozási hiány 341.993.356 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.

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 12. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

10. §

A rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.

11. §

A rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

12. §

A rendelet kiegészül 22. melléklettel, mely ezen rendelet 11. melléklete.

13. §

rendelet kiegészül 23. melléklettel, mely ezen rendelet 12. melléklete.

14. §

Hatálybalépés

A rendelet 2018. június 30-án lép hatályba, és másnap hatályát veszti.

Bocskai kert, 2018. június 28.

Baloghné Kiss Judit sk.
jegyző

Szóllós Sándor sk.
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Bocskai kert, 2018. 06.29.

Baloghné Kiss Judit sk.
jegyző

Készítette: Baloghné Kiss Judit jegyző
Patóné Cziván Zsuzsanna pü. ügyintéző

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

ELZÁRÓ Kiemelt ei.	BEVÉTELEK			ELZÁRÓ Kiemelt ei.	KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	-		Eredeti ei.	Mód.ei.	-
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	924 262	1 672 143	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	65 045 000	68 034 293	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	924 262	1 672 143	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	39 027 000	41 560 293	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	26 018 000	26 474 000	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	924 000	1 671 881	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46 020 000	47 866 518	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	27 612 000	29 122 518	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	18 408 000	18 744 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	9 525 000	9 737 215	-
12. Elvonások és befizetések bevételei				Ebből: Kötelező feladatok	5 215 000	5 927 215	-
16. Egyéb működési célú támogatások	924 000	1 671 881	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	924 000	1 671 881	-	Államigazgatási feladatok	3 810 000	3 810 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	9 500 000	10 430 560	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	5 200 000	6 510 560	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	3 800 000	3 920 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	262	262	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	262	262	-	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	1 000 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELHÁL. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	1 000 000	1 000 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	1 000 000	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:	924 262	1 672 143	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 045 000	69 034 293	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	924 262	1 672 143	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	40 027 000	42 560 293	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	26 018 000	26 474 000	-
BB. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	65 120 738	67 362 150	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	65 120 738	67 362 150	-				
Működési maradvány igénybevétele	135 738	135 738	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Áll ht-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szervi támogatás	64 985 000	67 226 412	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	66 045 000	69 034 293	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	66 045 000	69 034 293	-
				létszám:	10	10	
				Köztisztviselő:	9	9	
				Közalkalmazott:			
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:	1	1	

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 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:		1 210	1 210	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		69 954 000	70 554 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 210	1 210	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		69 954 000	70 554 000	-
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	50 229 000	-	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	49 629 000	50 229 000	-	-
Ebből: kötelező feladatok		-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	10 040 000	10 040 000	-	-
12. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	10 040 000	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	10 285 000	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	10 285 000	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	1 210	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-
Ebből: kötelező feladatok		1 210	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	1 878 000	-	-
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 000 000	1 878 000	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	1 000 000	1 878 000	-	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	1 000 000	1 878 000	-	-
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:		1 210	1 210	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 954 000	72 432 000	-	-
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		1 210	1 210	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	70 954 000	72 432 000	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		70 952 790	72 430 790	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS		70 952 790	72 430 790	-					
Működési maradvány igénybevétele		121 790	121 790	-					
Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-	-					
Áll ht-on belüli megelőlegezések		-	-	-					
Irányító szervek támogatás		70 831 000	72 309 000	-					
		-	-	-					
		-	-	-					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		70 954 000	72 432 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	70 954 000	72 432 000	-	-
					létszám:	15	15		
					Köztisztviselő:				
					Közalkalmazott:	15	15		
					MT foglalkoztatot:				
					Közfoglalkoztatott:				

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 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:		2 144 778	2 144 778	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		54 285 000	57 793 000
Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 144 778	2 144 778	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	47 421 000	50 446 000
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	6 864 000	7 347 000
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		38 172 000	41 122 000
11. Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	Ebből:	Kötelező feladatok	33 302 000	35 832 000
Ebből:	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	4 870 000	5 290 000
	Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok		
	Államigazgatási feladatok			K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		7 630 000	8 188 000
12. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	Ebből:	Kötelező feladatok	6 666 000	7 161 000
16. Egyéb működési célú támogatások		-	-		Önként vállalt feladatok	964 000	1 027 000
Ebből:	Kötelező feladatok				Államigazgatási feladatok		
	Önként vállalt feladatok			K3. DOLOGI KIADÁSOK		8 483 000	8 483 000
	Államigazgatási feladatok			Ebből:	Kötelező feladatok	7 453 000	7 453 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		-	-		Önként vállalt feladatok	1 030 000	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	2 144 778		Önként vállalt feladatok		
Ebből:	Kötelező feladatok	2 144 778	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:		500 000	500 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		-	-	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	500 000	500 000
Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK		500 000	500 000
B2. FELH. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		-	-	Ebből:	Kötelező feladatok	500 000	500 000
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-		Önként vállalt feladatok		
Ebből:	Kötelező feladatok				Államigazgatási feladatok		
	Önként vállalt feladatok			K7. FELÚJÍTÁSOK		-	-
	Államigazgatási feladatok			Ebből:	Kötelező feladatok		
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről		-	-		Önként vállalt feladatok		
Ebből:	Kötelező feladatok				Államigazgatási feladatok		
	Önként vállalt feladatok			K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		-	-
	Államigazgatási feladatok			Ebből:	Kötelező feladatok		
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-		Önként vállalt feladatok		
Ebből:	Kötelező feladatok				Államigazgatási feladatok		
	Önként vállalt feladatok						
	Államigazgatási feladatok			II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		54 785 000	58 293 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	47 921 000	50 946 000
Ebből:	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	6 864 000	7 347 000
	Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-
	Államigazgatási feladatok			K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		-	-
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 144 778	2 144 778				
Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 144 778	2 144 778				
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-				
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-				
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		52 640 222	56 148 222				
BELSŐ FINANSZÍROZÁS		52 640 222	56 148 222				
Működési maradvány igénybevétele		240 222	240 222				
Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-				
Áll.h.t-on belüli megelőlegezések		-	-				
Irányító szervi támogatás		52 400 000	55 908 000				
		-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		54 785 000	58 293 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		54 785 000	58 293 000
				létszám:	14	14	
				Köztisztviselő			
				Közalkalmazott	14	14	
				MT foglalkoztatott			
				Közfoglalkoztatott			

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	1 500 000	
közmunka gép, berendezés	900 000	900 000	
Közvilágítás LED lámpák	2 000 000	2 000 000	
Fenyves út 0139/9hrs. Kült út	455 000	455 000	
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős)	1 184 000	1 184 000	
Ingatlan vásárlások (Rákóczi kert, stb)	3 000 000	3 000 000	
Kondipark építés (térvilágítás, párapu)	1 145 000	1 906 000	
Tervkészítések	5 000 000	5 000 000	
TOP Bocskai kert Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	88 890 832	88 890 832	
Debreceni út 72.sz. kisajátítás piac létrehozáshoz	10 000 000	13 000 000	
TOP Bocskai kert települési piac létrehozásának támogatása	64 400 000	64 400 000	
TOP Bocskai kert felszíni csapadékvíz I. ütem	129 404 329	129 404 329	
TOP Kerékpárút fejlesztése Bocskai kertben	121 426 184	121 426 184	
TOP Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskai kert településen	122 479 394	122 479 394	
17991 Hrsz. Gohér u. kert vásárlás	50 000	50 000	
17992 Hrsz. Gohér u. kert vásárlás	50 000	50 000	
műfüves pálya önkormányzati önerő		3 093 658	
Szennyvízbekötés Teleki út 21113 Hrsz.		286 000	
Szennyvízbekötés Fazekas M. út 42.		127 000	
Szennyvízbekötés Debreceni út 11.		191 000	
Szennyvízbekötés Zelemér út 6.		77 000	
Oláh S. út útszegélykorr. Tervezés		70 000	
Oláh S. út útszegélykorr. Kivitelezés		445 000	
Térkő burkolat Kondipark-műfüves pálya között		802 000	
Szennyvízbekötés Dienes J. út 58.		77 000	
Szennyvízbekötések 2018. év		1 905 000	
Monostor út 17305/13 hrsz. Ivóvízgerinc csomópont kiépítés		286 000	
Rendezvénytér villamosítás		2 406 000	
EFOP Humán szolg. Fejlesztése (konzorciumi)		2 243 900	
EFOP "Bocskai kert-Debrecen-Józsa praxisközösség" projekt		8 145 503	
Összesen:	551 884 739	575 800 800	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	
Összesen:	1 000 000	1 000 000	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	1 000 000	1 145 000	
kötélhid		383 000	
Kamerarendszer pályázat önerő		350 000	
Összesen:	1 000 000	1 878 000	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	500 000	500 000	
Összesen:	500 000	500 000	-
Mindösszesen:	554 384 739	579 178 800	-

**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	200 000	
2.	tagdíj Leader Egyesület	10 000	10 000	
3.	EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj		64 000	
4.	Bushido Karate Sportegyesület támogatás		100 000	
Összesen:		210 000	374 000	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)		51 000	
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)	163 000	163 000	
Összesen:		163 000	214 000	
Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra				
1.				
2.				
Összesen:				
Államháztartás kp-i alrendszere működési célra				
1.	Bursa ösztöndíj	K506	90 000	90 000
2.				
Összesen:			90 000	90 000
Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra				
1.	Sportpark önerő		4 445 000	4 445 000
2.				
Összesen:			4 445 000	4 445 000
Mindösszesen:		4 908 000	5 123 000	

Pénzeszk.átad. M	210 000	374 000
Pénzeszk.átad. Felh	0	
Tám.ért.műk	253 000	304 000
Tám.ért.felh.	4 445 000	4 445 000
Mindösszesen Működés:	463 000	678 000
Mindösszesen felhalmozás:	4 445 000	4 445 000

KIMUTATÁS

a
2018.
évre tervezett tartalékokról

A. CÉLTARTALÉK

	forintban
I. <u>Működési céltartalék</u>	<u>0</u>
1./	
II. <u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>22 767 448</u>
1./ külterületi út építés pályázat önerő Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások	17 500 000
2./ VP6-19.2.1-23-7-17 pályázat önerő	2 647 059
3./ 2018. évi Belterületi út FÚJ pályázat önormányzati önerő	2620389
I. + II. össz. <u>Céltartalék összesen:</u>	<u>22 767 448</u>

B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III. <u>Működési tartalék</u>	<u>18 210 706</u>
1./ Polgármester hatáskörében 5.000ezer forintig ügyletenként	10 000 000
2./ Testületi hatáskörben	<u>8 210 706</u>
IV. <u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>
1./	
2./	
III+IV. össz. <u>Általános tartalék összesen</u>	<u>18 210 706</u>
I+II+III+IV. <u>Tartalék összesen:</u>	<u>40 978 154</u>
Ebből működési célú összesen:	18 210 706
Ebből felhalmozási célú összesen:	22 767 448
	40 978 154

Bocskai kert, 2018. június

KIMUTATÁS
 önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2018.évben.

<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>		<u>Forintban</u>
					<u>Egyenleg</u>
					<u>Kiadás-bevétel</u>
<u>Önkormányzat</u>					<u>Önk-i kiegészítés</u>
Iskola működtetés	saját bev:		sz.jutt.		
	Támogatás		Járulék		
	Összesen:	0	Dologi		
			Összesen	0	0
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	saját bev:	0	sz.jutt.		
	Állami Támogatás	6 200 000	Járulék		
	Összesen:	6 200 000	Dologi	367 000	
			Összesen	367 000	-5 833 000
OSSZESEN.		6 200 000		367 000	-5 833 000

Humuszszolgáltató Központ

Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.		sz.jutt.	5 290 000	
	Állami Támogatás		Járulék	1 027 000	
	Összesen:	0	Dologi	1 030 000	
			Összesen:	7 347 000	7 347 000
OSSZESEN:		0	Összesen	7 347 000	7 347 000
MINDÖSSZESEN.		6 200 000		7 714 000	1 514 000

Bocskai kert, 2018. június

sz.jutt: 5 290 000
 Járulék: 1 027 000
 Dologi: 1 397 000
7 714 000

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

Projekt neve: Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával

Azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121

Projekt kezdete: 2018.06.01

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 42.361.667,-Ft.

Önkormányzati önérték: 1 792 500 Ft

továbbfoglalkoztatásra

Kormányzati funkció: 107080

Részletezés:
169 bevétel
569 kiadás

Vége: 2021.05.31

Teljes pályázat szerinti
projekt költség: 44 154 167 Ft

Ft-ban

Támogatások	2017.				2018.				2019.				2020.				2021.				Összesen			
	Telj.	El.	Telj.	El.	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		2 243 900																						
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		16 488 780		15 743 660		7 885 327																		
Önkormányzati önérték				1 792 500																				
Önk. Finanszírozás																								
Hitel																								
Maradvány																								
Egyéb																								
Összesen	0	18 732 680	0	17 536 160	0	7 885 327	0	44 154 167	0	18 732 680	0	12 584 794	0	10 916 547	1 908 146	44 154 167	0	0	0	0	0	0	0	

ebből pályázat terhére nem
elszámolható projekt
költség (önkormányzati
önérték)
személyi jellegű kiadás
dolgozói kiadás
beruházás
összesen:

ebből pályázat terhére nem
elszámolható projekt
költség (önkormányzati
önérték)
személyi jellegű kiadás
dolgozói kiadás
beruházás
összesen:

Bockalkert, 2018. június

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2018.

Projekt neve: Bocskai kert-Debrecen-Józsa praxisközösség a lakosság egészségfejlesztéséért
Azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017-00029

Projekt kezdete: 2018.06.01

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege: 150.000.000,-Ft.

Önkormányzati önerő:

továbbfoglalkoztatásra

Kormányzati funkció: 107080

Részletzés: 168 bevétel

568 kiadás

Vége: 2020.05.31

Teljes pályázat szerinti
projekt költsége: **150 000 000 Ft**

Ft-ban

Támogatások	2017.			2018.			2019.			2020.			2021.			Összesen		
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		8 145 503																
Működési célú támogatás értékű bevétel elıirányzata EU-s programokra		34 708 524				107 145 973												
Önkormányzati önerő																		
Önk. Finanszírozás																		
Hitel																		
Maradvány																		
Egyéb																		
Összesen	0	42 854 027	0	107 145 973	0	107 145 973	0	42 854 027	0	42 854 027	0	28 924 670	0	150 000 000	0	150 000 000	0	0

ebből pályázat terhére nem
elszámolható projekt költség
(önkormányzati önerő)
személyi jellegű kiadás
dolgoi kiadás
beruházás
összesen:

ebből pályázat terhére nem
elszámolható projekt
költség (önkormányzati
önerő)
személyi jellegű kiadás
dolgoi kiadás
beruházás
összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bocskai kert, 2018 június



Bocskaikert Községi Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R E



ÜGYIRAT SZÁMA: B/1078/2018.

Előterjesztés

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. június 29-i ülésére.

Tárgy: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (VI. . .) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013 (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ülés: Nyilvános

Döntés: Minősített többség

Szavazás: nyílt

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatán szükséges átvezetni azon kormányzati funkciókat, mely feladatokon elszámolások (bevételek, kiadások) keletkeznek. A feladat bővülés oka legtöbb esetben a nyertes pályázatokból keletkeztek. (ASP, üveg kuka, autómentes nap- mobilitási hét, Tb finanszírozás, Praxisközösség, kondipark, önkormányzati szociális támogatások, EFOP pályázat)

Felvételre javasoljuk az alábbi kormányzati funkciókat:

013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
074031	Család és névvelmi egészségügyi gondozás
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Fentiekre való tekintettel kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Bocskai kert, 2018. június 28.

Tisztelettel:



Készítette: Balogné Kiss Judit jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A Bocskai kert Községi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló/2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

Társadalmi hatás:	NR
Gazdasági hatás:	NR
Költségvetési hatás:	NR
Környezeti, egészségi következmény:	NR
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	NR
Egyéb hatás:	NR
Megalkotás szükségessége:	Mötv. ÁHt.. felhatalmazása alapján
Megalkotás elmaradása esetén várható következmény:	
Alkalmazásához szükséges feltétel:	<ul style="list-style-type: none">- személyi: biztosított- szervezeti: biztosított- tárgyi: NR- pénzügyi: NR

Bocskai kert Községi Önkormányzat képviselő-testületének

.../2018. (VI. .) 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 *4. melléklete* helyébe ezen rendelet *1. melléklete* lép.

4.§

Ez a rendelet 2018. július 1-n lép hatályba és másnap hatályát veszti.

Bocskai kert, 2018. június 29.

Szóllós Sándor sk.

polgármester

Baloghné Kiss Judit sk.

jegyző

Kifüggesztési záradék:

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. június 29-én kihirdetésre került.

Bocskai kert, 2018. június 29.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

1. mellékelt _____/2018. (VI.....) rendelethez
(4. melléklet a 7/2013 (III. 18.) rendelethez)

Bocskai kert Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

Bocskai kert Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

KÓD:	Megnevezés:
011130	<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>
013320	<i>Köztemető fenntartás és működtetés</i>
013350	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>
013370	<i>Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</i>
016080	<i>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</i>
041231	<i>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</i>
041232	<i>Start-munka program Téli közfoglalkoztatás</i>
041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>
041237	<i>Közfoglalkoztatási mintaprogram</i>
045120	<i>Út, autópálya építése</i>
045160	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>
045161	<i>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</i>
051040	<i>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</i>
052080	<i>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</i>
062020	<i>Településfejlesztési projektek és támogatások</i>
063080	<i>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</i>
064010	<i>Közvilágítás</i>
066010	<i>Zöldterület kezelés</i>
066020	<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>
072111	<i>Háziorvosi alapellátás</i>
072112	<i>Háziorvosi ügyelet ellátás</i>
074031	<i>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>
074032	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás</i>
074054	<i>Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok</i>
081045	<i>Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</i>
082044	<i>Könyvtári szolgáltatások</i>
082092	<i>Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>
082093	<i>Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</i>
082094	<i>Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés</i>
083030	<i>Egyéb kiadói tevékenység</i>
086020	<i>Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</i>
086090	<i>Egyéb szabadidős szolgáltatás</i>
091140	<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>
091220	<i>Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok</i>
092120	<i>Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok</i>
096015	<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>

- 101270** *Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások*
- 104037** *Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
- 107055** *Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás*
- 107080** *Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok*