

Bocskaiert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021. (II.12.) 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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) bevételei **főösszegét 950.967.462** forintban
 - b) kiadási **főösszegét 950.967.462** forintban
 - c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit **632.949.938** forintban, melyből
 - a) a működési bevételek 485.637.119 forintban
 - b) a felhalmozási bevételek 147.312.819 forintban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait **936.346.495** forintban, melyből
 - a) a működési kiadások 588.568.947 forintban
 - b) a felhalmozási kiadások 347.777.548 forintban állapítja meg.
- (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **303.396.557** forint, melyből a
 - a) tartalék nélkül számolt működési hiány 73.577.803 forint
 - b) működési hiány 102.362.380 forint
 - c) felhalmozási hiány 201.034.177 forint
- (5) A költségvetés finanszírozási bevétele **318.017.524** forint, melyből
 - a) maradvány 301.081.405 forint
 - b) Áll.h-t-on belüli megelőlegezés 2.947.023 forint
 - c) állami tám. megelőlegezés 13.989.096 forint
- (6) A költségvetés finanszírozási kiadása **14.620.967** forint
 - a) állami tám. megelőlegezések 11.673.944 forint
 - b) Áll.h-t-on belüli megelőlegezés 2.947.023 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 13. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

8. §

A rendelet 26. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

9. §

Hatálybalépés

(1) A rendelet 2021. február 12-én lép hatályba, és másnap hatályát veszti.

Az előirányzat módosítás adatait a 2020. évről készült további MÁK adatszolgáltatásokban szerepeltetni kell.

Bocskai kert, 2021. február 11.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:
2021. február 12.

Bocskai kert, 2021. február 12.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

				(1. melléklet a 2/2021. (II.12.) rendelethez)												
				(1. melléklet a 4/2020. (II.21.) rendelethez)												
BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,																
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)																
forintban																
Helyi önkormányzat		Kiemelt ei.			Helyi önkormányzat		Kiemelt ei.									
BEVÉTELEK				KIADÁSOK												
				Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.							
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				446 391 191	485 637 119	-		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:				556 622 651	588 568 947	-		
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				446 391 191	485 637 119	-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				477 030 661	518 759 174	-		
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				8 926 000	9 707 000	-		
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				30 169 300	30 179 300	-		
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				354 050 191	399 308 979	-		K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				228 153 898	234 396 398	-		
11. Önkormányzatok működési támogatásai				291 848 607	308 017 889	-		Ebből: Kötelező feladatok				199 854 198	205 716 698	-		
Ebből: Kötelező feladatok				291 848 607	308 017 889	-		Önként vállalt feladatok				5 822 000	6 167 000	-		
Önként vállalt feladatok				-	-	-		Államigazgatási feladatok				22 477 700	22 512 700	-		
Államigazgatási feladatok				-	-	-		K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.				40 796 021	42 031 941	-		
12. Elvonások és befizetések bevételei				-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok				35 354 021	36 656 941	-		
16. Egyéb működési célú támogatások				62 201 584	91 291 090	-		Önként vállalt feladatok				1 032 000	1 070 000	-		
Ebből: Kötelező feladatok				62 201 584	91 291 090	-		Államigazgatási feladatok				4 410 000	4 305 000	-		
Önként vállalt feladatok				-	-	-		K3. DOLOGI KIADÁSOK				232 433 334	264 397 574	-		
Államigazgatási feladatok				-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok				227 079 734	258 565 974	-		
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				70 500 000	67 297 000	-		Önként vállalt feladatok				2 072 000	2 470 000	-		
Ebből: Kötelező feladatok				70 500 000	67 297 000	-		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	18 931 140	-		Önként vállalt feladatok				-	-	-		
Ebből: Kötelező feladatok				21 841 000	18 931 140	-		Államigazgatási feladatok				-	-	-		
Önként vállalt feladatok				-	-	-		K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				41 739 398	34 243 034	-		
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	28 165 127	-		
Államigazgatási feladatok				-	-	-		felhalmozási+működési céltartalék				26 738 346	1 758 346	-		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				23 083 114	147 312 819	-		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:				203 212 720	347 777 548	-		
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				23 083 114	147 312 819	-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				202 161 720	346 394 548	-		
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				701 000	981 000	-		
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	309 765 022	-		
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások				-	-	-		Ebből: Kötelező feladatok				164 472 637	308 382 022	-		
Ebből: Kötelező feladatok				-	-	-		Önként vállalt feladatok				701 000	981 000	-		
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				-	2 868 000	-								-		
Ebből: Kötelező feladatok				-	2 868 000	-								-		
Önként vállalt feladatok				-	-	-								-		
Államigazgatási feladatok				-	-	-								-		
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				469 474 305	632 949 938	-		I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				759 835 371	936 346 495	-		
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				469 474 305	632 949 938	-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				679 192 381	865 153 722	-		
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-	-	-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				9 627 000	10 688 000	-		
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-	-	-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				30 519 300	30 581 300	-		
Költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:				290 361 066	303 396 557	-		Költségvetési bevételek-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:						-		
Működési hiány				109 662 012	102 362 380	-		Működési többlet (tartalék nélkül)				-	69 734 770	-	73 577 803	-
Felhalmozási hiány				180 699 054	201 034 177	-		Felhalmozási többlet						-		
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				302 035 010	318 017 524	-		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				11 673 944	14 620 967	-		
BELSŐ FINANSZÍROZÁS				302 035 010	318 017 524	-								-		
Működési maradvány igénybevétele				302 035 010	301 081 405	-								-		
Felhalmozási maradvány igénybevétele				-	-	-								-		
Állht-on belüli megelőlegezések				-	16 936 119	-		Állami előleg vissza				11 673 944	11 673 944	-		
						-		Állht-on belüli megelőlegezések				-	2 947 023	-		
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:				771 509 315	950 967 462	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				771 509 315	950 967 462	-		
						-		létszám:				59	68	-		
						-		Köztisztviselő:				12	12	-		
						-		Közkalkalmazott:				29	38	-		
						-		MT foglalkoztatott:				1	1	-		
						-		Közfoglalkoztatott:				17	17	-		
Bocskaiert, 2021. február						-								-		

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			
Költségvetési Kiemelt el.	BEVÉTELEK			Költségvetési Kiemelt el.	KIADÁSOK		
		Eredeti el.	Mód.el.			Eredeti el.	Mód.el.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	444 655 191	483 901 119	-	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	323 708 651
	ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	444 655 191	483 901 119	-	ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	282 734 961	341 814 947
	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	399 308 979	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	61 033 898	57 314 398
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	291 848 607	308 017 889	-	ebből: Kötelező feladatok	61 033 898	57 314 398
	ebből: Kötelező feladatok	291 848 607	308 017 889	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-			
	12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	9 500 021	9 369 941
	16. Egyéb működési célú támogatások	62 201 584	91 291 090	-	ebből: Kötelező feladatok	9 500 021	9 369 941
	ebből: Kötelező feladatok	62 201 584	91 291 090	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-			
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	70 500 000	67 297 000	-	K3. DOLOGI KIADÁSOK	198 135 334	227 587 574
	ebből: Kötelező feladatok	70 500 000	67 297 000	-	ebből: Kötelező feladatok	197 658 334	226 964 574
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	477 000	623 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
B4.	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 105 000	17 195 140	-	K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	13 300 000	13 300 000
	ebből: Kötelező feladatok	20 105 000	17 195 140	-	ebből: Kötelező feladatok	13 300 000	13 300 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	100 000	-	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	41 739 398	34 263 034
	ebből: Kötelező feladatok	-	100 000	-	ebből: Kötelező feladatok	1 242 708	4 319 561
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	23 083 114	147 312 819	-	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	198 841 720
	ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	23 083 114	147 312 819	-	ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	198 841 720	329 627 548
	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-
B2.	FELH. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	23 083 114	141 744 819	-	K6. BERUHÁZÁSOK	161 152 637	291 615 022
	21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	ebből: Kötelező feladatok	161 152 637	291 615 022
	ebből: Kötelező feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-			
	25. Egyéb felhalmozási célú tám. állht.-on belülről	23 083 114	141 744 819	-	K7. FELÚJÍTÁSOK	33 244 083	33 567 526
	ebből: Kötelező feladatok	23 083 114	141 744 819	-	ebből: Kötelező feladatok	33 244 083	33 567 526
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	2 700 000	-	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 445 000	4 445 000
	ebből: Kötelező feladatok	-	2 700 000	-	ebből: Kötelező feladatok	4 445 000	4 445 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	Önként vállalt feladatok	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	Államigazgatási feladatok	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	2 868 000	-	Tartalék	-	-
	ebből: Kötelező feladatok	-	2 868 000	-			
	Önként vállalt feladatok	-	-	-			
	Államigazgatási feladatok	-	-	-			
I.+II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	467 738 305	631 213 938	-	I.+II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	522 550 371
	ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	467 738 305	631 213 938	-	ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	481 576 681	640 896 022
	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	40 228 557	-	költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	54 812 066	40 228 557
	Működési hiány	118 299 481	146 185 032	-	Működési többlet	120 946 540	142 086 172
	Felhalmozási hiány	178 405 665	126 413 589	-	Felhalmozási többlet	-	-
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	301 086 600	317 069 114	-	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	246 274 534	276 840 557
	BELSŐ FINANSZÍROZÁS	301 086 600	317 069 114	-	PH. Int. fin.	87 031 197	87 592 197
	Működési maradvány igénybevétele	301 086 600	300 132 995	-	Óvoda int. fin.	74 242 214	83 074 214
	Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Humán int. fin.	73 326 179	91 553 179
	Áll.h-t-on belüli megelőlegezések	-	16 936 119	-	Állami előleg	11 673 944	11 673 944
	Irányító szervi támogatás	-	-	-	Áll.h-t-on belüli megelőlegezések	-	2 947 023
	BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-	-	BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG	-	-
	Működési hiány	-	-	-	Működési többlet	-	-
	Felhalmozási hiány	-	-	-	Felhalmozási többlet	-	-
	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-	HITELE/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	948 283 052	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	768 824 905	948 283 052
		-	-	-	létszám:	20	20
		-	-	-	Polgármester:	1	1
		-	-	-	Községi elnök:	0,5	0,5
		-	-	-	MT foglalkoztatott:	1	1
		-	-	-	Közfoglalkoztatott:	17	17
		-	-	-	Mb	-	-
		-	-	-	alpolgármester	1	1
		-	-	-	képviselő	5	5
		-	-	-	külsős biz. tag	4	4

Bocskaiert, 2021. február

</

Bocskai, 2021. február

													(5. melléklet a 2/2021. (II.12.) rendelethez)														
													(5. melléklet az 4/2020. (II.21.) rendelethez)														
BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,																											
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN																											
forintban																											
Ei. lapp.		Mód.ei		BEVÉTELEK										Ei. lapp.		Mód.ei		KIADÁSOK									
				Eredeti ei.		Mód.ei								Eredeti ei.		Mód.ei											
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				1 732 000		1 732 000		-		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:				72 534 000		85 234 000		-									
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				1 732 000		1 732 000		-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				64 085 000		76 150 000		-									
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				8 449 000		9 084 000		-									
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-		-		-									
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				-		-		-		K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				49 746 000		59 608 000		-									
11. Önkormányzatok működési támogatásai				-		-		-		Ebből: Kötelező feladatok				43 924 000		53 441 000											
Ebből: Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok				5 822 000		6 167 000											
Önként vállalt feladatok										Államigazgatási feladatok																	
Államigazgatási feladatok																											
12. Elvonások és befizetések bevételei										Ebből: Kötelező feladatok				8 045 000		9 663 000											
16. Egyéb működési célú támogatások				-		-		-		Önként vállalt feladatok				1 032 000		1 070 000											
Ebből: Kötelező feladatok										Államigazgatási feladatok																	
Önként vállalt feladatok																											
Államigazgatási feladatok																											
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				-		-		-		K3. DOLOGI KIADÁSOK				13 711 000		14 893 000		-									
Ebből: Kötelező feladatok										Ebből: Kötelező feladatok				12 116 000		13 046 000											
Önként vállalt feladatok										Önként vállalt feladatok				1 595 000		1 847 000											
Államigazgatási feladatok										Államigazgatási feladatok																	
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				1 732 000		1 732 000		-		K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				-		-		-									
Ebből: Kötelező feladatok				1 732 000		1 732 000				Ebből: Kötelező feladatok																	
Önként vállalt feladatok										Önként vállalt feladatok																	
Államigazgatási feladatok										Államigazgatási feladatok																	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				-		-		-		K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				-		-		-									
Ebből: Kötelező feladatok										Ebből: Kötelező feladatok																	
Önként vállalt feladatok										Önként vállalt feladatok																	
Államigazgatási feladatok										Államigazgatási feladatok																	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				-		-		-		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				2 901 000		8 428 000		-									
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				2 200 000		7 447 000		-									
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				701 000		981 000		-									
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-		-		-									
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL				-		-		-		K6. BERUHÁZÁSOK				2 901 000		8 428 000		-									
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások				-		-		-		Ebből: Kötelező feladatok				2 200 000		7 447 000											
Ebből: Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok				701 000		981 000											
Önként vállalt feladatok										Államigazgatási feladatok																	
Államigazgatási feladatok																											
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről				-		-		-		K7. FELÚJÍTÁSOK				-		-		-									
Ebből: Kötelező feladatok										Ebből: Kötelező feladatok																	
Önként vállalt feladatok										Önként vállalt feladatok																	
Államigazgatási feladatok										Államigazgatási feladatok																	
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				-		-		-		K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				-		-		-									
Ebből: Kötelező feladatok										Ebből: Kötelező feladatok																	
Önként vállalt feladatok										Önként vállalt feladatok																	
Államigazgatási feladatok										Államigazgatási feladatok																	
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				-		-		-																			
Ebből: Kötelező feladatok																											
Önként vállalt feladatok																											
Államigazgatási feladatok																											
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				1 732 000		1 732 000		-		I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				75 435 000		93 662 000		-									
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				1 732 000		1 732 000		-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				66 285 000		83 597 000		-									
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				9 150 000		10 065 000		-									
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-		-		-									
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				73 703 000		91 930 000		-		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				-													
BELSŐ FINANSZÍROZÁS				73 703 000		91 930 000		-																			
Működési maradvány igénybevétele				376 821		376 821																					
Felhalmozási maradvány igénybevétele																											
Állht-on belüli megelőlegezések																											
Irányító szervi támogatás				73 326 179		91 553 179																					
				-		-		-																			

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	569 448	
	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			0	
	3./					
	4./					
	5./					
I. + II. össz.	Céltartalék összesen:			26 738 346	1 758 346	

B.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	Működési tartalék			13 758 344	28 165 127	
	1./	Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként		10 000 000	10 000 000	
	2./	Testületi hatáskörben		3 758 344	18 165 127	
IV.	Felhalmozási tartalék			0	0	
	1./					
	2./					
III+IV. össz.	Általános tartalék összesen			13 758 344	28 165 127	
I+II+III+IV.	Tartalék összesen:			40 496 690	29 923 473	
	Ebből működési célú összesen:			39 927 242	29 354 025	
	Ebből felhalmozási célú összesen:			569 448	569 448	
				40 496 690	29 923 473	
	Bocskai kert, 2021. február					

2020

Projekt neve: Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskai kert településen
Azonosítója: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00016

Yéqe:

100%

135 511 052 Ft

Kormányzati funkció:	062020 Területfejlesztési támogatások és projektek
----------------------	--

16565
56565

Ft-ban

Források (bevételek)							Kiadások						
Támogatások	2020.		2021.		Összesen		Projekt	2020.		2021.		Összesen	
	El.	Telj.	El.	Telj.	2020. évi El.	Telj.		El.	Telj.	El.	Telj.	2020. évi El.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevételek EU-s programokra	104 061 706				104 061 706	0	Személyi juttatás	0				0	0
Működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata EU-s programokra	31 449 346				31 449 346	0	Munk. terh. járulékok	0				0	0
Önkormányzati önérté	63 500				63 500	0	Dologi kiadás	30 864 846				30 864 846	0
Önk. Finanszírozás					0	0	Beruházás	101 661 706				101 661 706	0
Hitel					0	0	Tartalék dologi kiadásra (FAD)	648 000				648 000	0
Előző évi maradvány					0	0	Tartalék beruházási kiadásra (építési ktg.)	2 400 000				2 400 000	0
Egyéb					0	0	Egyéb					0	0
Összesen	135 574 552	0	0	0	135 574 552	0	Összesen	135 574 552	0	0	0	135 574 552	0
													135 574 552
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önérté)													
Személyi juttatás													
Munk. terh. járulékok													
dologi kiadás													
beruházás													
összesen:													
Rövidített 2021. február													