

**Bocskai kert Községi Önkormányzat képviselő-testületének
7/2019. (V.31.). sz. rendelete Bocskai kert Községi Önkormányzat 2018. évi
Zárszámadásáról**

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi gazdálkodás végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az önkormányzat 2018.évi teljesített költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét **1.121.331.560** forintban
 - b) kiadási főösszegét **441.978.642** forintban
 - c) felülvizsgált maradványát 679.352.918 forintban állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit **729.312.481** forintban, melyből
 - a) a működési bevételeit 455.345.954 forintban
 - b) a felhalmozási bevételeit 273.966.527 forintban állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési kiadásait **432.087.029** forintban, melyből
 - a) a működési kiadásait 377.471.531 forintban
 - b) a felhalmozási kiadásait 54.615.498 forintban állapítja meg az *1. melléklet* szerint.

- (4) A teljesített költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 297.225.452 forint, melyből
 - a) működési többlet 77.874.423 forint
 - b) felhalmozási többlet 219.351.029 forint

- (5) A teljesített költségvetés belső finanszírozási bevétele 392.019.079 forint, melyből
 - a) maradvány 381.740.280 forint
 - b) megelőlegezések 10.278.799 forint

- (6) A teljesített költségvetés finanszírozási kiadása 9.891.613 forint
 - a) állami támogatás megelőlegezések 8.770.798 forint
 - b) ÁHT-n belüli megelőlegezés 1.120.815 forint

- (7) A teljesített költségvetés külső finanszírozása 0 forint

2. §

- (1) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeit és a költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet *1. melléklete* szerint fogadja el a képviselő-testület.

- (2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, költségvetési szervenként teljesített létszámát és az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát, valamint teljesített

költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a rendelet 2., 3., 4., 5. *mellékletek* szerint állapítja meg.

- (3) Az önkormányzat teljesített bevételeinek részletezését a 8. *melléklet* szerint fogadja el.
- (4) A helyi önkormányzat teljesített önként vállalt feladatait a 13. *melléklet* szerint fogadja el.
- (5) Az önkormányzatnak 2018-ban adósságot keletkeztető ügylete - 6. *melléklet* szerint - és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége - 7. *melléklet* szerint - nem volt.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatal is – teljesített felhalmozási kiadásait beruházásonként a 9. *melléklet*, felújításonként a 10. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (2) A 2018. évben teljesített szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások kiadását a rendelet 11. *melléklete* mutatja be.
- (3) A helyi önkormányzat által a non-profit szervezeteknek teljesített támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a 12. *melléklet* szerint fogadja el.
- (4) Európai Unió és Hazai forrású támogatásokból megvalósuló projektek 2018. évi teljesített bevételeit és kiadásait a 14-23. *mellékletek* szerint fogadja el.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 24. *melléklet* szerint – a mérlegben szereplő adatok alapján 1.837.697.728 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat saját vagyonát a 24. *melléklet* kimutatása alapján 1.775.703.126 Ft összegben fogadja el.

5. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (összesen) 2018. évi maradványát 679.352.918 Ft-tal fogadja el a 25. *melléklet* szerint.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványát 678.123.895 Ft-tal fogadja el a 26. *melléklet* szerint.
- (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi maradványát 280.216 Ft-tal fogadja el a 27. *melléklet* szerint.
- (4) A képviselő-testület a Bocskai kert Napsugár Óvoda 2018. évi maradványát 381.788 Ft-tal fogadja el a 28. *melléklet* szerint.

- (5) A képviselő-testület a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 2018. évi maradványát 567.019 Ft-tal, a fogadja el a 29. *melléklet* szerint.
- (6) A képviselő-testület a 30. *melléklet* szerint hagyja jóvá az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési maradvány felhasználását.
- (7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018.évi konszolidált eredmény-kimutatását a 31. *melléklet* alapján 299.493.161 Ft mérleg szerinti eredménnyel, az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 32. *melléklet* alapján 299.679.049 Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Polgármesteri Hivatal eredmény-kimutatását a 33. *melléklet* alapján -1.017.386 Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ eredmény-kimutatását a 34. *melléklet* szerint -331.861 Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaikerti Napsugár Óvoda eredmény-kimutatását a 35. *melléklet* alapján 1.163.359 Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

6. §

- (1) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 36. *melléklet* alapján fogadja el. Az Önkormányzatnak követelése van 22.390 Ft összegben a Központi Költségvetéssel szemben.
- (2) A kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 37. *melléklet* szerint fogadja el. A 2018. évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható támogatások összege 32.287.292 Ft. Visszafizetési kötelezettsége ezeken a jogcímenek nincs az önkormányzatnak a Központi Költségvetés javára.

7. §

- (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből eredő fizetési kötelezettségeket a rendelet 38. *melléklete* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatnak lejárt határidejű tartozásállománya nincs a rendelet 39. sz. *mellékletében* bemutatottak szerint.

8. §

- (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
- (3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2019. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. §

E rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.

Bocskai kert, 2019. május 30.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal/önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve: 2019. május hó 31.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

(1. melléklet a 7/2019. (V.31.) rendelethez)									
BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2018. ÉVI TELESÍTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)									
forintban									
Feladat megnevezése	Kiemelt el.	BEVÉTELEK			Feladat megnevezése	Kiemelt el.	KIADÁSOK		
		Eredeti el.	Mód.ei.	Teljesítés			Eredeti el.	Mód.ei.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		385 124 908	476 169 870	455 345 954	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		452 602 140	532 745 854	377 471 531
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		385 124 908	476 169 870	455 345 954	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		357 641 153	414 344 997	342 827 075
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		7 231 000	7 947 000	7 778 512
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		26 018 000	26 447 800	26 865 944
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT-ON BELÜLRŐL		296 189 658	357 903 644	343 603 342	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		179 215 240	188 830 685	183 316 720
11. Önkormányzatok működési támogatásai		241 659 332	252 592 003	252 592 003	Ebből: Kötelező feladatok		155 937 240	164 168 685	158 521 174
Ebből: Kötelező feladatok		241 659 332	252 592 003	252 592 003	Önként vállalt feladatok		4 870 000	5 470 000	5 369 052
Önként vállalt feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok		18 408 000	19 192 000	19 426 494
Államigazgatási feladatok		-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		34 187 722	35 638 206	34 612 919
12. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok		29 413 722	30 687 406	29 601 634
16. Egyéb működési célú támogatások		54 530 326	105 311 641	91 011 339	Önként vállalt feladatok		964 000	1 062 000	1 060 909
Ebből: Kötelező feladatok		54 530 326	105 311 641	91 011 339	Államigazgatási feladatok		3 810 000	3 888 800	3 950 376
Önként vállalt feladatok		-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK		163 024 191	201 356 899	138 652 017
Államigazgatási feladatok		-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok		157 827 191	196 574 899	133 814 392
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		65 500 000	74 884 000	74 880 841	Önként vállalt feladatok		1 397 000	1 415 000	1 348 551
Ebből: Kötelező feladatok		65 500 000	74 884 000	74 880 841	Államigazgatási feladatok		3 800 000	3 367 000	3 489 074
Önként vállalt feladatok		-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBEI JUTTATÁSA		14 000 000	11 130 000	10 052 878
Államigazgatási feladatok		-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok		14 000 000	11 130 000	10 052 878
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		15 435 250	27 150 426	23 629 971	Önként vállalt feladatok		-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok		15 435 250	27 150 426	23 629 971	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		62 174 987	95 790 064	10 836 997
Államigazgatási feladatok		-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok		463 000	11 784 007	10 836 997
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		8 000 000	16 231 800	13 231 800	Önként vállalt feladatok		-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok		8 000 000	16 231 800	13 231 800	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	működési Tartalék:		41 564 928	81 358 998	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	Felhalmozási céltartalék		20 147 059	2 647 059	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		304 512 224	341 231 745	273 966 527	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		610 004 474	666 404 042	54 615 498
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		304 512 224	341 231 745	273 966 527	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		610 004 474	585 315 300	54 412 298
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLT-ON BELÜLRŐL		304 512 224	338 956 745	271 691 727	K6. BÉRUKÁZÁSOK		554 384 739	585 315 300	54 412 298
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		14 666 422	29 515 292	29 515 292	Ebből: Kötelező feladatok		554 384 739	585 315 300	54 412 298
Ebből: Kötelező feladatok		14 666 422	29 515 292	29 515 292	Önként vállalt feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	K7. FELJÜTTATÁSOK		51 174 735	76 643 742	203 200
25. Egyéb felhalmozási célú tám. állt-on belülről		289 845 802	309 441 453	242 176 505	Ebből: Kötelező feladatok		51 174 735	76 643 742	203 200
Ebből: Kötelező feladatok		289 845 802	309 441 453	242 176 505	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		-	2 275 000	2 274 730					
Ebből: Kötelező feladatok		-	2 275 000	2 274 730					
Önként vállalt feladatok		-	-	-					
Államigazgatási feladatok		-	-	-					
I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		689 637 132	817 401 615	729 312 481	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 062 606 614	1 199 149 896	432 087 029
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		689 637 132	817 401 615	729 312 481	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		967 645 627	999 660 297	397 239 373
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		7 231 000	7 947 000	7 778 512
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		26 018 000	26 447 800	26 865 944
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:		372 969 482	381 748 281	- 297 225 452	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:		- 5 765 245	27 430 073	77 874 423
Működési hiány		47 330 173	53 928 925	- 77 874 423	Működési többlet (tartalék nélkül)		-	-	-
Felhalmozási hiány		325 639 309	327 819 356	- 219 351 029	Felhalmozási többlet		-	-	-
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:		381 740 280	392 019 079	392 019 079	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:		8 770 798	10 270 798	9 891 613
BELSŐ FINANSZIROZÁS		381 740 280	392 019 079	392 019 079					
Működési maradvány igénybevétele		381 740 280	381 740 280	381 740 280					
Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-	-					
Állt-on belüli megelőlegezések		-	10 278 799	10 278 799	Állami előleg vissza		8 770 798	8 770 798	8 770 798
		-	-	-	Állt-on belüli megelőlegezések		-	1 500 000	1 120 815
BELSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG		-	-	-	BELSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG		-	-	-
Működési hiány		-	-	-	Működési többlet		-	-	-
Felhalmozási hiány		-	-	-	Felhalmozási többlet		-	-	-
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS (FELHALMOZÁSI):		-	-	-	HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:		-	-	-
Hitel/kölcsön igénybevétele		-	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés		-	-	-
Likvid hitel igénybevétele		-	-	-	Likvid hitel		-	-	-
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:		-	-	-	KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:		-	-	-
Felhalmozási hiány:		-	-	-	Felhalmozási többlet:		-	-	-
		-	-	-					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 071 377 412	1 209 420 694	1 121 331 560	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 071 377 412	1 209 420 694	441 978 642
					létszám:		62	63	72
					Köztisztviselő+polgármester:		10	10	10
					Közalkalmazott:		30	30	29
					MT foglalkoztatott:		1	2	2
					Közfoglalkoztatott:		21	21	21
					Választott tisztviselők (képviselek és külső biz.tagok)				10

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI TELESÍTT 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.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	924 262	1 621 214	1 621 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	65 045 000	67 742 293	67 164 860
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	924 262	1 621 214	1 621 000	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	39 027 000	41 294 493	40 298 916
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	26 018 000	26 447 800	26 865 944
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	924 000	1 620 881	1 620 667	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46 020 000	48 725 518	48 566 234
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	27 612 000	29 533 518	29 139 740
Ebből: Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok	18 408 000	19 192 000	19 426 494
Államigazgatási feladatok				K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	9 525 000	9 882 215	9 875 940
12. Elvonások és befizetések bevételei				Ebből: Kötelező feladatok	5 715 000	5 993 415	5 925 564
16. Egyéb működési célú támogatások	924 000	1 620 881	1 620 667	Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok	924 000	1 620 881	1 620 667	Államigazgatási feladatok	3 810 000	3 888 800	3 950 376
Önként vállalt feladatok				K3. DOLOGI KIADÁSOK	9 500 000	9 134 560	8 722 686
Államigazgatási feladatok				Ebből: Kötelező feladatok	5 700 000	5 767 560	5 233 612
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Államigazgatási feladatok	3 800 000	3 367 000	3 489 074
Önként vállalt feladatok				K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
Államigazgatási feladatok				Ebből: Kötelező feladatok			
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	262	333	333	Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok	262	333	333	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	45 000	38 699
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 000 000	45 000	38 699
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	45 000	38 699
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	1 000 000	45 000	38 699
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	1 621 214	1 621 000	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 045 000	67 787 293	67 203 559
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	924 262	1 621 214	1 621 000	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	40 027 000	41 339 493	40 337 615
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	26 018 000	26 447 800	26 865 944
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	65 120 738	66 166 079	65 862 775	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELŐ FINANSZÍROZÁS	65 120 738	66 166 079	65 862 775				
Működési maradvány igénybevétele	135 738	135 738	135 738				
Felhalmozási maradvány igénybevétele							
Állht-on belüli megelőlegezések							
Irányító szervek támogatás	64 985 000	66 030 341	65 727 037				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	66 045 000	67 787 293	67 483 775	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	66 045 000	67 787 293	67 203 559
				létszám:	10	10	10
				Köztisztviselő:	9	9	9
				Közalkalmazott:			
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:	1	1	1

Bocskaiert, 2019. május

(5. melléklet a 7/2019. (V.31.) rendelethez)

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2018. ÉVI TELJESÍTTET KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	BEVÉTELEK			Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	KIADÁSOK		
			Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés				Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:			2 144 778	2 230 778	2 228 709	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			54 285 000	55 536 000	54 949 667
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN			2 144 778	2 230 778	2 228 709	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN			47 421 000	47 856 000	47 436 800
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			6 864 000	7 680 000	7 512 867
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			-	-	-
B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		-	-	-	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		38 172 000	40 193 000	39 996 995
	11. Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	33 302 000	34 723 000	34 627 943		
	Ebből: kötelező feladatok		-	-	-	Önként vállalt feladatok	4 870 000	5 470 000	5 369 052		
	Önként vállalt feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-		
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		7 630 000	7 940 000	7 923 725
	12. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	6 666 000	6 878 000	6 862 816		
	16. Egyéb működési célú támogatások		-	-	-	Önként vállalt feladatok	964 000	1 062 000	1 060 909		
	Ebből: kötelező feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-		
	Önként vállalt feladatok		-	-	-	K3.	DOLOGI KIADÁSOK		8 483 000	7 403 000	7 028 947
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	7 453 000	6 255 000	5 945 041		
	B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	1 030 000	1 148 000	1 082 906		
	Ebből: kötelező feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-		
	Önként vállalt feladatok		-	-	-	K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		-	-	-
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	-	-	-		
	B4.	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 144 778	2 230 778	2 228 709	Önként vállalt feladatok	-	-	-		
	Ebből: kötelező feladatok		2 144 778	2 230 778	2 228 709	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	92 000	90 170
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN			-	-	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN			500 000	92 000	90 170
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			-	-	-
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		-	-	-	K6.	BERUHÁZÁSOK		500 000	92 000	90 170
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok	500 000	92 000	90 170		
	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	2 230 778	2 228 709	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			54 785 000	55 628 000	55 039 837
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN			2 144 778	2 230 778	2 228 709	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN			47 921 000	47 948 000	47 526 970
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			6 864 000	7 680 000	7 512 867
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			-	-	-
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		52 640 222	53 397 222	53 378 147	K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				
	BELSŐ FINANSZÍROZÁS		52 640 222	53 397 222	53 378 147						
	Működési maradvány igénybevétele		240 222	240 222	240 222						
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-	-						
	Állht-on belülről megőrzések		-	-	-						
	Írányító szervi támogatás		52 400 000	53 157 000	53 137 925						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			54 785 000	55 628 000	55 606 856	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			54 785 000	55 628 000	55 039 837
							létszám:	14	14	13	
							Köztisztviselő:				
							Közalkalmazott:	14	14	13	
							MT foglalkoztatott:				
							Közfoglalkoztatott:				
Bocskaiert, 2019. május											

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 ÖNKORMÁNYZATNAK 2018. évben N E M VOLT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETE		
		forintban
Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	Összeg
Adósságot keletkeztető ügylete várható együttes összege		0
Bocskai kert, 2019. május		

7. melléklet a 7/2019. (V.31.) rendelethez

Bocskai kert Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

AZ ÖNKORMÁNYZATNAK 2018. évben N E M VOLT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETE

					Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből 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

(9. melléklet a 7/2019. (V. 31 .) rendelethez)			
KIMUTATÁS A 2018. ÉVI TELJESÍTETT BERUHÁZÁSOKRÓL			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
			forintban
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési .eszk. beszerzése	1 500 000	1 500 000	497 857
közmunka gép, berendezés	900 000	900 000	895 984
Közvilágítás LED lámpák	2 000 000	2 000 000	901 192
Fenyves út 0139/9hrs. Kült út	455 000	455 000	31 626
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	650 000
Kondipark építés (térvilágítás, párapap)	1 145 000	1 906 000	1 415 439
Tervképzések	5 000 000	5 000 000	
TOP Bocskai kert Humán szolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	88 890 832	88 890 832	4 874 557
Debreceni út 72.sz. ingatlan vásárlás piac létrehozásához	10 000 000	13 000 000	13 000 000
TOP Bocskai kert települési piac létrehozásának támogatása	64 400 000	64 400 000	4 127 500
TOP Bocskai kert felszíni csapadékvíz I. ütem	129 404 329	129 404 329	1 651 000
TOP Kerékpárút fejlesztése Bocskai kertben	121 426 184	121 426 184	1 828 800
TOP Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskai kert településen	122 479 394	122 479 394	4 344 587
17991 HRsz. Gohér u. kert vásárlás ZP-1-2017/2690 pályázat	50 000	50 000	50 000
17992 HRsz. Gohér u. kert vásárlás ZP-1-2017/2690 pályázat	50 000	50 000	50 000
műfüves pálya önkormányzati önerő		3 093 658	3 093 658
Szennyvízbekötés Teleki út 21113 Hrsz.		286 000	285 750
Szennyvízbekötés Fazekas M. út 42.		127 000	127 000
Szennyvízbekötés Debreceni út 11.		191 000	190 500
Szennyvízbekötés Zelemér út 6.		77 000	76 200
Oláh S. út útszegélykorr. Tervezés		70 000	70 000
Oláh S. út útszegélykorr. Kivitelezés		445 000	
Térkö burkolat Kondipark-műfüves pálya között		802 000	801 218
Szennyvízbekötés Dienes J. út 58.		77 000	76 200
Szennyvízbekötések 2018. év		3 175 000	768 350
Monostor út 17305/13 hrsz. Ivóvízgerinc csomópont kiépítés		286 000	285 750
Rendezvénytér villamosítás		2 406 000	1 913 274
EFOP Humán szolg. Fejlesztése (konzorciumi)		2 243 900	1 670 895
EFOP "Bocskai kert-Debrecen-Józsa praxisközösség" projekt		8 145 503	3 836 127
Bocskai kert.hu Honlap készíttetés		445 000	444 500
Ingatlan vásárlás ZP-1-2017/2690 pályázat		154 000	
Ültetvény telepítés ZP-1-2017/2690 pályázat		952 500	
Összesen:	551 884 739	578 622 300	47 957 964
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése (1 000 000	45 000	38 699
Összesen:	1 000 000	45 000	38 699
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	1 000 000	1 145 000	967 032
kötélhid		383 000	381 889
Kamerarendszer pályázat önerő		350 000	348 615
új tűzjelző kiépítés		1 884 000	1 883 241
játékok, csoportszobai eszközök		2 794 000	2 744 688
Összesen:	1 000 000	6 556 000	6 325 465
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése (védőnői e.ü. eszközök, informatikai eszköz)	500 000	92 000	90 170
Összesen:	500 000	92 000	90 170
Mindösszesen:	554 384 739	585 315 300	54 412 298
Bocskai kert, 2019. május			

(10. melléklet a 7 /2019. (V. 31 .) rendelethez)

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

	forintban		
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
VP Vincellér u. felújítás önerő és támogatás	26 987 674	26 987 674	203 200
PH. ép. Villámhárító felújítás (terv.kivit)			
Kút, egyéb szivattyú FÚJ	500 000	500 000	
TOP Kerékpárút fejlesztése Bocskaikertben	6 432 061	6 432 061	
Belterületi út felújítás (2068/2017. (XII.28.) Korm. Hat. Debreceni út-Baross G. út- Poroszlay út)	17 255 000	17 255 000	
Belterületi út felújítás 2018. évi pályázat (Pillangó út-Dienes út)	-	17 469 259	
Külterületi út felújítás ZP-1-2017/2690 pályázat		7 999 748	
Összesen:	51 174 735	76 643 742	203 200
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	76 643 742	203 200
Bocskaikert, 2019. május			

(11. melléklet a 7/2019. (V.31.) rendelethez)

KIMUTATÁS						
2018. évi TELJESÍTETT szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások						
Tervezett létszám	Állami támogatás	Saját forrás	2018. évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	
fő	havi összegFt				Ft-ban	
Rendszeres pénzbeli ellátások						
			Összesen:			
Önkormányzati települési támogatás rendszeres			12 000 000	7 080 000	6 843 000	
Rendszeres összesen:		-	12 000 000	7 080 000	6 843 000	
Eseti pénzbeli ellátások						
Köztemetés			700 000	700 000	441 658	
Települési temetési támogatás			200 000	200 000	56 000	
elemi kár miatti támogatás						
iskoláztatási támogatás			100 000	100 000	35 000	
gyermekvédelmi Erzsébet utalvány				1 282 000	1 205 000	
Önkormányzati települési támogatás eseti			1 000 000	1 000 000	704 220	
Szociális tűzifa támogatás 2018. évi						
Szociális tűzifa téli rezsicsökk 2017. évi kieg. támogatás						
70. éven felüliek támogatása				768 000	768 000	
Eseti összesen:		-	2 000 000	4 050 000	3 209 878	
Mindösszesen:		-	14 000 000	11 130 000	10 052 878	
Mindösszesen:		-	14 000 000	11 130 000	10 052 878	
			14 000 000	11 130 000	10 052 878	

Bocskai kert, 2019. május

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
Teljesített adatai 2018. év

			Forintban		
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
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	63 740
4.	Bushido Karate Sportegyesület támogatás			100 000	100 000
Összesen:			210 000	374 000	163 740
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	162 190
Összesen:			163 000	214 000	162 190
Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra					
1.					
2.					
Összesen:					
Államháztartás kp-i alrendszere működési célra					
1.	Bursa ösztöndíj	K506	90 000	90 000	90 000
2.					
Összesen:			90 000	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	415 930
	Pénzeszk.átad. M		210 000	374 000	163 740
	Pénzeszk.átad. Felh		0		
	Tám.ért.műk		253 000	304 000	252 190
	Tám.ért.felh.		4 445 000	4 445 000	0
	Mindösszesen Működés:		463 000	678 000	415 930
	Mindösszesen felhalmozás:		4 445 000	4 445 000	0
Bocskaikert, 2019. május					

(13. melléklet a 7/2019. (V. 31.) rendelethez)

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

<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	Forintban		
				<u>Egyenleg</u>	<u>Kiadás-bevétel</u>	
<u>Önkormányzat</u>					<i>Önk-i kiegészítés</i>	
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	265 645		
	Összesen:	6 200 000	Összesen	265 645	-5 934 355	
ÖSSZESEN.		6 200 000		265 645	-5 934 355	
<u>Humuszolgáltató Központ</u>						
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.		sz.jutt.	5 369 052		
			Járulék	1 060 909		
	Állami Támogatás		Dologi	1 082 906		
	Összesen:	0	Összesen:	7 512 867	7 512 867	
ÖSSZESEN:		0	Összesen	7 512 867	7 512 867	
MINDÖSSZESEN.		6 200 000		7 778 512	1 578 512	
Bocskai kert, 2019. május						
			sz.jutt:	5 369 052		
			Járulék:	1 060 909		
			Dologi:	1 348 551		
				7 778 512		

(14. melléklet a 7/2019. (V.31.) rendelet)													
KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről													
2018													
Projekt neve:		Bocskaiert Községi Önkormányzat ASP Központozó csatlakozása											
Azonosítója:		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00782				IKT-2017-114-I1-00002719							
Projekt kezdete:		2017.05.01				Vége:		2018.04.30					
Támogatás intenzitása:		100%											
Támogatás összege:		7 000 000											
Kormányzati funkció:		013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások											
részletezés:		45.				bevétel				kiadás			
Ft-ban													
Források (bevételek)							Kiadások						
Támogatások	2017.		2018.		Össz.		Projekt	2017.		2018.		Össz.	
	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.		Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		3 150 000			0	3 150 000	Személyi juttatás					0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		3 850 000			0	3 850 000	Munk. terh. járulékok					0	0
Önk. Finanszírozás					0	0	Dologi kiadás		21 504	3 628 496	3 658 775	3 628 496	3 680 279
Hitel					0	0	Beruházás		3 150 003			0	3 150 003
önkormányzati önerő számla maradvány 2017.12.31.			3 828 496	0	3 828 496	0	Felújítás					0	0
Egyéb 2018.12.31. számla maradvány				169 721	0	0	Egyéb					0	0
Összesen	0	7 000 003	3 828 496	169 721	3 828 496	7 000 003	Összesen	0	3 171 507	3 828 496	3 658 775	3 828 496	6 830 282

Bocskaiert, 2019. május

(15. melléklet a 7/2019. (V.31.) rendelet)																																	
KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről																																	
2018.																																	
Projekt neve:		Bocskaierti Humán szolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése																															
Azonosítója:		TOP-4.2.1-15-HB1-2018-00007																															
Projekt kezdete:		2017.07.01				Vége:		2019.06.30																									
Támogatás intenzitása:		100%																															
Támogatás összege:		97 074 633 Ft																															
Kormányzati funkció:		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk																															
Részletezés:		17.				bevétel				163 563																							
Ft-ban																																	
Források (bevételek)							Kiadások																										
Támogatások	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen		Projekt	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen									
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.		Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.										
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra (előleg)			6 656 697		86 158 435		88 429 043					86 158 435	95 085 740	Személyi juttatás										0	0								
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra (előleg)			1 957 540		2 301 961							2 301 961	1 957 540	Munk. terh. járulékok										0	0								
önkormányzati önerő	7 256 700		91 200		620 000		383 930		35 892 315		36 512 315	7 731 830	7 731 830	Dologi kiadás	756 700		333 210	3 937 450	1 208 430				3 937 480	2 296 340									
Önk. Finanszírozás	4 624 300				-2 716 060						0	1 908 240	1 908 240	Beruházás*	11 124 300			88 890 832	4 874 557	35 892 315				124 783 147	15 998 857								
Hitel											0	0	0	Felújítás										0	0								
bankzámla maradvány 2017.12.31.					8 372 227						8 372 227	0	0											0	0								
Egyéb bankzámlák közötti átvezetés (elkülönített számlára)					-4 624 300						-4 624 300	0	0	Egyéb										0	0								
Összesen	11 881 000	0	8 708 437	0	92 828 323	86 096 913	35 892 315	0	128 720 638	106 683 350	7 947 900	7 947 900	Összesen	11 881 000	0	333 210	92 828 323	6 083 887	35 892 315	0	128 720 638	15 288 197											
														szállítói finansz.																			
														pályázat terhére nem elszámolható projekt költsége (önkormányzati önerő)																			
														Dologi kiadás		56 700		91 200		620 000		383 930		620 000		531 830							
														Beruházás (telek vásárlás, építési)		7 200 000				35 892 315		7 200 000		35 892 315		7 200 000							
														Összesen:		7 256 700		0		91 200		620 000		383 930		35 892 315		-		36 512 315		7 731 830	

*megjegyzés: az építés fordított adózás alá esik

Bocskaiert, 2019. május

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2018.

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

Azonosítója: 1775216070

Projekt kezdete: 2016.010.03.

Vége: 2018.10.02

Támogatás intenzitása: 85%

Támogatás összege: 17.455.732.-Ft

Kormányzati funkció száma: 086020

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

Részletezés: 25

bevételek kiadás

Támogatások	Források (bevételek)										Projekt	Kiadások													
	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.			Összesen		2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.		Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				16 807 973		9 875 073					16 807 973	9 875 073	Személyi juttatás										0	0	
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra				647 759						647 759			Munk. terh. járulékok										0	0	
Önkormányzati önérték	100 229		127 000	3 080 432		203 200				3 080 432	430 430		Dologi kiadás				647 759						647 759	0	
Önk. Finanszírozás	141 071			-141 071						0	0		Beruházás*										0	0	
Hitel										0	0		Felújítás	241 300		127 000	26 987 674	203 200					26 987 674	571 500	
Nem elszámolható önérték				7 099 269						7 099 269	0		Egyéb										0	0	
Egyéb										0	0		Egyéb										0	0	
Összesen	241 300	0	127 000	27 635 433	9 937 202	0	0	0	27 635 433	10 308 502	0	0	Összesen	241 300	0	127 000	27 635 433	203 200	0	0	0	0	27 635 433	571 500	
Pr. El nem számolható kgt. Köt.													tervezés	94 614											
Pr. önérték	94 614												akadálymentesítés												

Bocskaiert, 2019. május

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 intenzitása: 100%

Támogatás összege: 140.836.156,-Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési projektek és támogatások

Részletezés: 46

Támogatások	Források (bevételek)										Projekt	Kiadások													
	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.			Összesen		2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.		Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			130 093 445								0	130 093 445	Személyi juttatás			252 000	592 812	504 000					592 812	252 000	
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			10 742 711								0	10 742 711	Munk. terh. járulékok			51 150	104 038	90 677					104 038	51 150	
Önkormányzati önérték			248 100		1 677 330	553 279				553 279	1 925 430		Dologi kiadás	0	1 064 822	6 025 988	2 883 820					6 025 988	3 064 822		
Önk. Finanszírozás	0									0	0		Beruházás*	0	2 235 200	121 426 184	1 828 800	553 279					121 979 463	2 235 200	
Hitel										0	0		Felújítás			6 432 061							6 432 061	0	
bankszámla maradvány 2017.12.31.				135 319 008						135 319 008	0		Egyéb										0	0	
Egyéb (bankszámlák közötti átvezetés)				162 075						162 075	0		Egyéb										0	0	
Összesen	0	0	141 084 256	135 481 083	1 677 330	553 279	0	0	136 034 362	142 761 588	0	0	Összesen	0	0	5 603 173	135 481 083	5 307 307	553 279	0	0	0	136 034 362	5 603 173	
*megjegyzés: az építés, felújítás fordított adózás alá esik													ebből												
önérték			248 100		1 677 330	553 279			553 279	1 925 430			önérték		248 100		1 677 330	553 279					553 279	1 925 430	

Bocskaiert, 2019. május

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2018.

Projekt neve: Bocskaiert felszíni csapadékvíz l. 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

bevételek kiadás

Támogatások	Források (bevételek)										Projekt	Kiadások													
	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.			Összesen		2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.		Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			131 380 829								0	131 380 829	Személyi juttatás			156 000	680 428	312 000					680 428	468 000	
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			9 888 874								0	9 888 874	Munk. terh. járulékok			30 888	132 684	54 757					132 684	85 645	
Önkormányzati önérték			643 360		778 130	70 450				778 130	713 810		Dologi kiadás	2 825 393	493 360	6 341 611	70 450					6 341 611	3 389 203		
Önk. Finanszírozás	2 825 393					-2 825 393				0	0		Beruházás*		2 626 500	129 404 329	1 651 000					129 404 329	4 277 500		
Hitel										0	0		Felújítás										0	0	
bankszámla maradvány 2017.12.31.				138 528 263						138 528 263	0		Egyéb										0	0	
Egyéb (elkülönített számlák)				-2 747 341						-2 747 341	0		Egyéb										0	0	
Összesen	2 825 393	0	141 913 663	138 689 062	-2 754 943	0	0	0	138 689 062	141 983 813	0	0	Összesen	2 825 393	0	3 396 748	138 689 062	2 888 207	0	0	0	138 689 062	8 220 346		
ebből önérték			643 360		778 130	70 450			778 130	713 810			ebből önérték		643 360		778 130						0	713 810	
pályázatból várhatóan kimaradó			110 590						110 590	0			pályázatból várhatóan kimaradó		110 590								0	110 590	

Bocskaiert, 2019. május

(19. melléklet a 7/2019. (V. 31.) Rendeletéhez)																									
KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2018.																									
Projekt neve: Bocskai kert települési piac létrehozásának támogatása																									
Azonosítója: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-0004																									
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 bevétel kiadás																									
Ft-ban																									
Források (bevételek)										Kiadások															
Támogatások	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen	Projekt	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen		
	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.			Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.		Tej.	El.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra					64 400 000						64 400 000	0	Személyi juttatás										0	0	
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra					5 439 000						5 439 000	0	Munk. terh. járulékok											0	0
Önkormányzati önerő				5 545 410	13 161 000	14 543 650				13 161 000	20 089 060		Dologi kiadás	700 000		145 410	3 380 000	391 150						3 380 000	1 236 500
Önk. Finanszírozás	700 000										3 675 000		Beruházás		5 400 000	77 400 000	17 127 500							77 400 000	22 527 500
Hitel											0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány											0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb											0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	700 000	0	0	5 545 410	13 161 000	14 543 650	0	0	0	0	83 000 000	23 784 060	Összesen	700 000	0	5 545 410	83 000 000	17 518 650	0	0	0	0	83 000 000	23 784 060	
ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)												ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)													
dologi kiadás				145 410		216 150					0	361 560	dologi kiadás			145 410		216 150					0	361 560	
Beruházás (telek vásárlás)				5 400 000	13 000 000	14 327 500						19 727 500	Beruházás (telek vásárlás)			5 400 000	13 000 000	14 327 500					13 000 000	19 727 500	
Dobozcentri (út 72. és 74.)													Dobozcentri (út 72. és 74.)												
összesen:	0	0	0	5 545 410	13 000 000	14 543 650	0	0	0	0	20 089 060	összesen:	0	0	5 545 410	13 000 000	14 543 650	0	0	0	0	13 000 000	20 089 060		
Bocskai kert, 2019. május																									

(20. melléklet a 7/2019. (V. 31.) Rendeletéhez)																								
KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2018.																								
Projekt neve: Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskai kert 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 bevétel kiadás																								
Ft-ban																								
Források (bevételek)										Kiadások														
Támogatások	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen	Projekt	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen	
	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.			Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.		Tej.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra					122 479 394	126 578 300					122 479 394	126 578 300	Személyi juttatás	167 500									0	167 500
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra					7 520 606	2 921 700					7 520 606	2 921 700	Munk. terh. járulékok	40 703									0	40 703
Önkormányzati önerő	11 354 999			76 200	715 000	82 620	4 439 816				5 154 816	11 513 819	Dologi kiadás	1 671 999		401 200	7 735 606	1 341 370					7 735 606	3 414 569
Önk. Finanszírozás	5 195 303						-2 693 437				0	2 501 866	Beruházás*	14 670 300			122 479 394	4 344 587	4 439 816				126 919 210	19 014 887
Hitel											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 550 302	0	0	76 200	130 715 000	126 889 183	4 439 816	0	0	0	135 154 816	143 515 819	Összesen	16 550 302	0	401 200	130 715 000	5 686 957	4 439 816	0	0	0	135 154 816	22 637 689
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)												pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)												
Személyi juttatás											0	0	Személyi juttatás										0	0
Munk. terh. járulékok											0	0	Munk. terh. járulékok										0	0
dologi kiadás	354 999			76 200	715 000	82 620	4 439 816				715 000	513 819	dologi kiadás	354 999		76 200	715 000	82 620					715 000	513 819
Beruházás ingatlan vásárlás	11 000 000						4 439 816				4 439 816	11 000 000	Beruházás ingatlan v	11 000 000					4 439 816				4 439 816	11 000 000
összesen:	11 354 999	0	0	76 200	715 000	82 620	4 439 816	0	0	0	5 154 816	11 513 819	összesen:	11 354 999	0	76 200	715 000	82 620	4 439 816	0	0	0	5 154 816	11 513 819
*megjegyzés: az építés fordított adózás alá esik																								
Bocskai kert, 2019. május																								

**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

Vége: 2021.05.31

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 42.361.667,-Ft.

Önkormányzati önerő:
továbbfoglalkoztatásra 1 792 500 Ft

**Teljes pályázat szerinti
projekt költség:** 44 154 167 Ft

Kormányzati funkció: 107080

Részletezés: 169 bevétel
569 kiadás

Támogatások	Források (bevételek)								Projekt	Kiadások													
	2017.		2018.		2019.		2020.			2021.		2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen	
	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.		Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		2 243 900	2 243 900					2 243 900	2 243 900	Személyi juttatás		3 698 629	1 576 762	10 366 734	3 358 778	604 898	18 029 039	1 576 762					
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		16 488 780	15 293 172	15 743 660	7 885 327			40 117 767	15 293 172	Munk. terh. járulékok		444 240	301 619	1 547 614	390 648	125 548	2 508 048	301 619					
Önkormányzati önerő					1 792 500			1 792 500		Dologi kiadás		12 345 911	2 268 200	680 446	7 169 121	1 177 702	21 373 180	2 268 200					
Önk. Finanszírozás								0	0	Beruházás		2 243 900	1 670 895				2 243 900	1 670 895					
Hitel								0	0	Felújítás													
Maradvány								0	0	Tartalék működési kiadásra													
Egyéb kamat					1 169			0	1 169	Egyéb													
Összesen	0	18 732 680	17 538 241	17 538 241	7 885 327	0	0	44 154 167	17 538 241	Összesen	0	18 732 680	5 817 476	12 594 794	10 918 547	1 908 146	44 154 167	5 817 476					

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

személyi jellegű kiadás 1 792 500
dologi kiadás 0
beruházás 0
összesen: 0

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

személyi jellegű kiadás 1 792 500
dologi kiadás 0
beruházás 0
összesen: 0

Bocskaiert, 2019. május

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

Projekt neve: Bocskaiert-Debrecen-Józsa praxisközösség a lakosság egészségfejlesztéséért

Azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017-00029

Projekt kezdete: 2018.06.01

Vége: 2020.05.31

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 150.000.000,-Ft.

Önkormányzati önerő:
továbbfoglalkoztatásra

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

Kormányzati funkció: 107080

Részletezés: 168 bevétel
568 kiadás

Támogatások	Források (bevételek)								Projekt	Kiadások													
	2017.		2018.		2019.		2020.			2021.		2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen	
	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.		Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		8 145 503	8 145 503					8 145 503	8 145 503	Személyi juttatás		5 132 298	2 737 298	15 424 607	6 852 300		27 409 205	2 737 298					
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		34 708 524	34 708 524	107 145 973				141 854 497	34 708 524	Munk. terh. járulékok		1 065 299	480 398	3 265 797	1 443 699		5 774 795	480 398					
Önkormányzati önerő			200 000					0	200 000	Dologi kiadás	400 000	28 510 927	9 027 378	59 530 899	20 628 671		108 670 497	9 427 378					
Önk. Finanszírozás	400 000		-400 000					0	0	Beruházás		8 145 503	3 836 127				8 145 503	3 836 127					
Hitel								0	0	Felújítás													
Maradvány								0	0	Tartalék működési kiadásra													
Egyéb								0	0	Egyéb													
Összesen	400 000	42 854 027	42 854 027	107 145 973	0	0	0	150 000 000	43 054 027	Összesen	400 000	42 854 027	16 081 201	78 221 303	28 924 670	0	150 000 000	16 481 201					

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

személyi jellegű kiadás 0
dologi kiadás 200 000
beruházás 0
összesen: 0

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

személyi jellegű kiadás 0
dologi kiadás 200 000
beruházás 0
összesen: 0

Bocskaiert, 2019. május

**KIMUTATÁS a Hazai támogatásból megvalósuló projektekről
2018.**

Projekt neve: Bocskaiert zártkerti területeinek fejlesztése

Azonosítója: ZP-1-2017/2690

Projekt kezdete: 2017.12.18.

Vége: 2019.04.30.

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 9.358.648,-Ft.

**Teljes pályázat szerinti
projekt költség:** 9 358 648 Ft

Kormányzati funkció: 042120

Részletezés: 1703 bevétel
5703 kiadás

Támogatások	Források (bevételek)								Projekt	Kiadások													
	2017.		2018.		2019.		2020.			2021.		2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen	
	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.		Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.	Tej.	El.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		6 904 686	6 904 686	2 301 562				9 206 248	6 904 686	Személyi juttatás													
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		114 300	114 300	38 100				152 400	114 300	Munk. terh. járulékok													
Önkormányzati önerő								0	0	Dologi kiadás		152 400	0				152 400	0					
Önk. Finanszírozás		2 339 662		-2 339 662				0	0	Beruházás		1 206 500	100 000				1 206 500	100 000					
Hitel								0	0	Felújítás		7 999 748	0				7 999 748	0					
Maradvány								0	0	Tartalék működési kiadásra													
Egyéb								0	0	Egyéb													
Összesen	0	9 358 648	7 018 986	0	0	0	0	9 358 648	7 018 986	Összesen	0	9 358 648	100 000	0	0	0	9 358 648	100 000					

Bocskaiert, 2019. május

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (összesen)			MÉRLEGE	
			2018.	
			adatok Ft-ban	
ESZKÖZÖK			2018. nyitó	2018. záró
1.	A/I	Immateriális javak	397 063	511 634
2.	A/II	Tárgyi eszközök	1 119 406 007	1 112 668 402
3.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	970 000	970 000
4.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
5.	A.)	<u>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</u>	1 120 773 070	1 114 150 036
6.	B/I	Készletek	320 000	285 000
7.	B/II	Értékpapírok		
8.	B.)	<u>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</u>	320 000	285 000
9.	C/I	Lekötött bankbetétek		
10.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
11.	C/III	Forintszámlák	389 171 805	657 505 970
12.	C/IV	Devizaszámlák		
13.	C.)	<u>Pénzeszközök</u>	389 171 805	657 505 970
14.	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	26 107 753	46 271 277
15.	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
16.	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	70 000	29 602 901
17.	D.)	<u>Követelések</u>	26 177 753	75 874 178
	E/I	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása		
	E/II	Fizetendő ÁFA elszámolása		
	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
18.	E.)	<u>Egyéb sajátos elszámolások</u>	2 812 648	-10 117 456
19.	F.)	<u>Aktív időbeli elhatárolások</u>	0	0
20.	<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</u>		1 539 255 276	1 837 697 728
FORRÁSOK				
21.	G/I-III	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 727 774 718	1 727 774 718
22.	G/IV	Felhalmozott eredmény	-559 883 142	-251 564 753
23.	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
24.	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	308 318 389	299 493 161
25.	G.)	<u>Saját tőke</u>	1 476 209 965	1 775 703 126
26.	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	9 157 984
27.	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	8 770 798	0
28.	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 482 502	8 709 558
29.	H.)	<u>Kötelezettségek</u>	17 253 300	17 867 542
30.	I.)	<u>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</u>		
32.	J.)	<u>Passzív időbeli elhatárolások</u>	45 792 011	44 127 060
33.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</u>		1 539 255 276	1 837 697 728
Az önkormányzat saját vagyona 2018. december 31-én:				1 775 703 126
Bocskaikert, 2019. május				

25. melléklet 7 /2019. (V.31.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**2018. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS**

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	729 312 481
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	432 087 029
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	297 225 452
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	582 959 044
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	200 831 578
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	382 127 466
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (\pmI\pmII)	7.	679 352 918
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	0
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (\pmIII\pmIV)	14.	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	15.	679 352 918
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETISÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	16.	0
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	17.	679 352 918
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETISÉG (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0

26. melléklet 7 /2019. (V.31.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**2018. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS**

		Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	725 234 219
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	237 800 075
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	487 434 144
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	391 521 329
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	200 831 578
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	190 689 751
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	678 123 895
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	15.	678 123 895
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	16.	
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	17.	678 123 895
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0

27. melléklet 7/2019. (V.31.) rendelethez		
BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
2018. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS		
		Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	1 621 000
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	67 203 559
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	-65 582 559
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	65 862 775
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	0
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	65 862 775
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: ($\pm I \pm II$)	7.	280 216
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: ($\pm III \pm IV$)	14.	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	15.	280 216
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	16.	0
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	17.	280 216
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0
Bocskai kert, 2019. május		

28. melléklet 7/2019. (V.31.) rendelethez

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA**2018. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS**

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	228 553
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	72 043 558
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	-71 815 005
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	72 196 793
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	0
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	72 196 793
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	381 788
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	15.	381 788
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI VÁLLALKOZÁSI TERHELT MARADVÁNYA	16.	0
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	17.	381 788
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0

29. melléklet 7/2019. (V.31.) rendelethez		
BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		
2018. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS		
		Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	2 228 709
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	55 039 837
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	-52 811 128
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	53 378 147
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	0
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	53 378 147
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	567 019
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	15.	567 019
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	16.	0
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	17.	567 019
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0
Bocskai kert, 2019. május		

30. melléklet a 7/2019. (V. 31.) rendelethez					
Bocskai kert Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi maradvány felhasználása					
Ft-ban					
	Maradvány:	Működés		Felhalmozás	
		Köt.terhelt	szabad	Köt.terhelt	Szabad
Önkormányzat összesen:	679 352 918	-	187 221 037	-	492 131 881
Bocskai kert Községi Önkormányzat:	678 123 895	-	186 176 574	-	491 947 321
Ebből: - szállító:					
Cégautó adó			125 400		
étkezés fizetendő Áfa			1 925 000		
Bölcsőde építés projekt fordított Áfa fiz. Köt. 2019. I. negyedév			1 173 000		
Kerékpárút építés fordított Áfa fiz. Köt. 2019. I. negyedév			7 973 000		
Humánszolg. Közp. Építés fordított Áfa fiz. Köt. 2019. I. negyedév			1 316 000		
<i>Egyéb kötelezettség:</i>					
Állami visszafizetés					
Tartalék működési			23 058 135		
céltartalék (pályázati önerők)			352 939		2 647 059
Állami előleg visszafizetés			9 157 984		
Kerékpárút építés, FÚJ projekt elkül szla			31 501 523		69 760 040
Kerékpárút építés főszámla maradványból			505 569		553 279
Humánszolg. Közp. Fejlesztése projekt elkül. számla maradványból			20 670 997		65 425 916
Humán szolg. Közp. Fejlt főszámláról			8 618 834		28 117 771
Belvíz elvezetés projekt			6 684 791		127 123 329
Bölcsőde építés projekt elkül. bankszámla maradványból			28 961 064		96 554 349
Települési piac projekt			4 845 143		17 164 434
Önk. 2018.évi felújítás önerő+maradvány Vincellér út 20.					16 613 023
Konzorciumi EFOP projekt			11 720 765		
Praxis EFOP projekt			23 908 770		4 309 376
ZP pályázat			114 300		6 982 486
2017. évi út FÚJ pályázat tám+ önerő					20 896 000
2018. évi út FÚJ pályázat					17 469 259
Téli rezsicsökkentés (12.000 Ft) pályázat			2 772 000		
Önk. 2019. évi saját erős beruházás					18 331 000
2019. dologi előirányzat (szállító)			621 639		
2017. évi ASP támogatás maradványa			169 721		
Bocskai kerti Polgármesteri Hivatal	280 216	-	280 216	-	-
2019. dologi előirányzat (szállító)			280 216		
Bocskai kerti Napsugár Óvoda	381 788	-	197 228	-	184 560
2019. dologi előirányzat (szállító)			197 228		
2019. felhalmozási előirányzat (játéktároló)					184 560
Bocskai kerti Humánszolgáltató Központ	567 019	-	567 019	-	-
2019. dologi előirányzat (szállító)			165 019		
2019. dologi előirányzat fizetendő ÁFA			402 000		
Bocskai kert, 2019. május					

31. melléklet a 7/2019. (V.31.)rendelethez					
2018. év					
Bocskaiert Községi Önkormányzat eredménykimutatása (nettó összesen)					
					Ft-ban
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak konsz. előtt	Konszolidálás	Konszolidálás után
1. 01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	62 220 836	-	93 987 761	-	93 987 761
2. 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	13 383 088	-	17 320 310	-	17 320 310
3. 03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei	-	-	-	-	-
4. I. Tevékenység nettó eredményzempléletű bevételei (=01+02+03)	75 603 924	-	111 308 071	-	111 308 071
5. 04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-	-
6. 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-
7. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-	-	-	-	-
8. 06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	178 589 999	-	443 531 968	- 190 939 965	252 592 003
9. 07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	328 375 442	-	91 243 139	-	91 243 139
10. 08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	280 901 931	-	273 966 527	-	273 966 527
11. 09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	37 360 956	-	8 789 865	-	8 789 865
12. III. Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)	825 228 328	-	817 531 499	- 190 939 965	626 591 534
13. 10 Anyagköltség	8 936 674	-	11 109 964	-	11 109 964
14. 11 Igénybevett szolgáltatások értéke	84 292 525	-	97 125 463	-	97 125 463
15. 12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-
16. 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-
17. IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	93 229 199	-	108 235 427	-	108 235 427
18. 14 Bérköltség	144 873 122	-	151 939 060	-	151 939 060
19. 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 871 456	-	31 553 259	-	31 553 259
20. 16. Bérjárulékok	36 029 936	-	34 364 271	-	34 364 271
21. V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	208 773 914	-	217 856 590	-	217 856 590
22. VI. Értécsökkenési leírás	55 193 626	-	57 033 509	-	57 033 509
23. VII. Egyéb ráfordítások	237 096 791	-	246 351 231	- 190 939 965	55 411 266
24. A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	306 538 722	-	299 362 813	-	299 362 813
25. 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-
26. 18 Részesedésekből származó eredményzempléletű bevételek, árfolyamnyereség	1 670 200	-	-	-	-
27. 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzempléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-	-	-
28. 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	109 467	-	130 348	-	130 348
29. 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléletű bevételei	-	-	-	-	-
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-	-	-
- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-	-	-
32. VIII. Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (17+18+19+20+21)	1 779 667	-	130 348	-	130 348
33. 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-	-	-
34. 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-	-	-
35. 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-
36. 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-	-	-
37. - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	-	-	-	-	-
38. - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	-	-	-	-	-
39. 26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	-	-
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-	-	-	-
- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-	-	-	-
42. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	-	-	-
43. B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 779 667	-	130 348	-	130 348
44. C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	308 318 389	-	299 493 161	-	299 493 161

Bocskaiert, 2019. május

				32. melléklet a 7/2019. (V.31.)rendelet
2018. év				
Bocskai kert Községi Önkormányzat eredménykimutatása				
				Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	62 220 836		93 987 761
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	12 102 015		15 839 213
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	-		
4.	I. Tevékenység nettó eredményszámlátú bevételei (=01+02+03)	74 322 851	-	109 826 974
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-	-	-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei			252 592 003
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	328 375 442		89 394 218
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	280 901 931		273 966 527
11.	09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	35 948 750		8 789 865
12.	III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)	645 226 123	-	624 742 613
13.	10 Anyagköltség	5 416 289		6 837 605
14.	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	70 193 684		82 102 763
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	75 609 973	-	88 940 368
18.	14 Bérköltség	28 672 408		23 782 043
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 707 683		22 604 624
20.	16. Bérjárulékok	7 941 202		7 212 657
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 321 293	-	53 599 324
22.	VI Értékcsökkenési leírás	47 383 289		51 049 060
23.	VII Egyéb ráfordítások	231 855 476		241 431 198
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	308 378 943	-	299 549 637
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek	1 669 578		-
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	109 186		129 412
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei			
	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
30.	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	III Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (17+18+19+20+21)	1 778 764	-	129 412
32.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
33.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
34.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			-
35.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
36.	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
37.	- ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
38.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
39.	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
40.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	-
41.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 778 764	-	129 412
42.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	310 157 707	-	299 679 049

Bocskai kert, 2019. május

33. melléklet a 7/2019. (V.31.)rendelet			
2018. év			
Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal eredménykimutatása			
			Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások
			Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek		
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei		
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei		
4.	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	-	-
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-	-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	59 266 202	65 727 037
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei		1 620 667
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei		
11.	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	990 916	-
12.	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)	60 257 118	-
13.	10 Anyagköltség	574 176	1 360 851
14.	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	5 285 922	6 149 448
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke		
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 860 098	-
18.	14 Bérköltség	37 464 398	44 776 267
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 603 537	4 167 377
20.	16. Bérjárulékok	9 594 946	9 859 080
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 662 881	-
22.	VI Értékcsökkenési leírás	1 326 726	831 785
23.	VII Egyéb ráfordítások	1 435 298	1 220 615
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 27 885	- 1 017 719
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26.	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	303	-
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek		
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	333
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei		
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége		
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége		
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (17+18+19+20+21)	303	-
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése		
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése		
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége		
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége		
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	303	-
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 27 582	- 1 017 386
Bocskaiakert, 2019. május			

				34.melléklet a 7/2019. (V.31.)rendelethez
2018. év				
Bocskai kert Humán szolgáltató Központ eredménykimutatása				
				Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	1 281 073		1 481 097
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei			
4.	I. Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=01+02+03)	1 281 073	-	1 481 097
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-	-	-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	49 679 457		53 137 925
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei			
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei			
11.	09 Különböző egyéb eredményszámlátú bevételek	421 290		-
12.	III. Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)	50 100 747	-	53 137 925
13.	10 Anyagköltség	1 506 384		1 494 579
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 009 000		3 934 537
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 515 384	-	5 429 116
18.	14 Bérköltség	35 294 088		38 417 118
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 400 212		1 872 314
20.	16. Bérjárulékok	8 240 699		7 908 200
21.	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 934 999	-	48 197 632
22.	VI. Értécsökkenési leírás	537 031		459 060
23.	VII. Egyéb ráfordítások	889 104		865 379
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 494 698	-	- 332 165
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek			
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	281		304
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (17+18+19+20+21)	281	-	304
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
42.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	-
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	281	-	304
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	- 494 417	-	- 331 861
Bocskai kert, 2019. május				

35. melléklet a 7/2019. (V.31.) rendelethez

2018. év

Bocskai kert Napsugár Óvoda eredménykimutatása

				Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei			-
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei			
4.	I. Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=01+02+03)	-	-	-
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-	-	-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	69 644 340		72 075 003
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	-		228 254
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei			
11.	09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	-		-
12.	III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)	69 644 340	-	72 303 257
13.	10 Anyagköltség	1 439 825		1 416 929
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 803 919		4 938 715
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 243 744	-	6 355 644
18.	14 Bérköltség	43 442 228		44 963 632
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 160 024		2 908 944
20.	16. Bérjárulékok	10 252 489		9 384 334
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 854 741	-	57 256 910
22.	VI Értékcsökkenési leírás	5 946 580		4 693 604
23.	VII Egyéb ráfordítások	2 916 913		2 834 039
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 1 317 638	-	1 163 060
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek	319		-
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek			299
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (17+18+19+20+21)	319	-	299
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	-
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	319	-	299
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	- 1 317 319	-	1 163 359

Bocskai kert, 2019. május

37. melléklet a 7/2019. (V.31.) rendelethez				
adatok Ft-ban				
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása				
2018. év				
Támogatások megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (3+4)-2 (visszafizetés)
		az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	fel nem használt, de következő évben jogszerűen felhasználható összeg	
1	2	3	4	5
2017. évről áthozódó bérkompenzáció támogatása	60 512	60 512	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	4 298 667	4 298 667	0	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 859 000	20 859 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 005 100	4 005 100	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 005 100	4 005 100	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 151 380	2 151 380	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen:	2 151 380	2 151 380	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 848 870	0	14 848 870	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:	14 848 870	0	14 848 870	0
Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	351 200	351 200	0	0
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	14 666 422	0	14 666 422	0
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	421 952	421 952	0	0
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	551 180	551 180	0	0
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő tüzelőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	2 772 000	0	2 772 000	0
Mindösszesen	66 027 283	33 739 991	32 287 292	0
Bocskai kert, 2019. május				

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

2018.

Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS						
Határozatszám	Követelés	2017.	ÖSSZESEN	Határozatszám	Kötelezettség	2017.	2018.	2019.	2020.	ÖSSZESEN
				Bocskaiert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2016. (IX.27.) KT. Határozata	Bursa ösztöndíj támogatás	255 000	30 000	30 000	15 000	330 000
				Bocskaiert Községi Önkormányzat Polgármesterének 23/2017. (X.02.) Határozata	Bursa ösztöndíj támogatás		60 000			60 000
				Bocskaiert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2018. (IX.27.) KT. Határozata	Bursa ösztöndíj támogatás			30 000		30 000
Összesen:		-	-	Összesen:		255 000	90 000	60 000	15 000	420 000

39. melléklet a 7/2019. (V.31.) rendelethez

adatok Ft-ban

**Adatszolgáltatás a 2018. évi elismert, lejárt tartozásállományról
Bocskaiert Községi Önkormányzat és költségvetési szervei**

30 napon túli lejárt, elismert tartozásállomány összesen:

0

sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	összesen
1.	Állammal szembeni lejárt tartozás					0
2.	Központi költségvetéssel szembeni lejárt tartozás					0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni lejárt tartozás					0
4.	TB alapokkal szembeni lejárt tartozás					0
5.	Lejárt tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
6.	Egyéb tartozásállomány					0
7.	összesen:	0	0	0	0	0

Bocskaiert, 2019. május