Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2020. (X.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bocskaikert 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) bevételi főösszegét **935.167.980** forintban
b) kiadási főösszegét **935.167.980** forintban
c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételét **633.132.970** forintban**,** melyből
a) a működési bevételt 500.678.150 forintban
b) a felhalmozási bevételt 132.454.820 forintban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadását **923.494.036** forintban, melyből
a) a működési kiadást 593.583.367 forintban
b) a felhalmozási kiadást 329.910.669 forintban állapítja meg.

(4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **290.361.066** forint, melyből a
a) tartalék nélkül számolt működési hiány 79.724.154 forint
b) működési hiány 88.806.357 forint
c) felhalmozási hiány 201.554.709 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 11. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.

11. §

A rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

12. §

A rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

13. §

A rendelet 17. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.

14. §

A rendelet 18. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép.

15. §

A rendelet 19. melléklete helyébe ezen rendelet 14. melléklete lép.

16. §

A rendelet 20. melléklete helyébe ezen rendelet 15. melléklete lép.

17. §

Hatálybalépés

(1) A rendelet 2020. október 01-én lép hatályba, és másnap hatályát veszti.
Az előirányzat módosítás adatait a hatályba lépés hónapjáról készült adatszolgáltatásban szerepeltetni kell.

Bocskaikert, 2020. szeptember 30.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szőllős Sándor
polgármester

<u>Záradék:</u>

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2020. október 01.

Bocskaikert, 2020. október 01.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

(1. melléklet a 19/2020. (X .01 .) 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

el.csop.	Kemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**446 391 191**	**500 678 150**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**446 391 191**	**500 678 150**	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**354 050 191**	**417 408 610**	-
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	**291 848 607**	**321 614 400**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*291 848 607*	*321 614 400*	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
	16.	Egyéb működési célú támogatások	**62 201 584**	**95 794 210**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	62 201 584	95 794 210	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**70 500 000**	**61 076 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	**70 500 000**	**61 076 000**	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**21 841 000**	**22 093 540**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	21 841 000	22 093 540	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	-	**100 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	-	100 000	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
II		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**23 083 114**	**132 454 820**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**23 083 114**	**132 454 820**	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	23 083 114	127 144 820	-
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülrő	23 083 114	127 144 820	-
		Ebből: Kötelező feladatok	23 083 114	127 144 820	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	-	**2 700 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	-	2 700 000	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	-	**2 610 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	-	2 610 000	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**469 474 305**	**633 132 970**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	469 474 305	633 132 970	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:			***290 361 066***	***290 361 066***	
Működési hiány			***109 662 012***	***88 806 357***	
Felhalmozási hiány			***180 699 054***	***201 554 709***	
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**302 035 010**	**302 035 010**	-
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**302 035 010**	**302 035 010**	-
		Működési maradvány igénybevétele	302 035 010	302 035 010	-
		Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések	-	-	-
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG					
Működési hiány					
Felhalmozási hiány					
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-
		Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-
		Likvid hitel igénybevétele	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			-		
Felhalmozási hiány:					
			-	-	-
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**771 509 315**	**935 167 980**	-

el.csop.	Kemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**556 622 651**	**593 583 367**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**477 030 661**	**540 761 004**	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**8 926 000**	**9 462 000**	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**30 169 300**	**30 179 300**	-
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**228 153 898**	**239 176 398**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*199 854 198*	*210 616 698*	-
		Önként vállalt feladatok	*5 822 000*	*6 047 000*	-
		Államigazgatási feladatok	*22 477 700*	*22 512 700*	-
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**40 796 021**	**42 302 941**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*35 354 021*	*36 927 941*	-
		Önként vállalt feladatok	*1 032 000*	*1 070 000*	-
		Államigazgatási feladatok	*4 410 000*	*4 305 000*	-
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**232 433 334**	**281 103 404**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*227 079 734*	*275 396 804*	-
		Önként vállalt feladatok	*2 072 000*	*2 345 000*	-
		Államigazgatási feladatok	*3 281 600*	*3 361 600*	-
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**13 500 000**	**13 500 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*13 500 000*	***13 500 000***	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**41 739 398**	**17 500 624**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*1 242 708*	*4 319 561*	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
		működési Tartalék:	*13 758 344*	*7 893 305*	
		felhalmozási+működési céltartalék	*26 738 346*	*5 287 758*	
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**203 212 720**	**329 910 669**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**202 161 720**	**328 607 669**	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**701 000**	**901 000**	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**350 000**	**402 000**	-
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**165 523 637**	**291 898 143**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*164 472 637*	*290 595 143*	-
		Önként vállalt feladatok	*701 000*	*901 000*	-
		Államigazgatási feladatok	*350 000*	*402 000*	-
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	**33 244 083**	**33 567 526**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*33 244 083*	*33 567 526*	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**4 445 000**	**4 445 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*4 445 000*	*4 445 000*	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Tartalék			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**759 835 371**	**923 494 036**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	679 192 381	869 368 673	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	9 627 000	10 363 000	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	30 519 300	30 581 300	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:					
Működési többlet (tartalék nélkül)			*- 69 734 770*	*- 79 724 154*	
Felhalmozási többlet					
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**11 673 944**	**11 673 944**	
					-
					-
					-
		Állami előleg vissza	11 673 944	11 673 944	-
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések	-	-	-
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG					
Működési többlet					
Felhalmozási többlet					
		HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-		
		Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
		Likvid hitel	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:					
Felhalmozási többlet:					
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**771 509 315**	**935 167 980**	
		létszám:	59	68	
		Köztisztviselő:	12	12	-
		Közalkalmazott:	29	38	-
		MT foglalkoztatott:	1	1	-
		Közfoglalkoztatott:	17	17	-

Bocskaikert, 2020. szeptember

(2. melléklet a 19/2020. (X .01 .) rendelethez)
(2. melléklet az 4/2020. (II.21.) rendelethez)

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

forintban

B E V É T E L E K

ei.csop.	Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**444 655 191**	**498 942 150**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	444 655 191	498 942 150	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**354 050 191**	**417 408 610**	-
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	**291 848 607**	**321 614 400**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*291 848 607*	*321 614 400*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	12.	Elvonások és befizetések bevételei			
	16.	Egyéb működési célú támogatások	**62 201 584**	**95 794 210**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	62 201 584	95 794 210	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**70 500 000**	**61 076 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	70 500 000	**61 076 000**	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**20 105 000**	**20 357 540**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	20 105 000	20 357 540	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**-**	**100 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok		100 000	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**23 083 114**	**132 454 820**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	23 083 114	132 454 820	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	**23 083 114**	**127 144 820**	-
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	23 083 114	127 144 820	-
		Ebből: Kötelező feladatok	23 083 114	127 144 820	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**-**	**2 700 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok		2 700 000	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**-**	**2 610 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok		2 610 000	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**467 738 305**	**631 396 970**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	467 738 305	631 396 970	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	*296 705 146*	*31 964 066*	
		Működési hiány	*118 299 481*	*- 159 762 643*	
		Felhalmozási hiány	*178 405 665*	*191 726 709*	
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**301 086 600**	**301 086 600**	-
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**301 086 600**	**301 086 600**	-
		Működési maradvány igénybevétele	301 086 600	301 086 600	
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás			
		BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
		Működési hiány			
		Felhalmozási hiány			
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-
		Hitel/kölcsön igénybevétele			
		Likvid hitel igénybevétele			
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			
		Felhalmozási hiány:			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**768 824 905**	**932 483 570**	-
				-	

K I A D Á S O K

ei.csop.	Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**323 708 651**	**343 278 367**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	282 734 961	329 474 304	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	477 000	623 000	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**61 033 898**	**61 594 398**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*61 033 898*	*61 594 398*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**9 500 021**	**9 640 941**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*9 500 021*	*9 640 941*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**198 135 334**	**241 242 404**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*197 658 334*	*240 619 404*	
		Önként vállalt feladatok	*477 000*	*623 000*	
		Államigazgatási feladatok			
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**13 300 000**	**13 300 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*13 300 000*	*13 300 000*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**41 739 398**	**17 500 624**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*1 242 708*	*4 319 561*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		működési Tartalék	13 758 344	7 893 305	
		felhalmozási+működési céltartalék	26 738 346	5 287 758	
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**198 841 720**	**320 082 669**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	198 841 720	320 082 669	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**161 152 637**	**282 070 143**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*161 152 637*	*282 070 143*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	**33 244 083**	**33 567 526**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*33 244 083*	*33 567 526*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**4 445 000**	**4 445 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*4 445 000*	*4 445 000*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		Tartalék			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**522 550 371**	**663 361 036**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	481 576 681	649 556 973	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	477 000	623 000	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:	*- 54 812 066*	*- 31 964 066*	
		Működési többlet	*120 946 540*	*155 663 783*	-
		Felhalmozási többlet			
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**246 274 534**	**269 122 534**	-
		PH. Int.fin	87 031 197	87 211 197	
		Óvoda int.fin	74 243 214	78 684 214	
		Humán Int.fin	73 326 179	91 553 179	
		Állami előleg	11 673 944	11 673 944	
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
		Működési többlet			
		Felhalmozási többlet			
		HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-		
		Felhalmozási hitel törlesztés			
		Likvid hitel			
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			
		Felhalmozási többlet:			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**768 824 905**	**932 483 570**	-
		létszám:	20	20	
		Polgármester:	1	1	
		Közalkalmazott:	0,5	0,5	
		MT foglalkoztatott:	1	1	
		Közfoglalkoztatott:	17	17	
		Mb			
		alpolgármester	1	1	
		képviselő	5	5	
		külsős biz.tag.	4	4	

Bocskaikert, 2020. szeptember

(3. melléklet a 19/2020. (X .01.) 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

forintban

B E V É T E L E K

ei.csop.	Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**2 000**	**2 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**2 000**	**2 000**	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	-	-	-
		11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		12. Elvonások és befizetések bevételei			
		16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**2 000**	**2 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	2 000	2 000	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	-	-	-
		21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező 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**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	2 000	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**87 396 000**	**87 576 000**	-
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**87 396 000**	**87 576 000**	-
		Működési maradvány igénybevétele	364 803	364 803	
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	87 031 197	87 211 197	
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**87 398 000**	**87 578 000**	-

K I A D Á S O K

ei.csop.	Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**86 398 000**	**86 428 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**56 228 700**	**56 248 700**	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**30 169 300**	**30 179 300**	-
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**64 222 000**	**64 322 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	41 744 300	41 809 300	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	22 477 700	22 512 700	
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**12 600 000**	**12 300 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	8 190 000	7 995 000	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	4 410 000	4 305 000	
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**9 376 000**	**9 606 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	6 094 400	6 244 400	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	3 281 600	3 361 600	
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**200 000**	**200 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	200 000	200 000	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 000 000**	**1 150 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**650 000**	**748 000**	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**350 000**	**402 000**	-
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**1 000 000**	**1 150 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	650 000	748 000	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	350 000	402 000	
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**87 398 000**	**87 578 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	56 878 700	56 996 700	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	30 519 300	30 581 300	-
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	-		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**87 398 000**	**87 578 000**	-
		létszám:	11	11	
		Köztisztviselő:	11	11	
		Közalkalmazott:			
		MT foglalkoztatot:			
		Közfoglalkoztatott:			

Bocskaikert, 2020.szeptember

(4. melléklet a 19/2020. (X .01.) rendelethez)
(4. melléklet az 4/2020. (II.21.) rendelethez)

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

el.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**2 000**	**2 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**2 000**	**2 000**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**-**	**-**	**-**
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	12.	Elvonások és befizetések bevételei			
	16.	Egyéb működési célú támogatások	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**2 000**	**2 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	2 000	2 000	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	-	-	-
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező 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**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	2 000	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**74 450 000**	**78 891 000**	**-**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**74 450 000**	**78 891 000**	**-**
		Működési maradvány igénybevétele	206 786	206 786	
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		ÁLl.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	74 243 214	78 684 214	
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**74 452 000**	**78 893 000**	**-**

el.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**73 982 000**	**75 092 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**73 982 000**	**75 092 000**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**53 152 000**	**53 152 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*53 152 000*	*53 152 000*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**9 619 000**	**9 629 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*9 619 000*	*9 629 000*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**11 211 000**	**12 311 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*11 211 000*	*12 311 000*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**470 000**	**3 801 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**470 000**	**3 801 000**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**470 000**	**3 801 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*470 000*	*3 801 000*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**74 452 000**	**78 893 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	74 452 000	78 893 000	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-		
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-		
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**-**		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**74 452 000**	**78 893 000**	**-**
		létszám:	15	18	
		Köztisztviselő:			
		Közalkalmazott:	15	18	
		MT foglalkoztatott:			
		Közfoglalkoztatott:			

Bocskaikert, 2020. szeptember

(5. melléklet a 19/2020. (X. 01.) 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	Eredeti ei.	Mód.ei		KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	**1 732 000**	**1 732 000**	-	**I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**72 534 000**	**88 785 000**	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 732 000	1 732 000	-	*Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	64 085 000	79 946 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	8 449 000	8 839 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	-	**K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	49 746 000	60 108 000	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	*Ebből: Kötelező feladatok*	43 924 000	54 061 000	
Ebből: Kötelező feladatok				*Önként vállalt feladatok*	5 822 000	6 047 000	
Önként vállalt feladatok				*Államigazgatási feladatok*			
Államigazgatási feladatok				**K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	9 077 000	10 733 000	-
12. Elvonások és befizetések bevételei				*Ebből: Kötelező feladatok*	8 045 000	9 663 000	
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	*Önként vállalt feladatok*	1 032 000	1 070 000	
Ebből: Kötelező feladatok				*Államigazgatási feladatok*			
Önként vállalt feladatok				**K3. DOLOGI KIADÁSOK**	13 711 000	17 944 000	-
Államigazgatási feladatok				*Ebből: Kötelező feladatok*	12 116 000	16 222 000	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	*Önként vállalt feladatok*	1 595 000	1 722 000	
Ebből: Kötelező feladatok				*Államigazgatási feladatok*			
Önként vállalt feladatok				**K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	-	-	-
Államigazgatási feladatok				*Ebből: Kötelező feladatok*			
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 732 000	1 732 000	-	*Önként vállalt feladatok*			
Ebből: Kötelező feladatok	1 732 000	1 732 000		*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**	**2 901 000**	**4 877 000**	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	*Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	2 200 000	3 976 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	701 000	901 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	-	-	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-	**K6. BERUHÁZÁSOK**	2 901 000	4 877 000	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	*Ebből: Kötelező feladatok*	2 200 000	3 976 000	
Ebből: Kötelező feladatok				*Önként vállalt feladatok*	701 000	901 000	
Önként vállalt feladatok				*Államigazgatási feladatok*			
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:	**1 732 000**	**1 732 000**	-	**I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**75 435 000**	**93 662 000**	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 732 000	1 732 000	-	*Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN*	66 285 000	83 922 000	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	*Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN*	9 150 000	9 740 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	*Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN*	-		
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	73 703 000	91 930 000	-	**K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	-		
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	73 703 000	91 930 000	-				
Működési maradvány igénybevétele	376 821	376 821					
Felhalmozási maradvány igénybevétele							
Áll.ht-on belüli megelőlegezések							
Irányító szervi támogatás	73 326 179	91 553 179					
	-	-	-		-		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**75 435 000**	**93 662 000**	-	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**75 435 000**	**93 662 000**	-
				létszám:	13	19	
				Köztisztviselő:			
				Közalkalmazott:	13	19	
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			

Bocskaikert, 2020. szeptember

(6. melléklet a 19/2020. (X.01.) rendelethez)
(8. melléklet az 4/2020. (II.21.) rendelethez)

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

Forint

	BEVÉTELEK	Eredeti ei.		Módosított ei.	
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
	Közhatalmi bevételek: Ft	**70 500 000**		**61 076 000**	**-**
HELYI ADÓK Ft		**60 000 000**		**60 000 000**	**-**
	Iparűzési adó	45 000 000		45 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója:	15 000 000		15 000 000	
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: Ft		**10 500 000**		**1 076 000**	**-**
	Gépjárműadó 40%	9 500 000		-	
	bérfőzési szeszadó				
	Eljárási illeték				
	igazgatási szolg.díj			76 000	
	Pótlék	500 000		500 000	
	Talajterhelési díj	500 000		500 000	
	bírság (knyvéd.szabs.)				
	ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Ft				
	291 848 607	**291 848 607**	**-**	**321 614 400**	**-**
I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS(Ft-ban)		**92 732 529**	**-**	**106 147 400**	**-**
a.	Önkormányzati hivatal támogatása	42 548 200		66 171 223	
	Önkormányzati hivatal 305/2020. (VI.30.) korm.rend.szerinti kiegészítő támogatása			303 538	
ba	Tel.üz. Zöldterület	4 561 200		4 561 200	
bb	Tel.üz. Közvilágítás	8 128 000		8 128 000	
bc	Tel.üz. Köztemető	1 474 875		1 474 875	
bd	Tel.üz. Közutak fenntartása	5 164 250		5 164 250	
c	Egyéb önk.fel. Tám.	9 603 900		9 603 900	
d	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok tám	1 705 950		1 705 950	
f	Kiegészítés	18 705 354		7 830 664	
	3. mell.I.11. 2019. évről áthúzódó + a 2020. évi bérkomp. tám.			363 000	
5./	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800		840 800	
ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft		**199 116 078**		**211 790 350**	**-**
II. Köznevelési feladatok (2.mell):		**66 999 500**		**76 273 200**	**-**
	1. a./ Óv.ped. Bértámogatása	41 092 100		43 715 000	
	Óvodapedagógusok 305/2020. (VI.30.) korm.rend.szerinti kiegészítő bértámogatása			2 065 000	
	b./ Óv ped. Segítők bértámogatása	14 400 000		15 120 000	
	Óvodapedagógus munkáját segítők 305/2020. (VI.30.) korm.rend.szerinti kiegészítő bértámogatása			3 150 000	
	Óv ped. Segítők kieg. bértámogatása				
	2. Óvodaműködtetés támogatása	10 714 000		11 395 800	
	Köznevelési intézm. Műk. Kapcs. Tám.				
	4./ Kieg. Tám. Az óvped. Minősít, ad. Többletktg.	793 400		793 400	
	minősített óvodapedagógusok 305/2020. (VI.30.) korm.rend.szerinti kiegészítő támogatása			34 000	
III. Szociális gyermekjóléti gyermekétkezt. (2.mell)		**127 666 771**		**129 369 833**	**-**
	1. Tel.önk. Szoc. Fel. Egyéb támogatása	24 929 910		24 929 910	
	2. Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatok tám.	**29 525 360**		**32 432 360**	**-**
	a) család- és gyermjóléti szolg.)	3 400 000		3 780 000	
	család és gyermjóléti szolg. 305/2020. (VI.30.) korm.rend.szerinti kiegészítő támogatása			320 000	
	c) Szociáis étkeztetés	65 360		65 360	
	szociális étkeztetés 305/2020. (VI.30.) korm.rend.szerinti kiegészítő támogatása			1 000	
	d) Házi segítségnyújtás	3 960 000		3 960 000	
	házi segítségnyújtás 305/2020. (VI.30.) korm.rend.szerinti kiegészítő támogatása			396 000	
	e) Tanyagondnoki szolgáltatás (önként választott)	*8 500 000*		8 500 000	
	Tanyagondnoki szolgáltatás 305/2020. (VI.30.) korm.rend.szerinti kiegészítő támogatása			458 000	
	f) Időskorúak nappai intézményi ellátása	3 800 000		3 800 000	
	időskorúak nappali intézményi ellátása 305/2020. (VI.30.) korm.rend.szerinti kiegészítő támogatása			540 000	
	j) Családi bölcsőde ellátás	*9 800 000*		9 800 000	
	családi bölcsőde 305/2020. (VI.30.) korm.rend.szerinti kiegészítő támogatása			812 000	
	5. Gyermekétkeztetés támogatása	**47 240 841**		**51 523 063**	**-**
	aa) dolg.bértámogatása	18 964 000		15 400 000	
	gyermekétkeztetés 305/2020. (VI.30.) korm.rend.szerinti kiegészítő bértámogatása			1 232 000	
	ab) Gyermekétk.üzemeltetési tám.	28 276 841		33 618 823	
	b) Szünidei étkeztetés	990 660		1 272 240	
	3. mell.I.12. Szociális ágazati összevont pótlék			6 902 000	
	3./mini bölcsőde támogatása	**24 980 000**		**13 582 500**	**-**
	a) mini bölcsőde dolgozók bértámogatása	17 817 000		8 908 500	
	mini bölcsődei dolgozók 305/2020. (VI.30.) korm.rend.szerinti kiegészítő bértámogatása			379 000	
	mini bölcsődei dolgozók 51/2020. (III.20.) korm.rend.szerinti kiegészítő bértámogatása			795 000	
	b) mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	7 163 000		3 500 000	
IV. Kulturális feladatok támogatása (2. mell)		**4 449 807**		**6 147 317**	**-**
	1. d./Könyvtári és közművelődési fel.tám.	4 449 807		4 449 807	
	könyvtári és közművelődési feladatok 305/2020. (VI.30.) korm.rend.szerinti kiegészítő támogatása			1 529 510	
	3. mell.I.14. kulturális illetménypótlék			168 000	
Kiegészítő támogatások Ft		-	-	**3 676 650**	-
	I. 6./ Önk.-i adatszolg. Minőségének javítása				
	Szoc. Tüzifa 2020.			3 676 650	
	REKI				
	3./ Önk. Feladatellátást szolg. Fejlesztések				
	köt.feladat. Sport. Út.felújítás				
	5.Közműv. Érdek.növ. Támogatás				
	III. Önk.-i fejezeti tartalék				
	2019. évi normatíva elszámolás alapján keletkező pótigény				
	IV. Vis maior támogatás				
				-	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS Ft		**37 342 000**	**-**	**39 485 280**	**-**
	NEAK fin. isk.eü. 243.600 Ft védőnő kb 12.682,2 eFt+69,3 eFt utólagos tám. 2019-re vnők rendkívüli tám 1.175 eFt	12 995 000		14 170 000	
	EU Mobilitási Hét 2019. támogatása	500 000		500 000	
	Közmunka 2019. évről áthúzódó	4 919 500		4 919 500	
	Közmunka 2020-ban induló	18 927 500		18 927 500	
	nyári diákmunka 2020.			968 280	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. Ft		-	-	-	-
	belterületi út FÚJ 2068/2017. (XII.18.) Korm.hat.				
	Belterületi útfelújítás 2018. évi pályázat				
	Belterületi útfelújítás 2019. évi pályázat				
	Zártkerti program támogatása ZP-1-2017/2690	513 080		513 080	
	ASP pályázat EU-s projekt műk. Tám				
	TOP Bocskaikert Humánszolg. Építése műk.tám	31 353		31 353	
	TOP Bocskaikert települési piac műk.tám	2 389 492		2 389 492	
	TOP felszíni csapadékvíz I. ütem műk tám				
	TOP kerékpárút fejlesztés műk tám.				
	TOP Mini bölcsőde építés műk.tám				
	VP Vincellér út épület FÚJ műk.tám	603 956		603 956	
	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése műk. Tám. (**konzorciumi**)	17 734 492		17 734 492	
	EFOP praxisközösség műk. Tám.	875 255		875 255	
	Oláh S úti játszótér kiépítés műk.tám	711 973		711 973	
	Magyar Falu Program "Óvoda udvar" pályázat műk. Tám.				
	Magyar Falu Program "Temető fejlesztés" pály. műk. Tám.				
	Közlekedés biztonsági nap Bocskaikertben c. Pályázat VP6-19.2.1-23-2-17 műk. Tám.	1 999 983		1 999 983	
	TOP Új Mini bölcsőde(bővítés) építés műk.tám			31 449 346	
	Zártkerti program támogatása ZP-1-2017/2690		1 825 599		1 825 599
	ASP pályázat EU-s projekt felhalm. Tám				
	TOP Bocskaikert Humánszolg. Építése felh.tám		15 000 000		15 000 000
	TOP Bocskaikert települési piac felh.tám				
	TOP felszíni csapadékvíz I. ütem felh.tám				
	TOP kerékpárút fejlesztés felh.tám				
	TOP Mini bölcsőde építés felh.tám		500 000		500 000
	VP Vincellér út épület FÚJ felh.tám				
	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése felhalm. Tám. (konzorciumi)				
	EFOP praxisközösség felhalm. Tám.				
	Magyar Falu Program orvosi eszköz pályázat				
	Oláh S úti játszótér kiépítés felhalm. Tám.		5 757 515		5 757 515
	Magyar Falu Program "Óvoda udvar" pályázat felhalm. Tám.				
	Magyar Falu Program "Temető fejlesztés" pályázat felhalm. Tám.				
	TOP Új Mini bölcsőde (bővítés) építés felh.tám				104 061 706
EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI B16/B25		**24 859 584**	**23 083 114**	**56 308 930**	**127 144 820**
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FT		-	-	**100 000**	**2 610 000**
Takarékszöv. Támogatás					
Lakosságtól átvett pénzeszk.				100 000	
Debreceni út útép.hjár, útalap, víz, szennyvíz beköt.hjár					2 610 000
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK Ft		-			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Ft		**20 105 000**	**-**	**20 357 540**	**-**
Készletértékesítés					
Szolg. Ellenértéke (bérleti díj, egyéb szolg.JCDECAUX Hungari Kft.,Sápex, Vízmű, NAKK Zrt. stb)		3 994 000		3 994 000	
Közvetítet szolg.					
Tulajdonosi bevétel					
Intézményi elllátási díj		8 654 000		8 654 000	
Kiszámlázott ÁFA (étk.tér.díj, Sápex, bérleti díjak)		3 415 000		3 415 000	
Visszaigényelt ÁFA		4 000 000		4 000 000	
Kamatbevétel				25 000	
Műv.t.díj					
Biztosítói kártérítés				131 540	
Egyéb műk. Bevétel (ker.kül.)		42 000		138 000	
Tárgyi eszköz értékesítés (NCL626 frsz. személygépkocsi)					2 700 000
Összesen: FT		**444 655 191**	**23 083 114**	**498 942 150**	**132 454 820**
Felh.+műk összesen: eFt					
Maradvány		**301 086 600**		**301 086 600**	
	köt.terhelt működési				
	állami tám. visszafiz.Mini Bölcsőde 2019. évi támogatás	1 781 700		1 781 700	
	Gyermekétkeztetés 2019. évi állami támogatás visszafizetés	0		304 000	
	Gyermekétkeztetés 2019. évi minimálbér kieg. Tám. Fel nem használt rész visszafizetés	0		942 475	
	állami előleg. Visszafiz.	11 673 944		11 673 944	
	ASP tám maradványa	169 721		169 721	
	évi Humán ép. Tám maradványa, + önerő	0		-	
	Belvíz pály. Tám maradványa, +önerő	133 808 120		133 808 120	
	kerékpárút pály. Maradványa, esetleges visszafizetési köt.	1 430 452		1 916 219	
	mini bölcsőde pály. maradványa+önerő	12 082 919		11 575 919	
	piac építés többletforrás igény 2019. év	1 289 286		-	
	EFOP Eü projekt. Maradvány, +önerő	38 288 700		38 218 700	
	EFOP Konzorciumi projekt. Maradvány, +önerő	13 250 967		13 250 967	
	2018. évi téli rezsicsökkentés tám.el nem költött, visszafizetendő része	324 000		324 000	
	2018 évi útfelújítási tám. el nem költött, visszafizetendő része	18 987		18 987	
	2019. évi útfelújítás pályázat támogatás maradványa	15 000 000		15 000 000	
	2019. évi útfelújítás pályázat önerő	0		2 647 059	
	Vincellér FÚJ tám maradványa (2020. évi kiadások)+önerő	13 452 124		12 848 168	
	Magyar Falu Program Óvoda udvar fejl. Tám.	4 923 028		4 923 028	
	Magyar Falu Program Temető fejl. Tám.	4 378 338		4 378 338	
	Oláh S. úti játszótér tám. Maradvány	6 468 000		6 468 000	
	Orvosi eszköz pályázat	124 460		124 460	
	szabad maradvány 2020. évi FÚJ-ra, beruházásra,műk-re, Fordított Áfa, cégautóadó	42 621 854		26 601 512	
	felhalm és műk. céltartalék (Közlekedésbiztonsági VP pályázati önerő)	0		352 939	
	Tartalék	0		13 758 344	
Mindösszsesen: Ft		**745 741 791**	**23 083 114**	**800 028 750**	**132 454 820**
			768 824 905		**932 483 570**

Bocskaikert, 2020. szeptember

(7. melléklet a 19 /2020. (X 01.) 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	2 460 000	
közmunka gép, berendezés	361 000	361 000	
Közvilágítás LED lámpák	1 000 000	1 000 000	
Fenyves út 0139/9hrsz. 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	5 531 448	
Magyar Falu Program Út- hídépítés, 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	
Közúti 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		562 000	
Kutya kenel építtetés (2 db)		508 000	
Piac WC érmés beléptető zárak vásárlása		51 000	
személygépkocsi vásárlás polgármesternek		6 000 000	
Fűkasza vásárlás (temető)		167 000	
Óvoda kerítéskapu készítés 2 db		355 600	
Összesen:	**161 152 637**	**282 070 143**	-
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	
Informatikai eszközök és szoftverek		1 434 000	
Összesen:	**470 000**	**3 801 000**	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése, Új Humánszolgáltató berendezések	2 901 000	3 101 000	
COVID-19 elleni védekezéshez eszközök beszerzése		420 000	
Mini bölcsőde eszközök		1 356 000	
Összesen:	**2 901 000**	**4 877 000**	-
Mindösszesen:	**165 523 637**	**291 898 143**	-

Bocskaikert, 2020. szeptember

(8. melléklet az 19/2020. (X.01.) rendelethez)

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

KIMUTATÁS A 2020. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

forintban

	Eredeti ei.	Mód. Ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése			
VP Vincellér u. felújítás önerő és támogatás	12 597 024	12 597 026	
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**	**33 567 526**	**-**
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-	-	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-	-	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-	-	-
Mindösszesen:	**33 244 083**	**33 567 526**	**-**

Bocskaikert, 2020. szeptember

(9. melléklet a 19/2020. (X .01.) rendelethez)
(11. melléklet az 4/2020. (II.21.)) rendelethez)

KIMUTATÁS

2020. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

	Tervezett létszám		Állami támogatás	Saját forrás	2020. évi eredeti ei.	Mód. Ei.
	fő	havi összegFt			Ft-ban	
Rendszeres pénzbeli ellátások						
					Összesen:	
Önkormányzati települési támogatás rendszeres					10 000 000	8 410 000
Rendszeres összesen:				**-**	**10 000 000**	**8 410 000**
Eseti pénzbeli ellátások						
Köztemetés					1 000 000	1 000 000
Települési temetési támogatás					200 000	200 000
Elemi kár miatti támogatás					500 000	500 000
iskoláztatási támogatás					100 000	100 000
Önkormányzati települési támogatás eseti					1 500 000	1 500 000
65 éven felűliek támogatása						1 590 000
Eseti összesen:			**-**	**-**	**3 300 000**	**4 890 000**
Mindösszesen:			**-**	**-**	**13 300 000**	**13 300 000**
Mindösszesen:			-	-	**13 300 000**	**13 300 000**
			-	-	13 300 000	13 300 000

Bocskaikert, 2020. szeptember

(10. melléklet a 19 /2020. (X.01.) rendelethez)
(12. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez)

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2020. év

Forintban

					Eredeti ei.	Mód. Ei.	
Non profit szervezetek támogatása működési célra							
1.	Kertbarátkör				200 000	200 000	
2.	tagdíj Leader Egyesület				50 000	50 000	
3.	EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj				64 000	64 000	
4.	Bushido Karate Sportegyesület támogatás						
5.	Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület					330 000	
Összesen:					**314 000**	**644 000**	**-**
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) 3 évi				153 000	153 000	
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)				163 000	163 000	
Összesen:					**316 000**	**316 000**	**0**
Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra							
1.							
2.							
Összesen:							
Államháztartás kp-i alrendszere működési célra							
1.	Bursa ösztöndíj	K506					
2.							
Összesen:					**-**	**-**	**-**
Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra							
1.	Sportpark önerő				4 445 000	4 445 000	
2.							
Összesen:					**4 445 000**	**4 445 000**	**-**
Mindösszesen:					**5 075 000**	**5 405 000**	**-**
	Pénzeszk.átad. M				314 000	644 000	
	Pénzeszk.átad. Felh				0		
	Tám.ért.műk				316 000	316 000	
	Tám.ért.felh.				4 445 000	4 445 000	
	Mindösszesen Működés:				630 000	960 000	
	Mindösszesen felhalmozás:				4 445 000	4 445 000	

Bocskaikert, 2020. szeptember

(11. melléklet a 19/2020. (X .01.) rendelethez)
(13. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez)

KIMUTATÁS

a
2020.
évre tervezett tartalékokról

A.
CÉLTARTALÉK

forintban

			eredeti ei	módosított ei
I.	**Működési céltartalék**		**26 168 898**	**1 188 898**
	1./	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00016 Bocskaikert 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	0
	3./			
	4./			
	5./			
II.	**Felhalmozási céltartalék**		**569 448**	**4 098 860**
	1./	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00016 Bocskaikert 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**	**5 287 758**

B.
ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	**Működési tartalék**		**13 758 344**	**7 893 305**
	1./	Polgármester hatáskörében	10 000 000	7 893 305
		5.000 ezer forintig ügyletenként		
	2./	Testületi hatáskörben	3 758 344	0
IV.	**Felhalmozási tartalék**		**0**	**0**
	1./			
	2./			
III+IV. össz.	**Általános tartalék összesen**		**13 758 344**	**7 893 305**
I+II+III+IV.	**Tartalék összesen:**		**40 496 690**	**13 181 063**
	Ebből működési célú összesen:		39 927 242	9 082 203
	Ebből felhalmozási célú összesen:		569 448	4 098 860
			40 496 690	13 181 063

Bocskaikert, 2020. szeptember

(12. melléklet a 19/2020. (X. 21.) rendelethez)
(17. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2020.

Projekt neve: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukdiója, többfunciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerüsítése
Vincellér u. 20. sz.

Azonosítója: 1775216070
Projekt kezdete: 2016.010.03. **Vége: 2020.04.11**
Támogatás intenzitás: 90%
Támogatás összege: 19 750 147 Ft
Kormányzati funkció száma: 062020
Kormányzati funkció neve: Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Részletezés: 25 166 bevétel, 566 kiadás

Ft-ban

Források (bevételek)

Támogatások	2016. Telj.	2017. Ei.	2017. Telj.	2018. Ei.	2018. Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	Összesen 2020. évi Ei.	Összesen 2016-2019. Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				16 807 973	9 875 073	9 226 147	9 271 118		0	19 146 191
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra				647 759		648 932		603 956	603 956	0
önkormányzati önerő	100 230		127 000	3 080 432	203 200	6 976 886	3 423 480	3 603 412	3 603 412	3 853 910
Önk. Finanszírozás	141 070				-141 070				0	0
Előző évi maradvány						9 734 006	439 245			0
Nem elszámolható önerő				7 099 269					0	0
Egyéb						-4				0
Összesen	**241 300**	**0**	**127 000**	**27 635 433**	**9 937 203**	**26 585 967**	**13 133 843**	**4 207 368**	**4 207 368**	**23 000 101**
									27 207 469	

Kiadások

Projekt	2016. Telj.	2017. Ei.	2017. Telj.	2018 Ei.	2018 Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	Összesen 2020. évi Ei.	Összesen Telj.
Személyi juttatás									0	0
Munk. terh. járulékok									0	0
Dologi kiadás				647 759	0	952 965	97 865	905 100	905 100	97 865
Beruházás									0	0
Felújítás	241 300		127 000	26 987 674	203 200	25 633 002	13 035 978	12 597 026	12 597 026	13 607 478
									0	0
Egyéb									0	0
Összesen	**241 300**	**0**	**127 000**	**27 635 433**	**203 200**	**26 585 967**	**13 133 843**	**13 502 126**	**13 502 126**	**13 705 343**
									27 207 469	
								ebből tervezett önerő		**7 457 322**

(13. melléklet a 19/2020. (X .01.) rendelethez)
(18. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2020.

Projekt neve: Kerékpárút fejlesztése Bocskaikertben
Azonosítója: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00005
Projekt kezdete: 2017.06.01. **Vége: 2020. 06. 01.**
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás összege: 140.836.156,-Ft
Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési projektek és támogatásuk
Részletezés: 46 **162** bevétel, **562** kiadás

Ft-ban

Források (bevételek)

Támogatások	2016. Telj.	2017. Ei.	2017. Telj.	2018. Ei.	2018. Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	Összesen 2020. évi Ei.	Összesen Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			130 093 445						0	130 093 445
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			10 742 711						0	10 742 711
önkormányzati önerő			248 100		1 677 330	670 119	693 029	10 268	10 268	2 618 459
Önk. Finanszírozás	0								0	0
Hitel									0	0
előző évi bankszámla maradvány				135 319 008		101 261 563		26 881 092	26 881 092	0
Előleg beszámítás						29 530 691			0	0
Egyéb (bankszámlák közötti átvezetés)				162 075		675 880		-24 964 873	-24 964 873	0
Egyéb esetleges visszafizetési kötelezettség								-485 767	-485 767	-475 499
Összesen	**0**	**0**	**141 084 256**	**135 481 083**	**1 677 330**	**132 138 253**	**693 029**	**1 440 720**	**1 440 720**	**142 979 116**
									485 767	
ebből										
önerő			248 100		1 677 330	670 119	693 029	10 268	**10 268**	**2 618 459**
pályázatból kimaradó					362 945	20 027	10 649	112 173	**112 173**	**373 594**

Kiadások

Projekt	2016. Telj.	2017. Ei.	2017. Telj.	2018 Ei.	2018 Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	Összesen Ei. 2020. év	Összesen Telj.
Személyi juttatás			252 000	592 812	504 000	86 915	0		0	756 000
Munk. terh. járulékok			51 150	104 038	90 677	15 254	0		0	141 827
Dologi kiadás	0		3 064 823	6 925 988	2 883 830	32 192 070	30 783 902	1 440 720	1 440 720	36 732 555
Beruházás	0		2 235 200	121 426 184	1 828 800	92 646 664	92 646 664		0	96 710 664
Felújítás				6 432 061		7 197 350	7 197 350		0	7 197 350
									0	0
									0	0
									0	0
Egyéb esetleges visszafizetési kötelezettség									0	0
Összesen	**0**	**0**	**5 603 173**	**135 481 083**	**5 307 307**	**132 138 253**	**130 627 916**	**1 440 720**	**1 440 720**	**141 538 396**
									142 979 116	
ebből										
önerő			248 100		1 677 330	670 119	693 029	10 268	**10 268**	**2 618 459**
pályázatból kimaradó					362 945	20 027	10 649	112 173	**112 173**	**373 594**
									485 767	

Bocskaikert, 2020. szeptember

(14. melléklet a 19/2020. (X. 01.) rendelethez)
(19. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2020.

Projekt neve: Bocskaikert 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 támogatásuk
Részletezés 27 **164** bevétel, **564** kiadás

Ft-ban

Források (bevételek)

Támogatások	2016. Telj.	2017. Ei.	2017. Telj.	2018. Ei.	2018. Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	Összesen 2020. évi Ei.	Összesen Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			131 380 829						0	131 380 829
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			9 888 874						0	9 888 874
önkormányzati önerő			643 360	778 130	70 450		436 400	331 094	331 094	1 150 210
Önk. Finanszírozás	2 825 393				-2 825 393				0	0
Hitel									0	0
előző évi bankszámla maradvány				138 528 263		133 808 120		133 808 120	133 808 120	0
Egyéb bankszámlák közötti átvezetés (elkülönített számlára)				-2 747 341		-993 742		-1 803 301	-1 803 301	0
Összesen	**2 825 393**	**0**	**141 913 063**	**136 559 052**	**-2 754 943**	**132 814 378**	**436 400**	**132 335 913**	**132 335 913**	**142 419 913**
									140 992 661	
ebből										
önerő			643 360		70 450		436 400	331 094	**331 094**	**1 150 210**
pályázatból várhatóan kimaradó			110 590			742 543	350 701	1 297 055	**1 297 055**	**461 291**

Kiadások

Projekt	2016. Telj.	2017. Ei.	2017. Telj.	2018 Ei.	2018 Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	Összesen 2020. évi Ei.	Összesen Telj.
Személyi juttatás			156 000	680 428	312 000	298 342			0	468 000
Munk. terh. járulékok			30 888	132 684	54 757	52 359			0	85 645
Dologi kiadás	2 825 393		493 360	6 341 611	70 450	32 050 947	436 400	32 284 489	32 284 489	3 825 603
Beruházás			2 626 500	129 404 329	1 651 000	100 412 730		100 051 424	100 051 424	4 277 500
Felújítás									0	0
Egyéb támogatás visszafizetési kötelezettség									0	0
Összesen	**2 825 393**	**0**	**3 306 748**	**136 559 052**	**2 088 207**	**132 814 378**	**436 400**	**132 335 913**	**132 335 913**	**8 656 748**
									140 992 661	
ebből										
önerő			643 360		70 450		436 400	331 094	**331 094**	**1 150 210**
pályázatból várhatóan kimaradó			110 590			742 543	350 701	1 297 055	**1 297 055**	**461 291**

Bocskaikert, 2020.szeptember

(15. melléklet a 19/2020. (X.01.) rendelethez)
(20. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2020.

Projekt neve: Bocskaikert 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

Források (bevételek)

Támogatások	2016.	2017.		2018.		2019.		2020.	Összesen	
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2020. évi Ei.	2016-2019. Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				64 400 000	0	53 078 427	55 871 987		0	55 871 987
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra				5 439 000	0	16 760 573	11 577 521	2 389 492	2 389 492	11 577 521
önkormányzati önerő			5 545 410	13 161 000	14 543 650	22 274 073	17 433 490	2 062 063	2 062 063	37 522 550
Önk. Finanszírozás	700 000				2 975 000	-3 514 000			0	3 675 000
Hitel									0	0
előző évi Maradvány									0	0
Egyéb (visszafizetési kötelezettség el nem számolt előleg miatt) 018030								-66 348	-66 348	0
Összesen	**700 000**	**0**	**5 545 410**	**83 000 000**	**17 518 650**	**88 599 073**	**84 882 998**	**4 385 207**	**4 385 207**	**108 647 058**
									113 032 265	

Kiadások

Projekt	2016.	2017.		2018		2019.		2020.	Összesen	
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj	Ei.	Telj.	Ei.	2020. évi Ei.	2016-2019. Telj.
Személyi juttatás									0	0
Munk. terh. járulékok									0	0
Dologi kiadás	700 000		145 410	3 380 000	391 150	21 418 695	17 865 340	3 802 217	3 802 217	19 101 900
Beruházás			5 400 000	77 400 000	17 127 500	67 180 378	67 017 658	582 990	582 990	89 545 158
Felújítás									0	0
Tartalék felhalmozási kiadásra				2 220 000					0	0
Egyéb									0	0
Összesen	**700 000**	**0**	**5 545 410**	**83 000 000**	**17 518 650**	**88 599 073**	**84 882 998**	**4 385 207**	**4 385 207**	**108 647 058**
									113 032 265	

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
dologi kiadás			145 410		216 150	4 954 483	2 493 096	3 335 355	3 335 355	2 854 656
beruházás (telek vásárlás Debreceni út 72.)			5 400 000	13 000 000	14 327 500	17 319 590	16 618 370	582 990	582 990	36 345 870
Összesen:	**0**	**0**	**5 545 410**	**13 000 000**	**14 543 650**	**22 274 073**	**19 111 466**	**3 918 345**	**3 918 345**	**39 200 526**
									43 118 871	

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
dologi kiadás			145 410		216 150	4 954 483	2 493 096	3 335 355	3 335 355	2 854 656
beruházás (telek vásárlás Debreceni út 72.)			5 400 000	13 000 000	14 327 500	17 319 590	16 618 370	582 990	582 990	36 345 870
Összesen:	**0**	**0**	**5 545 410**	**13 000 000**	**14 543 650**	**22 274 073**	**19 111 466**	**3 918 345**	**3 918 345**	**39 200 526**
									43 118 871	

Bocskaikert, 2020. szeptember