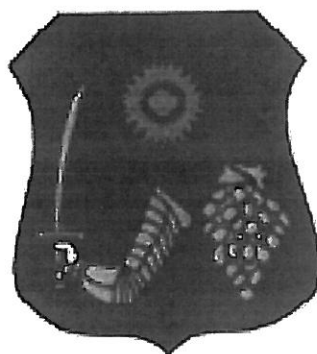


Ügyirat száma: B/ 515 - 13 /2021.



BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi KÖLTSÉGVETÉSE Módosítása tervezet

Elfogadva: /2021. (XII. .) sz. rendelettel

Készítette: Baloghné Kiss Judit jegyző

Patóné Cziván Zsuzsanna pü. üi.

(3/2021. (II.16.) rendelet 7. sz. módosítása)



Bocskai kert Községi Önkormányzat

polgármestere



Ikt.szám: B/515- 13 /2021.

Előterjesztés

A Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. december 09-én tartandó rendkívüli testületi ülésére.

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Ülés: Nyilvános

Döntés: Minősített többség

Szavazás: nyílt

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzatok költségvetésüket jogszabály szerint az első negyedév kivételével negyedévenként, illetve szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatják.

A 2021. évi költségvetési rendelet hetedik alkalommal kerül módosításra.

A rendelet módosítás a 2021. évi eredeti költségvetési rendelet és annak korábbi módosításait követően ismertté és szükségessé vált, a rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő változásokat tartalmazza.

A jelen előirányzat módosítás során a **bevételi oldalon** az Önkormányzatnál a szociális ágazati összevont pótlék október-november időszakokra vonatkozó támogatását, a védőnői és az iskola egészségügyi feladatok támogatásának korrekcióját, valamint a családi bölcsőde étkezési díjbevételeit terveztük be. 2021. decemberétől a családi bölcsőde étkezésével kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása az Önkormányzatnál történik.

A Polgármesteri Hivatalnál nem módosítottuk a költségvetés bevételi oldalát.

Az Óvodánál felhalmozási és működési intézményfinanszírozás bevételét terveztük.

A Humánszolgáltató Központnál felhalmozási és működési intézményfinanszírozás bevételét terveztük.

A **kiadási oldalon** az Önkormányzatnál beterveztük a családi bölcsőde decemberi étkezési szolgáltatásért fizetendő várható kiadását. Terveztük a temetőben az egyik térfigyelő kamera cseréjét, valamint a Báthory utcai ivóvízvezeték kiépítés akadályozása miatt indított peres eljárás képviseletének a díját, valamint intézményfinanszírozási kiadásokat az Óvodának és a Humánszolgáltató Központnak.

A Polgármesteri Hivatalnál belső átcsoportosítást kell könyvelnünk a dologi kiadásokon belül, mely átcsoportosítás nem érinti a költségvetési rendelet mellékletében a kiemelt előirányzatok nagyságát, ezért a melléklet nem is kerül benyújtásra jelen rendelet módosítás során.

Az Óvodánál A személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül belső átcsoportosítások történtek mind a cofogok, mind a rovatok között. Az átcsoportosítás során a személyi juttatások kiemelt előirányzata nem módosult. A munkáltatói közterhek kiemelt előirányzaton belül belső átcsoportosítások történtek a cofogok között a szociális hozzájárulási adó tekintetében. Az átcsoportosítás során a munkáltatói közterhek kiemelt előirányzata nem módosult. A dologi kiadások esetében a beérkezett árajánlatok alapján karbantartási és karbantartási anyag rovatok előirányzatát emeltük, a még várható kiadások figyelembe vételével korrigáltunk egyes dologi kiadási rovatokon az előirányzatokat, szükség szerint növelve, vagy csökkentve azokat. Beruházási kiadásoknál további klímák beszerzését és beszerelését terveztük, valamint emeltük a kis értékű tárgyi eszközök és a beruházási Áfa előirányzatát is.

A Humányszolgáltató Központnál Minden tevékenységnél módosítottuk a költségvetés kiadási oldalát. Változott, csökkent a személyi juttatások kiemelt előirányzata, valamint a munkáltatói közterhek kiemelt előirányzata is csökkent, a dologi kiadások kiemelt előirányzata növekedett, a beruházási kiadások kiemelt előirányzata jelentős mértékben növekedett. Az átcsoportosításokat és növekedéseket az állami támogatás elköltésének szükségessége indokolta.

A módosítások eredményeképpen az önkormányzatnál csökkent a Tartalék összege.

A módosítások következtében a **bevételei és kiadási főösszeg 1.113.272 Ft-tal nőtt.**

A jelenlegi előirányzat módosítások az alábbiak:

BEVÉTELEK:

Önkormányzat

<u>Önkormányzatok működési támogatásai (B11):</u>	969.472 Ft
Szoc ágazati összevont pótlék (B1131/10)	969.472 Ft
<u>Egyéb működési célú támogatások (B16):</u>	54.800 Ft
NEAK támogatás (Védőnő, iskola eü) (B16/4)	54.800 Ft
<u>Intézményi működési bevételek (B4):</u>	89.000 Ft
Családi Bölcsőde étkezési térítési díj+ÁFA (B405/1, B406/1)	89.000 Ft
<u>Önkormányzati bevétel összesen:</u>	<u>1.113.272 Ft</u>

Bocskaikeerti Polgármesteri Hivatal*Nem történt előirányzat módosítás***Bocskaikeerti Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: 0 Ft****Bocskaikeerti Napsugár Óvoda**

<i>Finanszírozási bevételek (B8):</i>	3.210.000 Ft
Intézmény finanszírozás felhalmozási kiadásokra (B816/1)	1.050.000 Ft
Intézmény finanszírozás működési kiadásokra (B816/2)	2.160.000 Ft

Bocskaikeerti Napsugár Óvoda bevételei összesen: 3.210.000 Ft**Bocskaikeerti Humánszolgáltató Központ**

<i>Finanszírozási bevételek (B8):</i>	5.842.000 Ft
Intézmény finanszírozás felhalmozási kiadásokra (B816/1)	6.421.000 Ft
Intézmény finanszírozás működési kiadásokra (B816/2)	-579.000 Ft

Bocskaikeerti Humánszolgáltató Központ bevételei összesen: 5.842.000 Ft**Bevétel mindösszesen: 10.165.272 Ft****Bevétel mindösszesen (int.finansz. nélkül): 1.113.272 Ft**

KIADÁSOK:**Önkormányzat**

<u>Dologi kiadások (K3):</u>	454.000 Ft
Családi bölcsőde étkezési ktg+ÁFA (K332, K351/1)	254.000 Ft
Ügyvédi munkadíj peres képviseletre (K336/9)	200.000 Ft
<u>Beruházási kiadások (K6):</u>	127.000 Ft
Temető térfigyelő kamera csere+ÁFA (K64/7, K67/2)	127.000 Ft
<u>Finanszírozási Kiadások (K9):</u>	9.052.000 Ft
Intézmény finanszírozás Óvoda (K915/1, K915/2)	3.210.000 Ft
Intézmény finanszírozás Humánszolgáltató (K915/1, K915/2)	5.842.000 Ft
<u>Tartalékok (K5):</u>	-8.519.728 Ft
Általános Tartalék (K5131)	-8.519.728 Ft
<u>Önkormányzat kiadás összesen:</u>	<u>1.113.272 Ft</u>

Bocskaierti Polgármesteri Hivatal

<u>Dologi kiadások (K3):</u>	0 Ft
<u>Belső átcsoportosítás történt:</u> az irodaszer (K312/2 rovat nőtt), az üzemeltetési anyagok (K312/9 rovat nőtt) és a Karbantartási ktg-ek (K334 rovat csökkent) rovatok között.	
<u>Bocskaierti Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</u>	<u>0 Ft</u>

Bocskaierti Napsugár Óvoda

<u>Személyi juttatások (K1):</u>	0 Ft
<u>Belső átcsoportosítás történt:</u> az Alapilletmény (K1101/1 rovat csökkent), a betegszabadság (K1113/7 rovat nőtt) és a reprezentációs kiadás (K123/8 rovat nőtt) rovatok között.	
<u>Munkáltatói közterhek (K2):</u>	0 Ft
<u>Belső átcsoportosítás történt:</u> a szociális hozzájárulási adó rovat (K2/1) tekintetében a 091110 és a 091120 cofogok között.	

<u>Dologi kiadások (K3):</u>	2.160.000 Ft
Szakmai anyagok (K311)	108.000 Ft
Egyéb anyagok (irodaszer, karb.anyag stb) (K312)	802.000 Ft
Karbantartási ktg (K334)	900.000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	-110.000 Ft
Dologi Áfa (K351)	460.000 Ft
Egyéb dologi kiadások (cofogok közötti átcsoportosítás) (K355)	0 Ft

<u>Beruházási kiadások (K6):</u>	1.050.000 Ft
Nagy értékű tárgyi eszközök (K64/1)	750.000 Ft
Kis értékű tárgyi eszközök (K64/7)	100.000 Ft
Beruházás Áfa (K67/2)	200.000 Ft

Bocskai kert Napsugár Óvoda kiadásai összesen: **3.210.000 Ft**

Bocskai kert Humánszolgáltató Központ

<u>Személyi juttatások (K1):</u>	-800.000 Ft
Alapilletmény (K1101/1)	-1.300.000 Ft
Munkába járás (K1109)	-100.000 Ft
Betegszabadság (K1113/7)	600.000 Ft

<u>Munkáltatói közterhek (K2):</u>	-100.000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (K2/1)	-100.000 Ft

<u>Dologi kiadások (K3):</u>	321.000 Ft
Szakmai anyagok (K311)	280.000 Ft
Egyéb anyagok (irodaszer, karb.anyag stb) (K312)	570.000 Ft
Internet díj (K321)	-30.000 Ft
Telefondíj (belső átcsoportosítás) (K322)	0 Ft
Közüzemi díjak (K331)	-250.000 Ft
Bérleti díjak (K333)	-400.000 Ft
Karbantartási ktg (belső átcsoportosítás) (K334)	0 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	2.000 Ft
Kiküldetés (K341)	-1.000 Ft
Dologi Áfa (K351)	150.000 Ft

<u>Beruházási kiadások (K6):</u>	6.421.000 Ft
Kis értékű informatikai eszközök (K63/2)	200.000 Ft
Nagy értékű tárgyi eszközök (K64/1)	1.142.000 Ft
Kis értékű tárgyi eszközök (K64/7)	3.722.000 Ft
Beruházás Áfa (K67/2)	1.357.000 Ft

Bocskai kert Humánszolgáltató Központ kiadásai összesen: **5.842.000 Ft**

Kiadás mindösszesen: **10.165.272 Ft**

Kiadás összesen (int. finansz. nélkül): **1.113.272 Ft**

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a Bocskaikert Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évre vonatkozó költségvetése módosításának a rendelet-tervezetét fogadja el.

Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet indokolása is.

Bocskaikert, 2021. december 08.

Szóllós Sándor
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

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

A Bocskaiakerti Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló /2021. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

Társadalmi hatás:	a rendelet az Önkormányzat honlapjáról a lakosság részére is hozzáférhető.
Gazdasági hatás:	A rendelet-tervezet szabályozza az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának alapjait.
Költségvetési hatás:	A rendelet-tervezetben szereplő bevételek a központi költségvetésből a Bocskaiakerti Községi Önkormányzat részére biztosított 2021. évi működési és felhalmozási támogatásokat, kiegészítő támogatásokat, a saját bevételeket, lakossági támogatásokat, finanszírozási bevételeket tartalmazzák, amelyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kiadási előirányzatok és került benyújtásra a 2021. évi költségvetés módosítása, mely biztosítja az önkormányzat 2021. 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, vagy szükség szerinti 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

Bocskaiakert, 2021. december 08.

Szóllós Sándor s.k.
polgármester

Készítette:
Patóné Cziván Zsuzsanna pü. ügyintéző

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. (. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2021. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2 § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét **823.208.888** forintban
 - b) kiadási főösszegét **823.208.888** forintban
 - c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.
- (2) képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét **578.016.382** forintban, melyből
- a) a működési bevételt 517.761.298 forintban
 - b) a felhalmozási bevételt 60.255.084 forintban állapítja meg
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadását **809.219.792** forintban, melyből
- a) a működési kiadást 560.367.632 forintban
 - b) a felhalmozási kiadást 248.852.160 forintban állapítja meg.
- (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **231.203.410** forint, melyből a
- a) tartalék nélkül számolt működési hiány 22.715.571 forint
 - b) működési hiány 42.606.334 forint
 - c) felhalmozási hiány 188.597.076 forint
- (5) A költségvetés finanszírozási bevétele **245.192.506** forint, melyből maradvány 245.192.506 forint
- (6) A költségvetés finanszírozási kiadása **13.989.096** forint, melyből állami támogatás megelőlegezések 13.989.096 forint”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. december -én lép hatályba, és 2021. december -án hatályát veszti.

Az előirányzat módosítás adatait a 2021. év december hónapról készült MÁK adatszolgáltatásokban szerepeltetni kell.

Bocskai kert, 2021. december 08.

Baloghné Kiss Judit
jegyző



Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:
2021. .

Bocskai kert, 2021. .

Baloghné Kiss Judit
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEJE 2021. 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:	457 390 853	517 761 298	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	539 831 768	560 367 632	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	457 390 853	517 761 298	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	486 195 719	499 473 369	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	10 305 000	10 956 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	30 047 500	30 047 500	-
B.1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT-ON BELÜLRŐI	389 975 853	426 261 898	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	261 139 930	260 439 200	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	349 727 421	382 030 225	-	Ebből: Kötelező feladatok	232 153 780	231 383 050	-
Ebből: Kötelező feladatok	349 727 421	382 030 225	-	Önként vállalt feladatok	6 464 000	6 534 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	22 522 150	22 522 150	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	43 305 234	43 609 985	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	40 248 432	44 231 673	-	Ebből: Kötelező feladatok	28 201 734	28 507 485	-
Ebből: Kötelező feladatok	40 248 432	44 231 673	-	Önként vállalt feladatok	1 060 000	1 060 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	4 042 500	4 042 500	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	199 821 444	217 115 406	-
B.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	41 000 000	61 072 000	-	Ebből: Kötelező feladatok	193 557 594	210 210 556	-
Ebből: Kötelező feladatok	41 000 000	61 072 000	-	Önként vállalt feladatok	2 781 000	3 362 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	3 482 850	3 482 850	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	13 600 000	13 600 000	-
B.4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 415 000	29 906 000	-	Ebből: Kötelező feladatok	13 600 000	13 600 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	26 415 000	29 906 000	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	21 965 160	25 603 041	-
B.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	521 400	-	Ebből: Kötelező feladatok	3 682 612	5 712 278	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	521 400	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	működési Tartalék:	8 283 519	19 890 763	-
				tehalmozási+működési célú tartalék	5 000 000	-	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	6 725 599	60 255 084	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	155 488 094	248 852 160	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	6 725 599	60 255 084	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	153 938 094	247 175 160	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	381 000	508 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	1 169 000	1 169 000	-
B.2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLT-ON BELÜLRŐI	4 725 599	58 173 084	-	K6. BERUHÁZÁSOK	145 420 305	173 622 972	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	19 910 920	-	Ebből: Kötelező feladatok	141 870 305	171 945 972	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	19 910 920	-	Önként vállalt feladatok	381 000	508 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	1 169 000	1 169 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	5 000 000	70 161 399	-
25. Egyéb felham. célú tám. állt.-on belülről	4 725 599	38 262 164	-	Ebből: Kötelező feladatok	5 000 000	70 161 399	-
Ebből: Kötelező feladatok	4 725 599	38 262 164	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 067 789	5 067 789	-
B.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	5 067 789	5 067 789	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Tartalék	-	-	-
B.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 000 000	2 082 000	-				
Ebből: Kötelező feladatok	2 000 000	2 082 000	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	464 116 452	578 016 382	-	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	695 319 862	809 219 792	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	464 116 452	578 016 382	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	640 133 813	746 648 529	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	10 686 000	11 464 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	31 216 500	31 216 500	-
Költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	231 203 410	231 203 410	-	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	69 157 366	22 715 571	-
Működési hiány	77 440 915	42 606 334	-	Működési többlet (tartalék nélkül)	-	-	-
Felhalmozási hiány	253 762 495	188 597 076	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
B.8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	245 192 506	245 192 506	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	13 989 096	13 989 096	-
BELSO FINANSZÍROZÁS	245 192 506	245 192 506	-	Állami előleg vissza	13 989 096	13 989 096	-
Működési maradvány igénybevétele	245 192 506	245 192 506	-	Állt.-on belüli megelőlegezések	-	-	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állt.-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
BELSO FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-	BELSO FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-
Működési hiány	-	-	-	Működési többlet	-	-	-
Felhalmozási hiány	-	-	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-	HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-	-	-
Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
Likvid hitel igénybevétele	-	-	-	Likvid hitel	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-
Felhalmozási hiány:	-	-	-	Felhalmozási többlet:	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	709 308 958	823 208 888	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	709 308 958	823 208 888	-
				létszám:	64	66	-
				Köztisztviselő i polgármester	11	11	-
				Közalkalmazott:	37	36	-
				MT foglalkoztatott:	2	5	-
				Egészségügyi szolgálati jogviszony	-	2	-
				Közfoglalkoztatott	14	14	-

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

forintban

T. Leveg.	M. Leveg. el.	BEVÉTELEK			T. Leveg.	M. Leveg. el.	KIADÁSOK				
		Eredeti el.	Mód.el	-			Eredeti el.	Mód.el	-		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				2 000	2 000	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:				
Ebből: Kétfeladatos ÖSSZESEN				2 000	2 000	-	Ebből: Kétfeladatos ÖSSZESEN				
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				69 982 000	68 602 000	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	Ebből: Kétfeladatos				69 982 000	68 602 000	-
Ebből: Kétfeladatos					Önként vállalt feladatok						
Ebből: Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok						
12. Elvonások és befizetések bevételei					K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.				11 609 000	11 609 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások		-	-	-	Ebből: Kétfeladatos				11 609 000	11 609 000	-
Ebből: Kétfeladatos					Önként vállalt feladatok						
Ebből: Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok						
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		-	-	-	K3. DOLGOI KIADÁSOK				11 916 000	16 176 000	-
Ebből: Kétfeladatos					Ebből: Kétfeladatos				11 916 000	16 176 000	-
Ebből: Önként vállalt feladatok					Önként vállalt feladatok						
Ebből: Államigazgatási feladatok					Államigazgatási feladatok						
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 000	2 000	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				-	-	-
Ebből: Kétfeladatos		2 000	2 000	-	Ebből: Kétfeladatos						
Ebből: Önként vállalt feladatok					Önként vállalt feladatok						
Ebből: Államigazgatási feladatok					Államigazgatási feladatok						
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				-	-	-
Ebből: Kétfeladatos					Ebből: Kétfeladatos						
Ebből: Önként vállalt feladatok					Önként vállalt feladatok						
Ebből: Államigazgatási feladatok					Államigazgatási feladatok						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:				
Ebből: Kétfeladatos ÖSSZESEN				-	-	-	Ebből: Kétfeladatos ÖSSZESEN				
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		-	-	-	K6. BÉRÜHÁZÁSOK				2 464 000	4 794 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások		-	-	-	Ebből: Kétfeladatos				2 464 000	4 794 000	-
Ebből: Kétfeladatos					Önként vállalt feladatok						
Ebből: Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok						
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről		-	-	-	K7. FELÜJTÁSOK				-	-	-
Ebből: Kétfeladatos					Ebből: Kétfeladatos						
Ebből: Önként vállalt feladatok					Önként vállalt feladatok						
Ebből: Államigazgatási feladatok					Államigazgatási feladatok						
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				-	-	-
Ebből: Kétfeladatos					Ebből: Kétfeladatos						
Ebből: Önként vállalt feladatok					Önként vállalt feladatok						
Ebből: Államigazgatási feladatok					Államigazgatási feladatok						
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				2 000	2 000	-
Ebből: Kétfeladatos					Ebből: Kétfeladatos ÖSSZESEN				2 000	2 000	-
Ebből: Önként vállalt feladatok					Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-
Ebből: Államigazgatási feladatok					Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 000	2 000	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				95 971 000	101 181 000	-
Ebből: Kétfeladatos ÖSSZESEN		2 000	2 000	-	Ebből: Kétfeladatos ÖSSZESEN				95 971 000	101 181 000	-
Ebből: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-
Ebből: Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		95 969 000	101 179 000	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				-	-	-
BELSO FINANSZÍROZÁS		95 969 000	101 179 000	-	Ebből: Kétfeladatos						
Működési maradvány igénybevétele		84 078	84 078	-	Önként vállalt feladatok						
Felhalmozási maradvány igénybevétele					Államigazgatási feladatok						
Állht-on belüli megelőlegezések					-						
Iránnyító szervei támogatás		95 884 922	101 094 922	-	-						
		-	-	-	-						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		95 971 000	101 181 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				95 971 000	101 181 000	-
					Iétszám!				18	18	-
					Köztisztviselő.				-	-	-
					Közalkalmazott				18	18	-
					MT foglalkoztatott				-	-	-
					Közfoglalkoztatott:				-	-	-

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti el.	Mód.el		Eredeti el.	Mód.el		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1 622 000	1 622 000	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	109 178 000	109 884 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	1 622 000	1 622 000	-	Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	99 323 000	99 558 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	9 855 000	10 306 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELŐLRŐL	-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	78 443 000	75 813 000	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	71 978 000	69 279 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	6 464 000	6 534 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	12 880 000	12 780 000	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	71 820 000	71 720 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	1 060 000	1 060 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	17 855 000	21 271 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	15 524 000	18 579 000	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	2 331 000	2 712 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 622 000	1 622 000	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kérelmező feladatok	1 622 000	1 622 000	-	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:	2 775 000	11 316 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	2 394 000	10 808 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	381 000	508 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELH. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELŐLRŐL	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	2 775 000	11 316 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kérelmező feladatok	2 394 000	10 808 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	381 000	508 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belőlől	-	-	-	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:	1 622 000	1 622 000	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 953 000	121 180 000	-
Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	1 622 000	1 622 000	-	Ebből: Kérelmező feladatok ÖSSZESEN	101 717 000	110 366 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	10 236 000	10 814 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	110 331 000	119 558 000	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	110 331 000	119 558 000	-				
Működési maradvány igénybevétele	128 021	128 021	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Áll ht-on belüli megjelölészetés	-	-	-				
trányítói szervi támogatás	110 202 979	119 429 979	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	111 953 000	121 180 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	111 953 000	121 180 000	-
				létszám:	19	21	
				Közfizetés:	19	18	
				Közalkalmazott:		1	
				MT foglalkoztatott:		2	
				Egészségügyi szolgálati jogviszony:			
				Közfoglalkoztatott:			

KIMUTATÁS A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

forintban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Igazg. feladatok	762 000	761 999	
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazd.	1 016 000	1 016 000	
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár	254 000	254 000	
közmunka gép, berendezés	179 000	179 000	
Közüvilágítás LED lámpák	2 000 000	2 000 000	
Fenyves út 0139/9hrsz. Kült út 2018-ról áthúzódo	455 000	455 000	
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős) 2018-ról áthúzódo	1 184 000	1 184 000	
Tervkészítések (szellemi termék)	5 000 000	4 045 000	
szennyvízszivattyú vásárlás	1 000 000	1 000 000	
Szennyvízbekötések 2021. év	2 000 000	2 000 000	
EFOP Humán szolg. Fejlesztése (konzorciumi)	571 500	571 500	
Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés	4 000 000	4 000 000	
vas hulladékiszállító konténer	600 000	600 000	
Forgalomtechnikai tükrök	300 000	300 000	
Kamerák telepítése belterületre áramvétel) pontok létesítésével	3 000 000	5 000 000	
TOP Mini-bölcsöde ellátás bővítése Bocskalkert településen	99 019 806	99 019 806	
Óvoda öntözőrendszer kiépítés	600 000	600 000	
Magyar Falu Program			
"Tanyagondnoki busz beszerzés" pály.	14 599 999	14 600 000	
Humánszolgáltató udvar mobilgarázs telepítés	300 000	300 000	
Betonfedlapok beszerzése nyílt árkokra		380 000	
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés		1 450 000	
Szalonnasütő+bográcsoszó kialakítás közösségi tér, közművelődés		254 000	
Fém tároló építmény beszerzés közösségi tér, közművelődés		381 000	
Üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó tervezési kiadások, egyéb építmények kiadásai		635 000	
Fekvőrendőr kialakítás Pillangó út		600 000	
Ebrendészetű telep kialakítás beruházási kiadások		1 400 000	
Útsimító gép beszerzés		540 000	
Báthory út zug ivóvízvezeték kiépítés tervezése		320 000	
MFP járdaépítés anyagtámogatás projekt Baross Gábor út járdaépítés		8 933 667	
Műfü lerakás családi bölcsöde		365 000	
Buzogány u. 16. telek felajánlás		1 000	
Óvoda épület (Nyuszi csoport, folyosó, nevelői szoba lambréria lábazat készítés)			
Eltérés a K6 rovat összegétől 490 eFt, mivel 430eFt megbízási díj és 60eFt szócho is van tervezve , melyet		890 000	
Temető térfigyelő kamera csere		127 000	
Összesen:	136 841 305	154 162 972	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	3 340 000	3 840 000	
Összesen:	3 340 000	3 840 000	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 464 000	4 794 000	
Összesen:	2 464 000	4 794 000	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 775 000	11 316 000	
Összesen:	2 775 000	11 316 000	-
Mindösszesen:	145 420 305	174 112 972	-

KIMUTATÁS

a
2021.
évre tervezett tartalékokról

A. CÉLTARTALÉK

	eredeti ei	módosított ei	forintban
I. Működési céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	
1./			
2./			
3./			
4./			
5./			
II. Felhalmozási céltartalék	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	
1./ 2021. évi várható fejlesztési projektek önrésze	5 000 000	0	
2./			
3./			
4./			
5./			
I + II. össz. Céltartalék összesen:	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	

B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III. Működési tartalék	<u>8 283 549</u>	<u>19 890 763</u>	
1./ Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként	8 283 549	10 000 000	
2./ Testületi hatáskörben		9 890 763	
IV. Felhalmozási tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	
1./			
2./			
III+IV. össz. Általános tartalék összesen	<u>8 283 549</u>	<u>19 890 763</u>	
I+II+III+IV Tartalék összesen:	<u>13 283 549</u>	<u>19 890 763</u>	
Ebből működési célú összesen:	8 283 549	19 890 763	
Ebből felhalmozási célú összesen:	5 000 000	0	
	13 283 549	19 890 763	

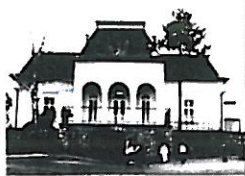
Bocskai kert, 2021. december

KIMUTATÁS
 önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. évben.

Önként vállalt feladat	Bevételek	Kiadások	Forintban	
			Egyenleg	Kiadás-bevétel
<u>Önkormányzat</u>			<u>Önk-i kiegészítés</u>	
Iskola működtetés	saját bev: Támogatás	sz.jutt. Járulék Dologi		
	Összesen:	0	0	0
Tanyagondnoki szolgálat	saját bev:	0	sz.jutt.	
	Állami Támogatás	8 958 000	Járulék	
	szoc.ágazati összevont pótlék	544 033	Dologi	650 000
	Összesen:	9 502 033	beruházás	
			Összesen	650 000
				-8 852 033
OSSZESEN.		9 502 033		650 000
				-8 852 033
<u>Humszolgáltató Központ</u>				
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.	sz.jutt.	6 534 000	
	Állami Támogatás	Járulék	1 060 000	
	Összesen:	0	Dologi	2 712 000
			Beruházás	508 000
			Összesen:	10 814 000
				10 814 000
OSSZESEN:		0	Osszesen	10 814 000
MINDÖSSZESEN.		9 502 033		11 464 000
				1 961 967

Bocskai kert, 2021. december

sz.jutt: 6 534 000
 Járulék: 1 060 000
 Dologi: 3 362 000
 Beruházás: 508 000
 összesen: 11 464 000



Bocskaikert Községi Önkormányzat

POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 4241 Bocskaikert, Poroszlay út. 20.

☎ : 583-453; fax: 583-451

e-mail: polgarmester@bocskaikert.hu



Előterjesztés

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Ülés: Nyilvános

Szavazás: Nyílt

Döntés: Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendeleten szükséges átvezetni a jelenleg aktuális kormányzati funkciók elnevezését és számát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Tisztelettel:

Szóllós Sándor
polgármester



A rendelet tervezet előzetes hatástanulmánya:

A tervezett jogszabály várható következményei, hatásai:

- a rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs,
- a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs,
- a rendeletnek költségvetési hatása nincs,
- a rendeletnek környezeti hatása nincs,
- a tervezetnek egészségi hatása nincs,
- a tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális; az eljárási szabályok rögzítése egyértelműsíti az eljárás menetét, a döntések meghozatalának rendjét,
- A 68/2013. (XII. 19.) NGM rendelet tartalmazza a tevékenység besorolás rendjét
- a rendelet alkalmazása, módosítása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel, többletköltség várhatóan nem merül fel.

Indoklás:

Az előterjesztett rendelet módosítás főbb rendelkezései:

- mellékletek aktualizálása

Bocskaikert, 2021.12. 7.

Tisztelettel:

Baloghné Kiss Judit
jegyző

**Bocskai kert Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021. (XII. .) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 7/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§.

Bocskai kert Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását tartalmazó 4. melléklet helyében ezen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2021. december - n lép hatályba és másnap hatályát veszti.

Bocskai kert, 2021. .

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Bocskai kert, 2021. december .

Baloghné Kiss Judit
jegyző

1. melléklet a /2021. (XII. 24.) rendelethez

(4. melléklet a 7/2013. (III. 18.) rendelethez)

Bocskai kert Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

KÓD:	Megnevezés:
011130	<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>
013320	<i>Köztemető-fenntartás és -működtetés</i>
013350	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
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	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120	<i>Út, autópálya építése</i>
045160	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>
045161	<i>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</i>
047120	Piac üzemeltetése
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052080	<i>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetés</i>

062020	<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>
063080	<i>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</i>
064010	<i>Közvilágítás</i>
066010	<i>Zöldterület-kezelés</i>
066020	<i>Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>
072111	<i>Háziorvosi alapellátás</i>
072112	<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás</i>
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás</i>
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
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	<i>Fogyatékossgal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő</i>

programok, támogatások

102031	Idősek nappali ellátása
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104037	<i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i>
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
107052	Házi segítségnyújtás
107055	<i>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</i>
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok



Községi Önkormányzat
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

✉ 4241 Bocskai kert, Poroszlai út. 20.

☎ : 583-453; fax: 583-451

e-mail: polgarmester@bocskaikert.hu



szám: B/3270- /2021.

**Előterjesztés Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. december 9-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Bocskai kert Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2021. (XII.)
rendelete a helyi közművelődési feladatokról szóló 20/2018.(XII.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Ülés: Nyilvános
Szavazás: Nyílt
Döntés: Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendeletünk módosítását javasoljuk a Humánszolgáltató Központban egy közösségi szintér kialakításával.

A Könyvtár épületén kívül ebben az épületben is biztosított egyes közművelődési feladatok ellátása (klubok, rendezvények, különböző korcsoportok részére programok, tanfolyamok, szabadidős tevékenységek, stb).

Bocskai kert, 2021. 12. 7.

Tisztelettel:

Szóllós Sándor
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

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

...../2021. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés

2. Környezeti és egészségi következményei: A közösségi kulturális élmény lelki egészséget javító hatású

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogviszonyt önkormányzati rendeletben szükséges szabályozni

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bocskai kert, 2021. 12. 7.

Baloghné Kiss Judit jegyző sk.

**Bocskai kert Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2021. (XII.)
rendelete a helyi közművelődési feladatokról szóló 20/2018.(XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Tervezet

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A§ (1) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bek. 7.pontja szerinti feladatkörében eljárva, a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§ (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató teret működtet a Bocskai kert, Vincellér út 20. sz. alatt a Könyvtár közösségi helyiségében és

udvarán, valamint Bocskaikert, Debreceni út 118.sz. alatt a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ közösségi helyiségeiben és udvarán.

2.§

Záró rendelkezés

(1) Ez a rendelet 2021. _____ lép hatályba és másnap hatályát veszti.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

2021. _____

Baloghé Kiss Judit jegyző

Határozati javaslat

Bocskaikert Község Integrált Községi és Szolgáltató Terének Használati Szabályzata

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló 20/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelete alapján a község közművelődési színterének használati szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.”

A község közösségi színterének szolgáltatásait, programjait bárki igénye veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.

Közösségi színtér fenntartója: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

címe: 4241 Bocskaikert, Vincellér út 20. sz

4241 Bocskaikert, Debreceni út 118. sz

1. A közösségi színtér igénybevételének szabályozása:

1.1.A helyiség igénybevételének szándékát a polgármestertől legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell – írásban – kérni. A polgármester az állandó programok időpontjának figyelembevételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek.

1.2. A helyiség az alábbi rendben vehető igénybe:

Vincellér út 20.sz:

Kedd: 15 órától 19 óráig

Csütörtök: 8 órától 12 óráig

Szombat: 8 órától 12 óráig

Debreceni út 118.sz:

Hétfő-péntek: 8 órától 16 óráig

(Évente legfeljebb 3 hónap időtartamban a nyitvatartási idő változhat, melyet az eltérést megelőzően legalább 1 hónappal az épületben közzé kell tenni)

1.3. A közösségi színtér használata során a házirend betartása kötelező. A házirend a használati szabályzat 1. számú függeléke.

2. A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata

2.1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:

a) a fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló rendezvények

b) egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági szűrési esetén.

2.2. A bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat.

2.3. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:

a) kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére,

b) a nem bocskaiakerti székhelyű szervezetek által szervezett – haszonszerző - kulturális tevékenységek,

c) magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvény megtartására,

d) minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből közvetlen kiadással jár.

3. Bérleti szerződésre vonatkozó szabályok

3.1. A közösségi színtér bérbeadásáról szóló szerződések megkötésére a polgármester jogosult.

3.2. A bérleti szerződés tartalma: - megállapodó felek adatai, - a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése, - a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény időpontja és pontos időtartama, - szolgáltatást igénybe vevő kör rögzítése (létszámadattal, vagy más módon meghatározni), - használati díjak, valamint a fizetés módjának rögzítése (szerződés aláírásakor egy összegben) - a használat időtartamának (kezdés és terület visszaadás) pontos meghatározása, - kapcsolattartó személy megjelölése, aki egyúttal a rendezvény egyszemélyi

felelőse, - megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása.

4. A közösségi szintér tevékenységei helyein alkalmazott díjakat a 2. számú függelék tartalmazza.

A használati szabályzat hatályba lépése: 2021. december, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 50/2021(XI.24.) KT. sz. határozatot.

A szabályzatot Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2021.(....) számú határozatával elfogadta. A szabályzat a mai napon közzétételre került Bocskaikert, Vincellér út 20. és Debreceni út 118. sz. alatt.

Bocskaikert, 2021. 12.


Szöllős Sándor
polgármester

1. sz. függelék

H á z i r e n d

- 1) A Bocskaikert Községi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér közösségi, művelődési, célokat szolgál.
- 2) Nyitvatartási időben – zártkörű, vagy belépőjegy váltásával látogatható rendezvények kivételével – mindenki igénybe veheti szolgáltatásait, ha betartja az emberi együttélés, a közösségi és társas élet szabályait.
- 3) Belépőjegyes rendezvények látogatásának előfeltétele a belépőjegy megvásárlása.
- 4) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér berendezési, felszerelési tárgyait mindenki köteles megóvni, azokat csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

- 5) A látogatók kötelesek a vonatkozó törvényi előírásokat betartani, azok megszegőit a munkatársak kötelesek felszólítani a jogkövető magatartás megvalósítására, ennek eredménytelensége esetén hivatalos eljárást kezdeményezhet a fenntartó képviselője a vétkes ellen.
- 6) A színtér dolgozóinak kérései mindenkor a látogatók érdekeit szolgálják, ezért kérjük azokat szíveskedjenek mindenkor teljesíteni!
- 7) Az iskolai tanulókra az iskolai rendtartás, valamint e házirend előírásai az irányadók.
- 8) Minden egyéb e házirendben nem szabályozott kérdésben az ügyeletes utasításai az irányadók.
- 9) Fénykép, videofelvétel és hangfelvétel az épületben, csak az ügyeletes engedélyével történhet.
- 10) A látogatók tudomásul veszik, hogy a Színtér programjain, rendezvényein róluk képi- illetve hangfelvétel készülhet, és hozzájárulnak, hogy azokat a Színtér kommunikációs eszközein megjelenítse.

Kérjük minden Kedves Látogatónktól a fentiek betartását!

Kellemes és tartalmas kikapcsolódást kívánunk intézményünkben!

Bocskai kert, 2021. 12. .

2. sz. függelék

Bérleti díj: (Vincellér út 20. , Debreceni út 118.)

Nyitvartási időben:

2.000.-Ft/ óra

Nyitvatartási időn kívül:

10.000.-Ft/ óra

Minden megkezdett óra egész órának számít!

az árak nettó összeget tartalmaznak, a bérleti díjra a mindenkor hatályos ÁFA összege felszámításra kerül