



Községi Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R É T Ö L

✉ 4241 Bocskai kert, Poroszlai u. 20.

☎ : 583-453; fax: 583-451

e-mail: polgarmester@bocskai kert.hu



MEGHÍVÓ

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

Napirendi pontok:

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

Bocskai kert, 2018. június 28.


Szöllős Sándor
polgármester




BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi KÖLTSÉGVETÉSE módosítása tervezet

Elfogadva: /2018. (.) sz. rendelettel

Készítette: Balogné Kiss Judit
Patóné Cziván Zsuzsanna

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



Bocskai kert Községi Önkormányzat

polgármestere



Ikt.szám: B/89- 6 /2018

Előterjesztés

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

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

ülés: nyilvános

szavazás: nyílt

döntés: minősített többség

Tisztelt képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

A 2018. júniusi előirányzat módosítások az alábbiak:

BEVÉTELEK:

Önkormányzat

Állami támogatás-finanszírozás (működésre):

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

Állami támogatás-finanszírozás (felhalmozásra):

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

Működési bevételek:

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

Átvett pénzeszköz:

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

Önkormányzati bevétel összesen: 63.245.490 Ft

Polgármesteri Hivatal

finanszírozási bevételek:

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

Polgármesteri Hivatal bevétel összesen: 1.141.000 Ft

KIADÁSOK:**Önkormányzat**Személyi juttatások:

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

Munkaadót terh. járulékok, szoc.hjár.adó:

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

Dologi kiadások:

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

Egyéb működési célú kiadások:

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

Beruházás:

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

Finanszírozási kiadás:

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

Tartalék: **-13.640.947 Ft**

Önkormányzat kiadás összesen: 63.245.490 Ft

Polgármesteri Hivatalszemélyi juttatások:

foglalkoztatottak személyi jutt. 841.000 Ft

Dologi kiadások:

szolgáltatási kiadások (vízdíj) 300.000 Ft

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

foglalkoztatottak személyi jutt. 600.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

kamera pályázat önerő 350.000 Ft

udvari játék vásárlás 383.000 Ft

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

foglalkoztatottak személyi jutt. 2.850.000 Ft

Munkaadót terh. járulékok, szoc.hjár.adó:

Szoc.hjár adószemélyi juttatások után 558.000 Ft

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

Bocskaiert, 2018. június 28.

Szöllős Sándor s.k.
polgármester

Tisztelt testület!

Előzetes hatásvizsgálat

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

A Bocskaikerti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló
/2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

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

Bocskaikert, 2018. június 28.


Szóllős Sándor
 polgármester



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

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

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 d) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetésének
 - a) bevételi **főösszegét 1.149.698.154** forintban
 - b) kiadási **főösszegét 1.149.698.154** forintban
 - c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.

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

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

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

- (5) A költségvetés finanszírozási bevétele **381.740.280** forint, melyből
 - a) maradvány 381.740.280 forint

- (6) A költségvetés finanszírozási kiadása **8.770.798** forint
 - a) állami megelőlegezések 8.770.798 forint

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

- (8) A költségvetés külső finanszírozási
 - a) bevétele 0,0 forint
 - b) kiadása 0,0 forint
 - c) egyenlege 0,0 forint.

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

A rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

Hatálybalépés

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

Bocskai kert, 2018. június 28.

Baloghné Kiss Judit sk.
jegyző

Szöllős Sándor sk.
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján kifüggesztve:

Bocskai kert, 2018. 06.29.

Baloghné Kiss Judit sk.
jegyző

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

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

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Eredeti el.		Mód.el.		Eredeti el.		Mód.el.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		385 124 908		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		452 602 140	
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		452 385 247		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		506 128 821	
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	296 189 658	352 192 692	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	179 215 240	194 051 685	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	241 659 332	245 222 451	-	Ebből: Kötelező feladatok	155 937 240	170 017 685	-
Ebből: Kötelező feladatok	241 659 332	245 222 451	-	Önként vállalt feladatok	4 870 000	5 290 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	18 408 000	18 744 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	34 187 722	36 563 206	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	29 413 722	31 726 206	-
16. Egyéb működési célú támogatások	54 530 326	106 970 241	-	Önként vállalt feladatok	964 000	1 027 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	54 530 326	106 970 241	-	Államigazgatási feladatok	3 810 000	3 810 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	163 024 191	208 317 769	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	157 827 191	203 000 769	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	65 500 000	65 500 000	-	Önként vállalt feladatok	1 397 000	1 397 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	65 500 000	65 500 000	-	Államigazgatási feladatok	3 800 000	3 920 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 000 000	14 434 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	14 000 000	14 434 000	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 435 250	18 692 555	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	15 435 250	18 692 555	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	62 174 987	52 762 161	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	463 000	11 784 007	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	8 000 000	16 000 000	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	8 000 000	16 000 000	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	működési Tartalék:	41 564 928	18 210 206	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	felhalmozási céltartalék	20 147 059	22 767 448	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	304 512 224	315 572 627	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	610 004 474	634 798 535	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	304 512 224	315 572 627	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	610 004 474	579 178 800	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	304 512 224	314 901 627	-	K6. BERUHÁZÁSOK	554 384 739	579 178 800	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	14 666 422	14 666 422	-	Ebből: Kötelező feladatok	554 384 739	579 178 800	-
Ebből: Kötelező feladatok	14 666 422	14 666 422	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	51 174 735	51 174 735	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht-on belülről	289 845 802	300 235 205	-	Ebből: Kötelező feladatok	51 174 735	51 174 735	-
Ebből: Kötelező feladatok	289 845 802	300 235 205	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 445 000	4 445 000	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	4 445 000	4 445 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Tartalék	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	671 000	-				
Ebből: Kötelező feladatok	-	671 000	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	689 637 132	767 957 874	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 062 606 614	1 140 927 356	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	689 637 132	767 957 874	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	967 645 627	1 010 141 467	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	7 231 000	7 714 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	26 018 000	26 474 000	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	372 969 482	372 969 482	-	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	-	-	-
Működési hiány	47 330 173	30 976 126	-	Működési többlet (tartalék nélkül)	- 5 765 245	- 12 765 420	-
Felhalmozási hiány	325 639 309	341 993 356	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
BB. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	381 740 280	381 740 280	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	8 770 798	8 770 798	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	381 740 280	381 740 280	-	Állami előleg vissza	8 770 798	8 770 798	-
Működési maradvány igénybevétele	381 740 280	381 740 280	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-	BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-
Működési hiány	-	-	-	Működési többlet	-	-	-
Felhalmozási hiány	-	-	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-	HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-	-	-
Hitel/Kölcsön igénybevétele	-	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
Likvid hitel igénybevétele	-	-	-	Likvid hitel	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-
Felhalmozási hiány:	-	-	-	Felhalmozási többlet:	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 071 377 412	1 149 698 154	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 071 377 412	1 149 698 154	-
				létszám:	61	62	-
				Köztisztviselő:	10	10	-
				Közalkalmazott:	30	30	-
				MT foglalkoztatott:	1	2	-
				Közfoglalkoztatott:	20	20	-

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018 ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KÖTELEZT FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTASBAN

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti el.	Mód.el.		Eredeti el.	Mód.el.		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	382 054 658	448 567 116	-	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	263 318 140	309 747 528	-
EBK01: Közhatalmi feladatok ÖSSZESEN	382 054 658	448 567 116	-	EBK01: Közhatalmi feladatok ÖSSZESEN	201 239 153	268 402 374	-
EBK02: Közhatalmi feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	EBK02: Közhatalmi feladatok ÖSSZESEN	367 000	367 000	-
EBK03: Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	EBK03: Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLU TÁMOG. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	295 265 658	350 520 813	-	K3. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	45 394 240	54 834 167	-
EBK01: Közhatalmi feladatok	241 659 332	245 232 453	-	EBK01: Közhatalmi feladatok	45 394 240	54 834 167	-
EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-	EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-
EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-	EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-
12. Évesítés és befizetések bevételei	53 606 326	105 298 360	-	K7. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJVA.	6 992 722	8 992 993	-
EBK01: Közhatalmi feladatok	53 606 326	105 298 360	-	EBK01: Közhatalmi feladatok	6 992 722	8 992 993	-
EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-	EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-
EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-	EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	65 500 000	65 500 000	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	134 756 391	179 119 209	-
EBK01: Közhatalmi feladatok	65 500 000	65 500 000	-	EBK01: Közhatalmi feladatok	134 756 391	179 119 209	-
EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-	EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-
EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-	EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 289 000	16 546 305	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 000 000	14 434 000	-
EBK01: Közhatalmi feladatok	13 289 000	16 546 305	-	EBK01: Közhatalmi feladatok	14 000 000	14 434 000	-
EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-	EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-
EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-	EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	8 000 000	16 000 000	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	62 174 987	52 762 163	-
EBK01: Közhatalmi feladatok	8 000 000	16 000 000	-	EBK01: Közhatalmi feladatok	62 174 987	52 762 163	-
EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-	EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-
EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-	EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	304 512 224	315 572 627	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	607 504 474	631 420 535	-
EBK01: Közhatalmi feladatok ÖSSZESEN	304 512 224	315 572 627	-	EBK01: Közhatalmi feladatok ÖSSZESEN	607 504 474	631 420 535	-
EBK02: Közhatalmi feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	EBK02: Közhatalmi feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
EBK03: Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	EBK03: Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B7. FELHALM. CÉLU TÁMOG. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	304 512 224	314 901 627	-	K6. BÉRUTÁJASOK	551 844 739	575 800 800	-
EBK01: Közhatalmi feladatok	24 644 422	24 644 422	-	EBK01: Közhatalmi feladatok	551 844 739	575 800 800	-
EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-	EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-
EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-	EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-
25. Egyéb felhalmozási célú önk.-l támogatások	289 845 802	300 235 205	-	K7. FELUTÁJASOK	51 174 735	51 174 735	-
EBK01: Közhatalmi feladatok	289 845 802	300 235 205	-	EBK01: Közhatalmi feladatok	51 174 735	51 174 735	-
EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-	EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-
EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-	EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK	4 445 000	4 445 000	-
EBK01: Közhatalmi feladatok	-	-	-	EBK01: Közhatalmi feladatok	4 445 000	4 445 000	-
EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-	EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-
EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-	EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	671 000	-	Tartalék	-	-	-
EBK01: Közhatalmi feladatok	-	671 000	-				
EBK02: Közhatalmi feladatok	-	-	-				
EBK03: Államgazdasági feladatok	-	-	-				
I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	686 566 882	764 139 743	-	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	870 822 614	941 168 063	-
EBK01: Közhatalmi feladatok ÖSSZESEN	686 566 882	764 139 743	-	EBK01: Közhatalmi feladatok ÖSSZESEN	808 743 627	844 203 174	-
EBK02: Közhatalmi feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	EBK02: Közhatalmi feladatok ÖSSZESEN	367 000	367 000	-
EBK03: Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	EBK03: Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Kötségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	98 549 459	116 052 140	-	Kötségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	184 255 732	177 028 320	-
Működési hiány	323 139 309	338 615 356	-	Működési többlet	118 736 518	138 819 588	-
Felhalmozási hiány	66 410 150	77 436 784	-	Felhalmozási többlet	65 519 214	38 208 732	-
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:	381 242 530	381 242 530	-	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:	196 986 798	204 214 210	-
BELSO FINANSZIROZÁS	381 242 530	381 242 530	-	PH Int fin	64 985 000	67 226 412	-
Működési maradvány igénybevétele	381 242 530	381 242 530	-	Övond int fin	70 831 000	77 309 000	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Humán Int fin	52 400 000	55 908 000	-
Állt ha-on belüli megelőlegezések	-	-	-	Állami előleg	8 770 798	8 770 798	-
Rányitko szerv támogatás	-	-	-				
BELSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-	BELSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-
Működési hiány	-	-	-	Működési többlet	-	-	-
Felhalmozási hiány	-	-	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-	HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-	-	-
Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
Likvid hitel igénybevétele	-	-	-	Likvid hitel	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-	KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-
Felhalmozási hiány:	-	-	-	Felhalmozási többlet:	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 067 809 412	1 145 382 273	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 067 809 412	1 145 382 273	-
				létszám:	23	24	
				Polgármester:	1	1	
				Közelekműve:	0,5	0,5	
				MT foglalkoztatott	1	2	
				Közfoglalkoztatott	20	20	
				Mb:			
				alpolgármester	1	1	
				kezelő	5	5	
				külsős bír tag	4	4	

Bocskaiert, 2018 június

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

Eredeti ei.		Mód.ei.		Eredeti ei.		Mód.ei.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		924 262	1 672 143	65 045 000	68 034 293		
Ebből: <i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>		924 262	1 672 143	Ebből: <i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>		39 027 000	41 560 293
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		26 018 000	26 474 000
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		924 000	1 671 881	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		46 020 000	47 866 518
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		27 612 000	29 122 518
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		18 408 000	18 744 000
11. Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		9 525 000	9 737 215
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		5 715 000	5 927 215
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		3 810 000	3 810 000
12. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK		9 500 000	10 430 560
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		924 000	1 671 881	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		5 200 000	6 510 560
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		3 800 000	3 920 000
16. Egyéb működési célú támogatások		-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		-	-
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		-	-
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		262	262				
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		262	262				
Önként vállalt feladatok		-	-				
Államigazgatási feladatok		-	-				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-				
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-				
Önként vállalt feladatok		-	-				
Államigazgatási feladatok		-	-				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		-	-	1 000 000	1 000 000		
Ebből: <i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>		-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>		1 000 000	1 000 000
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL		-	-	K6. BERUHÁZÁSOK		1 000 000	1 000 000
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		1 000 000	1 000 000
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK		-	-
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
25. Egyéb felhalmozási célú tám. állht.-on belülről		-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		-	-
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-	Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	Önként vállalt feladatok		-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	Államigazgatási feladatok		-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-				
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-				
Önként vállalt feladatok		-	-				
Államigazgatási feladatok		-	-				
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-				
Ebből: <i>Kötelező feladatok</i>		-	-				
Önként vállalt feladatok		-	-				
Államigazgatási feladatok		-	-				
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
		924 262	1 672 143	66 045 000	69 034 293		
Ebből: <i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>		924 262	1 672 143	Ebből: <i>Kötelező feladatok ÖSSZESEN</i>		40 027 000	42 560 293
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		26 018 000	26 474 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		65 120 738	67 362 150	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		-	-
BELSO FINANSZÍROZÁS		65 120 738	67 362 150				
Működési maradvány igénybevétele		135 738	135 738				
Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-				
Állht.-on belüli megelőlézesek		-	-				
Irányító szervi támogatás		64 985 000	67 226 412				
		-	-				
		-	-				
		-	-				
		-	-				
		-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		66 045 000	69 034 293	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		66 045 000	69 034 293
				létszám:		10	10
				Köztisztviselő:		9	9
				Közalkalmazott:			
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:		1	1

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

F. I. c. sz. / Kiemelt. el.		BEVÉTELEK			F. I. c. sz. / Kiemelt. el.		KIADÁSOK		
		Eredeti el.	Mód. el.				Eredeti el.	Mód. el.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		2 144 778	2 144 778	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		54 285 000	57 793 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		2 144 778	2 144 778	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		47 421 000	50 446 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		6 864 000	7 347 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		38 172 000	41 122 000	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok		33 302 000	35 832 000	-
Ebből: kötelező feladatok		-	-	-	Önként vállalt feladatok		4 870 000	5 290 000	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		7 630 000	8 188 000	-
12. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok		6 666 000	7 161 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások		-	-	-	Önként vállalt feladatok		964 000	1 027 000	-
Ebből: kötelező feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK		8 483 000	8 483 000	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok		7 453 000	7 453 000	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		-	-	-	Önként vállalt feladatok		1 030 000	1 030 000	-
Ebből: kötelező feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok		-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 144 778	2 144 778	-	Önként vállalt feladatok		-	-	-
Ebből: kötelező feladatok		2 144 778	2 144 778	-	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok		-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-	-	Önként vállalt feladatok		-	-	-
Ebből: kötelező feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-					
Államigazgatási feladatok		-	-	-					
II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		500 000	500 000	-
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		500 000	500 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-
B2. FELH. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL		-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK		500 000	500 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok		500 000	500 000	-
Ebből: kötelező feladatok		-	-	-	Önként vállalt feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	K7. FELJÚTÁSOK		-	-	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok		-	-	-
Ebből: kötelező feladatok		-	-	-	Önként vállalt feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	Ebből: kötelező feladatok		-	-	-
Ebből: kötelező feladatok		-	-	-	Önként vállalt feladatok		-	-	-
Önként vállalt feladatok		-	-	-	Államigazgatási feladatok		-	-	-
Államigazgatási feladatok		-	-	-					
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-	-					
Ebből: kötelező feladatok		-	-	-					
Önként vállalt feladatok		-	-	-					
Államigazgatási feladatok		-	-	-					
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 144 778	2 144 778	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		54 785 000	58 293 000	-
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		2 144 778	2 144 778	-	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN		47 921 000	50 946 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		6 864 000	7 347 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-
BB. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		52 640 222	56 148 222	-	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		-	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS		52 640 222	56 148 222	-					
Működési maradvány igénybevétele		240 222	240 222	-					
Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-	-					
Áll.h-t-on belüli megelőlegezések		-	-	-					
Irányító szervi támogatás		52 400 000	55 908 000	-					
		-	-	-					
		-	-	-					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		54 785 000	58 293 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		54 785 000	58 293 000	-
					létszám:		14	14	
					Köztisztviselő:				
					Közalkalmazott:		14	14	
					MT foglalkoztatott:				
					Közfoglalkoztatott:				

7. melléklet a /2018. (. .) rendelethez
(9. melléklet a 2/2018. (II. 19.) rendelethez)

**KIMUTATÁS A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

forintban

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

Bocskai kert, 2018. június

**BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2018. év**

Forintban

		Eredeti ei.	Mód. Ei.	
Non profit szervezetek támogatása működési célra				
1.	Kertbarátkör	200 000	200 000	
2.	tagdíj Leader Egyesület	10 000	10 000	
3.	EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj		64 000	
4.	Bushido Karate Sportegyesület támogatás		100 000	
Összesen:		210 000	374 000	0
Lakosságnak átadott működési célra				
1.				
2.				
Összesen:				
Lakosságnak átadott felhalmozási célra				
1.				
2.				
Összesen:				
Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra				
1.	Nyírségi Ivóvízmin. Jav. Önk.Társulás (tagdíj)		51 000	
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgyűjtési Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)	163 000	163 000	
Összesen:		163 000	214 000	
Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra				
1.				
2.				
Összesen:				
Államháztartás kp-i alrendszere működési célra				
1.	Bursa ösztöndíj	K506	90 000	90 000
2.				
Összesen:			90 000	90 000
Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra				
1.	Sportpark önerő		4 445 000	4 445 000
2.				
Összesen:			4 445 000	4 445 000
Mindösszesen:		4 908 000	5 123 000	

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

KIMUTATÁS

a
2018.
évre tervezett tartalékokról

A. CÉLTARTALÉK

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

B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

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

Ebből működési célú összesen:
Ebből felhalmozási célú összesen:

18 210 706
22 767 448
40 978 154

Bocskai kert, 2018. június

KIMUTATÁS
 önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2018.évben.

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

Humuszoligáltató Központ

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

Bocskai kert, 2018. június

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

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

Projekt neve: Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával

Azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121

Projekt kezdete: 2018.06.01

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege: 42.361.667,-Ft.

Önkormányzati önerő: 1 792 500 Ft

továbbfoglalkoztatásra

Kormányzati funkció: 107080

Részletezés:

169 bevétel

569 kiadás

Vége: 2021.05.31

Teljes pályázat szerinti
projekt költség:

44 154 167 Ft

Ft-ban

Támogatások	2017.			2018.			2019.			2020.			2021.			Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	
Beruházási célú támogatás értéktől bevétel EU-s programokra		2 243 900															
Működési célú támogatás értéktől bevétel előirányzata EU-s programokra			16 488 780		15 743 660	7 885 327											
Önkormányzati önerő					1 792 500												
Önk. finanszírozás																	
Hitel																	
Maraelvány																	
Egyéb																	
Összesen			18 732 680		17 536 160	7 885 327											

Támogatások	2017.			2018.			2019.			2020.			2021.			Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	
Beruházási célú támogatás értéktől bevétel EU-s programokra																	
Működési célú támogatás értéktől bevétel előirányzata EU-s programokra																	
Önkormányzati önerő																	
Önk. finanszírozás																	
Hitel																	
Maraelvány																	
Egyéb																	
Összesen			18 732 680		17 536 160	7 885 327											

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

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

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

1 792 500 1 792 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 154 167 44 154 167

Bocskai, 2018. június

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

Projekt neve: Bocskaikerít-Debreceen-Józsa praxisközösség a lakosság egészségfejlesztéséért

Azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017-00029

Projekt kezdete: 2018.06.01

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 150.000.000,-Ft.

Önkormányzati önerő:

továbbfoglalkoztatásra

Kormányzati funkció: 107080

Részletezés:
 168 bevétel
 568 kiadás

Vége: 2020.05.31

Teljes pályázat szerinti
 projekt költség:

150 000 000 Ft

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)				Kiadások							
	2017. Telj.	2018. El.	2018. Telj.	2019. El.	2019. El.	2018. El.	2018. Telj.	2020. El.	2021. El.	Összesen El.	Összesen Telj.	
Beruházási célú támogatás értéki bevétel EU-s programokra		8 145 503				5 132 298		15 424 607		6 852 300	27 409 205	0
Működési célú támogatás értéki bevétel előirányzata EU-s programokra		34 708 524		107 145 973		1 065 299		3 265 797		1 443 699	5 774 795	0
Önkormányzati önerő												
Önk. Finanszírozás						28 510 927		59 530 999		20 628 671	108 670 497	0
Hitel						8 145 503					8 145 503	0
Maradvány												0
Egyéb												0
Összesen	0	42 854 027	0	107 145 973	0	42 854 027	0	78 221 303	0	28 924 670	150 000 000	0

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

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

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

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

Bocskaikerít, 2018. június



Bocskaikert Községi Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R E



ÜGYIRAT SZÁMA: B/1078/2018.

Előterjesztés

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. június 29-i ülésére.

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

Ülés: Nyilvános

Döntés: Minősített többség

Szavazás: nyílt

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Felvételre javasoljuk az alábbi kormányzati funkciókat:

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

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

Bocskai kert, 2018. június 28.

Tisztelettel:



Készítette: Balogné Kiss Judit jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

Bocskai kert Községi Önkormányzat képviselő-testületének

.../2018. (VI. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013 (III. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

4.§

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

Bocskai kert, 2018. június 29.

Szöllős Sándor sk.

polgármester

Baloghné Kiss Judit sk.

jegyző

Kifüggesztési záradék:

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

Bocskai kert, 2018. június 29.

Baloghné Kiss Judit

jegyző

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

Bocskai kert Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

Bocskai kert Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

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

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