

**Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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 2020. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi költségvetésének
 - a) bevételei összességét **921.310.700** forintban
 - b) kiadási összességét **921.310.700** forintban
 - c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit **619.275.690** forintban, melyből
 - a) a működési bevételek 490.990.870 forintban
 - b) a felhalmozási bevételek 128.284.820 forintban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait **909.636.756** forintban, melyből
 - a) a működési kiadások 592.990.388 forintban
 - b) a felhalmozási kiadások 316.646.368 forintban állapítja meg.
- (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **290.361.066** forint, melyből a
 - a) tartalék nélkül számolt működési hiány 78.729.894 forint
 - b) működési hiány 97.900.658 forint
 - c) felhalmozási hiány 192.460.408 forint
- (5) A költségvetés finanszírozási bevétele **302.035.010** forint, melyből
 - a) maradvány 302.035.010 forint
- (6) A költségvetés finanszírozási kiadása **11.673.944** forint
 - a) állami megelőlegezések 11.673.944 forint
- (7) A költségvetés belső finanszírozás utáni egyenlege 0,0 forint
- (8) A költségvetés külső finanszírozási
 - a) bevétele 0,0 forint
 - b) kiadása 0,0 forint
 - c) egyenlege 0,0 forint..

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7. §

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

8. §

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

9. §

A rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

10. §

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

11. §

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

12. §

A rendelet 17. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

13. §

A rendelet 20. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.

14. §

A rendelet 25. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép.

15. §

Hatálybalépés

- (1) A rendelet 2020. június 30-án lép hatályba, és másnap hatályát veszti.
Az előirányzat módosítás adatait a 2020. júniusi adatszolgáltatásban szerepeltetni kell.

Bocskai kert, 2020. június 29.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2020. június 30-án.

Bocskai kert, 2020. június 30.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

				(1. melléklet a 12/2020. (VI.30.) rendelethez (1. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez)			
BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI				2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)				forintban			
tr.csop.	tr.melléklet ei.	BEVÉTELEK		tr.csop.	tr.melléklet ei.	KIADÁSOK	
		Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		446 391 191	490 990 870	I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		556 622 651	592 990 388
	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	446 391 191	490 990 870		Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	477 030 661	530 079 464
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	8 926 000	9 462 000
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	30 169 300	30 179 300
B1.	MÜK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	354 050 191	407 852 870	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	228 153 898	238 589 898
11.	Önkormányzatok működési támogatásai	291 848 607	313 026 940	Ebből: kötelező feladatok		199 854 198	210 030 198
	Ebből: kötelező feladatok	291 848 607	313 026 940		Önként vállalt feladatok	5 822 000	6 047 000
	Önként vállalt feladatok	-	-		Államigazgatási feladatok	22 777 700	22 512 700
	Államigazgatási feladatok	-	-	K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHIA.	40 796 021	42 255 021
12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	Ebből: kötelező feladatok		35 354 021	36 880 021
16.	Egyéb működési célú támogatások	62 201 584	94 825 930		Önként vállalt feladatok	1 032 000	1 070 000
	Ebből: kötelező feladatok	62 201 584	94 825 930		Államigazgatási feladatok	4 410 000	4 305 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	K3.	DOLOGI KIADÁSOK	232 433 334	271 386 284
	Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: kötelező feladatok		227 079 734	265 679 684
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	70 500 000	61 076 000		Önként vállalt feladatok	2 072 000	2 345 000
	Ebből: kötelező feladatok	70 500 000	61 076 000		Államigazgatási feladatok	3 281 600	3 361 600
	Önként vállalt feladatok	-	-	K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	13 500 000	13 500 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: kötelező feladatok		13 500 000	13 500 000
B4.	INTÉZMÉNYI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 841 000	21 962 000		Önként vállalt feladatok	-	-
	Ebből: kötelező feladatok	21 841 000	21 962 000		Államigazgatási feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	K5.	EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	41 739 398	27 259 185
	Államigazgatási feladatok	-	-	Ebből: kötelező feladatok		1 242 708	3 989 561
B6.	MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	100 000		Önként vállalt feladatok	-	-
	Ebből: kötelező feladatok	-	100 000		Államigazgatási feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-		működési Tartalék:	13 758 344	4 359 866
	Államigazgatási feladatok	-	-		felhalmozási+működési céltartalék	26 738 346	18 909 758
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	23 083 114	128 284 820	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	203 212 720	316 646 368
	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	23 083 114	128 284 820		Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	202 161 720	315 543 368
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	701 000	701 000
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	350 000	402 000
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	23 083 114	127 144 820	K6.	BERUHÁZÁSOK	165 523 637	278 633 843
21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	Ebből: kötelező feladatok		164 472 637	277 530 843
	Ebből: kötelező feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	701 000	701 000
	Önként vállalt feladatok	-	-		Államigazgatási feladatok	350 000	402 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	K7.	FELÚJÍTÁSOK	33 244 083	33 567 525
25.	Egyéb felham. célú tám. állht-on belülről	23 083 114	127 144 820	Ebből: kötelező feladatok		33 244 083	33 567 525
	Ebből: kötelező feladatok	23 083 114	127 144 820		Önként vállalt feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 445 000	4 445 000
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	Ebből: kötelező feladatok		4 445 000	4 445 000
	Ebből: kötelező feladatok	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-		Tartalék	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	1 140 000			-	-
	Ebből: kötelező feladatok	-	1 140 000			-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-			-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-			-	-
I.+II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	469 474 305	619 275 690	I.+II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	759 835 371	909 636 756
	Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	469 474 305	619 275 690		Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	679 192 381	845 622 832
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	9 627 000	10 163 000
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	30 519 300	30 581 300
kötségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:		290 361 066	290 361 066	kötségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:		-	-
Működési hiány		109 662 012	97 900 658	Működési többlet (tartalék nélkül)		- 69 734 770	- 78 729 894
Felhalmozási hiány		180 699 054	192 460 408	Felhalmozási többlet		-	-
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	302 035 010	302 035 010	K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	11 673 944	11 673 944
	BELŐ FINANSZÍROZÁS	302 035 010	302 035 010				-
	Működési maradvány igénybevétele	302 035 010	302 035 010				-
	Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-				-
	Áll.h-t-on belüli megelőlegezések	-	-		Állami előleg vissza	11 673 944	11 673 944
		-	-		Áll.h-t-on belüli megelőlegezések	-	-
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG				BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
Működési hiány				Működési többlet			
Felhalmozási hiány				Felhalmozási többlet			
	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-		HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-	-
	Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-		Felhalmozási hitel törlesztés	-	-
	Újvid hitel igénybevétele	-	-		Újvid hitel	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:		-	-	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			
Felhalmozási hiány:		-	-	Felhalmozási többlet:			
		-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		771 509 315	921 310 700	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		771 509 315	921 310 700
				létszám:		59	65
				Köztisztviselő:		12	12
				Közalkalmazott:		29	35
				MT foglalkoztatott:		1	1
				Közfoglalkoztatott:		17	17

Bocskai kert, 2020. június

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti el.	Mód.el.			Eredeti el.	Mód.el.
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
	Ibból:	444 655 191	489 254 870	-		323 708 651	343 722 388
		444 655 191	489 254 870	-	Ibból:	282 734 961	319 829 764
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		477 000	623 000
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		-	-
B1.	MÜK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLH.-ON BELÜLRŐL	354 050 191	407 852 870	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	61 033 898	61 136 898
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	291 848 607	313 026 940	-	Ibból:	61 033 898	61 136 898
	Ibból:	291 848 607	313 026 940	-		-	-
	Kötelező feladatok	-	-	-		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		-	-
	12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZJHA.	9 500 021	9 477 021
	16. Egyéb működési célú támogatások	62 201 584	94 825 930	-	Ibból:	9 500 021	9 477 021
	Ibból:	62 201 584	94 825 930	-		-	-
	Kötelező feladatok	-	-	-		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	70 500 000	61 076 000	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	198 135 334	232 549 284
	Ibból:	70 500 000	61 076 000	-	Ibból:	197 626 314	231 926 284
	Kötelező feladatok	-	-	-		477 000	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		-	-
B4.	INTÉZMÉNYI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 105 000	20 226 000	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBEU JUTTATÁSA	13 300 000	13 300 000
	Ibból:	20 105 000	20 226 000	-	Ibból:	13 300 000	13 300 000
	Kötelező feladatok	-	-	-		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		-	-
B6.	MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	100 000	-	K5. EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	41 739 398	27 259 185
	Ibból:	-	100 000	-	Ibból:	1 242 708	3 889 561
	Kötelező feladatok	-	-	-		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		-	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
	Ibból:	23 083 114	128 284 820	-	Ibból:	198 841 720	309 731 368
		23 083 114	128 284 820	-		198 841 720	309 731 368
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		-	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		-	-
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLH.-ON BELÜLRŐL	23 083 114	127 144 820	-	K6. BERTHÁZÁSOK	161 152 637	271 718 843
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ibból:	161 152 637	271 718 843
	Ibból:	-	-	-		-	-
	Kötelező feladatok	-	-	-		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		-	-
	25. Egyéb felhal. célú tám. állh.-on belülről	23 083 114	127 144 820	-	K7. FELJUTTÁSOK	33 244 083	33 567 525
	Ibból:	23 083 114	127 144 820	-	Ibból:	33 244 083	33 567 525
	Kötelező feladatok	-	-	-		-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-		-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-		-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 445 000	4 445 000

										(3. melléklet a 12/2020. (VI.30.) rendelethez)
										(3. melléklet az 4/2020. (II.21.) rendelethez)

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

[illegible]

BESZÁM.		Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				BESZÁM.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK								
			Eredeti ei.	Mód.ei.						Eredeti ei.	Mód.ei.						
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:						2 000	2 000	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:						86 398 000	86 428 000	-
		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	2 000	-			Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	56 228 700	56 248 700	-				
			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-				
			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-				Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	30 169 300	30 179 300	-				
B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL					-	-	-	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					64 222 000	64 322 000	-
		11.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok	41 744 300	41 809 300					
		Ebből:	Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok							
			Önként vállalt feladatok							Államigazgatási feladatok	22 477 700	22 512 700					
			Államigazgatási feladatok						K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.					12 600 000	12 300 000	-
		12.	Elvonások és befizetések bevételei						Ebből:	Kötelező feladatok	8 190 000	7 995 000					
		16.	Egyéb működési célú támogatások	-	-	-				Önként vállalt feladatok							
		Ebből:	Kötelező feladatok							Államigazgatási feladatok	4 410 000	4 305 000					
			Önként vállalt feladatok						K3.	DOLOGI KIADÁSOK					9 376 000	9 606 000	-
			Államigazgatási feladatok						Ebből:	Kötelező feladatok	6 094 400	6 244 400					
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					-	-	-			Önként vállalt feladatok						
		Ebből:	Kötelező feladatok							Államigazgatási feladatok	3 281 600	3 361 600					
			Önként vállalt feladatok						K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					200 000	200 000	-
			Államigazgatási feladatok						Ebből:	Kötelező feladatok	200 000	200 000					
B4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					2 000	2 000	-			Önként vállalt feladatok						
		Ebből:	Kötelező feladatok	2 000	2 000					Államigazgatási feladatok							
			Önként vállalt feladatok							Államigazgatási feladatok							
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					-	-	-									
		Ebből:	Kötelező feladatok														
			Önként vállalt feladatok														
			Államigazgatási feladatok														
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:						-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						1 000 000	1 150 000	-
		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	650 000	748 000	-				
			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-				
			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-				Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	350 000	402 000	-				
B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL					-	-	-	K6.	BERUHÁZÁSOK					1 000 000	1 150 000	-
		21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok	650 000	748 000					
		Ebből:	Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok							
			Önként vállalt feladatok							Államigazgatási feladatok	350 000	402 000					
			Államigazgatási feladatok						K7.	FELJUTTÁSOK					-	-	-
		25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok							
		Ebből:	Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok							
			Önként vállalt feladatok							Államigazgatási feladatok							
			Államigazgatási feladatok						K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					-	-	-			Ebből:	Kötelező feladatok					
		Ebből:	Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok							
			Önként vállalt feladatok							Államigazgatási feladatok							
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					-	-	-									
		Ebből:	Kötelező feladatok														
			Önként vállalt feladatok														
			Államigazgatási feladatok														
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						2 000	2 000	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						87 398 000	87 578 000	-
		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	2 000	-			Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	56 878 700	56 996 700	-				
			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-				
			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-				Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	30 519 300	30 581 300	-				
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					87 396 000	87 576 000	-	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:					-	-	-
	BELSŐ FINANSZÍROZÁS					87 396 000	87 576 000	-									
	Működési maradvány igénybevétele					364 803	364 803										
	Felhalmozási maradvány igénybevétele																
	Áll.h-t-on belüli megelőlegezések																
	Irányító szervei támogatás					87 031 197	87 211 197										
						-	-	-							-	-	-
							</										

(4. melléklet az 4/2020. (II.21.) rendelethez)

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

ei.		ei.	
-----	--	-----	--

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Eredeti ei.				Eredeti ei.			
Mód.ei				Mód.ei			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
2 000				73 982 000			
2 000				74 576 000			
-				-			
-				-			
-				-			
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
-				53 152 000			
11. Önkormányzatok működési támogatásai				53 152 000			
-				-			
Ebből: Kötelező feladatok				-			
Önként vállalt feladatok				-			
Államgazgatási feladatok				-			
12. Elvonások és befizetések bevételei				-			
16. Egyéb működési célú támogatások				-			
-				-			
Ebből: Kötelező feladatok				-			
Önként vállalt feladatok				-			
Államgazgatási feladatok				-			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.			
-				9 619 000			
Ebből: Kötelező feladatok				9 619 000			
Önként vállalt feladatok				-			
Államgazgatási feladatok				-			
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				K3. DOLOGI KIADÁSOK			
2 000				11 211 000			
Ebből: Kötelező feladatok				11 211 000			
2 000				11 795 000			
Önként vállalt feladatok				-			
Államgazgatási feladatok				-			
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
-				-			
Ebből: Kötelező feladatok				-			
Önként vállalt feladatok				-			
Államgazgatási feladatok				-			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
-				470 000			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				2 367 000			
-				-			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				470 000			
-				2 367 000			
Államgazgatási feladatok ÖSSZESEN				-			
-				-			
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				K6. BERUHÁZÁSOK			
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások				470 000			
Ebből: Kötelező feladatok				2 367 000			
Önként vállalt feladatok				-			
Államgazgatási feladatok				-			
25. Egyéb felham. célú tám. állht-on belülről				-			
Ebből: Kötelező feladatok				-			
Önként vállalt feladatok				-			
Államgazgatási feladatok				-			
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				K7. FELJÚJTÁSOK			
-				-			
Ebből: Kötelező feladatok				-			
Önként vállalt feladatok				-			
Államgazgatási feladatok				-			
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
-				-			
Ebből: Kötelező feladatok				-			
Önként vállalt feladatok				-			
Államgazgatási feladatok				-			
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
2 000				74 452 000			
2 000				76 943 000			
-				-			
-				-			
-				-			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			
74 450 000				-			
Belső finanszírozás				-			
74 450 000				-			
Működési maradvány igénybevétele				-			
206 786				-			
206 786				-			
Felhalmozási maradvány igénybevétele				-			
-				-			
Állht-on belüli megelőlegezések				-			
-				-			
Irányító szervi támogatás				-			
74 243 214				-			
76 734 214				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
74 452 000				74 452 000			
76 943 000				76 943 000			
-				-			
				létszám:			
				15			
				15			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			
				Köztisztviselő:			

										(5. melléklet a 12/2020. (VI.30.) rendelethez)									
										(5. melléklet az 4/2020. (II.21.) rendelethez)									
										BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN																			
										forintban									
BEVÉTELEK										KIADÁSOK									
Eredeti ei.										Eredeti ei.									
Mód.ei										Mód.ei									
-										-									
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:										I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:									
1 732 000										72 534 000									
1 732 000										88 264 000									
-										-									
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN										Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN									
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN										Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN									
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN										Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN									
-										-									
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLT-ON BELÜLRŐL										K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK									
-										-									
11. Önkormányzatok működési támogatásai										Ebből: Kötelező feladatok									
Ebből: Kötelező feladatok										43 924 000									
Önként vállalt feladatok										53 932 000									
Államigazgatási feladatok										5 822 000									
-										6 047 000									
12. Elvonások és befizetések bevételei										K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.									
16. Egyéb működési célú támogatások										-									
-										-									
Ebből: Kötelező feladatok										Ebből: Kötelező feladatok									
Önként vállalt feladatok										8 045 000									
Államigazgatási feladatok										9 779 000									
-										Önként vállalt feladatok									
-										1 032 000									
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK										-									
-										-									
Ebből: Kötelező feladatok										K3. DOLOGI KIADÁSOK									
Önként vállalt feladatok										13 711 000									
Államigazgatási feladatok										17 436 000									
-										-									
Ebből: Kötelező feladatok										Ebből: Kötelező feladatok									
Önként vállalt feladatok										12 116 000									
Államigazgatási feladatok										15 714 000									
-										Önként vállalt feladatok									
-										1 595 000									
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										-									
1 732 000										-									
1 732 000										-									
-										-									
Ebből: Kötelező feladatok										K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA									
Önként vállalt feladatok										-									
Államigazgatási feladatok										-									
-										-									
Ebből: Kötelező feladatok										K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK									
Önként vállalt feladatok										-									
Államigazgatási feladatok										-									
-										-									
Ebből: Kötelező feladatok										-									
Önként vállalt feladatok										-									
Államigazgatási feladatok										-									
-										-									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:										II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
-										-									
-										-									
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN										Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN									
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN										Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN									
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN										Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN									
-										-									
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLT.-ON BELÜLRŐL										K6. BERUHÁZÁSOK									
-										-									
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások										Ebből: Kötelező feladatok									
Ebből: Kötelező feladatok										2 200 000									
Önként vállalt feladatok										2 697 000									
Államigazgatási feladatok										701 000									
-										701 000									
25. Egyéb felham. célú tám. állt.-on belülről										K7. FELÚJÍTÁSOK									
-										-									
-										-									
Ebből: Kötelező feladatok										Ebből: Kötelező feladatok									
Önként vállalt feladatok										Önként vállalt feladatok									
Államigazgatási feladatok										Államigazgatási feladatok									
-										-									
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									
-										-									
Ebből: Kötelező feladatok										Ebből: Kötelező feladatok									
Önként vállalt feladatok										Önként vállalt feladatok									
Államigazgatási feladatok										Államigazgatási feladatok									
-										-									
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										-									
-										-									
Ebből: Kötelező feladatok										-									
Önként vállalt feladatok										-									
Államigazgatási feladatok										-									
-										-									
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:										I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
1 732 000										75 435 000									
1 732 000										91 662 000									
-										-									
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN										Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN									
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN										Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN									
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN										Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN									
-										-									
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:										K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:									
73 703 000										-									
73 703 000										-									
-										-									
Működési maradvány igénybevétele										-									
376 821										-									
376 821										-									
-										-									
Felhalmozási maradvány igénybevétele										-									
-										-									
Állt-on belüli megelőlegezések										-									
-										-									
Irányító szervi támogatás										-									
73 326 179										-									
89 553 179										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-									
-										-</									

		(6. melléklet a 12/2020. (VI.30.) rendelethez) (8. melléklet az 4/2020. (II.21.) rendelethez)			
		BOCSKAIRTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE			
		Forrás			
BEVÉTELEK		Eredeti el.	Módosított el.	Mód.	Felh.
Közhatalmi bevételek: Ft		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
HELY ADÓK Ft		70 500 000	-	61 076 000	-
iparűzési adó		40 000 000	-	40 000 000	-
Működés céljára kiegészítő adók		45 000 000	-	45 000 000	-
EGYÉB KÖZSHATALMI BEVÉTELEK Ft		10 500 000	-	10 500 000	-
Gépjárműadó 40%		9 500 000	-	8 076 000	-
berbírlás szerszám			-		-
Eljárás díjak			-		-
Iskolai szolg.dj			-		-
Pótlék		500 000	-	500 000	-
Tulajdonosi díj		500 000	-	500 000	-
hirdet. (hirdetés szolg.)			-		-
ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Ft			-		-
291 948 607		291 948 607	-	313 026 940	-
I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI Ft-ban)		92 732 529	-	105 843 862	-
a. Önkormányzat hivatal támogatása		42 548 200	-	66 571 233	-
ba Tel. sz. Zöldterület		4 563 200	-	4 563 200	-
bb Tel. sz. Közfelügy.		8 128 000	-	8 128 000	-
bc Tel. sz. Közművel.		1 474 875	-	1 474 875	-
bd Tel. sz. Közművel. fenntartása		3 144 200	-	3 144 200	-
c Egyéb önk. fel. Tám.		9 603 000	-	9 603 000	-
d Lakati költségekkel kapcsolatos feladatok tám.		2 705 550	-	2 705 550	-
f Kiegészítés		18 705 354	-	7 830 464	-
3. mell. 1.11. 2019. évről áthúzódo + a 2020. évi beir. komp. tám.			-	363 000	-
5./ Polgármesteri illetmény támogatása		840 000	-	840 000	-
ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft		189 116 078	-	207 183 078	-
A. Köznevelési feladatok (2. mell.)		66 999 500	-	66 999 500	-
1. a./ Öv. ped. bírálat támogatása		41 092 100	-	41 092 100	-
b./ Öv. ped. segítői bírálat támogatása		14 400 000	-	14 400 000	-
c./ Öv. ped. segítői közp. bírálat támogatása		10 714 000	-	10 714 000	-
2. Csomagtervezési támogatás			-		-
Közművel. intézm. Műk. Kapcs. Tám.		793 400	-	793 400	-
4./ Közp. Tám. az iskolai, iskolán kívüli, többcélú tag.			-		-
III. Szociális gyermekjóléti gyermekvédelem (2. mell.)		127 666 771	-	135 565 771	-
1. Tel. szolg. nap. fel. Egyéb támogatás		24 929 910	-	24 929 910	-
2. Életr. szolg. és gyermekjóléti feladatok tám.		29 324 300	-	29 324 300	-
a) család- és gyermekjóléti szolg.		1 400 000	-	1 780 000	-
c) Szociális élethelyezés		63 300	-	63 300	-
d) Hátr. segélynyújtás		3 960 000	-	3 960 000	-
e) Törzsgondnoki szolgálatok (önként vállaltak)		8 500 000	-	8 500 000	-
f) Lakásoknak napközis intézményi ellátása		3 800 000	-	3 800 000	-
g) Család bölcsőde ellátás		9 800 000	-	9 800 000	-
5. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatás		47 240 841	-	48 281 501	-
a) doly. bírálat támogatása		18 964 000	-	18 964 000	-
ab) Gyermekjóléti szolgálatok tám.		26 176 841	-	26 176 841	-
b) Szociális élethelyezés		950 000	-	950 000	-
3. mell. 1.2. Szociális ágazati összevont pótlék			-	7 519 000	-
3. mini bölcsőde támogatás		24 980 000	-	24 980 000	-
a) mini bölcsőde dolgozók bírálat támogatása		17 817 000	-	17 817 000	-
b) mini bölcsőde üzemeltetési támogatás		7 163 000	-	7 163 000	-
IV. Kulturális feladatok támogatása (2. mell.)		4 449 807	-	4 449 807	-
1. d./ Könyvtári és közművelődési fel. tám.		4 449 807	-	4 449 807	-
3. mell. 1.14. Kulturális intézmények			-	108 000	-
Kiegészítő támogatások Ft			-		-
1. 6./ Önk.-i adatszolg. Működésének javítása			-		-
Szoc. Tülf. 2020.			-		-
REK			-		-
3./ Önk. feladatellátás szolg. fejlesztések			-		-
köl. feladat. Sport. és felújítás			-		-
5. Közműv. Érték. adóv. Támogatás			-		-
III. Önk. -fejlesztés			-		-
2019. évi normatív elszámolás alapján kifizetendő pótlék			-		-
IV. Vis maior támogatás			-		-
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS Ft		37 342 000	-	38 517 000	-
NEAK fin. isk. adó. 243 800 Ft védőnői köz. 12 682,2 eft+69,3 eft			-		-
utólagos tám. 2019-re való rendkívüli tám. 1,175 eft		12 995 000	-	14 700 000	-
Közművel. Hely. 2019. támogatás		4 000 000	-	4 000 000	-
Közművel. 2019. évről áthúzódo		4 919 000	-	4 919 000	-
Közművel. 2020-ban induló		18 927 000	-	18 927 000	-
regi. díkmunka 2020.			-		-
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. Ft			-		-
Behatárolt ut. Fül. 2019/2017. (XII.18.) Korm. hat.			-		-
Behatárolt ut. Fül. 2018. évi pályázat			-		-
Behatárolt ut. Fül. 2019. évi pályázat			-		-
Zárkerti program támogatás 2P-1-2017/2090		513 080	-	513 080	-
ASP pályázat EU-s projekt műk. tám.			-		-
TOP Bocskairti Humán- és szociális. Építési műk. tám.		31 353	-	31 353	-
TOP Bocskairti települési piac. műk. tám.		2 388 402	-	2 388 402	-
TOP Felcsúti csapadékvíz. I. üzem. műk. tám.			-		-
TOP Kérlőpárt fejlesztési műk. tám.			-		-
TOP Mini bölcsőde építés műk. tám.			-		-
VP Vincellér ut. épület Fül. műk. tám.		603 956	-	603 956	-
EFOP Humán szolgálatok fejlesztése műk. tám. (konstornum)		17 734 482	-	17 734 482	-
EFOP praxisközp. műk. tám.		875 255	-	875 255	-
Önk. 5. út. jászórtól kápolnáig műk. tám.		711 915	-	711 915	-
Magyar Falu Program "Övös udvar" pályázat műk. tám.			-		-
Magyar Falu Program "Temező fejlesztés" pály. műk. tám.			-		-
Közeledés biztonsági nap Bocskairtban c. Pályázat VPE		1 999 983	-	1 999 983	-
19.1.2.3.3.1-17. műk. tám.			-		-
TOP (j) Mini bölcsőde (bölcsődei) építési műk. tám.			-	31 449 346	-
Zárkerti program támogatás 2P-1-2017/2090			-	1 825 099	-
ASP pályázat EU-s projekt felhalm. tám.			-		-
TOP Bocskairti Humán- és szociális. Építési felhalm. tám.		35 000 000	-	35 000 000	-
TOP Bocskairti települési piac. műk. tám.			-		-
TOP Felcsúti csapadékvíz. I. üzem. felhalm. tám.			-		-
TOP Kérlőpárt fejlesztési felhalm. tám.			-		-
TOP Mini bölcsőde építés felhalm. tám.		500 000	-	500 000	-
VP Vincellér ut. épület Fül. felhalm. tám.			-		-
EFOP Humán szolgálatok fejlesztése felhalm. tám. (konstornum)			-		-
EFOP praxisközp. felhalm. tám.			-		-
Magyar Falu Program önk. eszköz pályázat			-		-
Önk. 5. út. jászórtól kápolnáig felhalm. tám.		5 757 515	-	5 757 515	-
Magyar Falu Program "Övös udvar" pályázat felhalm. tám.			-		-
Magyar Falu Program "Temező fejlesztés" pályázat felhalm. tám.			-		-
TOP (j) Mini bölcsőde (bölcsődei) építési felhalm. tám.			-		-
EU-S PROJEKCIÓK/PROJEKTIK BEVÉTELEI Ft-évek		24 809 584	25 083 114	56 508 630	127 144 830
ÁTVÉTT PÉNZSZÖRÖK FT			-	100 000	1 140 000
Takarékosk. Támogatás			-		-
Költségvet. átvett pénzeszk.			-	100 000	1 140 000
Önk. 5. út. jászórtól kápolnáig, utas. ut. szomsz. beut. hár			-		-
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK Ft			-		-
INTÉRMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ft		20 105 000	-	20 226 000	-
Készletértékesítés			-		-
Szolg. Ellenőrzés. bírálati díj, egyéb szolg. JCECALX Hungari		3 994 000	-	3 994 000	-
Art. Széps. Víz. NAKK (Zs. 20)			-		-
Következő szolg.			-		-
Tulajdonosi bevételek			-		-
Intézményi ellátás díj		8 604 000	-	8 604 000	-
Készletértékesítés díj		3 415 000	-	3 415 000	-
Visszatérítendő ÁFA		4 000 000	-	4 000 000	-
Leműbirtok			-	25 000	-
Műv. l. díj		42 000	-	138 000	-
Egyéb. műk. bevételek (ban. köl.)			-		-
Összesen. FT		444 655 191	23 083 114	489 254 870	128 284 830
Felh. -mük. összesen: eft			-		-
Működés		301 086 000	-	301 086 000	-
Ált. ber. tám. működés			-		-
Ált. tám. vizuális. Mini Bölcsőde 2019. évi támogatás		1 781 700	-	1 781 700	-
Gyermekjóléti 2019. évi állam. támogatás vizuális. tám.		0	-	304 000	-
Gyermekjóléti 2019. évi min. mib. közp. tám. Fel		0	-	842 475	-
Ált. tám. vizuális. Vizuális		11 473 844	-	11 473 844	-
Ált. tám. működés		169 721	-	169 721	-
Ált. Humán. és. Tám. működés. -önérő			-		-
Behat. pály. Tám. működés. -önérő		133 808 120	-	133 808 120	-
Kérlőpárt. pály. Működés. és. szociális. fejlesztés. köz.		1 430 452	-	1 916 219	-
Mini bölcsőde pály. működés. felhalm. tám.		12 082 519	-	11 575 919	-
Önk. 5. út. jászórtól kápolnáig. pály. 2019. évi		1 282 336	-		-
EFOP EU projekt. Működés. -önérő		38 288 700	-	38 218 700	-
EFOP Konstornum projekt. Működés. -önérő		13 250 967	-	13 250 967	-
2019. évi HÍV. összekapcsolás. tám. el nem költött		324 000	-	324 000	-
2019. évi utólagos. tám. el nem költött. visszafizetendő		19 987	-	19 987	-
2019. évi utólagos. pályázat. támogatás. működés		15 000 000	-	15 000 000	-
2019. évi utólagos. pályázat. önk. tám.		0	-	2 041 000	-
Vincellér. Fül. tám. működés. (2019. évi kassza) -önérő		19 452 124	-	19 448 168	-
Magyar Falu Program Önk. udvar. felhalm. tám.		4 923 028	-	4 923 028	-
Magyar Falu Program Temező. felhalm. tám.		4 176 336	-	4 176 336	-
Önk. 5. út. jászórtól kápolnáig. Működés		6 468 000	-	6 468 000	-
Önk. eszköz. pályázat		124 460	-	124 460	-
Készlet. működés. 2019. évi Fül. re. beruházás. műk. re.			-		-
Felhalm. és. műk. cél. támogatás (közkezdé. biztonság. VP		0	-	352 939	-
Tartalék		0	-	13 718 344	-
Működés. Ft		792 741 791	23 083 114	790 341 470	128 284 830
			798 824 585		918 426 290
Bocskairti, 2020. június					

	7. melléklet a 12/2020. (VI.30.) rendelethez)		
	(9. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez)		
KIMUTATÁS A 2020. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
			forintban
	Eredeti ei.	Mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Igazg. feladatok	854 000	854 000	
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazd.	200 000	200 000	
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Közművelődés	500 000	500 000	
közmunka gép, berendezés	361 000	361 000	
Közüvilágítás LED lámpák	1 000 000	1 000 000	
Fenyves út 0139/9hrs. 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	5 000 000	5 000 000	
TOP Bocskai kert Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	152 400	152 400	
TOP Bocskai kert települési piac létrehozásának támogatása	101 600	574 100	
TOP Bocskai kert felszíni csapadékvíz I. ütem	100 051 424	100 051 424	
TOP Kerékpárút fejlesztése Bocskai kertben	0	-	
TOP Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskai kert településen	9 545 064	9 538 064	
szennyvízszivattyú vásárlás	1 000 000	1 000 000	
Szennyvízbekötések 2020. év	2 000 000	2 000 000	
EFOP Humán szolg. Fejlesztése (konzorciumi)	571 500	571 500	
EFOP "Bocskai kert-Debrecen-Józsa praxisközösség" projekt	1 334 725	1 334 725	
Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés	4 000 000	4 000 000	
vas hulladék szállító konténer	600 000	600 000	
Baross Gábor út járda építés	6 000 000	6 000 000	
Forgalomtechnikai tükrök	500 000	500 000	
Oláh Sándor út játszótér kialakítás	16 758 058	16 758 058	
Magyar Falu Program óvoda udvar fejlesztés	4 745 228	4 745 228	
Magyar Falu Program Temető fejlesztés	4 238 638	4 238 638	
Magyar Falu Program Út- hídépítés, FÚJ Diófa , Kisgergely utak		508 000	
Magyar Falu Program járdaépítés, FÚJ anyag támogatás proj. Baros út járda		95 000	
Oláh S út 17426/13 Hrsz szegélykorrekció kivitelezés		600 000	
Közüti jelző táblák		254 000	
Kamerák telepítése külterületi szeméttárolókhoz (4 pont kiépítése), áramvételi pontok létesítésével		3 800 000	
TOP Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskai kert településen		104 061 706	
COVID-19 elleni védekezéshez eszközök beszerzése		228 000	
Óvoda udvar árnyékoló építmény		554 000	
Összesen:	161 152 637	271 718 843	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	
COVID-19 elleni védekezéshez eszközök beszerzése		150 000	
Összesen:	1 000 000	1 150 000	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	470 000	470 000	
COVID-19 elleni védekezéshez eszközök beszerzése		80 000	
5. óvodai csoport elindítás eszköz igény		1 690 000	
Fűnyírók		127 000	
Összesen:	470 000	2 367 000	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése, Új Humánszolgáltató berendezések	2 901 000	2 901 000	
COVID-19 elleni védekezéshez eszközök beszerzése		420 000	
Mini bölcsőde eszközök		77 000	
Összesen:	2 901 000	3 398 000	-
Mindösszesen:	165 523 637	278 633 843	-
Bocskai kert, 2020. június			

	(8. melléklet a 12/2020. (VI.30.) rendelethez)		
	(10. melléklet az 4/2020. (II.21.) rendelethez)		
KIMUTATÁS A 2020. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
			forintban
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
VP Vincellér u. felújítás önerő és támogatás	12 597 024	12 597 025	
Kút, egyéb szivattyú FÚJ	3 000 000	3 000 000	
2019. évi önk-i fejl. pályázat BM támogatásból (Csillag út-Poroszlay út felújítás)	17 647 059	17 970 500	
Összesen:	33 244 083	33 567 525	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	-
Mindösszesen:	33 244 083	33 567 525	-
Bocskai kert, 2020. június			

KIMUTATÁS

a

2020.

évre tervezett tartalékokról

A.

CÉLTARTALÉK

				eredeti ei	módosított ei	forintban
I.	Működési céltartalék			26 168 898	14 810 898	
	1./	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00016 Bocskai kert belterületi csapadékvíz elvezetés projekt le nem kötött működési támogatás		1 188 898	1 188 898	
	2./	céltartalék mini bölcsőde állami támogatás érvényes működési engedély kiadásáig illetve a 2020. májusi normatíva felmérés eredményének közléséig 2020. évi bér és műk támogatás		24 980 000	13 622 000	
	3./					
	4./					
	5./					
II.	Felhalmozási céltartalék			569 448	4 098 860	
	1./	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00016 Bocskai kert belterületi csapadékvíz elvezetés projekt le nem kötött felhalmozási támogatás		569 448	569 448	
	2./	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. évi pályázat Dienes-Pillangó út szakaszainak felújításához önerő biztosítása			3 529 412	
	3./					
	4./					
	5./					
I. + II. össz.	Céltartalék összesen:			26 738 346	18 909 758	

B.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	Működési tartalék			13 758 344	4 359 866	
	1./	Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként		10 000 000	4 359 866	
	2./	Testületi hatáskörben		3 758 344	0	
IV.	Felhalmozási tartalék			0	0	
	1./					
	2./					
III+IV. össz.	Általános tartalék összesen			13 758 344	4 359 866	
I+II+III+IV.	Tartalék összesen:			40 496 690	23 269 624	
	Ebből működési célú összesen:			39 927 242	19 170 764	
	Ebből felhalmozási célú összesen:			569 448	4 098 860	
				40 496 690	23 269 624	
	Bocskai kert, 2020. június					

(10. melléklet a 12/2020. (VI.30.) rendelethez)

(14. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez)

KIMUTATÁS**önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2020. évben.**

					Forintban
Önként vállalt feladat	Bevételek		Kiadások		Egyenleg
					Kiadás-bevétel
Önkormányzat					Önk-i kiegészítés
Iskola működtetés	saját bev:		sz.jutt.		
	Támogatás		Járulék		
			Dologi		
	Összesen:	0	Összesen	0	0
Tanyagondnoki szolgálat	saját bev:	0	sz.jutt.		
	Állami Támogatás	8 500 000	Járulék		
			Dologi	623 000	
	szoc.ágazati összevont pótlék	525 600	beruházás		
	Összesen:	9 025 600	Összesen	623 000	-8 402 600
ÖSSZESEN.		9 025 600		623 000	-8 402 600
Humszolgáltató Központ					
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.		sz.jutt.	6 047 000	
			Járulék	1 070 000	
	Állami Támogatás		Dologi	1 722 000	
			Beruházás	701 000	
	Összesen:	0	Összesen:	9 540 000	9 540 000
ÖSSZESEN:		0	Összesen	9 540 000	9 540 000
MINDÖSSZESEN.		9 025 600		10 163 000	1 137 400
Bocskai kert, 2020. június					
			sz.jutt:	6 047 000	
			Járulék:	1 070 000	
			Dologi:	2 345 000	
			Beruházás	701 000	
				10 163 000	

