

**Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2020. (VII.13.) 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 összegét **922.278.980** forintban
 - b) kiadási összegét **922.278.980** forintban
 - c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit **620.243.970** forintban, melyből
 - a) a működési bevételek 491.959.150 forintban
 - b) a felhalmozási bevételek 128.284.820 forintban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait **910.605.036** forintban, melyből
 - a) a működési kiadások 593.390.778 forintban
 - b) a felhalmozási kiadások 317.214.258 forintban állapítja meg.
- (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **290.361.066** forint, melyből a
 - a) tartalék nélkül számolt működési hiány 79.625.256 forint
 - b) működési hiány 97.332.768 forint
 - c) felhalmozási hiány 193.028.298 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 13. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

10. §

A rendelet 20. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.

11. §

A rendelet 25. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

12. §

Hatálybalépés

(1) A rendelet 2020. július 14-én lép hatályba, és másnap hatályát veszti.

Az előirányzat módosítás adatait a 2020. júliusi adatszolgáltatásban szerepeltetni kell.

Bocskai kert, 2020. július 09.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szőllős Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2020. július 13.

Bocskai kert, 2020. július 13.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

										(1. melléklet a 15/2020. (VII. 13.) rendelethez		
										(1. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez		

										(2. melléklet a 15/2020. (VII. 13.) rendelethez)		
										(2. melléklet az 4/2020. (II.21.) rendelethez)		

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

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

tel.		tel.	
------	--	------	--

Elszám.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				Elszám.	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				K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		-	-	-			
		Államigazgatási feladatok				Ebből:	Kötelező feladatok							
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-	-		Önként vállalt feladatok							
	Ebből:	Kötelező feladatok					Államigazgatási feladatok							
		Önként vállalt feladatok												
		Államigazgatási feladatok												
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:					-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				1 000 000	1 150 000	-
	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.	FELÚJÍTÁSOK		-	-	-			
	25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről		-	-	-	Ebből:	Kötelező feladatok							
	Ebből:	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok							
		Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok							
		Államigazgatási feladatok				K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		-	-	-			
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	Ebből:	Kötelező feladatok							
	Ebből:	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok							
		Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok							
		Államigazgatási feladatok												
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	-	-									
	Ebből:	Kötelező feladatok												
		Önként vállalt feladatok												
		Államigazgatási feladatok												
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					2 000	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													
	Állht-on belüli megelőlegezések													
	Irányító szervi támogatás		87 031 197	87 211 197										
			-	-	-				-					

										(4. melléklet a 15/2020. (VII. 13.) rendelethez)		
										(4. melléklet az 4/2020. (II.21.) rendelethez)		

<

[illegible]

	(7. melléklet a 15/2020. (VII. 13.) rendelethez)		
	(9. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez)		
KIMUTATÁS A 2020. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
			forintban
	Eredeti ei.	Mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése			
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	
Közvilágítás LED lámpák	1 000 000	1 000 000	
Fenyves út 0139/9hrs. Kült út 2018-ról áthúzódó	455 000	455 000	
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős) 2018-ról áthúzódó	1 184 000	1 184 000	
Tervkészítések	5 000 000	5 000 000	
TOP Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	152 400	152 400	
TOP Bocskaikert települési piac létrehozásának támogatása	101 600	582 990	
TOP Bocskaikert felszíni csapadékvíz I. ütem	100 051 424	100 051 424	
TOP Kerékpárút fejlesztése Bocskaikertben	0	-	
TOP Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskaikert 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 "Bocskaikert-Debrecen-Józsa praxisközösség" projekt	1 334 725	1 334 725	
Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés	4 000 000	4 000 000	
vas hulladékszállító 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- hidépítés, FÚJ Diófa , Kisgergely utak		508 000	
Magyar Falu Program járdaépítés, FÚJ anyagtámogatás proj. Baros út járda		95 000	
Oláh S út 17426/13 Hrsz szegélykorrekció kivitelezés		600 000	
Közüti jelzőtáblák		254 000	
Kamerák telepítése külterületi szeméttárolókhoz (4 pont kiépítése), áramvételi pontok létesítésével		3 800 000	
TOP Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskaikert településen		104 061 706	
COVID-19 elleni védekezéshez eszközök beszerzése		228 000	
Óvoda udvar árnyékoló építmény		554 000	
Kutya kenel építtetés (2 db)		508 000	
Piac WC érmés beléptető záruk vásárlása		51 000	
Összesen:	161 152 637	272 286 733	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
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			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	470 000	470 000	
COVID-19 elleni védekezéshez eszközök beszerzése		80 000	
5. óvodai csoport elindítás eszközigény		1 690 000	
Fűnyírók		127 000	
Összesen:	470 000	2 367 000	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
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	279 201 733	-
Bocskaikert, 2020. július			

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	2 896 614	
	1./	Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként	10 000 000	2 896 614	
	2./	Testületi hatáskörben	3 758 344	0	
IV.	Felhalmozási tartalék		0	0	
	1./				
	2./				
III+IV. össz.	Általános tartalék összesen		13 758 344	2 896 614	
I+II+III+IV.	Tartalék összesen:		40 496 690	21 806 372	
	Ebből működési célú összesen:		39 927 242	17 707 512	
	Ebből felhalmozási célú összesen:		569 448	4 098 860	
			40 496 690	21 806 372	
	Bocskai kert, 2020. július				

