

Bocskaiert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2021. (VII.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bocskaiert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, 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 2021. 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 2021.évi költségvetésének
 - a) bevételei összegét **785.773.561** forintban
 - b) kiadási összegét **785.773.561** forintban
 - c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit **540.581.055** forintban, melyből
 - a) a működési bevételt 485.150.638 forintban
 - b) a felhalmozási bevételt 55.430.417 forintban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadását **771.784.465** forintban, melyből
 - a) a működési kiadást 544.409.972 forintban
 - b) a felhalmozási kiadást 227.374.493 forintban állapítja meg.
- (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **231.203.410** forint, melyből a
 - a) tartalék nélkül számolt működési hiány 46.504.252 forint
 - b) működési hiány 57.773.026 forint
 - c) felhalmozási hiány 173.430.384 forint
- (5) A költségvetés finanszírozási bevétele **245.192.506** forint, melyből
 - a) maradvány 245.192.506 forint
- (6) A költségvetés finanszírozási kiadása **13.989.096** forint, melyből
 - a) állami tám. megelőlegezések 13.989.096 forint
- (7) A költségvetés belső finanszírozás utáni egyenlege 0,0 forint
- (8) A költségvetés külső finanszírozási
 - a) bevétele 0,0 forint
 - b) kiadása 0,0 forint
 - c) egyenlege 0,0 forint..

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

A rendelet 16. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

13. §

A rendelet 18. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.

14. §

A rendelet 19. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép.

15. §

Hatálybalépés

- (1) A rendelet 2021. július 21-én lép hatályba, és másnap hatályát veszti.
- (2) Az előirányzat módosítás adatait a 2021. év július hónapról készült MÁK adatszolgáltatásokban szerepeltetni kell.

Bocskai kert, 2021. július 15.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2021. július 21 .

Bocskai kert, 2021. július 21.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

										(1. melléklet a 14/2021. (VII.21.) rendelethez (1. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)									
BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI										2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)																			
										forintban									
</																			

										(2. melléklet a 14/2021. (VII.21.) rendelethez)		
										(2. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)		
										BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSÁN												
										forintban		

										(3. melléklet a 14/2021. (VII.21.) rendelethez)									
										(3. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)									
BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,																			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN																			
																			forintban

Bocskai, 2021. július

																				(4. melléklet a 14/2021. (VII.21.) rendelethez)
																				(4. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

[illegible]

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Eredeti ei.				Eredeti ei.			
Mód.ei				Mód.ei.			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
2 000				93 507 000			
2 000				95 507 000			
-				-			
-				-			
-				-			
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
-				69 982 000			
11. Önkormányzatok működési támogatásai				69 982 000			
-				-			
-				-			
-				-			
12. Elvonások és befizetések bevételei				-			
16. Egyéb működési célú támogatások				-			
-				-			
-				-			
-				-			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.			
-				11 609 000			
-				11 609 000			
-				-			
-				-			
-				-			
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				K3. DOLOGI KIADÁSOK			
2 000				11 916 000			
2 000				13 916 000			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			

(5. melléklet a 14/2021. (VII.21.) rendelethez)
(5. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)

BOSCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

ei.csopt.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK				ei.csopt.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK			
		Eredeti ei.	Mód.ei					Eredeti ei.	Mód.ei		
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1 622 000	1 622 000	-	I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	109 178 000	112 243 000	-
	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 622 000	1 622 000	-		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	99 323 000	102 007 000	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	9 855 000	10 236 000	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B1.		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K1.		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	78 443 000	78 443 000	-
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-		Ebből:	Kötelező feladatok	71 979 000	71 979 000	-
								Önként vállalt feladatok	6 464 000	6 464 000	-
	Ebből:	Kötelező feladatok						Államigazgatási feladatok			
		Önként vállalt feladatok									
		Államigazgatási feladatok				K2.		MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	12 880 000	12 880 000	-
12.		Elvonások és befizetések bevételei					Ebből:	Kötelező feladatok	11 820 000	11 820 000	-
16.		Egyéb működési célú támogatások	-	-	-			Önként vállalt feladatok	1 060 000	1 060 000	-
	Ebből:	Kötelező feladatok						Államigazgatási feladatok			
		Önként vállalt feladatok				K3.		DOLOGI KIADÁSOK	17 855 000	20 920 000	-
		Államigazgatási feladatok					Ebből:	Kötelező feladatok	15 524 000	18 208 000	-
B3.		KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-			Önként vállalt feladatok	2 331 000	2 712 000	-
	Ebből:	Kötelező feladatok						Államigazgatási feladatok			
		Önként vállalt feladatok				K4.		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
		Államigazgatási feladatok					Ebből:	Kötelező feladatok			
B4.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 622 000	1 622 000	-			Önként vállalt feladatok			
	Ebből:	Kötelező feladatok	1 622 000	1 622 000				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	2 775 000	3 095 000	-
	Ebből:	Kötelező feladatok	-	-	-		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 394 000	2 714 000	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	381 000	381 000	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B2.		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	-	-	-	K6.		BERUHÁZÁSOK	2 775 000	3 095 000	-
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-		Ebből:	Kötelező feladatok	2 394 000	2 714 000	-
								Önként vállalt feladatok	381 000	381 000	-
	Ebből:	Kötelező feladatok						Államigazgatási feladatok			
		Önként vállalt feladatok				K7.		FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
		Államigazgatási feladatok					Ebből:	Kötelező feladatok			
25.		Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-			Önként vállalt feladatok			
	Ebből:	Kötelező feladatok						Államigazgatási feladatok			
		Önként vállalt feladatok				K8.		EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
		Államigazgatási feladatok					Ebből:	Kötelező feladatok			
B5.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-			Önként vállalt feladatok			
	Ebből:	Kötelező feladatok						Államigazgatási feladatok			
		Önként vállalt feladatok									
		Államigazgatási feladatok									
B7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-						
	Ebből:	Kötelező feladatok									
		Önként vállalt feladatok									
		Államigazgatási feladatok									
I.+II.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 622 000	1 622 000	-	I.+II.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 953 000	115 338 000	-
	Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 622 000	1 622 000	-		Ebből:	Kötelező feladatok ÖSSZESEN	101 717 000	104 721 000	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	10 236 000	10 617 000	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
B8.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	110 331 000	113 716 000	-	K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	110 331 000	113 716 000	-						
		Működési maradvány igénybevétele	128 021	128 021							
		Felhalmozási maradvány igénybevétele									
		Áll.h-t-on belüli megelőlegezések									
		Irányító szervi támogatás	110 202 979	113 587 979							
			-	-	-				-	-	-

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi BEVÉTELEINEK Részletezése						(6. melléklet a 34/2021. (VII.21.) rendelethez) (8. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)	
BEVÉTELEK		Eredeti évi		Módosított évi		Forint	
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.		
Közhatalmi bevételek: Ft		41 000 000	-	41 072 000	-		
HELYI ADÓK Ft		40 000 000	-	40 000 000	-		
Ipari/üzemi adó		25 000 000	-	25 000 000	-		
Magánszemélyek kommunális adója:		15 000 000	-	15 000 000	-		
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Ft		1 000 000	-	1 072 000	-		
Gépjárműadó		0	-	-	-		
Belföldi országok		-	-	-	-		
Értéktörlesztés		-	-	-	-		
Iszogatási szolg.díj		-	-	72 000	-		
Pótlék		500 000	-	500 000	-		
Talajterhelési díj		500 000	-	500 000	-		
borsák (továbbé szab.)		-	-	-	-		
ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Ft		349 727 421	349 727 421	-	376 195 641		
1.1. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS Ft (b-án)		110 492 366	-	110 944 869	-		
1.1.1.1. Önkormányzat hivatal támogatása (kiegészítéssel növelt)		70 675 436	-	70 984 885	-		
1.1.1.2. Tel.üz. Zöldterület-gard. (kiegészítéssel növelt)		5 863 802	-	5 863 802	-		
1.1.1.3. Tel.üz. Közfalvédelem (kiegészítéssel növelt)		10 489 925	-	10 489 925	-		
1.1.1.4. Tel.üz. Közteremt. (kiegészítéssel növelt)		1 888 770	-	1 888 770	-		
1.1.1.5. Tel.üz. Közutak fenntartása (kiegészítéssel növelt)		6 612 915	-	6 685 969	-		
1.1.1.6. Egyéb önk. fel. tám. (kiegészítéssel növelt)		12 789 295	-	12 789 295	-		
1.1.1.7. Lakott külterületi közp. feladatok tám. (kiegészítéssel növelt)		2 191 223	-	2 191 223	-		
ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft		239 235 055	-	241 389 150	-		
1.2. Kőművelési feladatok (2.mell.)		86 796 950	-	91 924 150	-		
1.2.1.1. Övodaműködtetés támogatása		12 077 600	-	12 487 200	-		
1.2.1.1. Övodapedagógusok átlagbér-alapú támogatása		52 980 350	-	54 984 900	-		
1.2.3.1.1.1. Kieg. tám. az övodaped. mindegyikéből addó többet kiadásához		1 296 000	-	1 296 000	-		
1.2.5.1.1. Öv ped. segítőik átlagbér-alapú támogatása		20 433 000	-	23 236 000	-		
1.3. Települési önk. egyes szóc. és gyermekjóléti feladatainak tám. (2.mell.)		92 782 386	-	93 128 056	-		
1.3.1. Tel.önk. szóc. és gyermekjóléti fel. egyéb támogatások		27 548 026	-	27 548 026	-		
1.3.2. Szóc. és gyermekjóléti alapozás, feladatok tám.		34 610 360	-	35 072 030	-		
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		4 100 000	-	4 256 200	-		
1.3.2.1.1. Szociális életteremtés - önálló feladatellátás		66 360	-	67 570	-		
1.3.2.2. Személy gondozás - önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás)		6 534 000	-	6 895 980	-		
1.3.2.5. Tanyagondnoki szolgáltatás összesen (önként vállalt)		8 958 000	-	9 144 000	-		
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		4 340 000	-	4 483 800	-		
1.3.2.12.1. Családi bókádok - önálló feladatellátás		20 612 000	-	20 314 480	-		
1.3.2.12.2. Bókádok, mini bókádok támogatás		30 624 000	-	30 624 000	-		
1.3.3.1.1. Min. bókádok feladatok végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		10 200 000	-	10 200 000	-		
1.3.3.1.2. Min. bókádok díjak köz. fok. végz. kisgyermeknevelők bértám.		22 780 000	-	22 780 000	-		
1.3.3.2. Min. bókádok üzemeltetési támogatás		7 644 000	-	7 528 000	-		
1.4. Települési önk. gyermekéktérítési feladatainak támogatása (2. mell.)		51 641 909	-	48 190 186	-		
1.4.1. Intézményi gyermekéktérítési támogatások		50 645 269	-	46 472 206	-		
1.4.1.1. Intézményi gyermekéktérítési támogatások		20 212 640	-	20 212 640	-		
1.4.1.2. Intézményi gyermekéktérítési üzemeltetési támogatása		29 520 629	-	26 254 606	-		
1.4.2. Szociális éktérítési támogatások		998 640	-	717 980	-		
1.5. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (2. mell.)		8 013 810	-	8 146 758	-		
1.5.2. Tel. önk. nyilvános könyvtár és kárművelődési fel. tám.		8 013 810	-	8 146 758	-		
2. Helyi önk. kiegészítő támogatás Ft (1. melléklet)		-	-	23 861 622	-	19 910 920	
2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI)		-	-	-	-		
2.1.6. Önkormányzatok elszámolások (HPA komp.kieg.támogatás)		-	-	19 106 604	-		
2.2.1. Tel. önk. szóc. célú türelésgazd. vásárláshoz kapcs. tám. 2021.		-	-	-	-		
2.2.2. Szociális ágazati ösztöndíj pótlék		-	-	3 704 758	-		
2.3.4.2. Tel. önk. könyvtár célú élethelyiségpótló támogatása		-	-	-	-		
Önk. feladatellátás szóc. fejlesztések		-	-	-	-	19 910 920	
belterületi utak, hídak felújítása 2021. évi pályázat		-	-	-	-		
2020. évi normatva elszámolás alapján keletkező pótlóanyag		-	-	-	-	1 050 260	
IV. Vis maior támogatás		-	-	-	-		
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS Ft		33 610 000	-	33 870 000	-		
NEAK fin. isk.üz. 254 400 Ft, védőnő 13 614 000 Ft		13 869 000	-	13 869 000	-		
EU Mobilitási HES 2021. támogatása		-	-	-	-		
Közumunka 2020. évről áthárított		4 052 000	-	4 052 000	-		
Közumunka 2021-ben induló		15 698 000	-	15 698 000	-		
nyári diákumunka 2021		-	-	251 100	-		
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. 821 (II)		-	-	-	-		
Zártkörű program támogatása ZP-1-2017/2690		513 080	-	513 080	-		
EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése műk. Tám. (konzorciumi)		3 468 369	-	3 468 369	-		
Költségek biztonsági nap Bocskaikerben c. Pályázat VPE-19.2.1.		-	-	-	-		
23-17 műk. Tám.		1 999 983	-	1 999 983	-		
TOP új Mini bókádok(böveítés) építés műk. tám.		648 000	-	648 000	-		
Praxis EFOP EU. Alapellátási fejlesztése projekt műk. tám.		-	-	215 815	-		
Magyar Falu Program Utófinansztás 2021. pályázat műk. Tám.		-	-	628 650	-		
Zártkörű program támogatása ZP-1-2017/2690		1 825 599	-	1 825 599	-		
TOP Mini bókádok építés felh. tám.		500 000	-	-	-	500 000	
TOP Humán szolgáltatások fejlesztése felhalm. Tám. (konzorciumi)		-	-	-	-		
TOP új Mini bókádok (bővítés) építés felh. tám.		2 400 000	-	2 400 000	-	2 400 000	
Magyar Falu Program Utófinansztás 2021. pályázat felhalm. Tám.		-	-	28 793 898	-		
EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI B16/B25		6 629 432	4 725 599	7 470 897	33 519 497		
ÁTVETÉFPÉNZESKÖZÖK Ft		2 000 000	-	-	-	2 000 000	
Államháztartásba kívülről támogatás		-	-	-	-		
Lakosságától átvett pénzeszközök		-	-	-	-		
Vgy. szennyvíz beutazási hozzájárulás		2 000 000	-	-	-	2 000 000	
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK Ft		-	-	-	-		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Ft		24 789 000	-	24 913 000	-		
Készletértékesítés		-	-	-	-		
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, egyéb szolg. díjak stb)		5 759 000	-	5 759 000	-		
Közevvel szolg.		-	-	-	-		
Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-		
Intézményi ellátásdíj		10 495 000	-	10 495 000	-		
Gyászállozat ÁFA (Étk.tér.díj, szolg. bérleti díjak)		4 392 000	-	4 392 000	-		
Visszajáratott ÁFA		4 100 000	-	4 100 000	-		
Visszajáratott ÁFA		-	-	40 000	-		
Birtokbéli kamérlés		-	-	-	-		
Egyéb műk. Bevételek (ker.köl.)		43 000	-	127 000	-		
Tárgyi eszköz értékesítés		-	-	-	-		
Összesen: Ft		407 764 853	4 725 599	483 528 638	55 430 417		
Felh. műk. összesen: eft		-	-	-	-		
Maradvány		244 919 443	-	244 919 443	-		
köt. terhelt működés		-	-	-	-		
2020. évi fel. nem használt állami tám. Várható visszafiz.		7 000 000	-	995 275	-		
2021. évi állami támogatás megelőlegezés visszafiz.		13 989 016	-	13 989 016	-		
ASP tám.maradványa visszafizetésre		169 721	-	169 721	-		
Belépő pály. Le nem költött tám.maradványa		1 771 044	-	1 771 044	-		
Min. bókádok bővítés. bankszámla maradványa		125 427 562	-	125 427 562	-		
EFOP EU projekt. bankszámla maradványa (rovosonkak)		-	-	-	-		
füzetendő-visszafiz. köti		706 291	-	706 291	-		
EFOP Konzorciumi projekt. Bankszámla maradványa		15 459 575	-	15 459 575	-		
Magyar Falu Program tanyagondnoki gépkocsi beszerzés leutalt támogatás 2020. évi maradványa		14 922 579	-	14 922 579	-		
Magyar Falu Program Temezőfej. Tám. Visszafeizetés		53 340	-	53 340	-		
Dugó út idővívővezeték kiépítés (2020. évi FÜ-r 5.000Eft, beruházásra szabad maradvány 2021. évi FÜ-r 5.000Eft, beruházásra 20 376Eft.műk.+77 417.0Eft. Fordított Áfa, füzetendő Áfa 1.190Eft. előigazolt)558 400 Ft		4 000 000	-	4 000 000	-		
Tartalék		8 283 549	-	8 283 549	-		
Céltartalék 2021. évi pályázatok önértéke		5 000 000	-	5 000 000	-		
Működésösszesen: Ft		702 684 296	4 725 599	728 444 081	55 430 417		
Felh. műk. összesen: eft		-	-	-	-	783 874 498	
Bocskaiker 2021. július		-	-	-	-		

	(7. melléklet a 14/2021. (VII.21.) rendelethez)		
	(9. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)		
KIMUTATÁS A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
			forintban
	Eredeti ei.	Mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. lgazg. feladatok	762 000	761 999	
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazd.	1 016 000	1 016 000	
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár	254 000	254 000	
közmunka gép, berendezés	179 000	179 000	
Közüvilágítás LED lámpák	2 000 000	2 000 000	
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 (szellemi termék)	5 000 000	4 365 000	
szennyvízszivattyú vásárlás	1 000 000	1 000 000	
Szennyvízbekötések 2021. év	2 000 000	2 000 000	
EFOP Humán szolg. Fejlesztése (konzorciumi)	571 500	571 500	
Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés	4 000 000	4 000 000	
vas hulladék szállító konténer	600 000	600 000	
Forgalomtechnikai tükrök	300 000	300 000	
Kamerák telepítése belterületre áramvételi pontok létesítésével	3 000 000	5 000 000	
TOP Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskai kert településen	99 019 806	99 019 806	
Óvoda öntözőrendszer kiépítés	600 000	600 000	
Magyar Falu Program			
"Tanyagondnoki busz beszerzés" pály.	14 599 999	14 600 000	
Humánszolgáltató udvar mobilgarázs telepítés	300 000	300 000	
Betonfedlapok beszerzése nyílt árakra		380 000	
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés		890 000	
Szalonnasütő+bográcszóó kialakítás közösségi tér, közművelődés		254 000	
Fém tároló építmény beszerzés közösségi tér, közművelődés		381 000	
Útüzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó tervezési kiadások, egyéb építmények kiadásai		635 000	
Fekvőrendőr kialakítás Pillangó út		600 000	
Ebrendészeti telep kialakítás beruházási kiadások		1 400 000	
Összesen:	136 841 305	142 746 305	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	3 340 000	3 840 000	
Összesen:	3 340 000	3 840 000	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 464 000	2 464 000	
Összesen:	2 464 000	2 464 000	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 775 000	3 095 000	
Összesen:	2 775 000	3 095 000	-
Mindösszesen:	145 420 305	152 145 305	-
Bocskai kert, 2021. július			

	(8. melléklet a 14/2021. (VII.21.) rendelethez)		
	(10. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)		
KIMUTATÁS A 2021. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
		forintban	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése			
szenyvízszivattyú FÚJ	3 000 000	5 540 000	
Óvoda épület (termek padlózat csere, homlokzat) felújítás Eltérés a K7 rovat összegétől 120 eFt, mivel 100eFt megbízási díj és 20eFt szocho is van tervezve , melyet Felújításként kell majd aktiválni	2 000 000	2 000 000	
Magyar Falu Program Útfelújítás 2021. pályázat Kisgergely, Diófa, Arasz út		39 316 787	
2021. évi Önkormányzati fejlesztések pályázat Pillangó út 14062 Hrsz. Útfelújítás		23 424 612	
Összesen:	5 000 000	70 281 399	
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-	-	
NAPSUGÁR ÓVODA			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-	-	
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-	-	
Mindösszesen:	5 000 000	70 281 399	
Bocskaikert, 2021. július			

KIMUTATÁS

a
2021.
évre tervezett tartalékokról

A. CÉLTARTALÉK

		eredeti ei	módosított ei	forintban
I.	Működési céltartalék	0	0	
	1./			
	2./			
	3./			
	4./			
	5./			
II.	Felhalmozási céltartalék	5 000 000	1 486 308	
	1./ 2021. évi várható fejlesztési projektek önrésztére	5 000 000	1 486 308	
	2./			
	3./			
	4./			
	5./			
I. + II. össz.	Céltartalék összesen:	5 000 000	1 486 308	

B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	Működési tartalék	8 283 549	11 268 774	
	1./ Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként	8 283 549	10 000 000	
	2./ Testületi hatáskörben		1 268 774	
IV.	Felhalmozási tartalék	0	0	
	1./			
	2./			
III+IV. össz.	Általános tartalék összesen	8 283 549	11 268 774	
I+II+III+IV.	Tartalék összesen:	13 283 549	12 755 082	
	Ebből működési célú összesen:	8 283 549	11 268 774	
	Ebből felhalmozási célú összesen:	5 000 000	1 486 308	
		13 283 549	12 755 082	
	Bocskai kert, 2021. július			

(10. melléklet a 14/2021. (VII.21.) rendelethez)

(14. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)

KIMUTATÁS**önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. évben.**

					Forintban
<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>		<u>Egyenleg</u>
					<u>Kiadás-bevétel</u>
<u>Önkormányzat</u>					<u>Önk-i kiegészítés</u>
Iskola működtetés	saját bev:		sz.jutt.		
	Támogatás		Járulék		
			Dologi		
	Összesen:	0	Összesen	0	0
Tanyagondnoki szolgálat	saját bev:	0	sz.jutt.		
	Állami Támogatás	8 958 000	Járulék		
			Dologi	650 000	
	szoc.ágazati összevont pótlék	544 033	beruházás		
	Összesen:	9 502 033	Összesen	650 000	-8 852 033
ÖSSZESEN.		9 502 033		650 000	-8 852 033
<u>Humuszszolgáltató Központ</u>					
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.		sz.jutt.	6 464 000	
			Járulék	1 060 000	
	Állami Támogatás		Dologi	2 712 000	
			Beruházás	381 000	
	Összesen:	0	Összesen:	10 617 000	10 617 000
ÖSSZESEN:		0	Összesen	10 617 000	10 617 000
MINDÖSSZESEN.		9 502 033		11 267 000	1 764 967
Bocskai kert, 2021. július					
			sz.jutt:	6 464 000	
			Járulék:	1 060 000	
			Dologi:	3 362 000	
			Beruházás	381 000	
			összesen:	11 267 000	

(11. melléklet a 14/2021. (VII.21. rendelethez)
(16. melléklet a 3/2021. (II.16. rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2021.

Projekt neve: Bocskai kert felszíni csapadékvíz I. ütem

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

Projekt kezdete: 2017.06.15

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege: 141 269 703 Ft

Vége: 2020. 06. 01.

COFOG

062020

Területfejlesztési projektek és támogatások

2021. évi várható 1.771.044 Ft visszafizetési kötelezettség tervezve a 018010 cofogon van

Részletezés

27

164 bevételek
564 kiadás

Ft-ban

Források (bevételek)														Kiadások													
Támogatások	2016.	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	Összesen		Projekt	2016.	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	Összesen			
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	2021. évi Ei.	Telj.	Telj.		Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2021. évi Ei.	Telj.			
Beruházási célú támogatás értékű bevételek EU-s programokra			131 380 829								0	131 380 829	Személyi juttatás			156 000	680 428	312 000	298 342					0	468 000		
Működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata EU-s programokra			9 888 874								0	9 888 874	Munk. terh. járulékok			30 888	132 684	54 757	52 359					0	85 645		
önkormányzati önerő			643 360	778 130	70 450		436 400	331 094	331 930	834 713	834 713	1 482 140	Dologi kiadás	2 825 393		493 360	6 341 611	70 450	32 050 947	436 400	32 284 489	32 272 172		0	36 097 775		
Önk. Finanszírozás	2 825 393				-2 825 393						0	0	Beruházás			2 626 500	129 404 329	1 651 000	100 412 730		100 051 424	100 051 424		0	104 328 924		
Hitel											0	0	Felújítás											0	0		
előző évi bankszámla maradvány				138 528 263		133 808 120		133 808 120			0	0												0	0		
Egyéb bankszámlák közötti átvezetés (elkülönített számlára)				-2 747 341		-993 742		-1 803 301			0	0	Egyéb támogatás visszafizetési kötelezettség											0	0		
Kerekítés miatti eltérés FAD -457 Ft projmen 1 Ft , kivitelezés 1 Ft										-455	-455																
Várható visszafizetési kötelezettség										-2 605 757	-2 605 757													0			
Összesen	2 825 393	0	141 913 063	136 559 052	-2 754 943	132 814 378	436 400	132 335 913		-1 771 499	-1 771 499	142 751 843	Összesen	2 825 393	0	3 306 748	136 559 052	2 088 207	132 814 378	436 400	132 335 913	132 323 596	0	0	140 980 344		
												140 980 344													140 980 344		
ebből													ebből														
önerő			643 360	70 450		436 400	331 094	331 930	834 713	834 713	1 482 140	1 482 140	önerő			643 360		70 450		436 400	331 094	331 930			1 482 140		
pályázatból várhatóan kimaradó			110 590			742 543	350 701	1 297 055	1 309 753		0	1 771 044	pályázatból várhatóan kimaradó			110 590			742 543	350 701	1 297 055	1 309 753			1 771 044		

Bocskai kert, 2021. július

**KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2021.**

Bocskai, 2021. július

Azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017-00029

Projekt kezdete: 2018.06.01										Vége: 2020.05.31									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Támogatás összege: 150.000.000,- Ft		Teljes pályázat szerinti		150.000.000,- Ft
-------------------------------------	--	--------------------------	--	------------------

[illegible][illegible][illegible]
