



Bocskaikert Községi Önkormányzat

polgármestere



Ikt.szám: 404/2017

### Előterjesztés

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. február 13-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, december hónapban pedig a 22/2016 (XII.09.) számú rendelettel 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.

Jelen előirányzat módosítás során a **bevételi oldalon** átvezetésre kerültek a 2016. októberi normatíva felmérés alapján kiközölt állami támogatási adatok, a közhatalmi bevételek forgalmának megfelelő előirányzat növekmények, az OEP finanszírozás többletbevétele, a közmunka pályázat bevételi előirányzatának a tényleges támogatási összeghez történő igazítása. Betervezésre került a 1818/2016 (XII.22.) kormányhatározat alapján a központi költségvetésből támogatandó, járda felújításra megítélt támogatási összeg.

Átvezetésre kerültek a kamat jóváírásból, bérleti díj többletbevételből, egyéb szolgáltatás nyújtásból, lakossági közmű hozzájárulási befizetésekből adódó

többletbevételek, a visszaigényelt ÁFA bevételek. A bevételek között megtervezésre került a 2016. decemberben leutalt 2017. évi állami támogatás előlegének bevételi előirányzata is.

A Polgármesteri Hivatalnál intézmény finanszírozás összege került módosításra.

A Bocskaikerti Napsugár Óvodánál belső átcsoportosítás történt, valamint az intézmény finanszírozás összege került módosításra.

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ esetében növekedett a működési bevétel előirányzata, valamint módosultak az intézmény finanszírozás bevételi előirányzatai.

A **kiadási oldalon** a keletkezett többletbevételek kiadási lába került megtervezésre, az intézményeknél az előirányzatoknak a pénzforgalomhoz és a kötelezettségvállalások összegéhez történő módosításai történtek meg, illetve a tartalék módosult. A Kormány határozat alapján a felújítások között beterveztük a járda felújításra megítélt összeget. A támogatói okirat aláírása 2017. évben történik meg. A beruházási előirányzatot csökkentettük az újonnan megépített gyalogosátkelő beruházási kiadásai között korábban kiadásként megtervezett fordított Áfa összegével. A beruházási előirányzatok közötti belső átcsoportosítások a kiadások csökkenéséhez vezettek.

A Polgármesteri Hivatalnál betervezésre került a személyi juttatás és járulék vonzatának változása, valamint a dologi kiadások növekedése. A beruházási kiadások előirányzatát csökkentettük a ténylegesen megvalósult beruházási kiadásnak megfelelően.

A Bocskaikerti Napsugár Óvodánál és a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központnál a kiadási előirányzatok szintén a pénzforgalom (teljesítések) és a végleges kötelezettségvállalások összegének megfelelően kerültek módosításra.

Összességében az önkormányzat és intézményei költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszege 23.030eFt-tal nőtt.

A 2017. februári előirányzat módosítások az alábbiak:

**BEVÉTELEK:**

**Önkormányzat**

Állami támogatás-finanszírozás:

Bevételek:

gyermekétkeztetés támogatása	-483eFt
szűnidei gyermekétkeztetés	54eFt
szociális étkeztetés	-55eFt
szociális ágazati pótlék	59eFt
2016. évi bérkompenzáció	-35eFt
szociális kiegészítő pótlék	9eFt
<b>Összesen:</b>	<b>-451eFt</b>

Közhatalmi bevételek

Iparüzési adó bevétel	8.024eFt
Magánszemélyek kommunális adója	935eFt
Gépjárműadó	916eFt
Talajterhelési díjbevétel	462eFt
Bírságok, pótlékok	290eFt
<b>Összesen:</b>	<b>10.627eFt</b>

Egyéb költségvetési támogatások

OEP finanszírozás védőnőkre	295eFt
közmunka tám. korrigálása (ténysl.forg)	-9.998eFt
<b>Összesen:</b>	<b>-9.703eFt</b>

Működési bevételek:

kamat jóváírás	16eFt
szolgáltatások ellenértéke	329eFt
közvetített szolgáltatások értéke	249eFt
intézményi ellátási díjak	465eFt
kiszámlázott Áfa	497eFt
gázdíj visszautalása	2.259eFt
visszaigényelt ÁFA	4.383eFt
egyéb működési bevételek	31eFt
<b>Összesen:</b>	<b>8.229eFt</b>

Felhalmozási célú támogatások:

Járda felújítási támogatás (korm.hat.)	5.000eFt
--	----------

Átvett pénzeszköz:  
lakossági hozzájárulás (útépítés) **41eFt**

Államháztartáson belüli megelőlegezés  
2017. évi állami támogatás előlege **8.564eFt**

**Önkormányzati bevétel összesen: 22.307eFt**

**Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal**

Állami támogatás-finanszírozás:

Bevételek:  
Felhalmozási célú intézmény finanszírozás 554eFt  
működési célú intézményfinanszírozás 481eFt  
Összesen: 1.035eFt

**Polgármesteri Hivatal bevétel összesen: 1.035eFt**

**Bocskaiakerti Napsugár Óvoda**

Állami támogatás-finanszírozás:

Bevételek:  
Felhalmozási célú intézmény finanszírozás 209eFt  
működési célú intézményfinanszírozás -436eFt  
Összesen: -227eFt

**Bocskaiakerti Napsugár Óvoda bevétel összesen -227eFt**

**Bocskaiakerti Humánszolgáltató Központ**

Állami támogatás-finanszírozás:

Bevételek:  
Felhalmozási célú intézmény finanszírozás -828eFt  
működési célú intézményfinanszírozás -989eFt  
Összesen: -1.817eFt

Működési bevételek:

Intézményi ellátási díjak	223eFt
kiszámlázott Áfa	61eFt
visszaigényelt Áfa	396eFt
kamat és egyéb működési bevételek	43eFt
<b>Összesen:</b>	<b>723eFt</b>

**Bocskai kert Humánszolg. bevétel összesen -1.094eFt**

**Bevétel mindösszesen: 22.021eFt**

**Bevétel mindösszesen (int.finansz. nélkül): 23.030eFt**

KIADÁSOK:Bocskai kert Községi ÖnkormányzatBeruházás:

Tervkészítések	2.596eFt
Közmunka gépek ei átcsoportosítás	-1.866eFt
Laptop vásárlás közműv. érd. növelő tám.	71eFt
<u>gyalogátkelő fordított Áfa</u>	<u>-1.176eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>-375eFt</b>

Felújítás:

Járda felújítás (korm.hat.alapján) **5.000eFt**

Személyi juttatások:

foglalkoztatottak személyi jutt.	-6.188eFt
külső személyi jutt.	-282eFt
<b>összesen:</b>	<b>-6.470eFt</b>

**Bocskai kert i Polgármesteri Hivatal**Személyi juttatások:

foglalkoztatottak személyi jutt.	1.823eFt
külső személyi jutt.	-1.126eFt
<b>összesen:</b>	<b>697eFt</b>

Járulékok

Szociális hozzájárulási adó	843eFt
EHO	-357eFt
Kifizetői adó	-101eFt
<b>Összesen:</b>	<b>385eFt</b>

Dologi kiadás:

Szakmai és üzemeltetési anyagok	102eFt
informatikai és komm. szolg.	-508eFt
Közüzemi díjak	313eFt
Bérleti díjak	86eFt
Karbantartás	-50eFt
egyéb szolgáltatások	363eFt
Kiküldetés	-200eFt
Előzetesen felszámított Áfa	-72eFt
<b>Összesen:</b>	<b>34eFt</b>

Beruházások

Szellemi termékek beszerzése	82eFt
Informatikai eszközök beszerzése	187eFt
kisértékű gépek, berendezések	-358eFt
Beruházás Áfa	8eFt
<b>Összesen:</b>	<b>-81eFt</b>

**Polgármesteri Hivatal kiadás összesen: 1.035eFt**

**Bocskai kert i Napsugár Óvoda**Személyi juttatások:

foglalkoztatottak személyi jutt.	-453eFt
külső személyi jutt.	60eFt
<b>összesen:</b>	<b>-393eFt</b>

<u>Járulékok</u>	
Szociális hozzájárulási adó	-122eFt
EHO	-4eFt
Kifizetői adó	-2eFt
<b>Összesen:</b>	<b>-128eFt</b>

Dologi kiadás:

Szakmai és üzemeltetési anyagok	-15eFt
informatikai és komm. szolg.	-43eFt
Közüzemi díjak	611eFt
vásárolt élelmezés	-18eFt
Bérleti díjak	-14eFt
Karbantartás	-405eFt
egyéb szolgáltatások	105eFt
Kiküldetés	19eFt
Előzetesen felszámított Áfa	-111eFt
fizetendő Áfa	-11eFt
<u>Egyéb dologi kiadás</u>	<u>-33eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>85eFt</b>

Beruházások

Szellemi termékek beszerzése	82eFt
Informatikai eszközök beszerzése	102eFt
kisértékű gépek, berendezések	-46eFt
<u>Beruházás Áfa</u>	<u>71eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>209eFt</b>

***Bocskai kertői Napsugár Óvoda kiadás összesen: -227eFt***

Bocskai kertői Humánszolgáltató Központ

<u>Személyi juttatások:</u>	
foglalkoztatottak személyi jutt.	174eFt
külső személyi jutt.	198eFt
<b>összesen:</b>	<b>369eFt</b>

<u>Járulékok</u>	
Szociális hozzájárulási adó	-34eFt
EHO	-21eFt
Kifizetői adó	-11eFt
<b>Összesen:</b>	<b>-66eFt</b>

Dologi kiadás:

Szakmai és üzemeltetési anyagok	67eFt
informatikai és komm. szolg.	120eFt
Közüzemi díjak	240eFt
vásárolt élelmezés	215eFt
Karbantartás	-307eFt
egyéb szolgáltatások	-487eFt
Kiküldetés	-404eFt
Előzetesen felszámított Áfa	-353eFt
fizetendő Áfa	339eFt
Egyéb dologi kiadás	1eFt
<b>Összesen:</b>	<b>-569eFt</b>

Beruházások

Szellemi termékek beszerzése	82eFt
Informatikai eszközök beszerzése	403eFt
kisértékű gépek, berendezések	-1.137eFt
Beruházás Áfa	-176eFt
<b>Összesen:</b>	<b>-828eFt</b>

**Bocskai kert i Humánszolg.Közp kiadás összesen: -1.094eFt**

**Kiadás mindösszesen: 22.021eFt**

**Kiadás mindösszesen (int. finansz. nélkül): 23.030eFt**

Bocskai kert, 2017. február 07.

**Szóllós Sándor s.k.**  
polgármester





**Tisztelt testület!**

**Előzetes hatásvizsgálat**

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

A Bocskai kertei Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló  
 ..../2016. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet

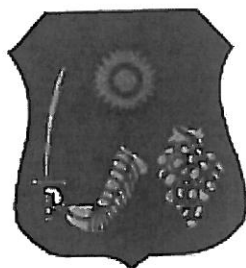
<b>Társadalmi hatás:</b>	a rendelet az Önkormányzat honlapjáról a lakosság részére is hozzáférhető.
<b>Gazdasági hatás:</b>	A rendelet-tervezet szabályozza az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának alapjait.
<b>Költségvetési hatás:</b>	A rendelet-tervezetben szereplő bevételek a központi költségvetésből a Bocskai kertei Községi Önkormányzat részére biztosított 2016. évi működési támogatást, a saját bevételeket, továbbá maradvány igénybevétel tartalmaznak, amelyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kiadási előirányzatok és került benyújtásra a 2016. évi költségvetés, mely biztosítja az önkormányzat 2016. évi feladatellátását.
<b>Környezeti, egészségi következmény:</b>	Nem releváns.
<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	Nem releváns.
<b>Egyéb hatás:</b>	Nem releváns.
<b>Megalkotás szükségessége:</b>	Jsz-i előírás a kv-i rendelet negyedévenkénti módosítása
<b>Megalkotás elmaradása esetén várható következmény:</b>	Jogszabályellenes gazdálkodás.
<b>Alkalmazásához szükséges feltétel:</b>	- <b>személyi:</b> biztosított - <b>szervezeti:</b> biztosított - <b>tárgyi:</b> biztosított - <b>pénzügyi:</b> biztosított

Bocskai kert, 2017. február 07.

**Szóllós Sándor s.k.**  
 polgármester



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



**BOCSKAIKERT KÖZSÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT**

**2016. évi  
KÖLTSÉGVETÉSE módosítása  
tervezet**

**Elfogadva: /2017. (II. .) sz. rendelettel**

**Készítette: Balogné Kiss Judit**

**Patóné Cziván Zsuzsanna**

**(5/2016. (II.22.) rendelet 4. sz. módosítása)**

**Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2017. (II. ) 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 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) bevételi főösszegét **547.872 ezer** forintban
  - b) kiadási főösszegét **547.872 ezer** forintban
  - c) egyenlegét 0,0 ezer forintban állapítja meg.
  
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit **439.696 ezer** forintban, melyből
  - a) a működési bevételt 414.245 ezer forintban
  - b) a felhalmozási bevételt 25.451 ezer forintban állapítja meg.
  
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadását **539.163 ezer** forintban, melyből
  - a) a működési kiadást 432.822 ezer forintban
  - b) a felhalmozási kiadást 106.341 ezer forintban állapítja meg.
  
- (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 99.467 ezer forint, melyből
  - a) működési hiány 18.577 ezer forint
  - b) felhalmozási hiány 80.890 ezer forint
  
- (5) A költségvetés belső finanszírozási bevétele 108.176 ezer forint, melyből
  - a) maradvány 99.612 ezer forint
  - b) áht-n belüli megelőlegezés 8.564 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

**2.§**

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

**3.§**

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

**4.§**

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

**5.§**

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

**6. §**

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

**7. §**

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

**8. §**

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

**9. §**

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

**10. §**

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

**11. §**

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

**12. §**

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

13. §

*Hatálybalépés*

(1) A rendelet 2017. február -án lép hatályba, és másnap hatályát veszti.

Bocskai kert, 2017. február

Baloghné Kiss Judit sk.  
jegyző

Szóllós Sándor sk.  
polgármester

**Záradék:**

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Bocskai kert, 2017.

Baloghné Kiss Judit sk.  
jegyző

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





**BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,**  
**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN**

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti el.	Mód.el.		Eredeti el.	Mód.el.		
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	-	1 501	-	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	56 388	58 439	-
ZÁRÓ: Önkormányzatok ÖSSZESEN	-	1 501	-	ZÁRÓ: Önkormányzatok ÖSSZESEN	33 834	34 848	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	22 554	23 591	-
<b>B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT-ON BELÜLRŐL</b>	-	513	-	<b>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	37 311	38 341	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	FEBÉ: Kétfelveti feladatok	22 887	22 841	-
FEBÉ: Kétfelveti feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	14 824	15 496	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	12 301	12 845	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJIA.</b>	10 177	10 657	-
<b>12. Elvonások és befizetések bevételei</b>	-	-	-	FEBÉ: Kétfelveti feladatok	8 207	8 249	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	513	-	Önként vállalt feladatok	4 070	4 308	-
FEBÉ: Kétfelveti feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	4 070	4 308	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	8 900	9 441	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	ZÁRÓ: Önként vállalt feladatok	3 342	3 654	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	Önként vállalt feladatok	1 340	1 787	-
ZÁRÓ: Kétfelveti feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	<b>K4. ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	ZÁRÓ: Kétfelveti feladatok	-	-	-
<b>B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	-	988	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
ZÁRÓ: Kétfelveti feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	<b>K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	FEBÉ: Kétfelveti feladatok	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
ZÁRÓ: Kétfelveti feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	2 000	2 554	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	ZÁRÓ: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	2 000	2 554	-
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
ZÁRÓ: Önkormányzatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	2 000	2 554	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	<b>K6. BERUHÁZÁSOK</b>	2 000	2 554	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	FEBÉ: Kétfelveti feladatok	2 000	2 554	-
<b>B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLT-ON BELÜLRŐL</b>	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
FEBÉ: Kétfelveti feladatok	-	-	-	<b>K7. FELJUTTATÁSOK</b>	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	FEBÉ: Kétfelveti feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
<b>25. Egyéb felhal. célú tám. állt.-on belülről</b>	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
FEBÉ: Kétfelveti feladatok	-	-	-	<b>K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	ZÁRÓ: Önként vállalt feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
FEBÉ: Kétfelveti feladatok	-	-	-	<b>I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	58 388	60 993	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	ZÁRÓ: Önkormányzatok ÖSSZESEN	35 834	37 402	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	22 554	23 591	-
ZÁRÓ: Kétfelveti feladatok	-	-	-	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	58 388	59 482	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>BELSŐ FINANSZÍROZÁS</b>	58 388	59 482	-
<b>I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	1 501	-	Működési maradvány igénybevétele	-	69	-
ZÁRÓ: Önkormányzatok ÖSSZESEN	-	1 501	-	Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Állt-on belüli megelőlegzések	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Idényfűtési támogatás	58 388	59 413	-
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	58 388	59 482	-	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	58 388	60 993	-
<b>BELSŐ FINANSZÍROZÁS</b>	58 388	59 482	-	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	58 388	60 993	-
Működési maradvány igénybevétele	-	69	-	Készlet:	9	9	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Köztisztviselő:	9	9	-
Állt-on belüli megelőlegzések	-	-	-	Közalkalmazott:	-	-	-
Idényfűtési támogatás	58 388	59 413	-	NT-felújításra:	-	-	-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	58 388	60 993	-	Közfoglalkoztatott:	-	-	-



**BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2016. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,**

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

ezer forintban

Költségvetési feladat	BEVÉTELEK			Költségvetési feladat	KIADÁSOK		
	Eredeti el.	Mód.el			Eredeti el.	Mód.el.	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	-	82	-	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	61 385	61 031	-
Ezsből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	82	-	Ezsből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	61 385	61 031	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLH-T-ON BELÜLRŐL</b>	-	50	-	<b>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	40 376	39 983	-
Ezsből: Kötelező feladatok	-	-	-	Ezsből: Kötelező feladatok	40 376	39 983	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
<b>11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	<b>K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.</b>	10 891	10 763	-
Ezsből: Kötelező feladatok	-	-	-	Ezsből: Kötelező feladatok	10 891	10 763	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
<b>12. Elvonások és befizetések bevételei</b>	-	-	-	<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	10 118	10 285	-
Ezsből: Kötelező feladatok	-	50	-	Ezsből: Kötelező feladatok	10 118	10 285	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	-	-	-
Ezsből: Kötelező feladatok	-	-	-	Ezsből: Kötelező feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
<b>B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	-	32	-	<b>K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	-	-
Ezsből: Kötelező feladatok	-	32	-	Ezsből: Kötelező feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	-	-	-				
Ezsből: Kötelező feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	-	-	-	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	2 000	2 209	-
Ezsből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ezsből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	2 209	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLH-T-ON BELÜLRŐL</b>	-	-	-	<b>K6. BERUHÁZÁSOK</b>	2 000	2 209	-
Ezsből: Kötelező feladatok	-	-	-	Ezsből: Kötelező feladatok	2 000	2 209	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
<b>25. Egyéb felhalmozási célú tám. állh-t-on belülről</b>	-	-	-	<b>K7. FELŐTTYÁSOK</b>	-	-	-
Ezsből: Kötelező feladatok	-	-	-	Ezsből: Kötelező feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	<b>K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	-	-
Ezsből: Kötelező feladatok	-	-	-	Ezsből: Kötelező feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	-	-	-				
Ezsből: Kötelező feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	82	-	<b>I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	63 385	63 240	-
Ezsből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	82	-	Ezsből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	63 385	63 240	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>BB. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	63 385	63 158	-	<b>B9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:</b>	-	-	-
Belső finanszírozás	63 385	63 158	-				
Működési maradvány igénybevétele	-	-	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állh-t-on belülről megjelölésűek	-	-	-				
Irányító szervi támogatás	63 385	63 158	-				
	-	-	-				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	63 385	63 240	-	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	63 385	63 240	-
				létszám:	15	15	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	15	15	
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			

**BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2016. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,**  
**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN**

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti ei.	Mód.ei		Eredeti ei.	Mód.ei		
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>1 337</b>	<b>2 060</b>	<b>-</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>45 755</b>	<b>45 908</b>	<b>-</b>
Ebből: Követelés feladatok ÖSSZESEN	142	70	-	Ebből: Követelés feladatok ÖSSZESEN	29 850	29 830	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	1 195	1 990	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	15 905	16 078	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG., ÁLLHT-ON BELÜLRŐL</b>				<b>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>29 571</b>	<b>30 270</b>	<b>-</b>
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Követelés feladatok	20 631	20 433	-
Ebből: Követelés feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	8 880	8 837	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.</b>	<b>8 161</b>	<b>8 184</b>	<b>-</b>
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Követelés feladatok	5 637	5 469	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	2 524	2 715	-
Ebből: Követelés feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>8 023</b>	<b>7 454</b>	<b>-</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Követelés feladatok	3 522	3 528	-
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Önként vállalt feladatok	4 501	3 926	-
Ebből: Követelés feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	<b>K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Követelés feladatok	-	-	-
<b>B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 337</b>	<b>2 060</b>	<b>-</b>	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Követelés feladatok	142	70	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	1 195	1 990	-	<b>K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Követelés feladatok	-	-	-
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Követelés feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>2 000</b>	<b>1 172</b>	<b>-</b>
Ebből: Követelés feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Követelés feladatok ÖSSZESEN	2 000	1 172	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	44	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL</b>				<b>K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>2 000</b>	<b>1 172</b>	<b>-</b>
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Követelés feladatok	2 000	1 138	-
Ebből: Követelés feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	44	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25. Egyéb felhalmozási célú tám. állht.-on belülről	-	-	-	Ebből: Követelés feladatok	-	-	-
Ebből: Követelés feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	<b>K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Ebből: Követelés feladatok	-	-	-
Ebből: Követelés feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Ebből: Követelés feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
<b>I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 337</b>	<b>2 060</b>	<b>-</b>	<b>I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 755</b>	<b>47 080</b>	<b>-</b>
Ebből: Követelés feladatok ÖSSZESEN	142	70	-	Ebből: Követelés feladatok ÖSSZESEN	31 850	31 002	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	1 195	1 990	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	15 905	16 122	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>46 418</b>	<b>45 020</b>	<b>-</b>	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BELSO FINANSZÍROZÁS</b>	<b>46 418</b>	<b>45 020</b>	<b>-</b>				
Működési maradvány igénybevétele	-	-	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szervi támogatás	46 418	45 020	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>47 755</b>	<b>47 080</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>47 755</b>	<b>47 080</b>	<b>-</b>
				létszám:	14	14	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	14	14	
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			



7. melléklet a /2017. (II. .) rendelethez  
(9. melléklet az 5/2016. (II. 22.) rendelethez)

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

ezer forintban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszk. beszerzése	500	500	
közmunka gép, berendezés	3 000	1 104	
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, áttemelő	5 000	5 000	
Telek vásárlás szoc.int.	10 000	7 200	
Részesedés Nyírségi Kft. K65	430	430	
Tervezések (Humán, piac, víz, szennyvíz)	5 000	7 596	
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		4 708	
Polgármesteri Hivatal hálózatfejlesztés		127	
Részesedés Hulladékgazdálkodási Kft. (K65)		30	
Laptop közművelődési érd. növelő tám.		701	
Debreceni útalap készítés		3 223	
<b>Összesen:</b>	<b>38 250</b>	<b>84 115</b>	<b>-</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 000	2 554	
<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 554</b>	
<b>NAPSUGÁR ÓVODA</b>			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 000	2 209	
<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 209</b>	
<b>HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 000	1 172	
<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>1 172</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>44 250</b>	<b>90 050</b>	<b>-</b>

Bocskai kert, 2017. február

[Oldal]

8. melléklet a /2017. (II. .) rendelethez

(10. melléklet az 5/2016. (II. 22.) rendelethez )

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

ezer forintban

	Eredeti ei.	Mód. Ei.	
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Ph. Padozat és külső ügyfélter belső felújítás	1 000	1 000	
Szennyvíz átemelő szivattyú felújítás	1 700	1 700	
Vincellér u. felújítás pály. Önerő		4 146	
Járda Fúj 1818/2016 (XII.22.) korm.hat.		5 000	
<b>Összesen:</b>	<b>2 700</b>	<b>11 846</b>	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<i>Feladat megnevezése</i>			
<b>Összesen:</b>	-		
<b>NAPSUGÁR ÓVODA</b>			
<i>Feladat megnevezése</i>			
<b>Összesen:</b>	-		
<b>HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>			
<i>Feladat megnevezése</i>			
<b>Összesen:</b>	-		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 700</b>	<b>11 846</b>	

Bocskai kert, 2017. február

9. melléklet a /2017. (II. .) rendelethez  
(11. melléklet az 5 /2016. (II.22 .) rendelethez)

KIMUTATÁS  
2016. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

Tervezett létszám fő	Állami támogatás	Saját forrás	2016. évi eredeti el. e Ft-ban	Mód. El.
<b>Rendszeres pénzbeli ellátások</b>				
			<b>Összesen:</b>	
Önkormányzati települési támogatás rendszeres		12 000	12 000	10 000
<b>Rendszeres összesen:</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>				
Csal napok étk. tám.		400	400	400
szociális tűzifa 2016. évi				2 329
70 éven fejlültek támogatása				723
Köztemetés		600	600	600
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány				2 024
Önkormányzati települési támogatás eseti		1 000	1 000	1 354
szülői gyermekékeztetés				2 183
<b>Eseti összesen:</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>9 613</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>19 613</b>
(iskolai)				3 012
<b>Mindösszesen:</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>22 625</b>
			14 000	19 613

Bocskai kert, 2017. február

## 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>34 943</u>
1./ Polgármester hatáskörében	10 000
5.000ezer forintig ügyletenként	
2./ Testületi hatáskörben	<u>24 943</u>
IV. <u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>
1./	
2./	
III+IV. össz. <u>Általános tartalék összesen</u>	<u>34 943</u>
I+II+III+IV. <u>Tartalék összesen:</u>	<u>34 943</u>
Ebből működési célú összesen:	34 943
Ebből felhalmozási célú összesen:	0
	34 943

Bocskai kert, 2017. február

11. melléklet az /2017 . (II. .) rendelethez  
(14. melléklet az 5/2015 . (II. 22.) rendelethez)

**KIMUTATÁS**  
önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2016.évben.

<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Bevételek</u>	<u>Kiadások</u>	<u>Egyenleg</u>		
			<u>Kiadás-bevétel</u>		
<u>Önkormányzat</u>			<u>Önk-i kiegészítés</u>		
Iskola működtetés	saját bev:	312	sz.jutt.	6 640	
	Támogatás	5 400	Járulék	1 777	
			Dologi	13 000	
			Beruházás	27	
	<b>Összesen:</b>	<b>5 712</b>	<b>Összesen</b>	<b>21 444</b>	<b>15 732</b>
<b>OSSZESEN.</b>		<b>5 712</b>		<b>21 444</b>	<b>15 732</b>

Humuszgátlató Központ

Családi Napközi	Int. műk. Bevétel	1 990	sz.jutt.	6 141	
	Állami Támogatás	3 755	Járulék	1 671	
			Dologi	2 445	
			Beruházás	44	
	<b>Összesen:</b>	<b>5 745</b>	<b>Összesen</b>	<b>10 301</b>	<b>4 556</b>
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.		sz.jutt.	3 696	
			Járulék	1 044	
	Állami Támogatás	5 000	Dologi	1 081	
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>5 821</b>	<b>821</b>
<b>OSSZESEN:</b>		<b>10 745</b>	<b>Osszesen</b>	<b>16 122</b>	<b>5 377</b>
<b>MINDÖSSZESEN.</b>		<b>16 457</b>		<b>37 566</b>	<b>21 109</b>

sz.jutt: 16 477  
Járulék: 4 492  
Dologi: 16 526  
Bерuházás: 71  
37 566

Bocskai kert, 2017. február