

**Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (II. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

TERVEZET

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

A rendelet hatálya

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

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét **448.632.193** forintban
 - b) kiadási főösszegét **448.632.193** forintban
 - c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit **361.595.193** forintban, melyből
- a) a működési bevételt 356.595.193 forintban
 - b) a felhalmozási bevételt 5.000.000 forintban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadását **440.068.085** forintban, melyből
- a) a működési kiadást 368.839.085 forintban
 - b) a felhalmozási kiadást 71.229.000 forintban állapítja meg.
- (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 78.472.892 forint, melyből a
- a) tartalék nélkül számolt működési többlet 11.648.108 forint
 - b) működési hiány 12.243.892 forint
 - c) felhalmozási hiány 66.229.000 ezer forint
- (5) A költségvetés finanszírozási bevétele 87.037.000 forint, melyből
- a) maradvány 87.037.000 forint
- (6) A költségvetés finanszírozási kiadása 8.564.108 forint
- a) állami megelőlegezések 8.564.108 forint

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

(9) A költségvetés külső finanszírozási

a) bevétele 0,0 forint

b) kiadása 0,0 forint

c) egyenlege 0,0 forint.

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és a költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet *1. sz. melléklete* szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, költségvetési szervenként a költségvetési bevételét és költségvetési kiadását működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a rendelet *2., 3., 4., 5. sz. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatait a *14. sz. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzatnak nincsenek a költségvetési évben olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.-e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez a *6. sz. melléklet* szerint.
- (5) A Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs, a Stabilitási tv. 45.§ (1) bek. a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a *7. sz. melléklet* szerint fogadja el.
- (6) Az önkormányzat bevételeinek részletezését a *8. sz. melléklet* szerint fogadja el.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatal is - felhalmozási kiadásait beruházásonként a *9. számú melléklet*, felújítási kiadásait célonként a *10. sz. melléklet* szerint állapítja meg.
- (2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a *11. számú melléklet*, a non profit szervezeteknek juttatott támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a *12. számú melléklet* szerint fogadja el.

- (3) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a *15. számú melléklet* szerint eredeti előirányzatban nem tervez.

4. §

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírások

- (1) A polgármester jogosult a rendeletben az önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadások felhasználásról, valamint az évközben keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról döntést hozni, ügyletenként 5.000ezer forintig. Döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület (3) bekezdés kivételével saját hatáskörben meghagyja.
- (3) A polgármester jogosult a közmunkaprogramokra biztosított kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (4) Hitel felvételére a polgármester csak a képviselő-testület engedélyével jogosult.
- (5) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásának különbözetét, egyenlegét a 2. § szerint maradvány igénybevitelével (belső finanszírozásból) finanszírozza.
- (6) Amennyiben az önkormányzat a felhalmozási célú költségvetési és belső finanszírozási bevételeinél nagyobb összegű felhalmozási kiadást teljesít, úgy a különbözetet felhalmozási hitellel fedezi, figyelembe véve a Stabilitási tv. hitelfelvételt korlátozó szabályait.
- (7) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Stabilitási tv. korlátozó előírásait.
- (8) A polgármester a hitel felvételéről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.
- (9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél betétben elhelyezze.
- (10) A polgármester jogosult a bevételek és kiadások időbeli eltolódásának kezelésére likvid-hitel keret-szerződés megkötésére a számlavezető pénzügyintézetnél maximum 50millió forint keretösszegig.

5.§

Költségvetési tartalékok

- (1) Az önkormányzat előre nem látható feladatokra a *13. számú melléklet* szerint tartalékot képez.
- (2) A képviselő-testület az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a *13. számú melléklet* III.1./ pont kivételével saját hatáskörben meghagyja.

- (3) A polgármester jogosult a 13. számú melléklet III.1./ pontban meghatározott előirányzat terhére döntést hozni esetenként maximum 5.000ezer forint mértékig.

6.§

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadás elemek

- (1) A képviselő-testület 2017. évben a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 42.500 forintban állapítja meg a 2016.évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésének felhatalmazása alapján.
- (2) A képviselő-testület 2017. évben a 11/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján jelen rendeletben az alapilletmény 20%-ában állapítja meg a polgármesteri hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét.
- (3) A képviselő-testület bankszámla-vezetési hozzájárulásként havi bruttó 1.000.-Ft-t biztosít a munkavállalók részére.
- (4) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 200ezer forint összegű előirányzatot biztosít a nyugállományú köztisztviselők szociális, kegyeleti támogatására.
- (5) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 18%-áig vállalható kötelezettség.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében a polgármester részére egy havi illetményének megfelelő külön díjazást állapít meg.
- (7) Az önkormányzati képviselők és bizottságok nem képviselő tagjai részére 2017. évben a 15/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet 2.§-ában meghatározott összegnek megfelelő egy havi külön tiszteletdíjat állapít meg.
- (8) A képviselő-testület az intézményeknél teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak és az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére– a közfoglalkoztatottak kivételével – havi nettó 3.500.-Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
- (9) A részmunkaidőben foglalkoztatottak részére az (5) bekezdésben foglalt béren kívüli juttatást munkaidő arányosan biztosítja.
- (10) A képviselő-testület a polgármester személyi reprezentációs keretét az önkormányzat költségvetésében nettó 500eFt-ban állapítja meg.

7.§

Előirányzat módosítása, átcsoportosítása

- (1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját

hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő soros ülésen tájékoztatja.

- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, köteles betartani.

8.§

A 2016. évi költségvetés éves beszámolójához kapcsolódó maradvány elszámolás rendezőelvei:

- (1) A maradványt az önkormányzat hivatala az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.
- (2) Az intézményeket nem illeti meg:
 - a./ a feladat-elmaradással érintett kiadási illetve bevételi előirányzat különbözete;
 - b./ a célfeladattal adott, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradványa,
- (3) A (2) bek.-ben foglaltak szerint megállapított maradvány felhasználásról a 2016. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselő-testület dönt.

9. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírások

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

10. §

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

11. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervekhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy 100 millió forintot.

- (2) Az (1) bek. fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester útján a képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.
- (3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül az érintett költségvetési szervnél a polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

12. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

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

13. §

A transzparencia szabályozása

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

14. §

Hatálybalépés

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Bocskai kert, 2017. február

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Bocskai kert, 2017.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)

forintban

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|---|--------------------|---------|---|--------------------|---------|
| | Eredeti el. | Mód.el. | | Eredeti el. | Mód.el. |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 356 595 193 | - | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 368 839 085 | - |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 351 595 193 | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 310 900 930 | - |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 5 000 000 | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 9 035 000 | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | 25 010 800 | - |
| B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL | 275 783 193 | - | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 168 830 000 | - |
| 11. Önkormányzatok működési támogatásai | 235 873 469 | - | Ebből: Kötelező feladatok | 146 632 200 | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | 230 873 469 | - | Önként vállalt feladatok | 4 767 000 | - |
| Önként vállalt feladatok | 5 000 000 | - | Államigazgatási feladatok | 17 430 800 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA. | 34 921 000 | - |
| 12. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 30 056 000 | - |
| 16. Egyéb működési célú támogatások | 39 909 724 | - | Önként vállalt feladatok | 1 085 000 | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | 39 909 724 | - | Államigazgatási feladatok | 3 780 000 | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | K3. DOLOGI KIADÁSOK | 124 842 000 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 117 659 000 | - |
| B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 65 500 000 | - | Önként vállalt feladatok | 3 183 000 | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | 65 500 000 | - | Államigazgatási feladatok | 3 800 000 | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 15 898 730 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 15 898 730 | - |
| B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 15 312 000 | - | Önként vállalt feladatok | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | 15 312 000 | - | Államigazgatási feladatok | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 24 347 355 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 455 000 | - |
| B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | Tartalék: | 23 892 355 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 71 229 000 | - |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 5 000 000 | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 71 229 000 | - |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 5 000 000 | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | K6. BERUHÁZÁSOK | 56 054 000 | - |
| B2. FELH. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL | 5 000 000 | - | Ebből: Kötelező feladatok | 56 054 000 | - |
| 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások | 5 000 000 | - | Önként vállalt feladatok | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | 5 000 000 | - | Államigazgatási feladatok | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | K7. FELÚJÍTÁSOK | 10 730 000 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 10 730 000 | - |
| 25. Egyéb felh. célú tám. állht.-on belülről | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 4 445 000 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 4 445 000 | - |
| B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | Tartalék: | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 440 068 085 | - |
| B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 382 129 930 | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 9 035 000 | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | 25 010 800 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET: | 11 648 463 | - |
| I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 361 595 193 | - | Működési többlet | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 356 595 193 | - | Felhalmozási többlet | 11 648 463 | - |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 5 000 000 | - | K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | 8 564 108 | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: | 87 037 000 | - |
| költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY: | 78 472 892 | - | BELSŐ FINANSZÍROZÁS | 87 037 000 | - |
| Működési hiány | 12 243 892 | - | Működési maradvány igénybevétele | 87 037 000 | - |
| Felhalmozási hiány | 66 229 000 | - | Felhalmozási maradvány igénybevétele | - | - |
| Állht-on belüli megelőlegezések | - | - | Állht-on belüli megelőlegezések | - | - |
| BELSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG | - | - | BELSŐ FINANSZÍROZÁS 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: | 448 632 193 | - | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 448 632 193 | - |
| | | | létszám: | 61 | - |
| | | | Köztisztviselő: | 10 | - |
| | | | Közalkalmazott: | 29 | - |
| | | | MT foglalkoztatott: | 2 | - |
| | | | Közfoglalkoztatott: | 20 | - |

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|--------------------|---------|----------|---|--------------------|---|---|
| | Eredeti el. | Mód.el. | | Eredeti el. | Mód.el. | | |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 355 002 193 | - | - | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 191 138 085 | - | - |
| Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN | 350 002 193 | - | - | Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN | 164 678 730 | - | - |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 5 000 000 | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 2 567 000 | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL | 275 783 193 | - | - | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 44 352 000 | - | - |
| 11. Önkormányzatok működési támogatásai | 235 873 469 | - | - | Ebből: kötelező feladatok | 43 905 000 | - | - |
| Ebből: kötelező feladatok | 230 873 469 | - | - | Önként vállalt feladatok | 447 000 | - | - |
| Önként vállalt feladatok | 5 000 000 | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA. | 7 482 000 | - | - |
| 12. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | Ebből: kötelező feladatok | 7 362 000 | - | - |
| 16. Egyéb működési célú támogatások | 39 909 724 | - | - | Önként vállalt feladatok | 120 000 | - | - |
| Ebből: kötelező feladatok | 39 909 724 | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K3. DOLOGI KIADÁSOK | 99 058 000 | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: kötelező feladatok | 97 058 000 | - | - |
| B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 65 500 000 | - | - | Önként vállalt feladatok | 2 000 000 | - | - |
| Ebből: kötelező feladatok | 65 500 000 | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | 15 898 730 | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: kötelező feladatok | 15 898 730 | - | - |
| B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 13 719 000 | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: kötelező feladatok | 13 719 000 | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 24 347 355 | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: kötelező feladatok | 455 000 | - | - |
| B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: kötelező feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Tartalék | 23 892 355 | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 69 229 000 | - | - |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 5 000 000 | - | - | Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN | 69 229 000 | - | - |
| Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN | 5 000 000 | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | K6. BERUHÁZÁSOK | 54 054 000 | - | - |
| B2. FELH. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL | 5 000 000 | - | - | Ebből: kötelező feladatok | 54 054 000 | - | - |
| 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások | 5 000 000 | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: kötelező feladatok | 5 000 000 | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K7. FELÚJÍTÁSOK | 10 730 000 | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: kötelező feladatok | 10 730 000 | - | - |
| 25. Egyéb felh. célú tám. állht.-on belülről | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: kötelező feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 4 445 000 | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: kötelező feladatok | 4 445 000 | - | - |
| B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: kötelező feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 260 367 085 | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN | 233 907 730 | - | - |
| B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 2 567 000 | - | - |
| Ebből: kötelező feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | költségvetési bevételek kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET: | 99 635 108 | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Működési többlet | 163 864 108 | - | - |
| I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 360 002 193 | - | - | Felhalmozási többlet | - | - | - |
| Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN | 355 002 193 | - | - | K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | 185 674 108 | - | - |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 5 000 000 | - | - | PH. Int.fin | 63 094 000 | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Óvoda Int.fin | 66 390 000 | - | - |
| költségvetési bevételek kiadás EGYENLEGE: HIÁNY: | - | - | - | Humán Int.fin | 47 626 000 | - | - |
| Működési hiány | 64 229 000 | - | - | Állami előleg | 8 564 108 | - | - |
| Felhalmozási hiány | 86 039 000 | - | - | BELSFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG | - | - | - |
| B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: | 86 039 000 | - | - | Működési többlet | - | - | - |
| BELSFINANSZÍROZÁS | 86 039 000 | - | - | Felhalmozási többlet | - | - | - |
| Működési maradvány igénybevétele | 86 039 000 | - | - | HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS: | - | - | - |
| Felhalmozási maradvány igénybevétele | - | - | - | Felhalmozási hitel törlesztés | - | - | - |
| Állht-on belülről megjelölészek | - | - | - | Likvid hitel | - | - | - |
| Irányító szerv támogatás | - | - | - | KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: | - | - | - |
| BELSFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG | - | - | - | Felhalmozási többlet: | - | - | - |
| Működési hiány | - | - | - | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 446 041 193 | - | - |
| Felhalmozási hiány | - | - | - | létszám: | 24 | - | - |
| KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI): | - | - | - | Polgármester: | 1 | - | - |
| Hitel/kölcsön igénybevétele | - | - | - | Közeikalmazott: | 0,5 | - | - |
| Likvid hitel igénybevétele | - | - | - | MT foglalkoztatott: | 2 | - | - |
| KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: | - | - | - | Közfoglalkoztatott: | 20 | - | - |
| Felhalmozási hiány: | - | - | - | Mb | - | - | - |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 446 041 193 | - | - | alpolgármester | 1 | - | - |
| | | | | képviselő | 5 | - | - |
| | | | | külsős biz.tag | 4 | - | - |

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

forintban

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|--|-------------|---------|---|-------------|---------|
| | Eredeti ei. | Mód.ei. | | Eredeti ei. | Mód.ei. |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | - | - | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 62 527 000 | - |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | - | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 37 516 200 | - |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | 25 010 800 | - |
| B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL | - | - | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 43 577 000 | - |
| 11. Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 26 146 200 | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | Államigazgatási feladatok | 17 430 800 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA. | 9 450 000 | - |
| 12. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 5 670 000 | - |
| 16. Egyéb működési célú támogatások | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | Államigazgatási feladatok | 3 780 000 | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | K3. DOLOGI KIADÁSOK | 9 500 000 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 5 700 000 | - |
| B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | Államigazgatási feladatok | 3 800 000 | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | - | - |
| B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | 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 | - | - | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 1 000 000 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 1 000 000 | - |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | K6. BERUHÁZÁSOK | 1 000 000 | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 1 000 000 | - |
| B2. FELH. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - |
| 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | K7. FELÚJÍTÁSOK | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - |
| 25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - |
| B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 63 527 000 | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 38 516 200 | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - |
| B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | 25 010 800 | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - |
| I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | - | - | B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: | 63 527 000 | - |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | BELSŐ FINANSZÍROZÁS | 63 527 000 | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | Működési maradvány igénybevétele | 433 000 | - |
| B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: | 63 527 000 | - | Felhalmozási maradvány igénybevétele | - | - |
| BELSŐ FINANSZÍROZÁS | 63 527 000 | - | Állht-on belüli megelőlegezések | - | - |
| Működési maradvány igénybevétele | 433 000 | - | Irányító szervi támogatás | 63 094 000 | - |
| Felhalmozási maradvány igénybevétele | - | - | | - | - |
| Állht-on belüli megelőlegezések | - | - | | - | - |
| Irányító szervi támogatás | 63 094 000 | - | | - | - |
| | - | - | | - | - |
| | - | - | | - | - |
| | - | - | | - | - |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 63 527 000 | - | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 63 527 000 | - |
| | | | létszám: | 9 | |
| | | | Köztisztviselő: | 9 | |
| | | | Közalkalmazott: | | |
| | | | MT foglalkoztatott: | | |
| | | | Közfoglalkoztatott: | | |

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

| H.Csop. | Kiemelt el. | BEVÉTELEK | | | H.Csop. | Kiemelt el. | KIADÁSOK | | |
|---------|-------------|--|------------|---|---------|---|-------------|--------|---|
| | | Eredeti ei. | Mód.ei | | | | Eredeti ei. | Mód.ei | |
| | | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | - | - | - | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 66 160 000 | - | - |
| | | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 66 160 000 | - | - |
| | | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| | | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| | | B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL | - | - | - | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 46 100 000 | - | - |
| | | 11. Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 46 100 000 | - | - |
| | | Ebből: Kötelező feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | |
| | | Önként vállalt feladatok | | | | Államigazgatási feladatok | | | |
| | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | |
| | | 12. Elvonások és befizetések bevételei | | | | K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA. | 10 276 000 | - | - |
| | | 16. Egyéb működési célú támogatások | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 10 276 000 | - | - |
| | | Ebből: Kötelező feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | |
| | | Önként vállalt feladatok | | | | Államigazgatási feladatok | | | |
| | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | |
| | | B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | - | - | - | K3. DOLOGI KIADÁSOK | 9 784 000 | - | - |
| | | Ebből: Kötelező feladatok | | | | Ebből: Kötelező feladatok | 9 784 000 | - | - |
| | | Önként vállalt feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | |
| | | Államigazgatási feladatok | | | | Államigazgatási feladatok | | | |
| | | B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | - | - | - | K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | - | - | - |
| | | Ebből: Kötelező feladatok | | | | Ebből: Kötelező feladatok | | | |
| | | Önként vállalt feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | |
| | | Államigazgatási feladatok | | | | Államigazgatási feladatok | | | |
| | | B5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - | - | K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | - | - |
| | | Ebből: Kötelező feladatok | | | | Ebből: Kötelező feladatok | | | |
| | | Önként vállalt feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | |
| | | Államigazgatási feladatok | | | | Államigazgatási feladatok | | | |
| | | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | - | - | - | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 500 000 | - | - |
| | | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 500 000 | - | - |
| | | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| | | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| | | B2. FELH. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL | - | - | - | K6. BERUHÁZÁSOK | 500 000 | - | - |
| | | 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 500 000 | - | - |
| | | Ebből: Kötelező feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | |
| | | Önként vállalt feladatok | | | | Államigazgatási feladatok | | | |
| | | Államigazgatási feladatok | | | | | | | |
| | | 25. Egyéb felhalm. célú tám. állht.-on belülről | - | - | - | K7. FELJÚTÁSOK | - | - | - |
| | | Ebből: Kötelező feladatok | | | | Ebből: Kötelező feladatok | | | |
| | | Önként vállalt feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | |
| | | Államigazgatási feladatok | | | | Államigazgatási feladatok | | | |
| | | B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | - | - |
| | | 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: | - | - | - | I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 66 660 000 | - | - |
| | | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 66 660 000 | - | - |
| | | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| | | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| | | BB. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: | 66 660 000 | - | - | K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | - | - | - |
| | | BELSŐ FINANSZÍROZÁS | 66 660 000 | - | - | | | | |
| | | Működési maradvány igénybevétele | 270 000 | - | - | | | | |
| | | Felhalmozási maradvány igénybevétele | | - | - | | | | |
| | | Áll.h-t-on belüli megelőlegezések | | - | - | | | | |
| | | Irányító szervi támogatás | 66 390 000 | - | - | | | | |
| | | | - | - | - | | | | |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 66 660 000 | - | - | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 66 660 000 | - | - |
| | | | | | | létszám: | 15 | | |
| | | | | | | Köztisztviselő: | | | |
| | | | | | | Közalkalmazott: | 15 | | |
| | | | | | | MT foglalkoztatott: | | | |
| | | | | | | Közfoglalkoztatott: | | | |

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

forintban

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | | | |
|--|-------------------|--------|----------|---|-------------------|---|---|
| | Eredeti el. | Mód.ei | | Eredeti el. | Mód.ei | | |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 1 593 000 | - | - | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 49 014 000 | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 1 593 000 | - | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 42 546 000 | - | - |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 6 468 000 | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL | - | - | - | K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 34 801 000 | - | - |
| 11. Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 30 481 000 | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | 4 320 000 | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA. | 7 713 000 | - | - |
| 12. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 6 748 000 | - | - |
| 16. Egyéb működési célú támogatások | - | - | - | Önként vállalt feladatok | 965 000 | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K3. DOLOGI KIADÁSOK | 6 500 000 | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 5 317 000 | - | - |
| B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | - | - | - | Önként vállalt feladatok | 1 183 000 | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - |
| B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 593 000 | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | 1 593 000 | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - |
| B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | | | | |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | | | | |
| II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | - | - | - | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 500 000 | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 500 000 | - | - |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL | - | - | - | K6. BERUHÁZÁSOK | 500 000 | - | - |
| 21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | 500 000 | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | K7. FELÚJÍTÁSOK | - | - | - |
| 25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | - | - |
| B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | Önként vállalt feladatok | - | - | - |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | Államigazgatási feladatok | - | - | - |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | | | | |
| B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | - | - | | | | |
| Ebből: Kötelező feladatok | - | - | - | | | | |
| Önként vállalt feladatok | - | - | - | | | | |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | | | | |
| I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 593 000 | - | - | I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 49 514 000 | - | - |
| Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 1 593 000 | - | - | Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN | 43 046 000 | - | - |
| Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN | 6 468 000 | - | - |
| Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | - | - | - |
| B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: | 47 921 000 | - | - | K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | - | - | - |
| BELŐ FINANSZÍROZÁS | 47 921 000 | - | - | | | | |
| Működési maradvány igénybevétele | 295 000 | - | - | | | | |
| Felhalmozási maradvány igénybevétele | - | - | - | | | | |
| Állht-on belüli megelőlegezések | - | - | - | | | | |
| Trányítói szervei támogatás | 47 626 000 | - | - | | | | |
| | - | - | - | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 49 514 000 | - | - | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 49 514 000 | - | - |
| | | | | létszám: | 14 | | |
| | | | | Köztisztviselő: | | | |
| | | | | Közalkalmazott: | 14 | | |
| | | | | MT foglalkoztatott: | | | |
| | | | | Közfoglalkoztatott: | | | |

**Bocskai kert Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól,
amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot
keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt - AZ ÖNKORMÁNYZAT**

EREDETI ELŐIRÁNYZATBAN N E M TERVEZ

ezer forintban

| Fejlesztési célok | Feladat megnevezése | Összeg |
|--|---------------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Adósságot keletkeztető ügylete várható együttes összege | | 0 |

Bocskai kert, 2017. február

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

Ezer forintban!

| MEGNEVEZÉS | Sor-szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) |
|---|----------|---|--------|--------|-------------------------|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Helyi adók | 01 | 55 500 | 56 000 | 56 000 | 167 500 |
| Osztalék, koncessziós díjak | 02 | | | | |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 500 | 500 | 500 | 1 500 |
| 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 | 56 000 | 56 500 | 56 500 | 169 000 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 28 000 | 28 250 | 28 250 | 84 500 |
| 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 | 28 000 | 28 250 | 28 250 | 84 500 |

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETÉZÉSE

| BEVÉTELEK | | Eredeti el. | | Mód. | |
|-----------|---|-------------|-------------|------|-------|
| | | Működés | Felhalmozás | Műk. | Felh. |
| B3 | Közhatalmi bevételek: eFt | 65 500 000 | | - | - |
| | HELYI ADÓK eFt | 55 000 000 | | - | - |
| B351 | Iparrési adó | 40 000 000 | | | |
| B34 | Magánüzeművek kommunális adója | 15 000 000 | | | |
| | EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: eFt | 10 500 000 | | - | - |
| B354 | Gépjárműadó ADK | 9 500 000 | | | |
| B355 | Talajterhelési díj/bérfőtési szeszadó | 500 000 | | | |
| B36 | Eljárás illeték | | | | |
| | igazgatási szolg.díj | | | | |
| B36/28 | Pótlék | 500 000 | | | |
| | bírság (knyvéd stabs) | | | | |
| | ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: eFt | 235 873 469 | 235 873 469 | - | - |
| B111/1 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI (R-bm) | 81 578 844 | | - | - |
| a | Önkormányzati hivatal támogatása | 40 212 400 | | | |
| ba | Tel.üz. Zöldterület | 4 034 070 | | | |
| bb | Tel.üz. Könyvtár | 8 056 000 | | | |
| bc | Tel.üz. Kertemető | 3 474 875 | | | |
| bd | Tel.üz. Közutak fenntartása | 4 923 570 | | | |
| c | Egyéb önk. fel. Tám. | 8 807 400 | | | |
| d | Lakott külterülettel kapcs. Feladatok tám. | 1 450 950 | | | |
| | Kiegészítés: | 12 428 868 | | | |
| B111/6 | 6 / 2016. évről áthúzódó bérlémpo. támogatása | 100 711 | | | |
| | ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft | 154 294 625 | | - | - |
| | I. Köznevelési feladatok: | 64 253 790 | | - | - |
| B111/1 | 1. a / Öv.ped. Bértámogatása | 44 630 190 | | | |
| | b / bőv.ped. Segítő bértámogatása | 10 800 000 | | | |
| B111/2 | 2. Óvodaműködési támogatása | 8 823 600 | | | |
| B111/4 | 4./Köznevelési intézm. Műk. Kapcs. Tám. | | | | |
| B111/5 | 5./Kieg. Tám. Az öv.ped. Minőség, ad. Többletélg. | | | | |
| B113 | III. Szociális gyermekjóléti gyermekétkezt. | 86 322 155 | | - | - |
| B113/1 | 1. Pénzübeli szociális ellátások tisz. (v.övp.) | | | | |
| B113/2 | 2. Tel.önk. szoc. Fel. Egyéb támogatása | 22 631 000 | | | |
| B113/3 | 3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. | 17 249 000 | | | |
| | a Szoc. és gyj. (csalég. Gyermjóléti szolg. | 3 000 000 | | | |
| | c Szociális étkeztetés | | | | |
| | d Házi segítségnyújtás | 2 225 000 | | | |
| | e Tanyagondnoki szolgáltatás óv. | 5 000 000 | | | |
| | f Időskorúak nappali intézményi ellátása | 2 180 000 | | | |
| | g Csaldai bölcsőde ellátás óv. | 4 844 000 | | | |
| B113/5 | 5. Gyermekétkeztetés támogatása | 45 080 425 | | - | - |
| | a dolg. bértámogatása | 13 969 520 | | | |
| | b Gyermekétk. Szemléltetési tám. | 31 110 505 | | | |
| | g Szüneti étkeztetés | 1 361 730 | | | |
| B113/6 | 7./Szociális ágazati ésszesen bővítés | | | | |
| | IV. Kulturális feladatok támogatása | 3 718 680 | | - | - |
| B114 | 1. d./Könyvtári és köznevelőcselli fel.tám. | 3 718 680 | | | |
| | Kiegészítő támogatások Ft | - | - | - | - |
| B115/2 | 2017. évi bérlémpo. | | | | |
| B115/16 | 1. 6 / Önk.-i adatszolg. Minőségének javítása | | | | |
| B115/3 | Szoc. Kieg. Pótlék | | | | |
| B115/341 | Szoc. Tűzifa 2017 | | | | |
| B115 | III) REX | | | | |
| B21/24 | 3 / Önk. Feladatek ellátást szolg. Fejlesztések | | | | |
| B2 | 1.körfeladat Sport. Út felújítás | | | | |
| | 5 Közműv. Érdek. növ. Támogatás | | | | |
| B115/3 | III. Önk.-i fejezeti tartozék | | | | |
| B21/4 | IV. Vis. málor támogatás | | | | |
| B16 | EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS eFt | 39 909 724 | 5 000 000 | - | - |
| B16/1 | OEP fin.isk.ed. 246.000.-Ft | 8 377 000 | | | |
| | szoc.ágazati dísztelevont.pót. | 2 525 724 | | | |
| B16/2 | Közmunka 2016. évről áthúzódó 3db) | 6 352 000 | | | |
| | Közmunka 2017-ben induló | 21 918 000 | | | |
| B16/3 | Iskolatet. MVM-től | 737 000 | | | |
| B16/2 | Erzsébet utahány | | 5 000 000 | | |
| B25 | Járda felújítás építés | | | | |
| | EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. eFt | - | - | - | - |
| | EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI | | | | |
| B6 | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK eFt | - | - | - | - |
| B75/3 | | | | | |
| B65/3 | | | | | |
| B12 | ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK eFt | - | - | - | - |
| B401 | INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: eFt | 13 719 000 | | - | - |
| B402 | Készletértékesítés | | | | |
| B403 | Szolg. Ellenértéke Szapier760e, szal-net 480e, Rya480e H8902e | 1 329 000 | | | |
| B403 | Közvetített szolg. (szapier) | 101 000 | | | |
| B404 | Tulajdonosi bevétel | | | | |
| B405 | Intézményi ellátási díj óv. 1.050e isk-b 300- | 7 674 000 | | | |
| B406 | Kiszámlázott ÁFA | 2 458 000 | | | |
| B407 | Visszaigényelt ÁFA | 2 143 000 | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | | |
| B405 | Műv.t díj | 14 000 | | | |
| B53 | Összesen: eFt | 355 002 193 | 5 000 000 | - | - |
| | Felh.-eműk összesen: eFt | | | | |
| | Maradvány | 86 039 000 | | - | - |
| | Mindösszesen: eFt | 441 041 193 | 5 000 000 | - | - |
| | | 446 041 193 | | - | - |

(9. melléklet az /2017. (II. .) rendelethez)

**KIMUTATÁS A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

forintban

| | Eredeti ei. | Mód.ei. | |
|---|-------------|---------|--|
| ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| szakmai és üzemeltetési .eszk. beszerzése | 500 000 | | |
| közmunka gép, berendezés | 1 103 000 | | |
| Debreceni út 74.sz. ingatlanvásárlás | 5 400 000 | | |
| Debreceni út 72.sz. kisajátítás | 9 500 000 | | |
| 0137/24 Hrsz. Kült. Út vétel | 260 000 | | |
| Fenyves út 0139/9hrs. Kült út | 200 000 | | |
| Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős) | 1 051 000 | | |
| Külterületi út építés önerő | 17 500 000 | | |
| Víz és szennyvíz átemelő csere | 540 000 | | |
| Kondipark építés | 13 000 000 | | |
| Tervkészítések | 5 000 000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | 54 054 000 | - | |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése | 1 000 000 | | |
| | | | |
| Összesen: | 1 000 000 | - | |
| NAPSUGÁR ÓVODA | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése | 500 000 | | |
| | | | |
| Összesen: | 500 000 | - | |
| HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése | 500 000 | | |
| | | | |
| Összesen: | 500 000 | - | |
| | | | |
| Mindösszesen: | 56 054 000 | - | |

(10. melléklet az /2017. (II. .) rendelethez)

**KIMUTATÁS A 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

forintban

| | Eredeti ei. | Mód. Ei. | |
|--|-------------|----------|--|
| ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| VP Vincellér u. felújítás önerő | 4 500 000 | | |
| Járdafelújítás | 5 000 000 | | |
| PH. Lép. Villámhárító felújítás (terv.kivit) | 730 000 | | |
| Kút, egyéb | 500 000 | | |
| Összesen: | 10 730 000 | - | |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| | | | |
| Összesen: | - | | |
| NAPSUGÁR ÓVODA | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| | | | |
| Összesen: | - | | |
| HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | |
| <i>Feladat megnevezése</i> | | | |
| | | | |
| Összesen: | - | | |
| Mindösszesen: | 10 730 000 | - | |

(11. melléklet az /2017. (II. .) rendeletehöz)

KIMUTATÁS
2017. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

| | Tervezett létszám fő | Állami támogatás havi összegFt | Saját forrás | 2017. évi eredeti ei. Ft-ban | Mód. Ei. |
|---|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| Rendszeres pénzbeli ellátások | | | | | |
| | | | | Összesen: | |
| Önkormányzati települési támogatás rendszeres | | | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| Rendszeres összesen: | | | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| Eseti pénzbeli ellátások | | | | | |
| Csal.napk.étk.tám.2016-ról áthúzódó | | | 100 000 | 100 000 | |
| Szüneti gyermekékeztetés | | | | 1 361 730 | |
| Köztemetés | | | 700 000 | 700 000 | |
| Önkormányzati települési támogatás eseti | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Eseti összesen: | | | 1 800 000 | 3 161 730 | |
| Mindösszesen: | | | 13 800 000 | 15 161 730 | |
| Iskolatej | | | | 737 000 | |
| Mindösszesen: | | | 13 800 000 | 15 898 730 | |
| | | | 13 800 000 | 15 161 730 | |

Bocskai kert, 2017. február

**BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2017. év**

Ft

| | Eredeti ei. | Mód. Ei. | |
|--|------------------|----------|--|
| Non profit szervezetek támogatása működési célra | | | |
| 1. Kertbarátkör | 200 000 | | |
| Összesen: | 200 000 | 0 | |
| Lakosságnak átadott működési célra | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| Összesen: | | | |
| Lakosságnak átadott felhalmozási célra | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| Összesen: | | | |
| Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| Összesen: | - | 0 | |
| Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| Összesen: | | | |
| Államháztartás kp-i alrendszere működési célra | | | |
| 1. Bursa ösztöndíj K506 | 255 000 | | |
| 2. | | | |
| Összesen: | 255 000 | | |
| Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra | | | |
| 1. Sportpark önerő | 4 445 000 | | |
| 2. | | | |
| Összesen: | 4 445 000 | | |
| Mindösszesen: | 4 900 000 | 0 | |
| Pénzeszk.átad. M | 200 000 | 0 | |
| Pénzeszk.átad. Felh | - | | |
| Tám.ért.műk | 255 000 | 0 | |
| Tám.ért.felh. | 4 445 000 | | |
| Mindösszesen Működés: | 455 000 | 0 | |
| Mindösszesen felhalmozás: | 4 445 000 | 0 | |

Bocskai kert. 2017. február

KIMUTATÁS

a
2017.
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>23 892</u> |
| | 1./ Polgármester hatáskörében 5.000ezer forintig ügyletenként | 10 000 |
| | 2./ Testületi hatáskörben | <u>13 892</u> |
| IV. | <u>Felhalmozási tartalék</u> | <u>0</u> |
| | 1./ | |
| | 2./ | |
| III+IV. össz. | <u>Általános tartalék összesen</u> | <u>23 892</u> |
| I+II+III+IV. | <u>Tartalék összesen:</u> | <u>23 892</u> |
| | Ebből működési célú összesen: | 23 892 |
| | Ebből felhalmozási célú összesen: | 0 |
| | | 23 892 |

Bocskai kert, 2017. február

KIMUTATÁS
önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2017. évben.

| <u>Önként vállalt feladat</u> | <u>Bevételek</u> | <u>Kiadások</u> | <u>Egyenleg</u> |
|--|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | <u>Kiadás-bevétel</u> |
| | | | <u>Önk-i kiegészítés</u> |
| <i>Önkormányzat</i> | | | |
| Iskola működtetés 2016-ról áthúzódó | saját bev: | sz.jutt. | 447 |
| | <u>Támogatás</u> | Járulék | 120 |
| | | Dologi | 2 000 |
| | Összesen: | 0 | Összesen |
| OSSZESEN. | | 0 | 2 567 |

Humuszolgáltató Központ

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------|------------------|
| Tanyagondnoki szolgálat működtetés | Int. műk.bev. | sz.jutt. | 4 320 |
| | | Járulék | 965 |
| | Állami Támogatás | Dologi | 1 183 |
| | Összesen: | 5 000 | Összesen: |
| OSSZESEN: | 5 000 | Osszesen | 6 468 |
| MINDÖSSZESEN. | 5 000 | 9 035 | 4 035 |

Bocskai kert, 2017. február

| | |
|----------|-------|
| sz.jutt: | 4 767 |
| Járulék: | 1 085 |
| Dologi: | 3 183 |
| | 9 035 |

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2017

Projekt neve:
 Azonosítója:
 Projekt kezdete:
 Támogatás intenzitás:
 Támogatás összege:

Vége:

| Támogatások | Források (bevételek) | | | Projekt | Kiadások | | | Össz. |
|--|----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Tej. | 2016 | Össz. | | Tej. | 2016 | Össz. | |
| Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra | | | 0 | Személyi juttatás | | | | 0 |
| Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra | | | 0 | Munk. terh. járulékok | | | | 0 |
| Egyéb | | | 0 | Dologi kiadás | | | | 0 |
| Önkormányzati önerő | | | 0 | Beruházás | | | | 0 |
| Önk. Finanszírozás | | | 0 | Felújítás | | | | 0 |
| Hitel | | | 0 | Egyéb | | | | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |

e Ft-ban