

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

A rendelet hatálya

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

2. §

2. § *A költségvetés bevételei és kiadásai*

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi költségvetésének
- a) bevételei **főösszegét 1.306.510.967** forintban
 - b) kiadási **főösszegét 1.306.510.967** forintban
 - c) egyenlegét **0,0** forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit **627.158.049** forintban, melyből
- a) a működési bevételt **520.621.035** forintban
 - b) a felhalmozási bevételt **106.537.014** forintban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadását **1.297.352.983** forintban, melyből
- a) a működési kiadást **680.975.474** forintban
 - b) a felhalmozási kiadást **616.377.509** forintban állapítja meg.
- (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **670.194.934** forint, melyből a
- a) tartalék nélkül számolt működési hiány **143.570.680** forint
 - b) működési hiány **157.707.380** forint
 - c) felhalmozási hiány **512.487.554** forint
- (5) A költségvetés finanszírozási bevétele **679.352.918** forint, melyből
- a) maradvány **679.352.918** forint
- (6) A költségvetés finanszírozási kiadása **9.157.984** forint
- a) állami megelőlegezések **9.157.984** 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.¹

¹ Módosította a 13/2019. (IX.09.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2019. szeptember 09.

3. §

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

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatal is - felhalmozási kiadásait beruházásonként a *9. számú melléklet*, felújítási kiadásait célonként a *10. sz. melléklet* szerint állapítja meg.
- (2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a *11. számú melléklet*, a non profit szervezeteknek juttatott támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a *12. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a *15-24. számú mellékletek* szerint tervezi.

5. §

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírások

- (1) A polgármester jogosult a rendeletben az önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadások felhasználásáról, valamint az évközben keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról döntést hozni, ügyletenként 5.000ezer forintig. Döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület (3) bekezdés kivételével saját hatáskörben meghagyja.
- (3) A polgármester jogosult a közmunkaprogramokra és a folyamatban levő TOP-os, VP-s és EFOP-os és egyéb projektekre, programokra szükséges többletforrások esetén a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (4) Hitel felvételére a polgármester csak a képviselő-testület engedélyével jogosult.
- (5) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásának különbözetét, egyenlegét a 2. § szerint maradvány igénybevételeivel (belső finanszírozásból) finanszírozza.
- (6) Amennyiben az önkormányzat a felhalmozási célú költségvetési és belső finanszírozási bevételeinél nagyobb összegű felhalmozási kiadást teljesít, úgy a különbözetet felhalmozási hitellel fedezi, figyelembe véve a Stabilitási tv. hitelfelvételt korlátozó szabályait.
- (7) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Stabilitási tv. korlátozó előírásait.
- (8) A polgármester a hitel felvételéről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.
- (9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél betétben elhelyezze.
- (10) A polgármester jogosult a bevételek és kiadások időbeli eltolódásának kezelésére likvid-hitel keret-szerződés megkötésére a számlavezető pénzügyintézetnél maximum 50millió forint keretösszegig.

6.§

Költségvetési tartalékok

- (1) Az önkormányzat előre nem látható feladatokra a *13. számú melléklet B pontja* szerinti tartalékot, és a *13. melléklet A pontja* szerinti céltartalékot képez.
- (2) A képviselő-testület az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a *13. számú melléklet III.1./ pont* kivételével saját hatáskörben meghagyja.
- (3) A polgármester jogosult a *13. számú melléklet III.1./ pontban* meghatározott előirányzat terhére döntést hozni esetenként maximum 5.000ezer forint mértékig.

7.§

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadás elemek

- (1) A képviselő-testület 2019. évben, 2019. január 1-től a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 50.000 forintban állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület 2019. évben, 2019. január 1-től a 11/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján jelen rendeletben az alapilletmény 20%-ában állapítja meg a polgármesteri hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét.
- (3) A képviselő-testület bankszámla-vezetési hozzájárulásként havi bruttó 1.000.-Ft-t biztosít a munkavállalók részére.
- (4) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 200ezer forint összegű előirányzatot biztosít a nyugállományú köztisztviselők szociális, kegyeleti támogatására.
- (5) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 25%-áig vállalható kötelezettség.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében a polgármester részére kettő havi illetményének megfelelő külön díjazást állapít meg, melynek 1-1 havi kifizetését külön döntés nélkül tárgyév június és szeptember hónapban rendeli el.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzatnál és az intézményeknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére – a közfoglalkoztatottak és a pályázati keretek között foglalkoztatottak kivételével – havi nettó 3.500.-Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
- (8) A képviselő-testület a polgármester személyi reprezentációs keretét az önkormányzat költségvetésében nettó 1.000eFt-ban állapítja meg.

8.§

Előirányzat módosítása, átcsoportosítása

- (1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő soros ülésen tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, köteles betartani.

9.§

A 2018. évi költségvetés éves beszámolójához kapcsolódó maradvány elszámolás rendezőelvei:

- (1) A maradványt az önkormányzat hivatala az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.
- (2) Az intézményeket nem illeti meg:
 - a./ a feladat-elmaradással érintett kiadási illetve bevételi előirányzat különbözete;
 - b./ a célfeladattal adott, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradványa,

- (3) A (2) bek.-ben foglaltak szerint megállapított maradvány felhasználásról a 2018. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselő-testület dönt.

10. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírások

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

11. §

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

12. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervekhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy 150 millió forintot.
- (2) Az (1) bek. fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester útján a képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.
- (3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül az érintett költségvetési szervnél a polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

13. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

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

14. §

A transzparencia szabályozása

- (1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200ezer forintot meghaladó összegű nem normatív, céljellelű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a helyben szokásos

módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.

(2) A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát) tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően az (1) bek –ben foglaltak szerint kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.

(3) Az (1)-(2) bek.-ben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármester feladata.

15. §

Hatálybalépés

(1) A rendelet 2019. február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályon kívül helyezi a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2018. (XI. 29.) rendeletet

Bocskai kert, 2019. február 14.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2019. február 15-én.

Bocskai kert, 2019. február 15.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2019. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAI (NETTÓ)

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	482 768 089	520 621 035	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	661 953 201	680 975 474	-
Eso-ő: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	482 768 089	520 621 035	-	Eso-ő: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	599 837 818	627 880 465	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	8 150 000	8 404 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	27 907 250	27 907 250	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	387 829 089	419 538 388	-	KL. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	217 851 227	221 374 713	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	252 320 610	288 305 637	-	Eso-ő: Kötelező feladatok	191 840 677	193 963 463	-
Eso-ő: Kötelező feladatok	252 320 610	288 305 637	-	Önként vállalt feladatok	3 468 000	3 468 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	20 543 250	20 543 250	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	42 352 409	43 039 598	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Eso-ő: Kötelező feladatok	37 051 408	37 738 398	-
16. Egyéb működési célú támogatások	135 508 479	131 232 751	-	Önként vállalt feladatok	1 080 000	1 080 000	-
Eso-ő: Kötelező feladatok	135 508 479	131 232 751	-	Államigazgatási feladatok	4 221 000	4 221 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	360 400 732	383 687 404	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Eso-ő: Kötelező feladatok	329 653 732	378 688 404	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	65 500 000	65 586 000	-	Önként vállalt feladatok	1 802 000	1 878 000	-
Eso-ő: Kötelező feladatok	65 500 000	65 586 000	-	Államigazgatási feladatok	3 143 000	3 143 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBEU JUTTATÁSA	14 500 000	15 500 000	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Eso-ő: Kötelező feladatok	14 500 000	15 500 000	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 439 000	32 496 647	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Eso-ő: Kötelező feladatok	26 439 000	32 496 647	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYSÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 848 133	17 373 759	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Eso-ő: Kötelező feladatok	790 000	290 000	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 000 000	3 000 000	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Eso-ő: Kötelező feladatok	3 000 000	3 000 000	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	működési Tartalék:	22 058 133	8 061 751	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Felhalmozási+működési céltartalék	2 399 998	8 721 998	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	65 106 136	106 537 014	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	556 115 958	616 377 509	-
Eso-ő: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	65 106 136	106 537 014	-	Eso-ő: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	556 115 958	616 377 509	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	810 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	65 106 136	104 456 014	-	K6. BERUHÁZÁSOK	477 352 293	534 271 024	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	2 301 562	-	-	Eso-ő: Kötelező feladatok	477 352 293	533 981 024	-
Eso-ő: Kötelező feladatok	2 301 562	-	-	Önként vállalt feladatok	-	81 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	74 318 665	77 661 485	-
25. Egyéb felhalmozási célú tám. állht-on belülről	62 804 574	104 456 014	-	Eso-ő: Kötelező feladatok	74 318 665	77 661 485	-
Eso-ő: Kötelező feladatok	62 804 574	104 456 014	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8. EGYSÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 445 000	4 445 000	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Eso-ő: Kötelező feladatok	4 445 000	4 445 000	-
Eso-ő: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-	-
Államigazgatási feladatok	-	-	-	Tartalék	-	-	-
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	2 081 000	-				
Eso-ő: Kötelező feladatok	-	2 081 000	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Államigazgatási feladatok	-	-	-				
I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	547 874 225	627 158 049	-	I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 218 069 159	1 297 352 983	-
Eso-ő: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	547 874 225	627 158 049	-	Eso-ő: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 155 953 776	1 162 151 489	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	8 150 000	9 214 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	27 907 250	27 907 250	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	670 194 934	670 194 934	-	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET	-	-	-
Működési hiány	176 539 053	157 707 380	-	Működési többlet (tartalék nélkül)	- 153 126 979	- 143 570 680	-
Felhalmozási hiány	493 656 881	512 487 554	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	679 352 918	679 352 918	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	9 157 984	9 157 984	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	679 352 918	679 352 918	-	Működési hiány	-	-	-
Működési maradvány igénybevétele	679 352 918	679 352 918	-	Állami előleg vissza	9 157 984	9 157 984	-
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
BELSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-	BELSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-
Működési hiány	-	-	-	Működési többlet	-	-	-
Felhalmozási hiány	-	-	-	Felhalmozási többlet	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-	HITEL/KÖLCSÖN TORLESZTÉS:	-	-	-
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:	1 227 227 143	1 306 510 967	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 227 227 143	1 306 510 967	-
				létszám:	63	62	-
				Köztisztviselő:	11	11	-
				Közalkalmazott:	30	30	-
				MT foglalkoztatott:	2	1	-
				Közfoglalkoztatott:	20	20	-

² Módosította az 13/2019(IX.09.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. szeptember 09.

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. 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:	591 000	1 347 755	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	79 735 000	81 784 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	591 000	1 347 755	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	51 827 750	53 876 750	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN	27 907 250	27 907 250	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	580 000	1 337 108	-	KL. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	58 695 000	60 374 888	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	38 151 750	39 831 638	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Állami igazgatási feladatok	20 543 250	20 543 250	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERJ. JÁRJULÉKOK ÉS SZHIA.	12 060 000	12 387 885	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	7 839 000	8 166 885	-
16. Egyéb működési célú támogatások	580 000	1 337 108	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	580 000	1 337 108	-	Állami igazgatási feladatok	4 221 000	4 221 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	8 980 000	9 021 227	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	5 837 000	5 878 227	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Állami igazgatási feladatok	3 143 000	3 143 000	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 000	10 647	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	11 000	10 647	-	Állami igazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Állami igazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Állami igazgatási 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	-	-	-
Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELHALM. 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	-	-	-	Állami igazgatási feladatok	-	-	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Állami igazgatási feladatok	-	-	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Állami igazgatási feladatok	-	-	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-				
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-				
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Állami igazgatási feladatok	-	-	-				
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 000	1 347 755	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 735 000	82 784 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	591 000	1 347 755	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	52 827 750	54 876 750	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN	27 907 250	27 907 250	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	80 144 000	81 436 245	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELŐ FINANSZÍROZÁS	80 144 000	81 436 245	-				
Működési maradvány igénybevétele	280 216	280 216	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szervi támogatás	79 863 784	81 156 029	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 735 000	82 784 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 735 000	82 784 000	-
				létszám:	11	11	
				Köztisztviselő:	10	10	
				Közalkalmazott:			
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:	1	1	
Bocskaikert, 2019. szeptember							

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2019. 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:	150 000	150 000	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	69 610 000	70 004 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	150 000	150 000	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	69 610 000	70 004 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48 807 000	48 807 000	-
11. Önkormányzatok működési támogatása i	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	48 807 000	48 807 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Állami igazgatási feladatok	-	-	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	9 825 000	9 825 000	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	9 825 000	9 825 000	-
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Állami igazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	10 978 000	11 372 000	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	10 978 000	11 372 000	-
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Állami igazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBEU JUTTATÁSA	-	-	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 000	150 000	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	150 000	150 000	-	Állami igazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Állami igazgatási feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Állami igazgatási feladatok	-	-	-				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	710 000	1 979 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	710 000	1 979 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	710 000	1 979 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	710 000	1 979 000	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Állami igazgatási feladatok	-	-	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Állami igazgatási feladatok	-	-	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-	-
Önként vállalt feladatok	-	-	-	Állami igazgatási feladatok	-	-	-
Állami igazgatási feladatok	-	-	-				
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-				
Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-				
Önként vállalt feladatok	-	-	-				
Állami igazgatási feladatok	-	-	-				
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 000	150 000	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 320 000	71 983 000	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	150 000	150 000	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	70 320 000	71 983 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	70 170 000	71 833 000	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	70 170 000	71 833 000	-				
Működési maradvány igénybevétele	381 788	381 788	-				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-				
Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-				
Irányító szervi támogatás	69 788 212	71 451 212	-				
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	70 320 000	71 983 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	70 320 000	71 983 000	-
				létszám:	15	15	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	15	15	
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			
Bocskai kert, 2019. szeptember							

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2019. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

Környezet	Környezet	BEVÉTELEK			Környezet	Környezet	KIADÁSOK			
		Eredeti ei.	Mód.ei	-			Eredeti ei.	Mód.ei	-	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				2 475 000	2 475 000	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				2 475 000	2 475 000	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN			
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL		-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
11. Önkormányzatok működési támogatásai				-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.			
12. Elvonások és befizetés ek bevételei				-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
16. Egyéb működési célú támogatások				-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				2 475 000	2 475 000	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:			
Ebből: Kötelező feladatok				2 475 000	2 475 000	-	Ebből: Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK			
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok			
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	K7. FELÚJÍTÁSOK			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok			
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok			
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				2 475 000	2 475 000	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				2 475 000	2 475 000	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok ÖSSZESEN			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				66 190 000	68 475 000	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			
BELŐ FINANSZÍROZÁS				66 190 000	68 475 000	-	Ebből: Kötelező feladatok			
Működési maradvány igénybevétele				567 019	567 019	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Felhalmozási maradvány igénybevétele				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
Állht-on belüli megjelölészek				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
Iránylejtő szervi támogatás				65 622 981	67 907 981	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				68 665 000	70 950 000	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
Ebből: Kötelező feladatok				68 665 000	70 950 000	-	Ebből: Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok				-	-	-	Ebből: Önként vállalt feladatok			
Állami igazgatási feladatok				-	-	-	Ebből: Állami igazgatási feladatok			
							létszám: 14 14			
							Köztisztviselő: 14 14			
							Közalkalmazott: 14 14			
							MT foglalkoztatott: - -			
							Közfoglalkoztatott: - -			
Bocskaiert, 2019. szeptember										

6 Módosította az 13/2019(IX.09.) önkormányzati rendelet 6 §-a. Hatályos: 2019. szeptember 09.

Bocskai kert Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt - AZ ÖNKORMÁNYZAT		
EREDETI ELŐIRÁNYZATBAN N E M TERVEZ		
forintban		
Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	Összeg
Adósságot keletkeztető ügylete várható együttes összege		0
Bocskai kert, 2019. február		

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

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	65 500 000	68 800 000	72 240 000	206 540 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	500 000	525 000	1 525 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+...+07)	08	66 000 000	69 300 000	72 765 000	208 065 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	33 000 000	34 650 000	36 382 500	104 032 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	33 000 000	34 650 000	36 382 500	104 032 500

	(7. melléklet a 13/2019. (IX.09.) rendelethez)		
	(9. melléklet a 1/2019. (II. 15.) rendelethez)		
KIMUTATÁS A 2019. 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	534 000	534 000	
Közvilágítás LED lámpák	2 000 000	2 000 000	
Fenyves út 0139/9hrs. Kült út 2018-ról áthúzóó	455 000	455 000	
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős) 2018-ról áthúzóó	1 184 000	1 184 000	
Ingatlan vásárlások (Rákóczi kert, stb)	3 000 000	2 000 000	
útalap készítek (saját forrásból) Pípacs Út	19 050 000	19 050 000	
Tervkészítek	5 000 000	5 000 000	
TOP Bocskai kert Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	93 543 687	94 084 030	
TOP Bocskai kert települési piac létrehozásának támogatása	51 150 074	67 025 222	
TOP Bocskai kert felszíni csapadékvíz I. ütem	100 412 730	100 412 730	
TOP Kerékpárút fejlesztése Bocskai kertben	94 779 399	94 779 399	
TOP Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskai kert településen	91 884 049	91 884 049	
szennyvízszivattyú vásárlás	2 000 000	2 000 000	
Oláh S. út útszegélykorr. Kivitelezés 2018-ról áthúzóó kifizetés	445 000	445 000	
Szennyvízbekötés Pillangó út 17439/10-14 Hrsz 2018. évről áthúzóó	953 000	953 000	
Szennyvízbekötések 2019. év	1 905 000	1 905 000	
EFOP Humán szolg. Fejlesztése (konzorciumi)	476 250	476 250	
EFOP "Bocskai kert-Debrecen-Józsa praxisközösség" projekt	4 158 904	13 197 955	
Últetvény telepítés ZP-1-2017/2690 pályázat	711 200	711 200	
vas hulladék szállító konténer		500 000	
vas hulladék szállító konténer		500 000	
Rendezvénytér áramvételezési szekrény kialakítása		500 000	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítés		3 000 000	
Forgalomtechnikai tükrök		204 000	
Németh László út Csapadékvíz elvezető szikkasztó kutak készíttetése		300 000	
Magyar Falu pr. Orvosi eszk pályázat beruházás ÁFA		2 798 131	
Dugó út ivóvízvezeték kiépítés tervezése		350 000	
Oláh Sándor út játszótér kialakítás		16 758 058	
Debreceni út 116-118. utca fronton térkövezés		5 475 000	
Összesen:	475 142 293	529 982 024	-
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	710 000	1 979 000	
Összesen:	710 000	1 979 000	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	500 000	1 310 000	
Összesen:	500 000	1 310 000	-
Mindösszesen:	477 352 293	534 271 024	-
Bocskai kert, 2019. szeptember			

	(8. melléklet a 8/2019. (V.31.) rendelethez)		
	(10. melléklet az 1/2019. (II. 15.) rendelethez)		
KIMUTATÁS A 2019. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
			forintban
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
VP Vincellér u. felújítás önerő és támogatás	25 633 002	25 633 002	
Kút, egyéb szivattyú FÚJ	500 000	500 000	
TOP Kerékpárút fejlesztése Bocskaikertben	5 064 615	5 064 615	
Belterületi út felújítás (2068/2017. (XII.28.) Korm. Hat. Debreceni út-Baross G. út- Poroszlai út)	17 256 000	20 896 000	
Belterületi út felújítás 2018. évi pályázat (Pillangó út-Dienes út)	17 470 000	17 470 000	
Külterületi út felújítás ZP-1-2017/2690 pályázat (395.300 Ftátcsoportosított összeggel növelve)	8 395 048	8 097 868	
Összesen:	74 318 665	77 661 485	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	-
Mindösszesen:	74 318 665	77 661 485	-
Bocskaikert, 2019. május			

9

KIMUTATÁS

2019. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

	Tervezett létszám		Állami támogatás	Saját forrás	2019. évi eredeti ei. Ft-ban	Mód. Ei.
	fő	havi összegFt				
Rendszeres pénzbeli ellátások						
					Összesen:	
Önkormányzati települési támogatás rendszeres					12 000 000	
Rendszeres összesen:				-	12 000 000	-
Eseti pénzbeli ellátások						
Köztemetés					700 000	
Települési temetési támogatás					200 000	
elemi kár miatti támogatás					500 000	
iskoláztatási támogatás					100 000	
gyermekvédelmi Erzsébet utalvány						
Önkormányzati települési támogatás eseti					1 000 000	
70. éven felüliek támogatása						
Eseti összesen:			-	-	2 500 000	-
Mindösszesen:			-	-	14 500 000	-
Mindösszesen:			-	-	14 500 000	-
			-	-	14 500 000	-

Bocskai kert, 2019. február

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2019. év

					Forintban
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	
Non profit szervezetek támogatása működési célra					
1.	Kertbarátkör		200 000		
2.	tagdíj Leader Egyesület		50 000		
3.	EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj		64 000		
4.	Bushido Karate Sportegyesület támogatás				
Összesen:			314 000	0	0
Lakosságnak átadott működési célra					
1.					
2.					
Összesen:					
Lakosságnak átadott felhalmozási célra					
1.					
2.					
Összesen:					
Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra					
1.	Nyírségi Ivóvízmin. Jav. Önk.Társulás (tagdíj)		51 000		
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)		163 000		
Összesen:			214 000	0	
Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra					
1.					
2.					
Összesen:					
Államháztartás kp-i alrendszere működési célra					
1.	Bursa ösztöndíj	K506	60 000		
2.					
Összesen:			60 000	-	
Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra					
1.	Sportpark önerő		4 445 000		
2.					
Összesen:			4 445 000	-	
Mindösszesen:			5 033 000	-	
	Pénzeszk.átad. M		314 000	0	
	Pénzeszk.átad. Felh		0		
	Tám.ért.műk		274 000	0	
	Tám.ért.felh.		4 445 000	0	
	Mindösszesen Működés:		588 000	0	
	Mindösszesen felhalmozás:		4 445 000	0	
Bocskai kert, 2019. február					

10

KIMUTATÁS

a
2019.
évre tervezett tartalékokról

A. CÉLTARTALÉK

		eredeti ei	módosított ei	forintban
I.	Működési céltartalék	352 939	6 074 939	
1./	Közlekedés biztonsági nap Bocskai kertben c. Pályázat VP6-19.2.1-23-2-17 pályázati önerő 80/2018. (IX.27.) KT. Határozat	352 939	352 939	
2./	céltartalék mini bölcsőde állami támogatás érvényes működési engedély kiadásáig		5 722 000	
II.	Felhalmozási céltartalék	2 647 059	2 647 059	
1./	Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások (játszótér Oláh. S. u) VP6-19.2.1-23-7-17 pályázat önerő 3/2018. (I.31.) KT. Határozat	2 647 059	0	
2./	céltartalék 2019. évi önk-i fejl. Pályázat önk-i önerő Csillag-Poroszlai út FÚJ 59/2019. (V.30.) KT határozat		2 647 059	
3./				
I. + II. össz.	Céltartalék összesen:	2 999 998	8 721 998	

B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	Működési tartalék	23 058 135	8 061 761	
1./	Polgármester hatáskörében 5.000ezer forintig ügyletenként	10 000 000	7 620 427	
2./	Testületi hatáskörben	13 058 135	441 334	
IV.	Felhalmozási tartalék	0	0	
1./				
2./				
III+IV. össz.	Általános tartalék összesen	23 058 135	8 061 761	
I+II+III+IV.	Tartalék összesen:	26 058 133	16 783 759	
	Ebből működési célú összesen:	23 411 074	14 136 700	
	Ebből felhalmozási célú összesen:	2 647 059	2 647 059	
		26 058 133	16 783 759	
	Bocskai kert, 2019. szeptember			

KIMUTATÁS**önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2019.évben.**

					Forintban
<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>		<u>Egyenleg</u>
					<u>Kiadás-bevétel</u>
<u>Önkormányzat</u>					<i>Önk-i kiegészítés</i>
Iskola működtetés	saját bev:		sz.jutt.		
	<u>Támogatás</u>		Járulék		
			Dologi		
	Összesen:	0	Összesen	0	0
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	saját bev:	0	sz.jutt.		
	Állami Támogatás	6 200 000	Járulék		
			Dologi	377 000	
	Összesen:	6 200 000	Összesen	377 000	-5 823 000
ÖSSZESEN.		6 200 000		377 000	-5 823 000
<u>Humuszszolgáltató Központ</u>					
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.		sz.jutt.	5 468 000	
			Járulék	1 080 000	
	Állami Támogatás		Dologi	1 225 000	
	Összesen:	0	Összesen:	7 773 000	7 773 000
ÖSSZESEN:		0	Összesen	7 773 000	7 773 000
MINDÖSSZESEN.		6 200 000		8 150 000	1 950 000
Bocskai kert, 2019. február					
			sz.jutt:	5 468 000	
			Járulék:	1 080 000	
			Dologi:	1 602 000	
				8 150 000	

(15. melléklet az 1/2019. (II.15. rendelethez)

**KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019**

Projekt neve: Bocskai kert Községi Önkormányzat ASP Központoz csatlakozása
Azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00782 IKT-2017-114-I1-00002719
Projekt kezdete: 2017.05.01 **Vége:** 2018.04.30
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás összege: 7 000 000

Kormányzati funkció: 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

részletezés: 45. 167 bevétel
567 kiadás

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)						Kiadások							
	2017.		2018.	2019.	Össz.		Projekt	2017.		2018.		2019.	Össz.	
	Ei.	Telj.	Ei.	Ei.	2019. évi Ei.	Telj.		Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2019. évi Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		3 150 000			0	3 150 000	Személyi juttatás						0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		3 850 000			0	3 850 000	Munk. terh. járulékok						0	0
Önk. Finanszírozás					0	0	Dologi kiadás		21 504	3 828 496	3 658 775	0	0	3 680 279
Hitel					0	0	Beruházás		3 150 003			0	0	3 150 003
önkormányzati önerő		3			0	3	Felújítás						0	0
előző évi maradvány			3 828 496	169 721	169 721	0							0	0
Egyéb					0	0	Egyéb fel nem használt támogatás visszafizetés					169 721	169 721	0
Összesen	0	7 000 003	3 828 496	169 721	169 721	7 000 003	Összesen	0	3 171 507	3 828 496	3 658 775	169 721	169 721	6 830 282

**KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019.**

Projekt neve: Településképzet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
Vincellér u. 20. sz.

Azonosítója: 1775216070

Projekt kezdete: 2016.010.03.

Vége: 2020.04.11

Támogatás intenzitás: 90%

Támogatás összege:

19 750 152 Ft

Kormányzati funkció száma: 062020

Kormányzati funkció neve: Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Részletezés: 25

166 bevétel

566 kiadás

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)								Kiadások																		
	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen		Projekt	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen			
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2019. évi Ei.	2016-2018. Telj.		Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2019. évi Ei.	Telj.		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				16 807 973	9 875 073	9 226 147				9 226 147	9 875 073	9 875 073	Személyi juttatás												0	0	
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra				647 759		648 932				648 932		648 932	Munk. terh. járulékok													0	0
Önkormányzati önerő	100 229		127 000	3 080 432	203 200	6 879 017				6 879 017	430 429	430 429	Dologi kiadás				647 759	0	855 100						855 100	0	0
Önk. Finanszírozás	141 071				-141 071					0	0	0	Beruházás													0	0
Étőévi maradvány						9 734 006				9 734 006	0	9 734 006	Felújítás	241 300		127 000	26 987 674	203 200	25 633 002						25 633 002	571 500	
Nem elszámolható önerő				7 099 269						0	0	0													0	0	
Egyéb										0	0	0	Egyéb												0	0	
Összesen	241 300	0	127 000	27 635 433	9 937 202	26 488 102	0	26 488 102	10 305 502	26 488 102	10 305 502	10 305 502	Összesen	241 300	0	127 000	27 635 433	203 200	26 488 102	0	26 488 102	0	26 488 102	0	26 488 102	571 500	

**KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019.**

Projekt neve: Bocskai kert felszíni csapadékvíz I. ütem

Azonosítója: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00016

Projekt kezdete: 2017.06.15

Vége: 2020. 06. 01.

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 141 269 703 Ft

COFOG 062020 Területfejlesztési projektek és támogatások

Részletezés 27 164 bevétel
564 kiadás Ft-ban

Források (bevételek)										Kiadások													
Támogatások	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen	Projekt	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Ei.	Ei.	Ei.	Telj.			Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Ei.	Ei.	Ei.	Telj.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			131 380 829							0	131 380 829	Személyi juttatás			156 000	680 428	312 000	298 342	80 045	378 387	468 000		
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			9 888 874							0	9 888 874	Munk. terh. járulékok			30 888	132 684	54 757	52 359	15 609	67 968	85 645		
önkormányzati önerő			643 360	778 130	70 450					0	713 810	Dologi kiadás	2 825 393		493 360	6 341 611	70 450	32 050 947		32 050 947	3 389 203		
Önk. Finanszírozás	2 825 393				-2 825 393					0	0	Beruházás			2 626 500	129 404 329	1 651 000	100 412 730		100 412 730	4 277 500		
Hitel										0	0	Felújítás									0	0	
előző évi bankszámla maradvány				138 528 263		133 808 120	948 787	134 756 907		0											0	0	
Egyéb bankszámlák közötti átvétel (elkülönített számlára)				-2 747 341		-993 742		-993 742		0		Egyéb támogatás visszafizetési kötelezettség							853 133	853 133	0	0	
Összesen	2 825 393	0	141 913 063	136 559 052	-2 754 943	132 814 378	948 787	133 763 165	141 983 513	141 983 513	Összesen	2 825 393	0	3 306 748	136 559 052	2 088 207	132 814 378	948 787	133 763 165	8 220 348	141 983 513		
ebből											ebből												
önérő			643 360		70 450				0	713 810	önérő			643 360		70 450				0	713 810		
pályázatból várhatóan kimaradó			110 590			742 543		742 543	110 590	110 590	pályázatból várhatóan kimaradó			110 590			742 543		742 543	742 543	110 590		

**KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019.**

Projekt neve: Bocskaiert települési piac létrehozásának támogatása

Azonosítója: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00004

Projekt kezdete: 2017.06.02

Vége: 2020. 06. 01.

Támogatás intenzitás: 99,77%

Támogatás összege: 69.839.000,-Ft.

Önkormányzati pályázati önerő: 161 000 Ft

Teljes pályázat szerinti 70 000 000 Ft

Kormányzati funkció: 062020

Ft-ban

Részletezés: 20
161 bevétel
561 kiadás

Támogatások	Források (bevételek)										Projekt	Kiadások										
	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.			Összesen		2016.		2017.		2018.		Összesen		
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Ei.	2019. évi Ei.	2016-2018. Telj.	Telj.		Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2019. évi Ei.	2016-2018. Telj.		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				64 400 000	0	53 078 427		53 078 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra				5 439 000	0	16 760 573		16 760 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati önerő			5 545 410	13 161 000	14 543 650	22 009 577		22 009 577	20 089 060	Dologi kiadás	700 000		145 410	3 380 000	391 150	21 309 355			21 309 355	1 236 560		
Önk. Finanszírozás	700 000				2 975 000	-3 514 000		-3 514 000	3 675 000	Beruházás			5 400 000	77 400 000	17 127 500	67 025 222			67 025 222	22 527 500		
Hitel								0	0	Felújítás									0	0	0	0
előző évi Maradvány								0	0	Tartalék felhalmozási kiadásra				2 220 000					0	0	0	0
Egyéb								0	0	Egyéb									0	0	0	0
Összesen	700 000	0	5 545 410	83 000 000	17 518 650	88 334 577	0	88 334 577	23 764 060	Összesen	700 000	0	5 545 410	83 000 000	17 518 650	88 334 577	0	88 334 577	23 764 060	112 098 637	112 098 637	112 098 637
										ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)												
dologi kiadás			145 410	216 150	4 845 143		4 845 143	361 560	dologi kiadás			145 410	216 150	4 845 143					361 560			
beruházás (telek vásárlás Debreceni út 72.)			5 400 000	13 000 000	14 327 500	17 164 434		17 164 434	19 727 500	beruházás (telek vásárlás Debreceni út 72.)			5 400 000	13 000 000	14 327 500	17 164 434			17 164 434	19 727 500		
összesen:	0	0	5 545 410	13 000 000	14 543 650	22 009 577	0	22 009 577	20 089 060	összesen:	0	0	5 545 410	13 000 000	14 543 650	22 009 577	0	22 009 577	20 089 060	42 098 637	42 098 637	42 098 637
Bocskaiert, 2019. április																						

										(12. melléklet az 5/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez)															
										(13. melléklet a 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez)															
KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről																									
2019.																									
Projekt neve: Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával																									
Azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121																									
Projekt kezdete: 2018.06.01						Vége: 2021.05.31																			
Támogatás intenzitás: 100%																									
Támogatás összege: 42.361.667,-Ft																									
Önkormányzati önerő: továbbfoglalásra			1 792 500 Ft			Teljes pályázat szerinti projekt költség:			44 154 167 Ft																
Kormányzati funkció: 107080											R-ban														
Részletezés:																									
											369 bevétel														
											369 kiadás														
Források (bevételek)									Kiadások																
Támogatások	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen		Projekt	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen	
	Telj.	B.	Telj.	B.	Telj.	B.	Telj.	B.	2018-2021. B.	2019. Telj.	Telj.	B.		Telj.	B.	Telj.	B.	Telj.	B.	Telj.	B.	2018-2021. B.	2019. Telj.		
Beruházási célú támogatás ÁHÉV bevétel EU-s programokra		2 248 900		2 248 900							0	2 248 900	Bemélyi jutás		3 686 629	1 376 762	7 748 833	7 315 718	375 000	15 439 571			1 376 762		
Működési célú támogatás ÁHÉV bevétel Kormányzati EU-s programokra		16 488 760		15 293 172		11 188 511		13 636 074			24 824 596	15 293 172	Munk. sz.m. járulékok		444 240	301 619	2 039 275	1 330 328	63 375	3 432 978			301 619		
Önkormányzati önerő								1 792 500			1 792 500	0	Dologi kiadás		12 345 911	2 268 200	8 003 564	9 981 968	907 110	18 892 642			2 268 200		
Önk. Finanszírozás											0	0	Beruházás		2 243 900	1 670 893	476 250	95 250		571 500			1 670 893		
Hitel											0	0	Felállítás											0	
Eldő évi Maradvány						11 720 763		4 641 344		1 346 664			Tartalék működési kiadásra												0
Egyéb kamat						1 169					0	1 169	Egyéb kamat bevétel(ek)										1 169		1 169
Összesen	0	18 732 880	17 638 241	22 806 238	20 088 918	1 346 664	28 817 096	17 638 241			17 638 241	0	18 732 880	6 817 478	18 287 942	18 723 264	1 346 664	38 337 880	6 817 478					6 817 478	
ebből pályázat teherre nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)							1 792 500						ebből pályázat teherre nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)												1 792 500
személyi jellegű kiadás dologi kiadás beruházás													személyi jellegű kiadás dologi kiadás beruházás												
Összesen:	0	0	0	0	1 792 500							0	0	0	0	0	1 792 500								

**KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019.**

Projekt neve: Bocskai kert-Dobrecen-Józsa praxisközösség a lakosság egészségfejlesztéséért
 Azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017-00029
 Projekt kezdete: 2018.06.01 Vége: 2020.05.31
 Támogatás intenzitás: 100%
 Támogatás összege: 150.000.000,-Ft.
 Önkormányzati önerő:
 továbbfoglalkoztatásra
 Teljes pályázat szerinti projekt költség: 150 000 000 Ft
 Kormányzati funkció: 107080 Ft-ban
 Részletezés: 168 bevétel
 568 kiadás

Támogatások	Források (bevételek)										Kiadások														
	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen		Projekt	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	2019-2020.	2018.		Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	2019-2020.	2018.	Telj.	El.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		8 145 503	8 145 503	8 888 579							8 888 579	8 145 503	Személyi juttatás		5 132 298	2 737 298	13 874 596	6 527 298					20 401 894	2 737 298	
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		34 708 524	34 708 524	63 369 880	34 887 514						98 257 394	34 708 524	Munk. terh. járulékok		1 065 299	480 398	2 517 437	1 191 528					3 708 965	480 398	
Önkormányzati önerő			200 000	250 000							250 000	200 000	Dologi kiadás	400 000	28 510 927	9 027 378	68 119 656	28 540 320					96 659 985	9 427 378	
Önk. Finanszírozás	400 000		-400 000								0	0	Beruházás		8 145 503	3 836 127	13 197 955						13 197 955	3 836 127	
Hitel											0	0	Felújítás											0	0
előző évi Maradvány				28 218 146	1 522 113								0											0	0
Egyéb											0	0	0											0	0
Összesen	400 000	42 854 027	42 654 027	100 726 605	36 409 627	0	107 395 973	43 054 027	0	150 450 000	400 000	42 854 027	16 081 201	97 709 644	36 259 155	0	133 968 799	16 481 201	0	150 450 000	0	133 968 799	16 481 201		
ebből pályázat terhére nem elszámoltató projekt költség (önkormányzati önerő)																									
személyi jellegű kiadás dologi kiadás			200 000	250 000			250 000	200 000							200 000	250 000							250 000	200 000	
beruházás	0	0	200 000	250 000			250 000	200 000					0	0	200 000	250 000	0	0					250 000	200 000	
összesen:							450 000	450 000															450 000	450 000	

Bocskai kert, 2019. szeptember

¹⁵ Módosította a 13/2019.(IX.09.) önkormányzati rendelet 11 §-a. Hatályos: 2019. szeptember 09.

**KIMUTATÁS a HAZAI forrásból megvalósuló projektekről
2019.**

Projekt neve: Bocskai kert zártkerti területeinek fejlesztése
Azonosítója: ZP-1-2017/2690
Projekt kezdete: 2017.12.18.
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege: 9.358.648,-Ft.

Vége: 2019.04.30.

Teljes pályázat szerinti projekt költség: 9 358 648 Ft

Kormányzati funkció: 042.120

Részletezés: 1708 bevétel
5703 kiadás

Ft=on

Támogatások	Források (bevételek)								Kiadások									
	2017.		2018.		2019.		Összesen		Projekt	2017.		2018.		2019.		Összesen		
	Telj.	B.	Telj.	B.	Telj.	B.	Telj.	B.		Telj.	B.	Telj.	B.	Telj.	B.	Telj.	B.	
Beruházási célú támogatás évről-évre EU-s programokra		6 904 686	6 904 686	1 826 352			1 826 352	6 904 686	0								0	0
Működési célú támogatás évről-évre EU-s programokra		134 300	134 300	515 000			515 000	134 300									0	0
Önkormányzati önrés				177 800			177 800	0	0	0	0	627 380					627 380	0
Önk. finanszírozás		2 338 662	0				0	0			1 206 500	100 000	711 200				711 200	100 000
Helyi							0	0			7 969 748	0	8 097 868				8 097 868	0
előző évi Maradvány				6 918 366			6 918 366	0									0	0
Egyéb							0	0									0	0
Összesen	0	9 268 648	7 018 986	8 438 443	0	0	8 438 443	7 018 986	0	9 358 648	100 000	8 438 443	0	0	0	8 438 443	100 000	
ebből önkormányzati önrés				177 800			177 800					177 800				177 800		
Rekultúrás (műszaki ellenőr)				177 800			177 800					177 800				177 800		
Bocskai kert, 2019. május																		

¹⁶Módosította az 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 11 §-a. Hatályos: 2019. május 31.

(11. melléklet a 13/2019. (IX.09.) rendelethez)
(25. melléklet az 1/2019. (II. 15.) rendelethez)

**KIMUTATÁS VP6-19.2.1-23-7-17 Oláh Sándor úti játszótér létesítése
2019.**

Projekt neve: Oláh Sándor úti játszótér létesítése

Azonosítója: VP6-19.2.1-23-7-17

Projekt kezdete: 2019.

Vége: 2019.

Támogatás intenzitás: 85%

Támogatás összege: 12 937 488 Ft

Kormányzati funkció: 062020

Részletezés: 1610

5610

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)				Projekt	Kiadások			
	2019.		2020.			2019.		2020.	
	Ei.	Ei.	2019. évi Ei.	Telj.		Ei.	Ei.	2019. évi Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel	12 937 488		12 937 488		Személyi juttatás			0	
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata			0		Munk. terh. járulékok			0	
Önkormányzati önerő	4 709 570		4 709 570		Dologi kiadás	889 000		889 000	
Önk. Finanszírozás			0		Beruházás	16 758 058		16 758 058	
Hitel			0		Felújítás			0	
bankszámla maradvány			0					0	
Egyéb bankszámlák közötti átvétel (elkülönített számlára)			0		Egyéb			0	
Összesen	17 647 058	0	17 647 058	0	Összesen	17 647 058	0	17 647 058	0

ebből

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)	2019.		2020.		pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)	2019.		2020.	
	Ei.	Ei.	2019. évi Ei.	Telj.		Ei.	Ei.	2019. évi Ei.	Telj.
dologi kiadás	51 385		51 385		dologi kiadás	51 385		51 385	
beruházás (telek vásárlás)	2 375 095		2 375 095		beruházás (telek vásárlás)	2 375 095		2 375 095	
összesen:	2 426 480	0	2 426 480	0	összesen:	2 426 480	0	2 426 480	0

Bocskaiert, 2019.szeptember

¹⁷ Beiktatta a 13/2019.(IX.09.) önkormányzati rendelet 12 §-a. Hatályos: 2019. szeptember 09.