

Bocskaiert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2020. (XII. 03.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bocskaiert Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Bocskaiert Község Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet a 2020 november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a Képviselő-testület tagjainak tájékoztatása mellett, a következőket 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 936.290.386** forintban
 - b) kiadási **főösszegét 936.290.386** forintban
 - c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit **634.255.376** forintban, melyből
 - a) a működési bevételek **487.200.557** forintban
 - b) a felhalmozási bevételek **147.054.819** forintban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadását **924.616.442** forintban, melyből
 - a) a működési kiadások **580.389.894** forintban
 - b) a felhalmozási kiadások **344.226.548** forintban állapítja meg.
- (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **290.361.066** forint, melyből a
 - a) tartalék nélkül számolt működési hiány **84.455.527** forint
 - b) működési hiány **89.090.477** forint
 - c) felhalmozási hiány **201.270.589** 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. §

Hatálybalépés

(1) A rendelet 2020. december 3-án lép hatályba, és másnap hatályát veszti.
Az előirányzat módosítás adatait a hatályba lépés hónapjáról készült adatszolgáltatásban szerepeltetni kell.

Bocskai kert, 2020. december 2.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján kifüggesztve:
2020. december 3.

Bocskai kert, 2020. december 3.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

										(1. melléklet a 27/2020. (XII. 03.) rendelethez (1. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez)				
BOSCSKAIKERT 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.		Kiemelt ei.		BEVÉTELEK				El. Csop.		Kiemelt ei.		KIADÁSOK		
				Eredeti ei.	Mód.ei.							Eredeti ei.	Mód.ei.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				446 391 191	487 200 557	-		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:				556 622 651	580 389 894	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				446 391 191	487 200 557	-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				477 030 661	532 014 784	-
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. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				354 050 191	403 931 017	-		K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				228 153 898	239 176 398	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai				291 848 607	308 088 927	-		Ebből: Kötelező feladatok				199 854 198	210 616 698	-
Ebből: Kötelező feladatok				291 848 607	308 088 927	-		Önként vállalt feladatok				5 822 000	6 047 000	-
Önként vállalt feladatok				-	-	-		Államigazgatási feladatok				22 512 700	22 512 700	-
Államigazgatási feladatok				-	-	-		K2. MUNK. TERH. JÁRULÉK ÉS SZHIA.				40 796 021	42 302 941	-
12. Elvonások és befizetések bevételei				-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok				35 354 021	36 927 941	-
16. Egyéb működési célú támogatások				62 201 584	95 842 090	-		Önként vállalt feladatok				1 032 000	1 070 000	-
Ebből: Kötelező feladatok				62 201 584	95 842 090	-		Államigazgatási feladatok				4 410 000	4 305 000	-
Önként vállalt feladatok				-	-	-		K3. DOLOGI KIADÁSOK				232 433 334	272 357 184	-
Államigazgatási feladatok				-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok				227 079 734	266 650 584	-
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 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				21 841 000	22 093 540	-		Önként vállalt feladatok				-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok				21 841 000	22 093 540	-		Államigazgatási feladatok				-	-	-
Önként vállalt feladatok				-	-	-		K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				41 739 398	13 053 371	-
Államigazgatási feladatok				-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok				1 242 708	4 319 561	-
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				-	100 000	-		Önként vállalt feladatok				-	-	-
Ebből: Kötelező feladatok				-	100 000	-		Államigazgatási feladatok				-	-	-
Önként vállalt feladatok				-	-	-		működési Tartalék:				13 758 344	3 446 052	-
Államigazgatási feladatok				-	-	-		felhalmozási+működési céltartalék				26 738 346	5 387 758	-
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				23 083 114	147 054 819	-		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:				203 212 720	344 226 548	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				23 083 114	147 054 819	-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				202 161 720	342 923 548	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				701 000	901 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				350 000	402 000	-
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL				23 083 114	141 744 819	-		K6. BERUHÁZÁSOK				165 523 637	306 214 022	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások				-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok				164 472 637	304 911 022	-
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-		Önként vállalt feladatok				701 000	901 000	-
Önként vállalt feladatok				-	-	-		Államigazgatási feladatok				350 000	402 000	-
Államigazgatási feladatok				-	-	-		K7. FELÚJÍTÁSOK				33 244 083	33 567 526	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről				23 083 114	141 744 819	-		Ebből: Kötelező feladatok				33 244 083	33 567 526	-
Ebből: Kötelező feladatok				23 083 114	141 744 819	-		Önként vállalt feladatok				-	-	-
Önként vállalt feladatok				-	-	-		Államigazgatási feladatok				-	-	-
Államigazgatási feladatok				-	-	-		K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				4 445 000	4 445 000	-
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				-	2 700 000	-		Ebből: Kötelező feladatok				4 445 000	4 445 000	-
Ebből: Kötelező feladatok				-	2 700 000	-		Önként vállalt feladatok				-	-	-
Önként vállalt feladatok				-	-	-		Államigazgatási feladatok				-	-	-
Államigazgatási feladatok				-	-	-		Tartalék				-	-	-
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	634 255 376	-		I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				759 835 371	924 616 442	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				469 474 305	634 255 376	-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				679 192 381	874 938 332	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				9 627 000	10 363 000	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				30 519 300	30 581 300	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:				290 361 066	290 361 066	-		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:				-	84 455 527	-
Működési hiány				109 662 012	89 090 477	-		Működési többlet (tartalék nélkül)				-	69 734 770	-
Felhalmozási hiány				180 699 054	201 270 589	-		Felhalmozási többlet				-	-	-
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				302 035 010	302 035 010	-		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				11 673 944	11 673 944	-
BELSŐ 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/KÖLCSON TÖRLESZTÉS:				-	-	-
Hitel/kölcsön igénybevétele				-	-	-		Felhalmozási hitel törlesztés				-	-	-
Likvid hitel igénybevétele				-	-	-		Likvid hitel				-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:				-	-	-		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:				-	-	-
Felhalmozási hiány:				-	-	-		Felhalmozási többlet:				-	-	-
				-	-	-						-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				771 509 315	936 290 386	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				771 509 315	936 290 386	-
				-	-	-		létszám:				59	68	-
				-	-	-		Köztisztviselő:				12	12	-
				-	-	-		Közfoglalkoztatott:				29	38	-
				-	-	-		MT foglalkoztatott:				1	1	-
				-	-	-		Közfoglalkoztatott:				17	17	-
Boscsaikert 2020. december														

(2. melléklet a 27/2020. (XII. 03.) 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 MEGBONTÁSÁBAN

forintban

Költség- közvetítés Módja	BEVÉTELEK				Költség- közvetítés Módja	KIADÁSOK			
	Eredeti el.	Mód.el.				Eredeti el.	Mód.el.		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:				
	444 655 191	485 464 557	-			323 708 651	330 084 894	-	
ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	444 655 191	485 464 557	-		ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	282 734 961	320 728 084	-	
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	477 000	623 000	-	
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	354 050 191	403 931 017	-		K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	61 033 898	61 594 398	-	
11. Önkormányzatok működési támogatásai	291 848 607	308 088 927	-		ebből: Kötelező feladatok	61 033 898	61 594 398	-	
ebből: Kötelező feladatok	291 848 607	308 088 927	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	
Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-		K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHIA.	9 500 021	9 640 941	-	
16. Egyéb működési célú támogatások	62 201 584	95 842 090	-		ebből: Kötelező feladatok	9 500 021	9 640 941	-	
ebből: Kötelező feladatok	62 201 584	95 842 090	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	
Önként vállalt feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	
Államigazgatási feladatok	-	-	-		K3. DOLOGI KIADÁSOK	198 135 334	232 496 184	-	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	70 500 000	61 076 000	-		ebből: Kötelező feladatok	197 658 334	231 873 184	-	
ebből: Kötelező feladatok	70 500 000	61 076 000	-		Önként vállalt feladatok	477 000	623 000	-	
Önként vállalt feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	
Államigazgatási feladatok	-	-	-		K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBEI JUTTATÁSA	13 300 000	13 300 000	-	
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 105 000	20 357 540	-		ebből: Kötelező feladatok	13 300 000	13 300 000	-	
ebből: Kötelező feladatok	20 105 000	20 357 540	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	
Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	100 000	-		K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	41 739 398	13 053 371	-	
ebből: Kötelező feladatok	-	100 000	-		ebből: Kötelező feladatok	1 242 708	4 318 161	-	
Önként vállalt feladatok	-	-	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	
Államigazgatási feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	23 083 114	147 054 819	-		működési Tartalék	13 758 344	3 446 052	-	
ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	23 083 114	147 054 819	-		felhalmozási+működési céltartalék	26 738 346	5 287 758	-	
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	198 841 720	329 627 548	-	
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	198 841 720	329 627 548	-	
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	23 083 114	141 744 819	-		ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	
ebből: Kötelező feladatok	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	
Önként vállalt feladatok	-	-	-		K6. BERUHÁZÁSOK	161 152 637	291 615 022	-	
Államigazgatási feladatok	-	-	-		ebből: Kötelező feladatok	161 152 637	291 615 022	-	
25. Egyéb felhalmoz. célú tám. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	23 083 114	141 744 819	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	
ebből: Kötelező feladatok	23 083 114	141 744 819	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	
Önként vállalt feladatok	-	-	-		K7. FELÚJÍTÁSOK	33 244 083	33 567 526	-	
Államigazgatási feladatok	-	-	-		ebből: Kötelező feladatok	33 244 083	33 567 526	-	
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	2 700 000	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	
ebből: Kötelező feladatok	-	2 700 000	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	
Önként vállalt feladatok	-	-	-		K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 445 000	4 445 000	-	
Államigazgatási feladatok	-	-	-		ebből: Kötelező feladatok	4 445 000	4 445 000	-	
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	2 610 000	-		Önként vállalt feladatok	-	-	-	
ebből: Kötelező feladatok	-	2 610 000	-		Államigazgatási feladatok	-	-	-	
Önként vállalt feladatok	-	-	-		Tartalék	-	-	-	
Államigazgatási feladatok	-	-	-			-	-	-	
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	467 738 305	632 519 376	-		I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	522 550 371	659 712 442	-	
ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	467 738 305	632 519 376	-		ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	481 576 681	650 355 632	-	
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	477 000	623 000	-	
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	296 705 146	27 193 066	-		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	54 812 066	27 193 066	-	
Működési hiány	118 299 481	159 478 523	-		Működési többlet	120 946 540	155 379 663	-	
Felhalmozási hiány	178 405 665	186 671 589	-		Felhalmozási többlet	-	-	-	
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	301 086 600	301 086 600	-		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	246 274 534	273 893 534	-	
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	301 086 600	301 086 600	-		PH. int.fin	87 031 197	87 592 197	-	
Működési maradvány igénybevétele	301 086 600	301 086 600	-		Óvoda int.fin	74 243 214	83 074 214	-	
Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-		Humán int.fin	73 326 179	91 553 179	-	
Áll.h-t-on belüli megelőlegezések	-	-	-		Állami előleg	11 673 944	11 673 944	-	
Irányító szervi támogatás	-	-	-		Áll. ht-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	-	-	-	
Likvid hitel igénybevétele	-	-	-		Likvid hitel	-	-	-	
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:	-	-	-	
Felhalmozási hiány:	-	-	-		Felhalmozási többlet:	-	-	-	
	-	-	-			-	-	-	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	768 824 905	933 605 976	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	768 824 905	933 605 976	-	
					létszám:	20	20	-	
					Polgármester:	1	1	-	
					Közalkalmazott:	0,5	0,5	-	
					MT foglalkoztatott:	1	1	-	
					Közfoglalkoztatott:	17	17	-	
Bocskaiert, 2020. december					Mb			-	
					alpolgármester	1	1	-	
					képviselő	5	5	-	
					külsős biz.tag.	4	4	-	

										(3. melléklet a 27/2020. (XII. 03.) 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.	
------	--	------	--

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.
		2 000	2 000			86 398 000	86 428 000
		2 000	2 000			56 228 700	56 248 700
		-	-			-	-
		-	-			30 169 300	30 179 300
		-	-			64 222 000	64 322 000
		-	-			-	-
		-	-			41 744 300	41 809 300
		-	-			-	-
		-	-			22 477 700	22 512 700
		-	-			-	-
		-	-			8 190 000	7 995 000
		-	-			-	-
		-	-			4 410 000	4 305 000
		-	-			9 376 000	9 606 000
		-	-			6 094 400	6 244 400
		-	-			-	-
		-	-			3 281 600	3 361 600
		-	-			200 000	200 000
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-				

(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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Eredeti ei.				Mód.ei			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államgazgatási feladatok ÖSSZESEN				Államgazgatási feladatok ÖSSZESEN			
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
11. Önkormányzatok működési támogatásai				Ebből: Kötelező feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok			
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			
Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				K3. DOLOGI KIADÁSOK			
Ebből: Kötelező feladatok				Ebből: Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladatok			
Államgazgatási feladatok				Államgazgatási feladatok			
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				K4. ELÁTOTTAI PÉNZBELI JUTTATÁSA			
Ebből: Kötelező feladatok				Ebből: Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladatok			
Államgazgatási feladatok				Államgazgatási feladatok			
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Ebből: Kötelező feladatok				Ebből: Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladatok			
Államgazgatási feladatok				Államgazgatási 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			
Államgazgatási feladatok ÖSSZESEN				Államgazgatási feladatok ÖSSZESEN			
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL				K6. BERUHÁZÁSOK			
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások				Ebből: Kötelező feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok			
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről				K7. FELÚJÍTÁSOK			
Ebből: Kötelező feladatok				Ebből: Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladatok			
Államgazgatási feladatok				Államgazgatási feladatok			
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Ebből: Kötelező feladatok				Ebből: Kötelező feladatok			
Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladatok			
Államgazgatási feladatok				Államgazgatási feladatok			
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			
Ebből: Kötelező feladatok				Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államgazgatási feladatok				Államgazgatási feladatok ÖSSZESEN			
I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				I.-II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államgazgatási feladatok ÖSSZESEN				Államgazgatási feladatok ÖSSZESEN			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				B9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			
BELŐ FINANSZÍROZÁS				BELŐ FINANSZÍROZÁS			
Működési maradvány igénybevétele				Működési maradvány igénybevétele			
Felhalmozási maradvány igénybevétele				Felhalmozási maradvány igénybevétele			
Állht-on belüli megelőlegezések				Állht-on belüli megelőlegezések			
Irányító szervi támogatás				Irányító szervi támogatás			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
létszám:				létszám:			
Köztisztviselő:				Köztisztviselő:			
Közalkalmazott:				Közalkalmazott:			
MT foglalkoztatott:				MT foglalkoztatott:			
Közfoglalkoztatott:				Közfoglalkoztatott:			
Bocskaiert, 2020. december				Bocskaiert, 2020. december			

[illegible]

	(7. melléklet a 27/2020. (XII. 03.) 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	2 460 000	
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	582 990	
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	-	
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	6 076 328	
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 Bocskai kert 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	
Magyar Falu Program "Tanyagondnoki busz beszerzés" pály.		14 599 999	
Óvoda udvar kerítés építés		400 000	
Összesen:	161 152 637	291 615 022	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	1 000 000	1 381 000	
COVID-19 elleni védekezéshez eszközök beszerzése		150 000	
Összesen:	1 000 000	1 531 000	-
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 eszközigény		1 690 000	
Fűnyírók		127 000	
Informatikai eszközök és szoftverek		1 434 000	
nagy értékű játékok, műk. eszközök vásárlása		4 390 000	
Összesen:	470 000	8 191 000	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
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	306 214 022	-
Bocskai kert, 2020. december			

KIMUTATÁS

a

2020.

évre tervezett tartalékokról

A.

CÉLTARTALÉK

				eredeti ei	módosított ei	forintban
I.	Működési céltartalék			26 168 898	1 188 898	
	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	0	
	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	5 287 758	

B.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	Működési tartalék			13 758 344	3 446 052	
	1./	Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként		10 000 000	3 446 052	
	2./	Testületi hatáskörben		3 758 344	0	
IV.	Felhalmozási tartalék			0	0	
	1./					
	2./					
III+IV. össz.	Általános tartalék összesen			13 758 344	3 446 052	
I+II+III+IV.	Tartalék összesen:			40 496 690	8 733 810	
	Ebből működési célú összesen:			39 927 242	4 634 950	
	Ebből felhalmozási célú összesen:			569 448	4 098 860	
				40 496 690	8 733 810	
	Bocskai kert, 2020. december					