



**BOCSKAIKERT KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT**

**2016. évi
KÖLTSÉGVETÉSE módosítása
tervezet**

Elfogadva: /2016. (XII. .) sz. rendelettel

**Készítette: Balogné Kiss Judit
Patóné Cziván Zsuzsanna**

(5/2016. (II.22.) rendelet 3. sz. módosítása)



Bocskai kert Községi Önkormányzat

polgármestere



Előterjesztés

A Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 5-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. 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 5/2016. (II.22.) számú 2016. évi költségvetési rendeletét első ízben 2016. június hónapban a 12/2016. (VI.22.) számú rendeletével, másodízben 2016. szeptember hónapban a 14/2016 (IX.30.) számú rendeletével módosította. Az előző rendelet módosítás óta beérkezett, valamint várhatóan beérkező bevételek és a teljesített, valamint a várhatóan teljesítendő kiadások miatt szükséges a költségvetési rendelet újabb módosítása.

A decemberi előirányzat módosítás során a **bevételi oldalon** átvezetésre kerültek a Kondipark pályázat, a szociális célú tűzifa, és a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatokon elnyert támogatás, az iskolatej, valamint a gyermekvédelmi Erzsébet utalvány támogatások bevételei. Átvezetésre került a kamat jóváírásból, bérleti díj többletbevételből, egyéb szolgáltatás nyújtásból, lakossági közmű hozzájárulási befizetésekből adódó többletbevételek, a visszaigényelt ÁFA bevétele, valamint a lakossági adomány. Módosításra kerültek a teljesüléseknek megfelelően a közhatalmi bevételek is.

A Polgármesteri Hivatalnál átvezetésre került közérdekű védekezés bevétele, valamint a népszavazás elszámolásának

elfogadását követően a megigényelt és meg is ítélt póttámogatás.

A **kiadási oldalon** a keletkezett többletbevételek kiadási lába került megtervezésre, illetve a tartalék módosult. A képviselő-testületi határozatok alapján a beruházások között beterveztük a Debreceni út 120-152 számok közötti útalap készítésének a képviselő-testület által elfogadott árajánlat szerinti értéket, a szociális célú tűzifa pályázaton nyert támogatási összeg, valamint a testület által elfogadott további 79m³ beszerzésének kiadásait az ellátottak pénzbeli juttatásai között mutatjuk ki. A testület döntése alapján települési zöldfelület növelés költségei is betervezésre kerültek.

A Kondipark önerejére tervezett összeget az előző költségvetési rendelet módosításnál töröltük, de mivel a pályázatunkat a második körös elbírálásnál támogatásra alkalmasnak ítélték, ezért az önerő a támogatási összeggel együtt újra betervezésre került a beruházások között.

A Polgármesteri Hivatalnál betervezésre került a népszavazás póttámogatásához kapcsolódó személyi juttatás és járulék vonzatának kiadása, valamint a dologi kiadások növekedése.

A Napsugár Óvodánál és a Humánszolgáltató Központ intézményeknél előirányzat módosításra nem került sor.

Összességében az önkormányzat és intézményei költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszege 23.766eFt-tal nőtt.

A 2016. decemberi előirányzat módosítások az alábbiak:

BEVÉTELEK:

Önkormányzat

Állami támogatás-finanszírozás:

Bevételek:

Iskolatej	938eFt
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	2.024eFt
2016. évi szociális tűzifa támogatás	1.262eFt
Összesen:	4.224eFt

Közhatalmi bevételek

Iparüzési adó bevétel	3.853eFt
Talajterhelési díjbevétel	411eFt
Igazgatási szolgáltatási díj	65eFt
Összesen:	4.329eFt

Működési bevételek:

kamat jóváírás	15eFt
munkabér megtérülés	20eFt
E.On visszautalásai (áramdíj, kamat)	25eFt
Fundamenta érd. hozzájár.jóváírás	3.636eFt
visszaigényelt ÁFA	811eFt
közvetített szolgáltatások értéke	178eFt
Bérleti díj	244eFt
Összesen:	4.929eFt

Felhalmozási célú támogatások:

Közművelődési érdekeltség-növelő tám.	153eFt
Kondipark támogatás	9.847eFt
Összesen:	10.000eFt

Átvett pénzeszköz:

lakossági hozzájárulás (út, vízbekötés)	18eFt
Támogatások, adomány	181eFt
Összesen:	199eFt

Önkormányzati bevétel összesen: 23.681eFt

Polgármesteri HivatalÁllami támogatás-finanszírozás:Bevételek:

Népszavazás póttámogatása Polg. Hiv.	51eFt
--------------------------------------	-------

Működési bevételek:

közérdekű védekezés díja	34eFt
--------------------------	-------

Polgármesteri Hivatal bevétel összesen: 85eFt

Bevétel mindösszesen: 23.766eFt

Bevétel összesen (int.finansz. nélkül): 23.766eFt

KIADÁSOK:

Önkormányzat

A képviselő testület határozatai alapján:

Kiadások:

Csemetefa vásárlás (dologi kiadás) 389eFt

Beruházás:

Kondipark kialakítása támogatás	9.847eFt
Kondipark pályázat (beruházás önerő)	1.738eFt
Laptop vásárlás közműv. érd. növelő tám.	630eFt
Debreceni út 120-152 sz. útalap készítés	3.223eFt
<u>Összesen:</u>	<u>15.438eFt</u>

Dologi:

Fizetendő Áfa	105eFt
Erzsébet utalvány száll és kezelési díj	20eFt
Szociális tűzifa ÁFA	629eFt
szociális tűzifa szállítási költség	400eFt
Közvilágítás kamat	78eFt
Egyéb üzemelt.anyag beszerzés ei. átcsopt.	-389eFt
<u>Összesen:</u>	<u>843eFt</u>

Ellátottak pénzbeli juttatása:

szociális tűzifa támogatásból	994eFt
szociális tűzifa saját forrásból	1.335eFt
70 éven felüliek támogatása	723eFt
Iskolatej:	938eFt
<u>gyermekvédelmi Erzsébet utalvány</u>	<u>2.024eFt</u>
<u>Összesen:</u>	<u>6.014eFt</u>

Tartalék: 997eFt

Önkormányzat kiadás összesen: 23.681eFt

Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások + Járulék:
Népszavazás póttámogatás (Polg. Hiv.) 51eFt

Dologi:
irodaszer 34eFt

Polgármesteri Hivatal kiadás összesen: 85eFt

Kiadás mindösszesen: 23.766eFt

Kiadás összesen (int. finansz. nélkül): 23.766eFt

Bocskai kert, 2016. november 29.

Szóllós Sándor s.k.
polgármester

Tisztelt testület!

Előzetes hatásvizsgálat

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

A Bocskaikerti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló
..../2016. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

Társadalmi hatás:	a rendelet az Önkormányzat honlapjáról a lakosság részére is hozzáférhető.
Gazdasági hatás:	A rendelet-tervezet szabályozza az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának alapjait.
Költségvetési hatás:	A rendelet-tervezetben szereplő bevételek a központi költségvetésből a Bocskaikerti Községi Önkormányzat részére biztosított 2016. évi működési támogatást, a saját bevételeket, továbbá maradvány igénybevételt tartalmaznak, amelyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kiadási előirányzatok és került benyújtásra a 2016. évi költségvetés, mely biztosítja az önkormányzat 2016. évi feladatellátását.
Környezeti, egészségi következmény:	Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Nem releváns.
Egyéb hatás:	Nem releváns.
Megalkotás szükségessége:	Jszi-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

Bocskaikert, 2016. november 29.

Szóllós Sándor s.k.
polgármester

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

**Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. (XII. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. 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 2016.évi költségvetésének
 - a) bevételei főösszegét **524.842 ezer** forintban
 - b) kiadási főösszegét **524.842 ezer** forintban
 - c) egyenlegét 0,0 ezer forintban állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit **425.230 ezer** forintban, melyből
 - a) a működési bevételt 404.820 ezer forintban
 - b) a felhalmozási bevételt 20.410 ezer forintban állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadását **516.133 ezer** forintban, melyből
 - a) a működési kiadást 413.717 ezer forintban
 - b) a felhalmozási kiadást 102.416 ezer forintban állapítja meg.

- (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 90.903 ezer forint, melyből
 - a) működési hiány 8.897 ezer forint
 - b) felhalmozási hiány 82.006 ezer forint

- (5) A költségvetés belső finanszírozási bevétele 99.612 ezer forint, melyből
 - a) maradvány 99.612 ezer forint

- (6) A költségvetés finanszírozási kiadása 8.709 ezer forint
 - a) állami megelőlegezések 8.709 ezer forint

- (7) A költségvetés finanszírozás utáni egyenlege 0,0 ezer forint

2.§

A rendelet 7.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7.§ Képviselő –testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadás elemek

- (4) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 18%-áig vállalható kötelezettség, melybe nem számít bele a választásokhoz és a népszavazás lebonyolításához elszámolt jutalom.

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6. §

A rendelet 8 .melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

7. §

A rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

8. §

A rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

9. §

A rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

10. §

Hatálybalépés

- (1) A rendelet 2016. december 6-án lép hatályba, és másnap hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet adatai a 2016. január 20-i MÁK adatszolgáltatás adataiba beépülnek.

Bocskai kert, 2016. december

Baloghné Kiss Judit sk.
jegyző

Szóllós Sándor sk.
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Bocskai kert, 2016.

Baloghné Kiss Judit sk.
jegyző

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

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)

ezer forintban

Működési feladat	BEVÉTELEK			Működési feladat	KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	343 493	404 820	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	388 989	413 717	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	328 143	389 298	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	285 490	338 400	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	15 350	15 522	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	36 940	36 940	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	22 554	23 144	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	270 612	316 640	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	157 138	187 203	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	244 785	246 797	-	Ebből: Kötelező feladatok	127 364	157 136	-
Ebből: Kötelező feladatok	230 630	232 642	-	Önként vállalt feladatok	14 850	14 850	-
Önként vállalt feladatok	14 155	14 155	-	Államigazgatási feladatok	14 924	15 217	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	39 611	43 821	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	31 386	35 512	-
16. Egyéb működési célú támogatások	25 827	69 843	-	Önként vállalt feladatok	4 155	4 155	-
Ebből: Kötelező feladatok	25 827	69 843	-	Államigazgatási feladatok	4 070	4 154	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	130 595	138 849	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	109 100	117 141	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	57 500	61 829	-	Önként vállalt feladatok	17 935	17 935	-
Ebből: Kötelező feladatok	57 500	61 829	-	Államigazgatási feladatok	3 560	3 773	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 000	24 287	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	14 000	24 287	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 381	25 654	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	14 186	24 287	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	1 195	1 367	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	47 645	19 557	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	3 640	4 324	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	697	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	697	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Tartalék:	44 005	15 233	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	10 320	20 410	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	10 320	20 410	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	10 320	20 410	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	10 320	20 410	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	5 160	15 160	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	5 160	15 160	-	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	10 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	10 000	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	10 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	10 000	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	5 160	5 160	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	5 160	5 160	-	Ebből: Kötelező feladatok	5 160	5 160	-
Ebből: Kötelező feladatok	5 160	5 160	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5 160	5 250	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5 160	5 250	-	Ebből: Kötelező feladatok	5 160	5 250	-
Ebből: Kötelező feladatok	5 160	5 250	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	353 813	425 230	-
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	353 813	425 230	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	435 939	516 133	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	338 463	409 708	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	332 440	429 525	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	15 350	15 522	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	36 940	36 940	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	22 554	23 144	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	82 126	90 903	-	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	-	-	-
Működési hiány	45 496	8 897	-	Működési többlet	-	-	-
Felhalmozási hiány	36 630	82 006	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	90 835	99 612	-	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	8 709	8 709	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	90 835	99 612	-	Állami előleg vissza	8 709	8 709	-
Működési maradvány igénybevétele	90 835	99 612	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állht-on belüli 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:	444 648	524 842	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	444 648	524 842	-
				létszám:	95	90	-
				Köztisztviselő:	10	-	-
				Közalkalmazott:	29	29	-
				MT foglalkoztatott:	6	6	-
				Közfoglalkoztatott:	50	55	-

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

ezer forintban

Működési célú	BEVÉTELEK			Működési célú	KIADÁSOK		
	Eredeti el.	Mód.ei.			Eredeti el.	Mód.ei.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	342 156	401 900	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	225 461	248 753	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	328 001	387 573	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	160 421	212 485	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	14 155	14 327	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	21 035	21 035	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	270 612	316 077	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49 880	79 282	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	244 785	246 797	-	Ebből: Kötelező feladatok	43 910	73 312	-
Ebből: Kötelező feladatok	230 630	232 642	-	Önként vállalt feladatok	5 970	5 970	-
Önként vállalt feladatok	14 155	14 155	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	10 382	14 408	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	8 751	12 777	-
16. Egyéb működési célú támogatások	25 827	69 280	-	Önként vállalt feladatok	1 631	1 631	-
Ebből: Kötelező feladatok	25 827	69 280	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	103 554	111 219	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	90 120	97 785	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	57 500	61 829	-	Önként vállalt feladatok	13 434	13 434	-
Ebből: Kötelező feladatok	57 500	61 829	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 000	24 287	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	14 000	24 287	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 044	23 297	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	14 044	23 125	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	172	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	47 645	19 557	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	3 640	4 324	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	697	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	697	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Tartalék	44 005	15 233	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	10 320	20 410	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	40 950	95 781	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	10 320	20 410	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	40 950	84 490	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	5 160	15 160	-	K6. BERUHÁZÁSOK	38 250	84 490	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	10 000	-	Ebből: Kötelező feladatok	38 250	84 490	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	10 000	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	2 700	6 846	-
25. Egyéb felhal. célú tám. állht.-on belülről	5 160	5 160	-	Ebből: Kötelező feladatok	2 700	6 846	-
Ebből: Kötelező feladatok	5 160	5 160	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	4 445	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	4 445	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5 160	5 250	-				
Ebből: Kötelező feladatok	5 160	5 250	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	352 476	422 310	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 411	344 534	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	338 321	407 983	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	201 371	296 975	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	14 155	14 327	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	21 035	21 035	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:				költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	86 065	77 776	
Működési hiány	30 630	75 371		Működési többlet	116 695	153 147	
Felhalmozási hiány				Felhalmozási többlet			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	90 835	99 543	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	176 900	177 319	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	90 835	99 543	-	PH. Int.fin	58 388	58 388	-
Működési maradvány igénybevétele	-	-	-	Óvoda int.fin	63 385	63 385	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele	90 835	99 543	-	Humán Int.fin	46 418	46 837	-
Áll.h-t-on belüli megelőlegezések	-	-	-	Állami előleg	8 709	8 709	-
Irányító szervi támogatás	-	-	-				
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG				BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
Működési hiány				Működési többlet			
Felhalmozási hiány				Felhalmozási többlet			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-	HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-	-	-
Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
Likvid hitel igénybevétele	-	-	-	Likvid hitel	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:				KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet:			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	443 311	521 853	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	443 311	521 853	-
				létszám:	57,25	62,25	
				Polgármester:	1	1	
				Közalkalmazott:	0,5	0,5	
				MT foglalkoztatott:	5,75	5,75	
				Közfoglalkoztatott:	50	55	
				Mb	0,5	0,5	
				alpolgármester	1	1	
				képviselő	5	5	
				külsős biz.tag.	4	4	

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi BEVÉTELEINEK RÉSZELEZÉSE

	BEVÉTELEK	e Ft			
		Eredeti el.		Mód.	
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
	Közhatalmi bevételek: eFt	57 500		61 829	-
B3	HELYADÓK eFt	47 000		50 853	-
B351	Iparűzési adó	32 000		35 853	
B34	Magánszemélyek kommunális adója:	15 000		15 000	
	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: eFt	10 500		10 976	-
B354	Gépjárműadó 40%	9 500		9 500	
B355	Talajterhelési díj/bérlői díj szeszadó	500		911	
B36	Eljárási illeték				
B36/11	Igazgatási szolg.díj			65	
B36/28	Pótlék	500		500	
	bírság (knyvév.szabs.)				
	ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: eFt	244 785		246 797	
	244 785 153	242 550 153		243 300 177	
B111/1	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI Ft-ban)	79 806 981		79 806 981	-
a	Önkormányzati hivatal támogatása	40 441 400		40 441 400	
ba	Tel.üz. Zöldterület	4 034 070		4 034 070	
bb	Tel.üz. Közüllátás	8 096 000		8 096 000	
bc	Tel.üz. Köztemető	1 474 875		1 474 875	
bd	Tel.üz. Közutak fenntartása	4 973 570		4 973 570	
c	Egyéb önk.fel. Tám.	8 847 900		8 847 900	
d	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok tám	1 445 850		1 445 850	
	Kiegészítés	10 397 050		10 397 050	
B111/6	6./ 2015. évről áthúzódó bérléskomp. támogatása	96 266		96 266	
	ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft	162 743 172		163 493 196	-
	II. Köznevelési feladatok:	67 835 700		67 835 700	
B112/1	1. a./ Öv.ped. Bérlőtámogatás	42 995 700		42 995 700	
	b./ Öv.ped. Segítői bérlőtámogatás	10 800 000		10 800 000	
B112/2	2. Óvodaműködés támogatása	8 640 000		8 640 000	
B112/4	4./ Köznevelési intézm. Műk. Kapcs. Tám.	5 400 000		5 400 000	
B112/5	5./ Kieg. Tám. Az öv.ped. Működ. ad. Többletkg				
B113	III. Szociális gyermekjóléti gyermekéktart.	91 171 692		91 921 716	
B113/1	1. Pénzübeli szociális ellátások kieg. (u.övp.)	134 460		134 460	
B113/2	2. Tel.önk. Szoc. Fel. Egyéb támogatás	26 777 892		26 777 892	
B113/3	3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok tám	16 600 160		16 165 160	
	a Szoc. és gy. (csalég. Gyermjólétszolg	3 000 000		3 000 000	
	c Szociális étkeztetés	55 360		55 360	
	d Házi segítségnyújtás	2 610 000		2 175 000	
	e Tanpopondolási szolgáltatás év	5 000 000		5 000 000	
	f Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 180 000		2 180 000	
	g Családi napközi ellátás év	3 754 800		3 754 800	
B113/5	5. Gyermekéktartás támogatása	46 334 312		47 513 336	
	a dolg. bérlőtámogatás	13 676 160		14 247 360	
	b Gyermekékt. üzemeltetési tám. (202 FŐ)	30 419 762		31 142 456	
	Szünidei étkeztetés: új	2 238 390		2 129 520	
B113/6	6./ Szociális ágazati pótlék	1 324 868		1 324 868	
	IV. Kulturális feladatok támogatás	3 735 780		3 735 780	
B114	1. d./Könyvtári és köznevelődési fel.tám	3 735 780		3 735 780	
	Kiegészítő támogatások Ft	2 235		3 497	30 000
B115/2	2016. évi bérléskomp	1 084		1 084	
B115/16	I. 6./ Önk.-i adatszolg. Minőségének javítása				
B115/3	Szoc. Kieg. Pótlék	1 151		1 151	
B115/341	Szoc. Túlfiz 2016			1 262	
B115	III. REKI				
B21/24	3./ Önk. Feladatellátást szolg. Fejlesztések				
	lót.feladat. Sport. Ut. felújítás				153
B21/1	5.Közműv. Érdek.nov. Támogatás				9 847
B21/1	Kondipark támogatás				
B115/3	III. Önk.-i/fejlesztési tartalék				
B21/4	IV. Vis maior támogatás				
B16	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS eFt	25 827	5 160	69 280	5 160
B16/4	OEP fin isk.éü. 226.800.-Ft	239		239	
B16/4	OEP védőnő	7 220		7 639	
B16/2	Közmunka 2015. évről áthúzódó 3db)	18 368		18 368	
B16/5	Közmunka 2016-ban induló			26 761	
B16/5	Közmunka hosszabbítás hosszabb idejű közfogl.			9 883	
B16/5	Nyári dílmunka			534	
B16/3	Iskolai MVVM-től			3 012	
B16/2	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány			2 024	
B16/2	EU Mobilitás Hétfő		5 160	820	
B225	Földművelésügyi Minisztérium üveg gy.kukára				5 160
	EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. eFt				
	EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI				
B6	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK eFt		5 160	697	5 250
	HHG. Üveg kukára		5 160		5 160
B75/3	Debraceni útra, Rígó u. vízhozójár				90
B65/23	Támogatás Takarékt. Mol			204	
B65/3	Adomány Magánszemély			493	
B12	ELOZÓ ÉVI VSSZATÉRÍTÉSEK eFt				
	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: eFt	14 044		23 297	-
B401	Készletértékesítés			8	
B402	Szolg. Ellenértéke Sapex760e, szal-net: 480e, Ryas80e HB902e	2 222		2 876	
B403	Közzvetített szolg.(sapex)	1 200		1 378	
B404	Tulajdonosi bevétel				
B405	Int. Ell.díj öv: 1.050e isk:6.300 - műv.tér.díj 30%: 172e	7 350		7 522	
B406	Kiszámlázott ÁFA	2 900		2 900	
B407	Visszalányokt. ÁFA	372		1 183	
B408/29	Kamatbevétel			73	
B411	Egyéb működési bevétel			7 357	
B53	Összesen: eFt	342 156	10 320	401 900	20 410
	Felh.+mük. összesen: eFt				
	Maradvány	90 835		99 543	
	Közmunkaprogram előleg (8499)	7 736		7 736	
	Közmunkaprogram előleg	834		834	
		82 265		82 264	
				8 709	
	Mindösszesen: eFt	432 991	10 320	501 443	20 410
			443 311		521 853

5. melléklet a /2016. (XII. .) rendelethez
(9. melléklet az 5/2016. (II. 22.) rendelethez)

**KIMUTATÁS A 2016. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

ezer forintban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési .eszk. beszerzése	500	500	
közmunka gép, berendezés	3 000	2 970	
Üveg gyűjtő kuka tám.rész. 1072db	10 320	10 252	
Járdaépítés Debreceni u.	2 000	2 000	
20 db led lámpa	2 000	2 000	
Víz és szennyvíz vezeték, átemelő	5 000	5 000	
Telek vásárlás szoc.int.	10 000	7 200	
Részeseadás Nyírségi Kft. K65	430	430	
Tervezések (Humán, piac, víz, szennyvíz)	5 000	5 000	
Debreceni út 116.sz. ingatlan vásárlás		11 000	
Közlekedési jelzőtáblák		485	
Kondipark		11 585	
Telek vásárlás Debreceni út 72.,74.		15 000	
Telek vásárlások Fenyves utca		1 174	
Gyalogátkelőhely létesítés		5 884	
Polgármesteri Hivatal hálózatfejlesztés		127	
Részeseadás Hulladékgazdálkodási Kft. (K65)		30	
Laptop közművelődési érd. növelő tám.		630	
Debreceni útalap készítés		3 223	
Összesen:	38 250	84 490	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 000	2 635	
Összesen:	2 000	2 635	
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 000	2 000	
Összesen:	2 000	2 000	
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 000	2 000	
Összesen:	2 000	2 000	
Mindösszesen:	44 250	91 125	-

KIMUTATÁS
2016. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

	Tervezett létszám fő	Állami támogatás havi összegFt	Saját forrás	2016. évi eredeti ei. e Ft-ban	Mód. Ei.
Rendszeres pénzbeli ellátások					
				Összesen:	
Önkormányzati települési támogatás rendszeres			12 000	12 000	12 000
Rendszeres összesen:			12 000	12 000	12 000
Eseti pénzbeli ellátások					
Csal.napk.étk.tám.			400	400	400
szociális tűzifa 2016. évi					2 329
70 éven felüliek támogatása					723
Köztemetés			600	600	600
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					2 024
Önkormányzati települési támogatás eseti			1 000	1 000	1 070
szüneti gyermekétkeztetés					2 129
Eseti összesen:		-	2 000	2 000	9 275
Mindösszesen:		-	14 000	14 000	21 275
Iskolatej					3 012
Mindösszesen:		-	14 000	14 000	24 287
		-	14 000	14 000	21 275

Bocskai kert, 2016. december

KIMUTATÁS

a
2016.
évre tervezett tartalékokról

CÉLTARTALÉK

	ezer forintban
I. <u>Működési céltartalék</u>	<u>0</u>
1./	
II. <u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>0</u>
2./	
I. + II. össz. <u>Céltartalék összesen:</u>	<u>0</u>

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III. <u>Működési tartalék</u>	<u>15 233</u>
1./ Polgármester hatáskörében 5.000ezer forintig ügyletenként	10 000
2./ Testületi hatáskörben	<u>5 233</u>
IV. <u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>
1./	
2./	
III+IV. össz. <u>Általános tartalék összesen</u>	<u>15 233</u>
I+II+III+IV. <u>Tartalék összesen:</u>	<u>15 233</u>
Ebből működési célú összesen:	15 233
Ebből felhalmozási célú összesen:	0
	15 233

Bocskai kert, 2016. december