



MEGHÍVÓ

**Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 28-án, szerdán 8⁰⁰ órai kezdettel Polgármesteri Hivatal
tanácstermében tartandó ülésére**

Napirendi pontok:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
2. Előterjesztés Bocskai kert Község Önkormányzat képviselő-testületének .../2018. (XII. .) önkormányzati rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
3. Előterjesztés a Bocskai kert Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. (az anyag később kerül kiküldésre)
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
4. Előterjesztés „Bocskai kert közösségi házának megújítása” című VP6-7.2.1-7.4.1.1-16.kódszámú pályázat megvalósításához szükséges önerő összegének meghatározásáról és előleg lehívásáról
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
5. Előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00016 azonosítószámú projekt megvalósításához a belvízcsatorna (árok) helyeinek kijelölés (az anyag később kerül kiküldésre).
Előadó: Szöllős Sándor polgármester
6. Előterjesztés Bocskai kerti Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú projekt költségnövekedéséhez támogatási kérelem.
Előadó: Szöllős Sándor polgármester

Bocskai kert, 2018. november 23.


Szöllős Sándor
polgármester





Községi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉ TŐ L
☒ 4241 Bocskai kert, Poroszlay u. 20.
☎ : 583-453; fax: 583-451
e-mail: polgarmester@bocskaikert.hu



ELŐ TERJESZTÉS

Bocskai kert Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. november 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról

Készítette: Gonda Lajosné ügyintéző

Ülés: Nyilvános

Döntés: Nyílt

Szavazás módja: Egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. szeptember 01. és október 31. közötti időszakban a testület 2 ülést tartott és 25 határozatot hozott. Az SzMSz 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról szóló jelentést a következők szerint terjesztem elő:

70/2018. (IX.27.)	Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról	Intézkedést nem igényel
71/2018. (IX.27.)	az Önkormányzat és a Sápex Duett Kft. között a 2008. szeptember 25-én kelt 10 éves futamidőre közbeszerzési eljárás alapján megkötött főzőkonyha bérleti-üzemeltetési szerződés meghosszabbítása.	A határozat egy példánya megküldésre került a közbeszerzőnek.
72/2018. (IX.27.)	a Bocskai kert Napsugár Óvoda vezetőjének 2017/2018 nevelési évének beszámolója	A határozat egy példánya megküldésre került az óvodavezetőnek.

73/2018. (IX.27.)	a Hajdúböszörményi Tankerület 2017/2018 tanévi beszámoló	A határozat egy példánya megküldésre került a Hajdúböszörményi Tankerületnek.
74/2018. (IX.27.)	Bursa Hungarica 2019. évi pályázati rendszerhez önkormányzati csatlakozás.	Az Önkormányzat a Bursa Hungarica 2019. évi pályázati rendszerhez való csatlakozása megtörtént, a szerződés aláírásra került.
75/2018. (IX.27.)	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíja pályázat elbírálására vonatkozó szabályzat.	A pályázati kiírás és a szabályzat a Bocskai kert Községi Önkormányzat honlapján megjelent.
77/2018. (IX.27.)	Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztésével kapcsolatos megismételt közbeszerzési eljárás során a kivitelezéshez szükséges többletforrás	A határozat egy példánya megküldésre került a közbeszerzőnek.
78/2018. (IX.27.)	Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00011 Mini bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskai kert településen fejlesztésével kapcsolatos megismételt közbeszerzési eljárás során a kivitelezéshez szükséges többletforrás.	A határozat egy példánya megküldésre került a közbeszerzőnek.
79/2018. (IX.27.)	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00005 Kerékpárút hálózat fejlesztése pályázat keretében közbeszerzési eljárás során a kivitelezéshez szükséges többletforrás	A határozat egy példánya megküldésre került a közbeszerzőnek.
80/2018. (IX.27.)	Közlekedésbiztonsági nap Bocskai kertben címmel 1.999.990.- Ft összeg támogatásra pályázatot benyújtása.	A pályázat beadásra került.
81/2018. (IX.27.)	Gördülő fejlesztési tervét – 2018-2032 közötti időszakra	A határozat és az elfogadott terv a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-nek megküldésre került.

82/2018. (IX.27.)	Bocskai kert, Debreceni út 53. és 56.sz. előtt lévő autóbusz utas várók hirdetési felületei	JCDecaus Hungary Köztéri Médiaügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a használati szerződés aláírásra megküldése megtörtént.
83/2018. (IX.27.)	Bocskai kert Községi Önkormányzat és intézményei villamos energia vásárlás	A határozat egy példánya megküldésre került Dr. Kovács Tibor József szakértőnek, a legalacsonyabb ártevővel a szerződés aláírásra folyamatban van.
84/2018. (IX.27.)	Bocskai kert felszíni csapadékvíz” elnevezésű pályázathoz szükséges - Bocskai kert Községi Önkormányzat és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött megállapodás.	Közszolgáltatási Szerződés egyeztetés alatt áll.
85/2018. (IX.27.)	Bocskai kert 20983 hrsz-ú ingatlan az elnevezését módosítása.	Az utcanév ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése megtörtént.
86/2018. (IX.27.)	Bocskai kert Községi Önkormányzat Polgármester részére plusz két havi illetményének megfelelő külön díjazás	A díjazás átutalása megtörtént.
87/2018. (IX.27.)	ZP-1-2017 Zártkerti programmal kapcsolatos fák beszerzése	A fák beszerzése folyamatban van.
88/2018. (IX.27.)	14646/2 hrsz fapótlását és úgy döntött, hogy a fák pótlás	A fák beszerzése folyamatban van.
89/2018. (X.31.)	Bocskai kert Napsugár Óvoda Pedagógiai Program	A határozat egy példánya megküldésre került az óvodavezetőnek.
90/2018. (X.31.)	a Bocskai kert Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat	A határozat egy példánya megküldésre került az óvodavezetőnek.
91/2018. (X.31.)	fogorvosi szerződés	A szerződés aláírása megtörtént
95/2018. (X.31.)	Bocskai kert belvíz TOP-2-1.3” tárgyú, Kbt. 115.§ Nyílt eljárás	A Képviselő-testület határozata alapján a Polgármester érvénytelennek nyilvánította

	közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok alapján a többletköltség	a közbeszerzési eljárást.
--	------------------------------------------------------------------------	---------------------------

**Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2018. szeptember 01-től október 31-ig**

Támogatás	Megállapítás	Elutasítás	Összesen
Szociális Bizottság			
eseti települési támogatás	15	0	15
természetbeni települési támogatás	0	0	0
Jegyző			
települési lakásfenntartási támogatás	27	0	27
Polgármester			
köztemetés	0	0	0

Bocskai kert, 2018. november 23.



Határozati javaslat:

A Képviselő-testület

megtárgyalta a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
Bocskai kert Községi Önkormányzat a 2018. szeptembert 01. és 2018. október 31. közötti időszakban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Szöllős Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Balogné Kiss Judit jegyző



Bocskai kert Községi Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R E



ÜGYIRAT SZÁM: /2018.

Előterjesztés A Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 28-i ülésére.

Tárgy: Bocskai kert Község Önkormányzat képviselő-testületének
.../2018. (XII. .) önkormányzati rendelete
a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megtárgyalása

Ülés: nyilvános

Szavazás: nyílt

Döntés: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) tartalmazza a helyi önkormányzatok költségvetésének elkészítésével kapcsolatos szabályokat. A hatályos jogszabályok alapján a 2019. február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A gazdálkodás folyamatosságát a költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra is biztosítani kell. Erről az Áht 25.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, melyről a polgármester a képviselő-testület részére beszámol.”

A gazdálkodás szabályozottsága és folyamatossága érdekében szükséges az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása. Ez a rendelet a 2018. évi költségvetés elfogadásáig meghatározza azokat a gazdálkodási kereteket, amelyek között az önkormányzat és intézményei a bevételeiket folyamatosan beszedik, a kiadásait teljesítik.

Kérem a *Tisztelt Képviselő-testületet* a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására Bocskai kert, 2018. november 22.


Szöllös Sándor
polgármester


1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet biztosítja az Önkormányzat és intézményei jogszerű működését és finanszírozását a 2019. évi költségvetésének hatályba lépéséig.
- b) környezeti és egészségi következmények: számottevő környezetre kiható hatása nincs.
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- Az Áht. 25.§.a teszi szükségessé a megalkotását. Elmaradása esetén egyes kifizetések teljesítésére nem lenne lehetőség, a gazdálkodás folyamatossága nem lenne biztosított.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,

Bocskai kert, 2018.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Bocskai kert Községi Önkormányzat képviselő-testületének

...../2018. (XI. ...) önkormányzati rendelete

a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról

(tervezet)

Bocskai kert Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A rendelet hatálya Bocskai kert Községi Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit, hogy az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait – külön eljárás nélkül – folytatólagosan teljesítse.

2. §

- (1) A személyi juttatás és járulékaik előirányzata a 2. bekezdés kivétel a hatályos központi jogszabályok szerint teljesíthetőek.
- (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére az átmeneti időszakban az illetményalap és illetménykiegészítés mértéke a Képviselő-testület által a 2018. évben elfogadottak szerint teljesíthetőek.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzati pályázatok helyi intézésére a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát 2019. január 1-től 1 fővel megemeli. A foglalkoztatás fedezetét a mindenkori költségvetésből biztosítja.

3. §

- (1) A dologi kiadások a 2018. évi bázis előirányzatok szintjén teljesíthetőek.
- (2) A nyertes pályázatok kiadási előirányzatai (személyi juttatás, járulékok, dologi, beruházás, felújítás) a támogatási szerződések szerint teljesíthetőek.

4. §

A 2019 évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély elhárítási, valamint a Képviselő-testület által elhatározott feladatok kivételével.

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye.

6. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos üzemeltetési és eredményes közbeszerzési szerződéseket a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye.

7. §

Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

8. §

- (1) Jelen rendelet 2019. január 1-n hatályba.
- (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2019.évi költségvetésről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.

Bocskai kert, 2018.

Szóllós Sándor
polgármester

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. -n kihirdettem.

Bocskai kert, 2018.

Baloghné Kiss Judit
jegyző



**BOCSKAIKERT KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT**

**2018. évi
KÖLTSÉGVETÉSE módosítása
tervezet**

Elfogadva: /2018. (. .) sz. rendelettel

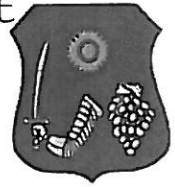
Készítette: Balogné Kiss Judit
Patóné Cziván Zsuzsanna

(2/2018. (II.19.) rendelet 6. sz. módosítása)



Bocskai kert Községi Önkormányzat

polgármestere



Ikt.szám: B/89- 10 /2018

Előterjesztés

A Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 28-i 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 hatodszor módosítja.

Jelen rendelet módosítás a költségvetési rendelet októberi 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** az önkormányzatnál átvezetésre került a szociális ágazati összevont pótlék támogatásának változása, illetve a kamat többletbevétel. Betervezésre került a közfoglalkoztatási előleg visszavonása miatti inkasszók miatt egy keretösszeg az állami támogatások megelőlegezése során. Belső átcsoportosítás is történt a MÁK jelzése alapján a felhalmozási célú önkormányzati támogatások esetében, ez azonban összességében a főösszegre nem volt hatással. Az Intézményeknél a bevételi oldalon a Napsugár Óvodánál a szükséges intézmény finanszírozás került átvezetésre a költségvetésben. A Polgármesteri Hivatalnál és a Humánszolgáltató Központnál a bevételi oldalon nem történt változás a költségvetésben.

A **kiadási oldalon** az önkormányzatnál elsősorban kiemelt előirányzatokra nem ható belső átcsoportosítások történtek a személyi juttatások és a beruházások költségvetési sorokon a Konzorciumi EFOP pályázat esetében. Betervezésre került a közfoglalkoztatási előleg visszavonása miatti inkasszók miatt egy keretösszeg az állami támogatások megelőlegezése visszafizetése soron. A külterületi utas pályázatunk végleges elutasítása miatt feloldásra került a céltartalékból a pályázati önerőre korábban elkülönített összeg. A működési tartalék is módosult. Intézmény finanszírozás (felhalmozási és működési) tervezése az Óvoda részére történt.

A Polgármesteri Hivatalnál a kiadási oldalon nem történt változás a költségvetésben. A Napsugár Óvoda esetében átvilágításra kerültek a korábbi előirányzatok, valamint felmértük a szükségleteket és a rendelkezésre álló kötelezően elköltendő állami támogatás összegét. Erre tekintettel változott a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok kiemelt előirányzat (csökkentek), valamint a dologi és a beruházási előirányzat (növekedtek).

A Humánszolgáltató Központ esetében belső átcsoportosításokra került sor, mely a kiemelt előirányzatot nem módosította a személyi juttatások esetében, csak a kötelező és az önként vállalt feladatok összege módosult. A munkáltatót terhelő járulékok esetében is belső átcsoportosítást fogunk végrehajtani a táppénz hozzájárulás (nő) és a szociális hozzájárulási adó (csökken) rovatokon.

Összességében a **bevételei és kiadási főösszeg 1.867.111 Ft-tal nőtt.**

A 2018. novemberi előirányzat módosítások az alábbiak:

BEVÉTELEK:

Önkormányzat

Állami támogatás-finanszírozás (működésre):

szoc. ágazati összevont pótlék **354.111 Ft**

Felhalmozási célú tám. áht-n belülről:

felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) -9.206.248 Ft

egyéb felhalm.célú tám.Áht-n belülről (B25) 9.206.248 Ft

Összesen: **0 Ft**

Működési bevételek:

Kamat bevétel 13.000 Ft

Finanszírozási bevételek:

ÁHT-n belüli megelőlegezés 1.500.000 Ft

Önkormányzati bevétel összesen: 1.867.111 FtPolgármesteri HivatalPolgármesteri Hivatal bevétel összesen: 0 FtBocskaierti Napsugár Óvodafinanszírozási bevételek:

önkormányzati finansz. felhalmozásra 2.794.000 Ft

önkormányzati finansz. működésre -1.922.000 Ft

Összesen: 872.000 FtBevétel mindösszesen: 872.000 FtBocskaierti Humánszolgáltató KözpontBocskaierti Humánszolgáltató Közp. bevétel összesen: 0 FtBevétel mindösszesen: 2.739.111 FtBevétel mindösszesen (int.finansz. nélkül): 1.867.111 Ft

KIADÁSOK:**Önkormányzat**Személyi juttatások:

alapilletmény (konzorciumi EFOP)	21.000 Ft
Megb. díj saját dolgozó (konzorciumi EFOP)	50.000 Ft
Megb. díj külsős (konzorciumi EFOP)	-71.000 Ft
Összesen:	0 Ft

Dologi kiadások:

tüzelőanyagok besz. (szoc. tűzifa 2017. évi kieg)	465.000 Ft
tüzelőanyagok besz. (szoc. tűzifa 2018. évi)	1.815.000 Ft
Összesen:	2.280.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek):

tüzelőanyagok besz. (szoc. tűzifa 2017. évi kieg)	-465.000 Ft
tüzelőanyagok besz. (szoc. tűzifa 2018. évi)	-1.815.000 Ft
Összesen:	-2.280.000 Ft

Felhalmozási kiadás:

Szoftver vásárlás (konz. EFOP)	426.000 Ft
kisért. inform. eszk. vásárlás (konz. EFOP)	-317.599 Ft
Kisértékű gép vásárlás (konz. EFOP)	-108.401 Ft
Összesen:	0 Ft

Finanszírozási kiadás:

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése.	1.500.000 Ft
Napsugár Óvoda intézményfinansz. (felhalm)	2.794.000 Ft
Napsugár Óvoda intézményfinansz. (műk)	-1.922.000 Ft
Összesen:	2.372.000 Ft

Tartalék:

Működési tartalék	16.995.111 Ft
Felhalmozási céltartalék	-17.500.000 Ft
Összesen:	-504.889 Ft

Önkormányzat kiadás összesen: 1.867.111 Ft

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal kiadás összesen: 0 Ft

Bocskai kert i Napsugár ÓvodaSzemélyi juttatások

Alapilletmények	-1.575.000 Ft
megbízási díj	-174.000 Ft
Összesen:	-1.749.000 Ft

Munkáltatót terhelő járulékok

szoc.hjár.adó	-340.000 Ft
---------------	-------------

Dologi kiadások:

karbantartási kiadások	-250.000 Ft
szakmai szolg. kiadásai	-100.000 Ft
kiküldetés kiadásai	-29.000 Ft
reklám költségek	-5.000 Ft
egyéb dologi kiadások	-190.000 Ft
üzemelt. anyagok vásárlása	580.000 Ft
egyéb szolg. kiadásai	161.000 Ft
Összesen:	167.000 Ft

Felhalmozási kiadás:

nagy értékű udvari játék vásárlás	788.000 Ft
kisért. eszk.vásárlás	1.434.000 Ft
Beruházások Áfa kiadásai	572.000 Ft
Összesen:	2.794.000 Ft

Bocskai kert i Napsugár Óvoda kiadás összesen: 872.000 Ft

Bocskai kert i Humánszolgáltató KözpontSzemélyi juttatások

Alapilletmény (köt. feladat)	-100.000 Ft
Szoc. támogatás (önk. feladat)	100.000 Ft
jutalom (köt. feladat)	-80.000 Ft
jutalom (önk. feladat)	80.000 Ft
Összesen:	0 Ft

Munkáltatót terhelő járulékok

szoc.hjár.adó	-5.000 Ft
táppénz hozzájárulás	5.000 Ft
Összesen:	0 Ft

Bocskaiakerti Humánszolgáltató Közp. kiadás összesen: 0 Ft

Kiadás mindösszesen: 2.739.111 Ft

Kiadás összesen (int. finansz. nélkül): 1.867.111 Ft

Bocskaiakert, 2018. november 27.



Szöllős Sándor
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-tervezet

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, finanszírozási bevételeket 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. november 27.

Szóllós Sándor s.k.
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 hatásköréről 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) bevételei főösszegét **1.192.012.598** forintban
 - b) kiadási főösszegét **1.192.012.598** forintban
 - c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit **808.772.318** forintban, melyből
 - a) a működési bevételt 466.741.573 forintban
 - b) a felhalmozási bevételt 342.030.745 forintban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadását **1.181.741.800** forintban, melyből
 - a) a működési kiadást 513.974.758 forintban
 - b) a felhalmozási kiadást 667.767.042 forintban állapítja meg.
- (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **372.969.482** forint, melyből a
 - a) tartalék nélkül számolt működési hiány 13.258.424 forint
 - b) működési hiány 44.586.126 forint
 - c) felhalmozási hiány 328.383.356 forint
- (5) A költségvetés finanszírozási bevétele **383.240.280** forint, melyből
 - a) maradvány 381.740.280 forint
 - b) ÁHT-n belüli megelőlegezés 1.500.000 forint
- (6) A költségvetés finanszírozási kiadása **10.270.798** forint
 - a) állami megelőlegezések 8.770.798 forint
 - b) ÁHT-n belüli megelőlegezés 1.500.000 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 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. §

Előirányzat módosítása, átcsoportosítása

- (1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (2) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a Magyar Államkincstár részére történő adatszolgáltatásnak megfelelő előirányzat módosításra.
- (3) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő soros ülésen tájékoztatja.

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8. §

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

9. §

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

10. §

A rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

11. §

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

12. §

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

13. §

Hatálybalépés

A rendelet 2018. november 29-én lép hatályba, és másnap hatályát veszti.

Az előirányzat módosítás adatait az november hónapról benyújtandó MÁK-os adatszolgáltatásban szerepeltetni kell.

Bocskai kert, 2018. november 27.

Baloghné Kiss Judit sk.
jegyző

Szóllós Sándor sk.
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Bocskai kert, 2018. november

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

Működési Számok és Tartalom	BEVÉTELEK			Működési Számok és Tartalom	KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	-		Eredeti ei.	Mód.ei.	-
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	385 124 908	466 741 573	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	452 602 140	513 974 758	-
Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	385 124 908	466 741 573	-	Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	357 641 153	443 416 997	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	7 231 000	8 148 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	26 018 000	28 435 000	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐI	296 189 658	358 948 218	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	179 215 240	195 609 685	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	241 659 332	250 232 577	-	Ebből: Kérelmező feladatok	155 917 240	170 395 685	-
Ebből: Kérelmező feladatok	241 659 332	250 232 577	-	Önként vállalt feladatok	4 870 000	5 470 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	18 408 000	19 944 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	34 187 722	36 843 206	-
12. Ivonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	29 113 722	31 772 206	-
16. Egyéb működési célú támogatások	54 530 326	108 715 641	-	Ebből: Önként vállalt feladatok	564 000	1 027 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok	54 530 326	108 715 641	-	Államigazgatási feladatok	3 820 000	4 044 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	163 024 191	220 633 099	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	157 817 191	214 535 099	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	65 500 000	65 500 000	-	Önként vállalt feladatok	3 397 000	1 631 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok	65 500 000	65 500 000	-	Államigazgatási feladatok	3 000 000	4 447 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 000 000	15 130 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	14 000 000	15 130 000	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 435 250	26 293 355	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kérelmező feladatok	15 435 250	26 293 355	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	62 174 987	45 758 768	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	463 000	11 794 007	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	8 000 000	16 000 000	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kérelmező feladatok	8 000 000	16 000 000	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	működési Tartalék:	41 564 818	31 327 702	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	felhalmozási céltartalék	20 247 009	1 647 009	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	304 512 224	342 030 745	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	610 004 474	667 767 042	-
Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	304 512 224	342 030 745	-	Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	610 004 474	586 678 300	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐI	304 512 224	338 956 745	-	K6. BERUHÁZÁSOK	554 384 739	586 678 300	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	14 666 422	29 515 292	-	Ebből: Kérelmező feladatok	554 384 739	586 678 300	-
Ebből: Kérelmező feladatok	14 666 422	29 515 292	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	51 174 735	76 643 742	-
25. Egyéb felhalm. célú tám. állht.-on belülről	289 845 802	309 441 453	-	Ebből: Kérelmező feladatok	51 174 735	76 643 742	-
Ebből: Kérelmező feladatok	289 845 802	309 441 453	-	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: Kérelmező feladatok	4 445 000	4 445 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Tartalék	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	3 074 000	-				
Ebből: Kérelmező feladatok	-	3 074 000	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	689 637 132	808 772 318	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 062 606 614	1 181 741 800	-
Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	689 637 132	808 772 318	-	Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	967 645 227	1 030 095 297	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	7 231 000	8 148 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	26 018 000	28 435 000	-
költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	372 969 482	372 969 482	-	költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	-	-	-
Működési hiány	47 330 173	44 586 126	-	Működési többlet (tartalék nélküli)	5 765 245	13 258 424	-
Felhalmozási hiány	325 639 309	328 383 356	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	381 740 280	383 240 280	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	8 770 798	10 270 798	-
BELSO FINANSZÍROZÁS	381 740 280	383 240 280	-	Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-
Működési maradvány igénybevétele	381 740 280	381 740 280	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Állht-on belülről megelőlegezések	-	1 500 000	-	Állami előleg vissza	8 770 798	8 770 798	-
	-	-	-	Állht-on belülről megelőlegezések	-	1 500 000	-
BELSO FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-	BELSO FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-
Működési hiány	-	-	-	Működési többlet	-	-	-
Felhalmozási hiány	-	-	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-	HITEL/KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS:	-	-	-
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	1 192 012 598	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 071 377 412	1 192 012 598	-
				létszám:	61	62	-
				Köztisztviselő:	10	10	-
				Közalkalmazott:	30	30	-
				MT foglalkoztatott:	1	2	-
				Közfelhalmozott:	20	20	-

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

		BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
		Eredeti elő.	Mód. elő.	Eredeti elő.	Mód. elő.		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	382 054 658	462 612 442	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	263 318 140	313 422 465
	számv.	382 054 658	462 612 442		számv.	201 239 153	279 080 204
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	367 000	367 000
	Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-		Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-
B1.	MŰK. CÉLU TÁMOG. ÁLLM-ON BELÜLRŐL:	295 265 658	356 965 337	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	45 394 240	54 834 167
	számv.	295 265 658	356 965 337		számv.	45 394 240	54 834 167
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
11.	Önkormányzatok működési támogatásai	241 659 332	250 232 577	K2.	MUNK. TERM. JÁRULÉKOK ÉS SZÁMA.	6 992 722	8 592 992
	számv.	241 659 332	250 232 577		számv.	6 992 722	8 592 992
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
12.	Évesadók és befizetések bevételei	-	-	K3.	DOLOGI KIADÁSOK:	134 796 191	189 301 530
	számv.	-	-		számv.	134 796 191	189 301 530
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
16.	Egyéb működési célú támogatások	59 606 326	106 732 760	K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZELI JUTTATÁSA	14 000 000	15 230 000
	számv.	59 606 326	106 732 760		számv.	14 000 000	15 230 000
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
B3.	RÖZSÍTÁLMANI BEVÉTELEK	65 800 000	65 500 000	K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	62 174 987	45 758 768
	számv.	65 800 000	65 500 000		számv.	62 174 987	45 758 768
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 289 000	24 147 305				
	számv.	13 289 000	24 147 305				
	Önként vállalt feladatok	-	-				
	Államgazdasági feladatok	-	-				
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZSZERZŐK	8 000 000	16 000 000				
	számv.	8 000 000	16 000 000				
	Önként vállalt feladatok	-	-				
	Államgazdasági feladatok	-	-				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	304 512 224	342 030 745	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	607 504 474	659 711 042
	számv.	304 512 224	342 030 745		számv.	607 504 474	659 711 042
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-
	Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-		Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-
B2.	FELHALM. CÉLU TÁMOG. ÁLLM-ON BELÜLRŐL:	304 512 224	338 946 745	K6.	BERUHÁZÁSOK	551 884 739	578 622 300
	számv.	304 512 224	338 946 745		számv.	551 884 739	578 622 300
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
21.	Felhalmozási célú önk.-támogatások	14 646 422	29 515 292	K7.	FELÚJÍTÁSOK	51 374 735	76 643 742
	számv.	14 646 422	29 515 292		számv.	51 374 735	76 643 742
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
25.	Egyéb felhalm. célú tám. állm.-on belülről	289 865 802	309 431 453	K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 445 000	4 445 000
	számv.	289 865 802	309 431 453		számv.	4 445 000	4 445 000
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-				
	számv.	-	-				
	Önként vállalt feladatok	-	-				
	Államgazdasági feladatok	-	-				
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZSZERZŐK	-	3 074 000				
	számv.	-	3 074 000				
	Önként vállalt feladatok	-	-				
	Államgazdasági feladatok	-	-				
LVII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	686 566 882	804 643 187	LVII.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	870 822 614	973 133 507
	számv.	686 566 882	804 643 187		számv.	808 743 627	938 791 146
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	367 000	367 000
	Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-		Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-
Működési hiány		38 589 439	185 547 218	Működési többlet		184 255 732	169 430 232
Felhalmozási hiány		227 319 809	220 227 356	Felhalmozási többlet		149 236 518	149 189 977
B8.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:	382 242 530	382 742 530	K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:	196 886 798	214 214 210
	számv.	382 242 530	382 742 530		számv.	64 965 000	71 938 412
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
BELSŐ FINANSZIROZÁS		382 242 530	382 742 530	01.	Hitel felvétel	70 831 000	75 258 000
	számv.	382 242 530	382 742 530		számv.	52 400 000	56 795 000
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
Működési hiány		381 242 530	381 242 530	02.	Hitel törlesztés	8 770 798	1 500 000
	számv.	381 242 530	381 242 530		számv.	8 770 798	1 500 000
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
BELSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG		-	-	BELSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG		-	-
	számv.	-	-		számv.	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
Működési hiány		-	-	Működési többlet		-	-
	számv.	-	-		számv.	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS (FELHALMOZÁSI):		-	-	KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:		-	-
	számv.	-	-		számv.	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:		-	-	KÜLSŐ FINANSZIROZÁS UTÁNI EGYENLEG:		-	-
	számv.	-	-		számv.	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
Működési hiány		-	-	Működési többlet:		-	-
	számv.	-	-		számv.	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 067 809 412	1 387 885 717	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 067 809 412	1 387 885 717
	számv.	1 067 809 412	1 387 885 717		számv.	1 067 809 412	1 387 885 717
	Önként vállalt feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Államgazdasági feladatok	-	-		Államgazdasági feladatok	-	-
	Mélt.: 23				Mélt.: 24		
	Polgármester:				Polgármester:	1	1
	Köztalálkozó:				Köztalálkozó:	0,5	0,5
	MT foglalkoztatott:				MT foglalkoztatott:	1	2
	Közfoglalkoztatott:				Közfoglalkoztatott:	20	20
	Mb:				Mb:		
	alpolgármester:				alpolgármester:	1	1
	képviselet:				képviselet:	5	5
	külös biz.jag.				külös biz.jag.	4	4

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	924 262	1 646 143	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	65 045 000	72 710 293	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	924 262	1 646 143	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	39 027 000	44 275 293	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	26 018 000	28 435 000	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	924 000	1 645 881	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46 020 000	50 605 518	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	27 612 000	30 661 518	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	18 408 000	19 944 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHUA.	9 525 000	10 270 215	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	5 715 000	6 226 215	-
16. Egyéb működési célú támogatások	924 000	1 645 881	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	924 000	1 645 881	-	Államigazgatási feladatok	3 810 000	4 044 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	9 500 000	11 834 560	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	5 700 000	7 387 560	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	3 800 000	4 447 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	262	262	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	262	262	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	1 000 000	1 000 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELH. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	1 000 000	1 000 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	1 000 000	1 000 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
25. Egyéb felhalm. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-				
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	924 262	1 646 143	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 045 000	73 710 293	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	924 262	1 646 143	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	40 027 000	45 275 293	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	26 018 000	28 435 000	-
BB. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	65 120 738	72 064 150	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	65 120 738	72 064 150	-				
Működési maradvány igénybevétele	135 738	135 738	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állht-on belülről megköltözések	-	-	-				
Irányító szerv támogatás	64 985 000	71 928 412	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	66 045 000	73 710 293	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	66 045 000	73 710 293	-
				Létszám:	10	10	
				Köztisztviselő:	9	9	
				Közalkalmazott:			
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:	1	1	

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁBAN

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti ei.	Mód.ei			Eredeti ei.	Mód.ei	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1 210	338 210	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	69 954 000	69 162 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	1 210	338 210	-	Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	69 954 000	69 162 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	337 000	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49 629 000	48 923 000	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	49 629 000	48 923 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	10 040 000	9 787 000	-
12. Elyonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	10 040 000	9 787 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	337 000	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kérelmező feladatok	-	337 000	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	10 285 000	10 452 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	10 285 000	10 452 000	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 210	1 210	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kérelmező feladatok	1 210	1 210	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	1 000 000	6 556 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	1 000 000	6 556 000	-
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	6 556 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	1 000 000	6 556 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht-on belülről	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-
Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-
Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-				
Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 210	338 210	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 954 000	75 718 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	1 210	338 210	-	Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	70 954 000	75 718 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	70 952 790	75 379 790	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	70 952 790	75 379 790	-				
Működési maradvány igénybevétele	121 790	121 790	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szervi támogatás	70 831 000	75 258 000	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	70 954 000	75 718 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	70 954 000	75 718 000	-
				Iktatószám:	15	15	
				Köztisztviselő:	-	-	
				Közalkalmazott:	15	15	
				MT foglalkoztatott:	-	-	
				Közfoglalkoztatott:	-	-	

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

forintban

BEVÉTELEK				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	58 680 000	-
EBED: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 144 778	2 144 778	-	EBED: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	47 421 000	50 899 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	6 864 000	7 781 000	-
Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT-ON BELŐLRŐL	-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	38 172 000	41 247 000	-
EBED: Kötelező feladatok	-	-	-	EBED: Kötelező feladatok	22 302 000	25 777 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	4 870 000	5 470 000	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRJULÉKOK ÉS SZHJA.	7 630 000	8 188 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	EBED: Kötelező feladatok	6 866 000	7 161 000	-
EBED: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	764 000	1 027 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	8 483 000	9 245 000	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	EBED: Kötelező feladatok	7 431 000	7 961 000	-
EBED: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	1 050 000	1 284 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 144 778	2 144 778	-	EBED: Kötelező feladatok	-	-	-
EBED: Kötelező feladatok	2 144 778	2 144 778	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	EBED: Kötelező feladatok	-	-	-
EBED: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	500 000	500 000	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	-	-	EBED: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	500 000	500 000	-
EBED: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	500 000	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLT-ON BELŐLRŐL	-	-	-	EBED: Kötelező feladatok	300 000	300 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
EBED: Kötelező feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	EBED: Kötelező feladatok	-	-	-
25. Egyéb felham. célú tám. állt-on belőlől	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
EBED: Kötelező feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	EBED: Kötelező feladatok	-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
EBED: Kötelező feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	I-III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 785 000	59 180 000	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	EBED: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	47 921 000	51 399 000	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	6 864 000	7 781 000	-
EBED: Kötelező feladatok	-	-	-	Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
Államgazdasági feladatok	-	-	-	I-III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 144 778	2 144 778	-
I-III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 144 778	2 144 778	-	EBED: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 144 778	2 144 778	-
EBED: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 144 778	2 144 778	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	52 640 222	57 035 222	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	52 640 222	57 035 222	-	BELSO FINANSZÍROZÁS	52 640 222	57 035 222	-
BELSO FINANSZÍROZÁS	52 640 222	57 035 222	-	Működési maradvány igénybevétele	240 222	240 222	-
Működési maradvány igénybevétele	240 222	240 222	-	Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Állt-on belőlől megelőlegezések	-	-	-
Állt-on belőlől megelőlegezések	-	-	-	trányító szervi támogatás	52 400 000	56 795 000	-
trányító szervi támogatás	52 400 000	56 795 000	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	54 785 000	59 180 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	54 785 000	59 180 000	-
				létszám:	14	14	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	14	14	
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			

7. melléklet a /2018. (XI. .) 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	
Ingatlan vásárlások (Rákóczi kert, stb)	3 000 000	3 000 000	
Kondipark építés (térvilágítás, párapapu)	1 145 000	1 906 000	
Tervkészítések	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 létrehozásához	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 ZP-1-2017/2690 pályázat	50 000	50 000	
17992 HRsz. Gohér u. kert vásárlás ZP-1-2017/2690 pályázat	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		3 175 000	
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	
Bocskai kert.hu Honlap készíttetés		445 000	
Ingatlan vásárlás ZP-1-2017/2690 pályázat		154 000	
Ültetvény telepítés ZP-1-2017/2690 pályázat		952 500	
Összesen:	551 884 739	578 622 300	-
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	
kötélhíd		383 000	
Kamerarendszer pályázat önerő		350 000	
új tűzjelző kiépítés		1 884 000	
játékok, csoportszobai eszközök		2 794 000	
Összesen:	1 000 000	6 556 000	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	500 000	500 000	
Összesen:	500 000	500 000	-
Mindösszesen:	554 384 739	586 678 300	-

KIMUTATÁS
2018. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

Tervezett létszám fő	Állami támogatás havi összegFt	Saját forrás	2018. évi eredeti ei. Ft-ban	Mód. Ei.
Rendszeres pénzbeli ellátások				
Összesen:				
Önkormányzati települési támogatás rendszeres			12 000 000	11 080 000
Rendszeres összesen:		-	12 000 000	11 080 000
Eseti pénzbeli ellátások				
Köztemetés			700 000	700 000
Települési temetési támogatás			200 000	200 000
elemi kár miatti támogatás				
iskoláztatási támogatás			100 000	100 000
gyermekvédelmi Erzsébet utalvány				1 282 000
Önkormányzati települési támogatás eseti			1 000 000	1 000 000
Szociális tűzifa támogatás 2018. évi				-
Szociális tűzifa téli rezsielőlegek 2017. évi kieg. támogatás				-
70. éven feüliek támogatása				768 000
Eseti összesen:		-	2 000 000	4 050 000
Mindösszesen:		-	14 000 000	15 130 000
Mindösszesen:		-	14 000 000	15 130 000

Bocskai, 2018. november

KIMUTATÁS

a
2018.
évre tervezett tartalékokról

A. CÉLTARTALÉK

		forintban	
			<u>0</u>
I.	<u>Működési céltartalék</u>		
	1./		
II.	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>2 647 059</u>	<u>0</u>
	1./ külterületi út építés pályázat önerő Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások (játsszótér Oláh. S. u)	0	
	2./ VP6-19.2.1-23-7-17 pályázat önerő	2 647 059	
	3./ 2018. évi Belterületi út FÚJ pályázat önormányzati önerő	0	
I. + II. össz.	<u>Céltartalék összesen:</u>	<u>2 647 059</u>	<u>0</u>

B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	<u>Működési tartalék</u>	<u>31 327 702</u>	<u>0</u>
	1./ Polgármester haláskörében 5.000ezer forintig ügyletenként	10 000 000	
	2./ Testületi haláskörben	<u>21 327 702</u>	
IV.	<u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>	
	1./		
	2./		
III+IV. össz.	<u>Általános tartalék összesen</u>	<u>31 327 702</u>	<u>0</u>
I+II+III+IV.	<u>Tartalék összesen:</u>	<u>33 974 761</u>	<u>0</u>
	Ebből működési célú összesen:	31 327 702	0
	Ebből felhalmozási célú összesen:	2 647 059	0
		33 974 761	0

Bocskai kert, 2018. november

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:	sz.jutt.		
	Támogatás	Járulék		
	Összesen:	Dologi		
		Összesen	0	0
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	saját bev:	sz.jutt.		
	Állami Támogatás	Járulék		
	Összesen:	Dologi	367 000	
		Összesen	367 000	-5 833 000
OSSZESEN.			367 000	-5 833 000

Humszolqáltató Központ

Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.	sz.jutt.	5 470 000	
	Állami Támogatás	Járulék	1 027 000	
	Összesen:	Dologi	1 284 000	
		Összesen:	7 781 000	7 781 000
OSSZESEN:		Összesen	7 781 000	7 781 000
MINDÖSSZESEN.		6 200 000	8 148 000	1 948 000

Bocskai kert, 2018. november

sz.jutt: 5 470 000
 Járulék: 1 027 000
 Dologi: 1 651 000
8 148 000



Bocskai kert Községi Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R E



Ikt.sz: B/...../2018

Előterjesztés

A Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. november 28-i ülésére.

Tárgy: „Bocskai kert közösségi házának megújítása” című VP6-7.2.1-7.4.1.1-16.kódszámú pályázat megvalósításához szükséges önerő összegének meghatározásáról és előleg lehívásáról

Ülés: nyilvános

Szavazás: nyílt

Döntés: Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

„Bocskai kert közösségi házának megújítása” című VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat megvalósítása érdekében az előlegigénylésünkhöz szükséges a **pályázathoz** szükséges kötelezően biztosítandó **2.732.059.-Ft** összegű pályázati önerő biztosításáról képviselő-testületi döntést hozni.

A likviditás biztosításához szükséges igényelhető támogatási előleg legmagasabb összegének a lehívása, mely 9.875.073.-Ft

Tájékoztatjuk a testületet, hogy az önkormányzati önerő biztosítása szükséges a pályázathoz kapcsolódó, de a pályázat terhére el nem számolható költségekhez is pl. akadálymentesítés. Ennek fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll.

Kérem a *Tisztelt Képviselő-testületet* a határozat-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

Bocskai kert, 2018. november

Szöllős Sándor
polgármester

Határozati javaslat

„Bocskaikert közösségi házának megújítása” című VP6-7.2.1-7.4.1.1-16.kódszámú pályázat megvalósításához szükséges önerő összegének meghatározásáról

„Bocskaikert közösségi házának megújítása” című VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat megvalósítása érdekében a Képviselő-testület 41/2016 (IV.18.) számú határozatában foglaltakat fenntartva, a pályázathoz szükséges kötelezően biztosítandó **2.732.059.-Ft** összegű pályázati önerőt az önkormányzat 2018-2019. évi költségvetésből biztosítja.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 9.875.073 Ft, melyből az önkormányzat 9.875.073 Ft-ot kíván lehívni az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása érdekében.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a források biztosításáról, a fejlesztés komplett megvalósításáról gondoskodjon.

Felelős: Szöllős Sándor polgármester

Határidő: azonnal



Bocskaikert Községi Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R E



Ikt.sz: B/...../2018

Előterjesztés

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. november 28-i ülésére.

Tárgy: „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00016 azonosítószámú projekt megvalósításához a belvízcsatorna (árok) helyeinek kijelölése.

Ülés: nyilvános

Szavazás: nyílt

Döntés: Egyszerű többség

Szóbeli előterjesztés

Határozati javaslat

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00016 azonosítószámú projekt megvalósításához a belvízcsatorna (árok) megépítés helyeit a határozat 1. melléklete szerinti térképen bejelölt nyomvonalon állapítja meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vízjogi engedély ügyében eljárjon.

Felelős: Szöllős Sándor polgármester

Határidő: azonnal

TENDER TERV KFT. 1030 Budapest, Gyula u. 2. Infoline: +36/1-38-618		Tender	
Munka neve Böcskaiert Középgő Útkarácnyazata		Munka helyszíne 4241 Böcskaiert, Poroszlai útca 20	
Munka leírása Böcskaiert belterületi csapadékvíz elvezetése		Munka kezdési időpontja 119/M/2017	
Munka végrehajtója Kiss Gábor		Munka befejezési időpontja 1/2	
Munka megrendelője Böcskaiert Községi Önkormányzat		Munka megrendelője neve Füzési Péter	
Munka megrendelője címe Durb János (v. 09.10.17)		Munka megrendelője telefonszáma 1/2	
Munka megrendelője aláírása [Signature]		Munka megrendelője dátuma 2017. december	
Munka megrendelője címe Kivétel		Munka megrendelője telefonszáma	
Munka megrendelője aláírása [Signature]		Munka megrendelője dátuma	





Bocskaikert Községi Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R E



lkt.sz: B/35/2018

Előterjesztés

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. november 28-i ülésére.

Tárgy: „Bocskaikeri Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú projekt költségnövekedéséhez támogatási kérelem

Ülés: nyilvános

Szavazás: nyílt

Döntés: Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése és 5. § alapján a „Bocskaikeri Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú projekt finanszírozásához az Irányító Hatósághoz összesen **29.000.000 Ft forrásigényt nyújtottunk be.**

A közbeszerzési eljárás eredménye alapján az építési költségekhez hiányzó **6.502 927 Ft** összeget az önkormányzat önerőként biztosítja a projekt sikeres megvalósíthatósága érdekében.

A projektben az építésre vonatkozóan 2 db közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, melyek közül az első eljárás során nem érkezett egyetlen árajánlat sem, annak ellenére, hogy többször módosításra került az ajánlattételi határidő. A második eljárás keretében a kapott árajánlatok jelentős mértékben meghaladták a Támogatási Szerződésben szereplő összeget. A második eljárás eredményeként került aláírásra a kivitelezésre vonatkozó szerződés.

A legkedvezőbb árajánlat nettó összege 97 491 144 Ft volt. A Támogatási szerződésben azonban nettó 69 229 479 Ft áll rendelkezésre az Építéshez kapcsolódó költségek költség soron.

A Támogatási Szerződésben tervezett összeg, illetve az árajánlat összege közötti eltérés abból adódik, hogy a pályázat benyújtáskor 2016. év elejei árakkal került betervezésre, pályázat szakmai értékelése önhibánkon kívül jelentősen elhúzódott. A közbeszerzés lefolytatása során az árajánlatok 2018. évi

piaci árakkal lettek benyújtva. Továbbá az építési kivitelezők jelentős leterheltsége és a kivitelezés alapanyagok árának emelkedése is megnövelte az árakat.

Kérem a *Tisztelt Képviselő-testületet* a határozat-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

Bocskai kert, 2018. november 23.


Szöllős Sándor
polgármester



Határozati javaslat

Bocskai kert Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „**Bocskai kert Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése**” című **TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00007** azonosító számú projektjéhez kapcsolódóan, - a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése és 5. §, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontra hivatkozással - kérelemmel fordul a projekt Irányító Hatósághoz, hogy támogassa az önkormányzat projekt 22.834.646 Ft + ÁFA, azaz bruttó 29.000.000 Ft összegű költségnövekményére vonatkozó kérelmét

Felelős: Szöllős Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Bocskai kert, 2018. november 23.

Szóbeli előterjesztés

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztés” című EFOP-1.8.2-17 kódszámú felhívás előkészítésében közreműködő népegészségügyi koordinátor fizetési meghagyása

Határozati javaslat

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Szabóné Gombkötő Éva jogi képviselője útján „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztés” című EFOP-1.8.2-17 kódszámú felhívás pályázat előkészítése tárgyban 1.016.000.-Ft munkadíj, 30,480.-Ft eljárási díj, 50.000.-Ft ügyvédi megbízási díj összegű követelésre benyújtott fizetési meghagyás ellen ellentmondást nyújt be.

Megbízta a polgármestert, hogy Dr. Bánszegi Judit jogi képviselő részére adjon meghatalmazást az ügyben eljárni.

Határidő: azonnal

Felelős: Szöllős Sándor polgármester