Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2021. (X.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bocskaikert 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. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2 § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének
- *a)* bevételi főösszegét **815.362.035** forintban
- *b)* kiadási főösszegét **815.362.035** forintban
- *c)* egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.

(2) képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét **570.169.529** forintban**,** melyből
- *a)* a működési bevételt 509.914.445 forintban
- *b)* a felhalmozási bevételt 60.255.084 forintban állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadását **801.372.939** forintban, melyből
- *a)* a működési kiadást 560.118.779 forintban
- *b)* a felhalmozási kiadást 241.254.160 forintban állapítja meg.

(4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **231.203.410** forint, melyből a
- *a)* tartalék nélkül számolt működési hiány 21.719.254 forint
- *b)* működési hiány 50.204.334 forint
- *c)* felhalmozási hiány 180.999.076 forint

(5) A költségvetés finanszírozási bevétele **245.192.506** forint, melyből maradván 245.192.506 forint

(6) A költségvetés finanszírozási kiadása **13.989.096** forint, melyből állami támogatás megelőlegezések 13.989.096 forint”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. október 5-én lép hatályba, és 2021. október 6-án hatályát veszti.

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

el.csop.	Kiemelt el.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**457 390 853**	**509 914 445**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**457 390 853**	**509 914 445**	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**389 975 853**	**419 923 045**	-
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	**349 727 421**	**377 246 162**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*349 727 421*	*377 246 162*	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
	16.	Egyéb működési célú támogatások	**40 248 432**	**42 676 883**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	40 248 432	42 676 883	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**41 000 000**	**61 072 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	**41 000 000**	**61 072 000**	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**26 415 000**	**28 398 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	26 415 000	28 398 000	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**-**	**521 400**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	-	521 400	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**6 725 599**	**60 255 084**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**6 725 599**	**60 255 084**	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	4 725 599	58 173 084	-
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	19 910 920	-
		Ebből: Kötelező feladatok	-	19 910 920	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülrő	4 725 599	38 262 164	-
		Ebből: Kötelező feladatok	4 725 599	38 262 164	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**2 000 000**	**2 082 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	2 000 000	2 082 000	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**464 116 452**	**570 169 529**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	464 116 452	570 169 529	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:			***231 203 410***	***231 203 410***	
Működési hiány			***77 440 915***	***50 204 334***	
Felhalmozási hiány			***153 762 495***	***180 999 076***	
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**245 192 506**	**245 192 506**	-
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**245 192 506**	**245 192 506**	-
		Működési maradvány igénybevétele	245 192 506	245 192 506	-
		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:	**709 308 958**	**815 362 035**	-

el.csop.	Kiemelt el.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**539 831 768**	**560 118 779**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**486 195 719**	**490 700 199**	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**10 305 000**	**10 886 000**	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**30 047 500**	**30 047 500**	-
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**261 139 930**	**260 689 200**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*232 153 780*	*231 703 050*	-
		Önként vállalt feladatok	*6 464 000*	*6 464 000*	-
		Államigazgatási feladatok	*22 522 150*	*22 522 150*	-
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**43 305 234**	**43 709 985**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*38 202 734*	*38 607 485*	-
		Önként vállalt feladatok	*1 060 000*	*1 060 000*	-
		Államigazgatási feladatok	*4 042 500*	*4 042 500*	-
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**199 821 444**	**207 922 236**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*193 557 594*	*201 077 386*	-
		Önként vállalt feladatok	*2 781 000*	*3 362 000*	-
		Államigazgatási feladatok	*3 482 850*	*3 482 850*	-
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**13 600 000**	**13 600 000**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*13 600 000*	***13 600 000***	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**21 965 160**	**34 197 358**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*8 681 611*	*5 712 278*	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
		működési Tartalék:	*8 283 549*	*28 485 080*	
		felhalmozási+működési céltartalék	*5 000 000*	-	
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**155 488 094**	**241 254 160**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**153 938 094**	**239 704 160**	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**381 000**	**381 000**	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**1 169 000**	**1 169 000**	-
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**145 420 305**	**166 024 972**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*143 870 305*	*164 474 972*	-
		Önként vállalt feladatok	*381 000*	*381 000*	-
		Államigazgatási feladatok	*1 169 000*	*1 169 000*	-
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	**5 000 000**	**70 161 399**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*5 000 000*	*70 161 399*	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**5 067 789**	**5 067 789**	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*5 067 789*	*5 067 789*	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Tartalék			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**695 319 862**	**801 372 939**	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	640 133 813	730 404 359	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	10 686 000	11 267 000	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	31 216 500	31 216 500	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:					
Működési többlet (tartalék nélkül)			*- 69 157 366*	*- 21 719 254*	
Felhalmozási többlet					
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**13 989 096**	**13 989 096**	
					-
					-
					-
		Állami előleg vissza	13 989 096	13 989 096	-
		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:	**709 308 958**	**815 362 035**	
		létszám:	64	66	
		Köztisztviselő+polgármester:	11	11	
		Közalkalmazott:	37	36	
		MT foglalkoztatott:	2	5	
		Egészségügyi szolgálati jogviszony	-	2	
		Közfoglalkoztatott:	14	14	

Bocskaikert, 2021. szeptember

(2. melléklet a 18/2021. (X.01.) 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 MEGBONTÁSBAN

forintban

Ft-tól-ig	Kizmnt.h.e.i.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	**455 764 853**	**508 288 445**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**455 764 853**	**508 288 445**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	**389 975 853**	**419 923 045**	**-**
		11. Önkormányzatok működési támogatásai	**349 727 421**	**377 246 162**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*349 727 421*	*377 246 162*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		12. Elvonások és befizetések bevételei			
		16. Egyéb működési célú támogatások	**40 248 432**	**42 676 883**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	40 248 432	42 676 883	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	**41 000 000**	**61 072 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	41 000 000	**61 072 000**	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**24 789 000**	**26 772 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	24 789 000	26 772 000	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**-**	**521 400**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok		521 400	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	**6 725 599**	**60 255 084**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**6 725 599**	**60 255 084**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	**4 725 599**	**58 173 084**	**-**
		21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	19 910 920	-
		Ebből: Kötelező feladatok		19 910 920	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	4 725 599	38 262 164	-
		Ebből: Kötelező feladatok	4 725 599	38 262 164	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**2 000 000**	**2 082 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	2 000 000	2 082 000	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**462 490 452**	**568 543 529**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	462 490 452	568 543 529	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	*- 64 484 590*	*- 71 519 590*	
		Működési hiány	*- 209 668 085*	*- 241 525 974*	
		Felhalmozási hiány	*145 183 495*	*170 006 384*	
		B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	**244 919 443**	**244 919 443**	**-**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**244 919 443**	**244 919 443**	**-**
		Működési maradvány igénybevétele	244 919 443	244 919 443	
		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:	**707 409 895**	**813 462 972**	**-**

Ft-tól-ig	Kizmnt.h.e.i.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	**251 096 768**	**268 248 779**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**237 363 219**	**239 113 699**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**450 000**	**650 000**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**48 365 930**	**51 125 200**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*48 365 930*	*51 125 200*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	**7 266 234**	**7 670 985**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*7 266 234*	*7 670 985*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		K3. DOLOGI KIADÁSOK	**160 099 444**	**161 855 236**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*159 649 444*	*161 205 236*	
		Önként vállalt feladatok	*450 000*	*650 000*	
		Államigazgatási feladatok			
		K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	**13 400 000**	**13 400 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*13 400 000*	*13 400 000*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**21 965 160**	**34 197 358**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*8 681 611*	*5 712 278*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		működési Tartalék	8 283 549	28 485 080	
		felhalmozási+működési céltartalék	5 000 000	-	
		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	**146 909 094**	**228 775 160**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**146 909 094**	**228 775 160**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		K6. BERUHÁZÁSOK	**136 841 305**	**153 545 972**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*136 841 305*	*153 545 972*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		K7. FELÚJÍTÁSOK	**5 000 000**	**70 161 399**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*5 000 000*	*70 161 399*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**5 067 789**	**5 067 789**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*5 067 789*	*5 067 789*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		Tartalék			
		I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**398 005 862**	**497 023 939**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	384 272 313	467 888 859	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	450 000	650 000	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:	*64 484 590*	*71 519 590*	
		Működési többlet	*204 668 085*	*240 039 666*	-
		Felhalmozási többlet			
		K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	**309 404 033**	**316 439 033**	**-**
		PH. Int.fin	89 327 036	90 977 036	
		Óvoda int.fin	95 884 922	97 884 922	
		Humán Int.fin	110 202 979	113 587 979	
		Állami előleg	13 989 096	13 989 096	
		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:	**707 409 895**	**813 462 972**	**-**
		létszám:	17	19	
		Polgármester:	1	1	
		Közalkalmazott:			
		MT foglalkoztatott:	2	4	
		Egészségügyi szolgálati jogviszony			
		Közfoglalkoztatott:	14	14	
		Mb			
		alpolgármester	1	1	
		képviselő	5	5	
		külsős biz.tag.	4	4	

Bocskaikert, 2021. szeptember

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

elő.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:**	**89 388 000**	**91 038 000**	**-**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**89 388 000**	**91 038 000**	**-**
		Működési maradvány igénybevétele	60 964	60 964	
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	89 327 036	90 977 036	
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**89 390 000**	**91 040 000**	**-**

elő.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**86 050 000**	**87 200 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**56 002 500**	**57 152 500**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**30 047 500**	**30 047 500**	**-**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**64 349 000**	**64 349 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*41 826 850*	*41 826 850*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	*22 522 150*	*22 522 150*	
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**11 550 000**	**11 550 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*7 507 500*	*7 507 500*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	*4 042 500*	*4 042 500*	
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**9 951 000**	**11 101 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*6 468 150*	*7 618 150*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	*3 482 850*	*3 482 850*	
	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**	**3 340 000**	**3 840 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**2 171 000**	**2 671 000**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**1 169 000**	**1 169 000**	**-**
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**3 340 000**	**3 840 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*2 171 000*	*2 671 000*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	*1 169 000*	*1 169 000*	
	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:**	**89 390 000**	**91 040 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	58 173 500	59 823 500	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	31 216 500	31 216 500	-
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	-		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**89 390 000**	**91 040 000**	**-**
		létszám:	10	10	
		Köztisztviselő:	10	10	
		Közalkalmazott:			
		MT foglalkoztatott:			
		Közfoglalkoztatott:			

Bocskaikert, 2021. szeptember

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2021. 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:**	**95 969 000**	**97 969 000**	**-**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**95 969 000**	**97 969 000**	**-**
		Működési maradvány igénybevétele	84 078	84 078	
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	95 884 922	97 884 922	
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**95 971 000**	**97 971 000**	**-**

el.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**93 507 000**	**94 227 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**93 507 000**	**94 227 000**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**69 982 000**	**68 602 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*69 982 000*	*68 602 000*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**11 609 000**	**11 609 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*11 609 000*	*11 609 000*	
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**11 916 000**	**14 016 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*11 916 000*	*14 016 000*	
		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:**	**2 464 000**	**3 744 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**2 464 000**	**3 744 000**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**2 464 000**	**3 744 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*2 464 000*	*3 744 000*	
		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:**	**95 971 000**	**97 971 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	95 971 000	97 971 000	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-		
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-		
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**-**		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**95 971 000**	**97 971 000**	**-**
		létszám:	18	18	
		Köztisztviselő:			
		Közalkalmazott:	18	18	
		MT foglalkoztatott:			
		Közfoglalkoztatott:			

Bocskaikert, 2021. szeptember

(5. melléklet a 18/2021. (X.01.) rendelethez)
(5. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)

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

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

forintban

BEVÉTELEK

el.szep.	Kiemelt el.		Eredeti ei.	Mód.ei	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**1 622 000**	**1 622 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**1 622 000**	**1 622 000**	**-**
		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**	**1 622 000**	**1 622 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	1 622 000	1 622 000	
		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:**	**1 622 000**	**1 622 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 622 000	1 622 000	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**110 331 000**	**113 716 000**	**-**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**110 331 000**	**113 716 000**	**-**
		Működési maradvány igénybevétele	128 021	128 021	
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Ál.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	110 202 979	113 587 979	
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**111 953 000**	**115 338 000**	**-**

KIADÁSOK

el.szep.	Kiemelt el.		Eredeti ei.	Mód.ei	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**109 178 000**	**110 443 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**99 323 000**	**100 207 000**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**9 855 000**	**10 236 000**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**78 443 000**	**76 613 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*71 979 000*	*70 149 000*	
		Önként vállalt feladatok	*6 464 000*	*6 464 000*	
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**12 880 000**	**12 880 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*11 820 000*	*11 820 000*	
		Önként vállalt feladatok	*1 060 000*	*1 060 000*	
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**17 855 000**	**20 950 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*15 524 000*	*18 238 000*	
		Önként vállalt feladatok	*2 331 000*	*2 712 000*	
		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**	**2 775 000**	**4 895 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**2 394 000**	**4 514 000**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**381 000**	**381 000**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**2 775 000**	**4 895 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*2 394 000*	*4 514 000*	
		Önként vállalt feladatok	*381 000*	*381 000*	
		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:**	**111 953 000**	**115 338 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	101 717 000	104 721 000	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	10 236 000	10 617 000	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-		
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**111 953 000**	**115 338 000**	**-**
		létszám:	19	21	
		Köztisztviselő:			
		Közalkalmazott:	19	18	
		MT foglalkoztatott:		1	
		Egészségügyi szolgálati jogviszony		2	
		Közfoglalkoztatott:			

Bocskaikert, 2021. szeptember

(6. melléklet a 18/2021. (X.01.) rendelethez)
(8. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

Forint

BEVÉTELEK		**Eredeti ei.**		**Módosított ei.**	
		Működés	**Felhalmozás**	**Műk.**	**Felh.**
	Közhatalmi bevételek: Ft	**41 000 000**		**61 072 000**	-
HELYI ADÓK Ft		**40 000 000**		**60 000 000**	-
	Iparűzési adó	25 000 000		45 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója:	15 000 000		15 000 000	
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: Ft		**1 000 000**		**1 072 000**	-
	Gépjárműadó	0		-	
	bérfőzési szeszadó				
	Eljárási illeték				
	igazgatási szolg.díj			72 000	
	Pótlék	500 000		500 000	
	Talajterhelési díj	500 000		500 000	
	birság (knyvéd.szabs.)				
	ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Ft				
	349 727 421	**349 727 421**	-	**377 246 162**	
1.1. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS(Ft-ban)		**110 492 366**	-	**110 944 869**	-
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal támogatása (kiegészítéssel növelt)	70 675 436		70 894 885	
1.1.1.2.	Tel.üz. Zöldterület-gazd. (kiegészítéssel növelt)	5 863 802		5 863 802	
1.1.1.3.	Tel.üz. Közvilágítás (kiegészítéssel növelt)	10 490 925		10 490 925	
1.1.1.4.	Tel.üz. Köztemető (kiegészítéssel növelt)	1 888 770		1 888 770	
1.1.1.5.	Tel.üz. Közutak fenntartása (kiegészítéssel növelt)	6 612 915		6 845 969	
1.1.1.6.	Egyéb önk.fel. tám. (kiegészítéssel növelt)	12 769 295		12 769 295	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám (kiegészítéssel növelt)	2 191 223		2 191 223	
ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft		**239 235 055**		**241 389 150**	-
1.2. Köznevelési feladatok (2.mell):		**86 796 950**		**91 924 150**	-
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása	12 077 600		12 467 200	
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	52 990 350		54 934 950	
1.2.3.1.1.1.	Kieg. tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 296 000		1 296 000	
1.2.5.1.1.	Óv ped. segítők átlagbéralapú támogatása	20 433 000		23 226 000	
1.3. Települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. (2.mell)		**92 782 386**		**93 128 056**	-
1.3.1.	*Tel.önk. szoc. és gyermjóléti fel. egyéb támogatása*	**27 548 026**		27 548 026	
1.3.2.	*Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok tám.*	**34 610 360**		**35 072 030**	-
1.3.2.1.	Család- és gyermjóléti szolgálat	4 100 000		4 256 200	
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	66 360		67 570	
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás)	6 534 000		6 805 980	
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgáltatás összesen (önként választott)	*8 958 000*		9 144 000	
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappai intézményi ellátása -önálló feladatellátás	4 340 000		4 483 800	
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	*10 612 000*		10 314 480	
1.3.3.	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*	**30 624 000**		**30 508 000**	-
1.3.3.1.1.	Mini bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	*10 200 000*		10 200 000	
1.3.3.1.2.	Mini bölcsőde dajkák köz.fokú végz. kisgyermeknevelők bértám.	*12 780 000*		12 780 000	
1.3.3.2.	Mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	*7 644 000*		7 528 000	
1.4. Települési Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (2. mell.)		**51 641 909**		**48 190 186**	-
1.4.1.	*Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*	**50 643 269**		**46 472 206**	-
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	21 122 640		20 217 600	
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	29 520 629		26 254 606	
1.4.2.	*Szünidei étkeztetés támogatása*	**998 640**		**1 717 980**	
1.5. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (2. mell)		**8 013 810**		**8 146 758**	-
1.5.2	Tel. Önk. nyilvános könyvtári és közművelődési fel.tám.	8 013 810		8 146 758	
2. Helyi önk. kiegészítő támogatásai Ft (3. melléklet)		-	-	**24 912 143**	**19 910 920**
2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI)				
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások (HIPA komp.kieg.támogatás)			19 106 604	
2.2.1.	Tel. önk. szoc. célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs tám. 2021.				
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék			4 755 279	
2.3.2.4.	Tel. önk. könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				
3.5	**Önk. feladatellátást szolg. fejlesztések** belterületi utak, hidak felújítása **2021. évi pályázat**				19 910 920
	2020. évi normatíva elszámolás alapján keletkező pótigény			1 050 260	
	IV. Vis maior támogatás				
				-	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS Ft		**33 619 000**	-	**33 870 100**	-
	NEAK fin. isk.eü. 254.400 Ft, védőnő 13.614.000 Ft	13 869 000		13 869 000	
	EU Mobilitási Hét 2021. támogatása				
	Közmunka 2020. évről áthúzódó	4 052 000		4 052 000	
	Közmunka 2021-ben induló	15 698 000		15 698 000	
	nyári diákmunka 2021.			251 100	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. B21 (Ft)					
	Zártkerti program támogatása ZP-1-2017/2690	513 080		513 080	
	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése mik. Tám. (**konzorcium**)	3 468 369		3 468 369	
	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	648 000		648 000	
	Praxis EFOP Eü. Alapellátás fejlesztése projekt műk tám			332 801	
	Magyar Falu Program Útfelújítás 2021. pályázat műk. Tám.			628 650	
	MFP Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása-2021. projekt működési támogatás			215 900	
	Bocskaikerti Falunap NMI támogatás			1 000 000	
	Zártkerti program támogatása ZP-1-2017/2690		1 825 599		1 825 599
	TOP Mini bölcsőde építés felh.tám		500 000		500 000
	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése felhalm. Tám. (**konzorcium**)				
	TOP Új Mini bölcsőde (bővítés) építés felh.tám		2 400 000		2 400 000
	Magyar Falu Program Útfelújítás 2021. pályázat felhalm. Tám.				28 793 898
	MFP Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása-2021. projekt működési támogatás				4 742 667
EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI B16/B25		**6 629 432**	**4 725 599**	**8 806 783**	**38 262 164**
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FT		**2 000 000**	-	**521 400**	**2 082 000**
Államháztatáson kívülről támogatás					
Lakosságtól átvett pénzeszközök				521 400	
víz, szennyvíz bekötési hozzájárulás		2 000 000			2 082 000
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK Ft		-			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Ft		**24 789 000**	-	**26 772 000**	-
Készletértékesítés					
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, egyéb szolg. díjak stb)		5 759 000		5 759 000	
Közvetített szolg.					
Tulajdonosi bevétel					
Intézményi ellátási díj		10 495 000		10 495 000	
Kiszámlázott ÁFA (étk.tér.díj, szolg, bérleti díjak)		4 392 000		4 392 000	
Visszaigényelt ÁFA		4 100 000		5 937 000	
Kamatbevétel				62 000	
Biztosítói kártérítés					
Egyéb műk. Bevétel (ker.kül.)		43 000		127 000	
Tárgyi eszköz értékesítés					
Összesen: FT		**457 764 853**	**4 725 599**	**508 288 445**	**60 255 084**
Felh.+műk összesen: eFt					
Maradvány		**244 919 443**		**244 919 443**	-
	köt.terhelt működési				
	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 visszafizetése	169 721		169 721	
	Belvíz pály. Le nem kötött tám maradványa	1 771 044		1 771 044	
	Mini bölcsőde bővítés bankszámla maradványa	125 427 562		125 427 562	
	EFOP Eü projekt. bankszámla maradványa (orvosoknak fizetendő+visszafiz. köt)	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 Temető fejl. Tám. Visszafizetés	53 340		53 340	
	Dugó út csővezeték kiépítés (2020. évi kötvény)	4 000 000		4 000 000	
	szabad maradvány 2021. évi FÚJ-ra 5.000eFt, beruházásra 20.376eFt,műk-re27.417.091, Fordított Áfa, fizetendő Áfa 1.190eFt cégautóadó158.400 Ft	53 136 766		54 141 491	
	Tartalék	8 283 549		8 283 549	
	Céltartalék 2021. évi pályázatok önerejére	5 000 000		5 000 000	
Mindösszesen: Ft		**702 684 296**	**4 725 599**	**753 207 888**	**60 255 084**
			707 409 895		**813 462 972**

KIMUTATÁS A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

forintban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Igazg. 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	
Közvilágítás LED lámpák	2 000 000	2 000 000	
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 (szellemi termék)	5 000 000	4 045 000	
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 hulladékszállító 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** Bocskaikert 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 árkokra		380 000	
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés		1 450 000	
Szalonnasütő+bográcsozó kialakítás közösségi tér, közművelődés		254 000	
Fém tároló építmény beszerzés közösségi tér, közművelődés		381 000	
Útüzemeltetéséhez, fenntatásához kapcsolódó tervezési kiadások, egyéb építmények kiadásai		635 000	
Fekvőrendőr kialakítás Pillangó út		600 000	
Ebrendészeti telep kialakítás beruházási kiadások		1 400 000	
Útsimító gép beszerzés		540 000	
Báthory út zug ivóvízvezeték kiépítés tervezése		320 000	
MFP járdaépítés anyagtámogatás projekt Baross Gábor út járdaépítés		8 933 667	
Műfű lerakás családi bölcsőde		365 000	
Buzogány u. 16. telek felajánlás		1 000	
Óvoda épület ((Nyuszi csoport, folyosó, nevelői szoba lambéria lábazat készítés) Eltérés a K6 rovat összegétől 490 eFt, mivel 430eFt megbízási díj és 60eFt szocho is van tervezve ,		890 000	
Összesen:	**136 841 305**	**154 035 972**	**-**
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	3 340 000	3 840 000	
Összesen:	**3 340 000**	**3 840 000**	**-**
NAPSUGÁR ÓVODA			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 464 000	3 744 000	
Összesen:	**2 464 000**	**3 744 000**	**-**
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 775 000	4 895 000	
Összesen:	**2 775 000**	**4 895 000**	**-**
Mindösszesen:	**145 420 305**	**166 514 972**	**-**

Bocskaikert, 2021. szeptember

KIMUTATÁS

2021. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

					2021. évi eredeti ei.	Mód. Ei.
					Ft-ban	
Rendszeres pénzbeli ellátások						
					Összesen:	
Önkormányzati települési támogatás rendszeres					10 000 000	7 450 000
Rendszeres támogatás összesen:				**-**	**10 000 000**	**7 450 000**
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					200 000	200 000
Önkormányzati települési támogatás eseti					1 500 000	1 500 000
65 éven felüliek támogatása						1 500 000
Újszülöttek támogatása						1 050 000
Eseti támogatás összesen:			**-**	**-**	**3 400 000**	**5 950 000**
Mindösszesen:			**-**	**-**	**13 400 000**	**13 400 000**
Mindösszesen:			-	-	**13 400 000**	**13 400 000**
Bocskaikert, 2021. szeptember						

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2021. 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.	Eb Rehab Egyesület			200 000	
5.					
Összesen:			**314 000**	**514 000**	**-**
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)		100 000	100 000	
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)		190 000	190 000	
Összesen:			**290 000**	**290 000**	**-**
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:			**5 049 000**	**5 249 000**	**-**
	Pénzeszk.átad. M		314 000	514 000	
	Pénzeszk.átad. Felh		0	0	
	Tám.ért.műk		290 000	290 000	
	Tám.ért.felh.		4 445 000	4 445 000	
	Mindösszesen Működés:		604 000	804 000	
	Mindösszesen felhalmozás:		4 445 000	4 445 000	

Bocskaikert, 2021. szeptember

(10. melléklet a 18/2021. (X.01.) rendelethez)
(13. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)

KIMUTATÁS

a
2021.
évre tervezett tartalékokról

A.
CÉLTARTALÉK

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

B.
ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	**Működési tartalék**	**8 283 549**	**28 485 080**	
	1./ Polgármester hatáskörében	8 283 549	10 000 000	
	5.000 ezer forintig ügyletenként			
	2./ Testületi hatáskörben		18 485 080	
IV.	**Felhalmozási tartalék**	**0**	**0**	
	1./			
	2./			
III+IV. össz.	**Általános tartalék összesen**	**8 283 549**	**28 485 080**	
I+II+III+IV.	**Tartalék összesen:**	**13 283 549**	**28 485 080**	
	Ebből működési célú összesen:	8 283 549	28 485 080	
	Ebből felhalmozási célú összesen:	5 000 000	0	
		13 283 549	28 485 080	

Bocskaikert, 2021. szeptember

(11. melléklet a18/2021. (X.01.) rendelethez)
(18. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2021.

Projekt neve: Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával
Azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121
Projekt kezdete: 2018.06.01 **Vége: 2021.08.31**
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás összege: 42.361.667,-Ft.
Önkormányzati önerő: továbbfoglalkoztatásra **1 762 500 Ft** **Teljes pályázat szerinti projekt költség:** **44 124 167 Ft**
Kormányzati funkció: 107080 Ft-ban
Részletezés: 169 bevétel 569 kiadás

Források (bevételek)

Támogatások	2017. Telj.	2018. Ei.	2018. Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	2020. Telj.	2021. Ei.	Összesen 2021. Ei.	Összesen 2018-2020. Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		2 243 900	2 243 900		1 670 895				0	3 914 795
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		16 488 780	15 293 172	11 188 521	5 419 208	17 734 492	8 627 788	3 469 538	3 469 538	29 340 168
Önkormányzati önerő						1 762 500		200 000	200 000	0
Önk. Finanszírozás									0	0
Hitel									0	0
Előző évi Maradvány				11 720 765		13 250 967		15 459 575		
bankszámlák közötti átvezetés 2021. januárban előző évek telj. Bér, járulék kiadása miatt								-5 254 861		
Várhatóan nem lekérendő támogatás (tájékoztató adat)								-5 637 166		
Egyéb kamat			1 169			-2 106 525			0	1 169
Összesen	**0**	**18 732 680**	**17 538 241**	**22 909 286**	**7 090 103**	**30 641 434**	**8 627 788**	**13 874 252**	**3 669 538**	**33 256 132**
									36 925 670	
ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
személyi jellegű kiadás						1 762 500				
dologi kiadás								200 000		
beruházás										
összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 762 500**	**0**	**200 000**		

Kiadások

Projekt	2017. Telj.	2018. Ei.	2018. Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	2020. Telj.	2021. Ei.	Összesen 2021 Ei.	Összesen 2018-2020. Telj.
Személyi juttatás		3 698 629	1 576 762	7 862 955	6 227 200	10 530 600	4 272 500	6 043 100	6 043 100	12 076 462
Munk. terh. járulékok		444 240	301 619	2 026 035	1 168 991	2 013 701	765 759	1 038 064	1 038 064	2 236 369
Dologi kiadás		12 345 911	2 268 200	7 902 702	270 235	12 730 628	4 529 257	6 220 419	6 220 419	7 067 692
Beruházás		2 243 900	1 670 895	476 250		571 500	0	571 500	571 500	1 670 895
Felújítás									0	0
Tartalék működési kiadásra									0	0
Egyéb (kamat bevételből)								1 169	1 169	0
Összesen	**0**	**18 732 680**	**5 817 476**	**18 267 942**	**7 666 426**	**25 846 429**		**13 874 252**	**13 874 252**	**23 051 418**
									36 925 670	
ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
személyi jellegű kiadás						1 762 500				
dologi kiadás								200 000		
beruházás										
összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 762 500**	**0**	**200 000**		

Bocskaikert, 2021. szeptember

(12. melléklet a 18/2021. (X.01.) rendelethez)
(19. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2021.

Projekt neve: Bocskaikert-Debrecen-Józsa praxisközösség a lakosság egészségfejlesztéséért
Azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017-00029
Projekt kezdete: 2018.06.01 **Vége: 2020.05.31**
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás összege: 150.000.000,-Ft.
Önkormányzati önerő: **Teljes pályázat szerinti** **150 000 000 Ft**
Kormányzati funkció: 107080 Ft-ban
Részletezés: 168 bevétel 568 kiadás **Visszafizetési kötelezettség tervezése 018010 cofogon történik**

Források (bevételek)

Támogatások	2017. Telj.	2018. Ei.	2018. Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	2020. Telj.	2021. Ei.	Összesen 2021. Ei.	Összesen 2018. -2019. Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		8 145 503	8 145 503	9 184 968	9 184 968				0	17 330 471
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		34 708 524	34 708 524	97 085 750	97 085 750	875 255		332 801	332 801	131 794 274
Önkormányzati önerő			200 000	450 000	450 000			-332 134	-332 134	650 000
Önk. Finanszírozás	400 000		-400 000						0	0
Hitel									0	0
előző évi Maradvány/bankszámla átvezetés+visszafizetési köt 110.295 Ft				28 218 146		38 288 700	37 582 409		-306 291	
Egyéb Szabóné Gombkötő É. Perktg				130 000	130 000					130 000
Összesen	**400 000**	**42 854 027**	**42 654 027**	**135 068 864**	**106 850 718**	**39 163 955**	**37 582 409**	**667**	**-305 624**	**149 904 745**
									149 599 121	
ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
személyi jellegű kiadás										
dologi kiadás			200 000	450 000	450 000				0	650 000
beruházás										-
összesen:	**0**	**0**	**200 000**	**450 000**	**450 000**			**-**		**650 000**
									650 000	

Kiadások

Projekt	2017. Telj.	2018. Ei.	2018. Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	2020. Telj.	2021. Ei.	Összesen 2021. Ei.	Összesen 2017-2020. Telj.
Személyi juttatás		5 132 298	2 737 298	13 874 596	13 874 596	6 572 298	6 572 298		0	23 184 192
Munk. terh. járulékok		1 065 299	480 398	2 517 437	2 395 236	1 069 320	1 069 320		0	3 944 954
Dologi kiadás	400 000	28 510 927	9 027 378	68 449 656	66 555 082	29 787 612	28 606 068		0	104 588 526
Beruházás		8 145 503	3 836 127	13 494 344	12 379 930	1 334 725	1 334 725		0	17 550 782
Felújítás									0	0
Tartalék működési kiadásra									0	0
Egyéb orvosoknak visszatérítés KS12/1						330 000	0	330 667	330 667	0
Összesen	**400 000**	**42 854 027**	**16 081 201**	**98 336 033**	**95 204 844**	**39 093 955**	**37 582 409**	**330 667**	**330 667**	**149 268 454**
									149 599 121	
ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
személyi jellegű kiadás										
dologi kiadás			200 000	450 000	450 000				0	650 000
beruházás										-
összesen:	**0**	**0**	**200 000**	**450 000**	**450 000**	**0**		**0**	**0**	**650 000**
									650 000	

Bocskaikert, 2021. szeptember