

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2021. (XII.10) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bocskai kert 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 **823.208.888** forintban

b) kiadási főösszegét **823.208.888** forintban

c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.

(2) képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit **578.016.382** forintban, melyből

a) a működési bevétele 517.761.298 forintban

b) a felhalmozási bevétele 60.255.084 forintban állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait **809.219.792** forintban, melyből

a) a működési kiadást 560.367.632 forintban

b) a felhalmozási kiadást 248.852.160 forintban állapítja meg.

(4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **231.203.410** forint, melyből a

a) tartalék nélkül számolt működési hiány 22.715.571 forint

b) működési hiány 42.606.334 forint

c) felhalmozási hiány 188.597.076 forint

(5) A költségvetés finanszírozási bevétele **245.192.506** forint, melyből maradvány 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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. december 10-én lép hatályba, és 2021. december 11-én hatályát veszti.

Az előirányzat módosítás adatait a 2021. év december hónapról készült MÁK adatszolgáltatásokban szerepeltetni kell.

Bocskai kert, 2021. december 08.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:
2021. december 10.

Bocskai kert, 2021. december 10.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

										(1. melléklet a 29/2021. (XII. 10.) 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									
Előző év Kiemelt ei.		BEVÉTELEK								Előző év Kiemelt ei.		KIADÁSOK							
				Eredeti ei.		Mód.ei.						Eredeti ei.		Mód.ei.					
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				457 390 853		517 761 298		-		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		539 831 768		560 367 632		-			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				457 390 853		517 761 298		-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		486 195 719		499 473 369		-			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		10 305 000		10 956 000		-			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		30 047 500		30 047 500		-			
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				389 975 853		426 261 898		-		K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		261 139 900		260 439 200		-			
11. Önkormányzatok működési támogatásai				349 727 421		382 030 225		-		Ebből: Kötelező feladatok		232 153 780		231 383 050		-			
Ebből: Kötelező feladatok				349 727 421		382 030 225		-		Önként vállalt feladatok		6 464 000		6 534 000		-			
Önként vállalt feladatok				-		-		-		Államigazgatási feladatok		22 522 150		22 522 150		-			
Államigazgatási feladatok				-		-		-		K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.		43 305 234		43 609 985		-			
12. Elvonások és befizetések bevételei				-		-		-		Ebből: Kötelező feladatok		38 202 734		38 507 485		-			
16. Egyéb működési célú támogatások				40 248 432		44 231 673		-		Önként vállalt feladatok		1 060 000		1 060 000		-			
Ebből: Kötelező feladatok				40 248 432		44 231 673		-		Államigazgatási feladatok		4 042 500		4 042 500		-			
Önként vállalt feladatok				-		-		-		K3. DOLOGI KIADÁSOK		199 821 444		217 115 406		-			
Államigazgatási feladatok				-		-		-		Ebből: Kötelező feladatok		193 557 594		210 270 556		-			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				41 000 000		61 072 000		-		Önként vállalt feladatok		2 781 000		3 362 000		-			
Ebből: Kötelező feladatok				41 000 000		61 072 000		-		Államigazgatási feladatok		3 482 850		3 482 850		-			
Önként vállalt feladatok				-		-		-		K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		13 600 000		13 600 000		-			
Államigazgatási feladatok				-		-		-		Ebből: Kötelező feladatok		13 600 000		13 600 000		-			
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				26 415 000		29 906 000		-		Önként vállalt feladatok		-		-		-			
Ebből: Kötelező feladatok				26 415 000		29 906 000		-		Államigazgatási feladatok		-		-		-			
Önként vállalt feladatok				-		-		-		K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		21 965 160		25 603 041		-			
Államigazgatási feladatok				-		-		-		Ebből: Kötelező feladatok		8 681 611		5 712 278		-			
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				-		521 400		-		Önként vállalt feladatok		-		-		-			
Ebből: Kötelező feladatok				-		521 400		-		Államigazgatási feladatok		-		-		-			
Önként vállalt feladatok				-		-		-		működési Tartalék:		8 283 549		19 890 763		-			
Államigazgatási feladatok				-		-		-		felhalmozási+működési céltartalék		5 000 000		-		-			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				6 725 599		60 255 084		-		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		155 488 094		248 852 160		-			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				6 725 599		60 255 084		-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		153 938 094		247 175 160		-			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		381 000		508 000		-			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		1 169 000		1 169 000		-			
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				4 725 599		58 173 084		-		K6. BERUHÁZÁSOK		145 420 305		173 622 972		-			
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások				-		19 910 920		-		Ebből: Kötelező feladatok		143 870 305		171 945 972		-			
Ebből: Kötelező feladatok				-		19 910 920		-		Önként vállalt feladatok		381 000		508 000		-			
Önként vállalt feladatok				-		-		-		Államigazgatási feladatok		1 169 000		1 169 000		-			
Államigazgatási feladatok				-		-		-		K7. FELÚJÍTÁSOK		5 000 000		70 161 399		-			
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről				4 725 599		38 262 164		-		Ebből: Kötelező feladatok		5 000 000		70 161 399		-			
Ebből: Kötelező feladatok				4 725 599		38 262 164		-		Önként vállalt feladatok		-		-		-			
Önként vállalt feladatok				-		-		-		Államigazgatási feladatok		-		-		-			
Államigazgatási feladatok				-		-		-		K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		5 067 789		5 067 789		-			
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				-		-		-		Ebből: Kötelező feladatok		5 067 789		5 067 789		-			
Ebből: Kötelező feladatok				-		-		-		Önként vállalt feladatok		-		-		-			
Önként vállalt feladatok				-		-		-		Államigazgatási feladatok		-		-		-			
Államigazgatási feladatok				-		-		-		Tartalék		-		-		-			
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		578 016 382		-		I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		695 319 862		809 219 792		-			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				464 116 452		578 016 382		-		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN		640 133 813		746 648 529		-			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN		10 686 000		11 464 000		-			
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		31 216 500		31 216 500		-			
Költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:				231 203 410		231 203 410		-		Költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:		-		-		-			
Működési hiány				77 440 915		42 606 334		-		Működési többlet (tartalék nélkül)		-		69 157 366		-			
Felhalmozási hiány				153 762 495		188 597 076		-		Felhalmozási többlet		-		22 715 571		-			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				245 192 506		245 192 506		-		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		13 989 096		13 989 096		-			
BELSŐ FINANSZÍROZÁS				245 192 506		245 192 506		-								-			
Működési maradvány igénybevétele				245 192 506		245 192 506		-								-			
Felhalmozási maradvány igénybevétele				-		-		-								-			
Áll.h-t-on belüli megelőlegezések				-		-		-		Állami előleg vissza		13 989 096		13 989 096		-			
				-		-		-		Áll.h-t-on belüli megelőlegezések		-		-		-			
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG								-		BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG						-			
Működési hiány								-		Működési többlet						-			
Felhalmozási hiány								-		Felhalmozási többlet						-			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):				-		-		-		HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:		-		-		-			
Hitel/kölcsön igénybevétele				-		-		-		Felhalmozási hitel törlesztés		-		-		-			
Likvid hitel igénybevétele				-		-		-		Likvid hitel		-		-		-			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:				-				-		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:						-			
Felhalmozási hiány:				-		-		-		Felhalmozási többlet:						-			
				-		-		-								-			
				-		-		-								-			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				709 308 958		823 208 888		-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		709 308 958		823 208 888		-			
								-		létszám:		64		66		-			
								-		Köztisztviselő+polgármester:		11		11		-			
								-		Közaikalmazott:		37		36		-			
								-		MT foglalkoztatott:		2		5		-			
								-		Egészségügyi szolgálati jogviszony		-		2		-			
								-		Közfoglalkoztatott:		14		14		-			

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

elcsop.

e.l.c.sop.

--	--

Bocskai, 2021. december

(3. melléklet a 29/2021. (XII.10.) 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												
forintban												

INÉV?	(5. melléklet a 29/2021. (XII.10.) rendelethez)				
	(8. melléklet a 3/2021. (I.16.) rendelethez)				
BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE					
				Forint	
BEVÉTELEK		Eredeti el.	Módosított el.		
		Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.
Közhatalmi bevételek: Ft		41 000 000		61 072 000	-
HELYADÓK Ft		40 000 000		60 000 000	-
Ipari 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		
bérleti díj szazadó					
Eljárás illeték					
Igazgatási szolg.díj				72 000	
Pályák		500 000		500 000	
Talajterhelési díj		500 000		500 000	
Nérség (önvért. szolg.)					
ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Ft		349 727 421		362 030 225	
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. Könyvtár (kiegészítéssel növelt)	10 499 925	10 499 925	
1.1.1.4.		Tel.üz. Közművelő (kiegészítéssel növelt)	1 888 770	1 888 770	
1.1.1.5.		Tel.üz. Közművelő fenntartása (kiegészítéssel növelt)	6 612 915	6 845 969	
1.1.1.6.		Egyéb önk.fel.tám. (kiegészítéssel növelt)	12 789 295	12 789 295	
1.1.1.7.		Lakott külterülettel kapcsol. feladatok tám. (kiegészítéssel növelt)	2 191 223	2 191 223	
ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft		239 235 055		241 369 150	-
1.2. Közművelési feladatok (2.mell.)		86 796 950		91 924 150	
1.2.1.1.		Övodaműködtetés támogatása	12 077 600	12 467 200	
1.2.2.1.		Övodapedagógusok átlagbér-alapú támogatása	52 990 350	54 994 950	
1.2.3.1.1.1.		Kieg. tám. az övodapedagógusok átlagbér-alapú adósó többségi kiadásához	1 296 000	1 296 000	
1.2.5.1.1.		Öv.ped. segítők átlagbér-alapú támogatása	20 433 000	23 226 000	
1.3. Települési önk. egyes szac. és gyermekjóléti feladatainak tám. (2.mell.)		92 782 396		93 128 056	-
1.3.1.		Tel.önk. szac. és gyermekjóléti fel. egyéb támogatása	27 548 026	27 548 026	
1.3.2.		Szac. és gyermekjóléti elszámol. feladatok tám.	34 610 360	35 072 039	
1.3.2.1.		Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200	
1.3.2.3.1.		Szociális ellátás - önálló feladatellátás	46 360	47 570	
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 vállalt)	8 958 000	9 144 000	
1.3.2.6.1.		Időskorúak napi intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 340 000	4 463 800	
1.3.2.12.1.		Család bőlcsüde - önálló feladatellátás	30 622 000	30 754 480	
1.3.3.		Bőlcsüde, mini bőlcsüde támogatása	30 624 000	30 908 000	-
1.3.3.1.1.		Mini bőlcsüde feladatok végzettségű kisgyermeknevelők bérám.	20 200 000	20 200 000	
1.3.3.1.2.		Mini bőlcsüde egyéb köz.fel.vég. kisgyermeknevelők bérám.	12 780 000	12 780 000	
1.3.3.2.		Mini bőlcsüde üzemeltetési támogatás	7 644 000	7 928 000	
1.4. Települési önk. gyermekéktetés feladatainak támogatása (2. mell.)		51 041 999		48 150 186	-
1.4.1.		Intézményi gyermekéktetés támogatása	50 643 269	46 472 206	
1.4.1.1.		Intézményi gyermekéktetés bérát támogatása	21 122 640	20 217 600	
1.4.1.2.		Intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	29 320 629	26 254 606	
1.4.2.		Szociális ellátás 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 könyvtár és közművelődési fel.tám.	8 013 810	8 146 758	
2. Helyi önk. kiegészítő támogatásai Ft (1. melléklet)		-		29 696 206	19 910 930
2.1.5.		Önkormányzatok rendkívüli támogatása (REK)			
2.1.6.		Önkormányzati elszámolások (HFA komp.kieg.támogatás)		19 106 603	
2.2.1.		Tel. önk. szac. önk. tüzelőanyag vásárláshoz kapcsol. tám. 2021.		3 314 700	
2.2.2.		Szociális ágazati önkormányzati pályázat		6 224 643	
2.3.2.4.		Tel. önk. könyvtári célú érdekeltségű növelő támogatása			
3.5		Önk. feladatellátást szolg. fejlesztések			19 910 930
		bérlési utak, hídak felújítása 2021. évi pályázat			
		2020. évi normatíva elszámolás alapján keletkező költség		1 000 260	
IV. Vis maior támogatás					
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS Ft		33 619 000		33 924 500	
		NEAK fin. isk. el. 254 400 Ft.			
		védő- 13 634 000 Ft- 400 Ft-13 669 400 Ft	13 869 000	13 923 800	
		EU Mobilitási Hét 2021. támogatás			
		Közmunka 2020. évről áthúzódó	4 052 000	4 052 000	
		Közmunka 2021-ben induló	15 698 000	15 698 000	
		nyit. díjak 2020.		251 700	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. B21 (Ft)		513 080		513 080	
		Zárkerti program támogatása ZP-1-2017/2690			
		EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése műk. Tám. (konzorciumi)	3 468 369	3 468 369	
		Közeledés biztonsági nap Bocskaikerten c. Pályázat VPG-19-2.1-23-2-17 műk. Tám.	1 999 983	1 999 983	
		TOP Uj Mini bőlcsüde (bővítés) építés műk. tám.	648 000	648 000	
		Praxis EFOP Uj. Alapítvány fejlesztése projekt műk. tám.		321 861	
		Magyar Falu Program Ütőfalítás 2021. pályázat műk. Tám.		628 650	
		MFP Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása-2021. projekt működési támogatás		215 900	
		Feladatok Állatartás Bocskaikerten 2021. pályázat támogatása		1 499 990	
		Bocskaikerti Falunap NMI támogatás		1 000 000	
		Zárkerti program támogatása ZP-1-2017/2690		1 825 599	1 825 599
		TOP Mini bőlcsüde építés felh. tám.		500 000	500 000
		EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése felhalm. Tám. (konzorciumi)			
		TOP Uj Mini bőlcsüde (bővítés) építés felh. tám.		2 400 000	2 400 000
		Magyar Falu Program Ütőfalítás 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	10 306 773	38 262 164
ÁTVETI PÉNZSZÖVŐK FT		2 000 000	-	521 400	2 082 000
		Államháztartáson kívüli támogatás			
		Lakosságoktól átvett pénzeszközök	2 000 000	521 400	
Hit. eszközök bevételei hozzájárulás					2 082 000
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRTESEK Ft					
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ft		24 789 000	-	28 280 000	-
		Készletértékesítés			
		Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, egyéb szolg. díjak stb)	5 759 000	5 759 000	
		Körvetélt szolg.			
		Tulajdonosi bevételek			
		Intézményi ellátás díj	10 495 000	10 565 000	
		Kiszámlázott ÁFA (étek, tér. díj, szolg., bérleti díjak)	4 392 000	4 411 000	
		Visszatérítendő ÁFA	4 100 000	5 993 000	
		Kamatbevételek		62 000	
		Bitosokból kártérítés			
		Egyéb műk. bevételek (ker.kul. kártérítés, stb)	43 000	1 546 000	
		Törz. eszköz értékesítés			
Összesen: Ft		457 764 863	4 725 599	516 130 298	60 255 084
Felh.-mők. összesen: eFt					
Maradvány		244 919 443		244 919 443	-
		köl.terhektől működési			
		2020. évi fel. nem használt állam. tám. Várható visszafiz.	7 000 000	995 275	
		2021. évi állam. támogatás, megfigyelés visszafiz.	13 989 016	13 989 016	
		ASP tám. maradványa visszafizetése	169 721	169 721	
		Bérlési pólus, Le nem költött tám. maradványa	1 771 044	1 771 044	
		Mini bőlcsüde bérleti bankzámla maradványa	125 427 562	125 427 562	
		EFOP Es projekt. bankzámla maradványa (praxisoknak fizetendő)-visszafiz. közt	706 291	706 291	
		EFOP Konzorciumi projekt. Bankzámla maradványa	15 459 575	15 459 575	
		Magyar Falu Program támogatásból gépkocsi beszerzés leutalt támogatás 2020. évi maradványa	14 922 579	14 922 579	
		Magyar Falu Program Tervezői Tej. Tám. Visszafizetés	53 340	53 340	
		Dugó ut. felújítás költsége (2020. évi költség)	4 000 000	4 000 000	
		szabott maradvány 2021. évi EU-ra 5.000 Ft, beruházásra 20.376 Ft, mők.-re 27.417 091, Fordított Áfa, fizetendő Áfa 1.190 Ft egységszámla 158 400 Ft	53 136 766	54 141 491	
		Tartalék	8 283 549	8 283 549	
		Céltartalék 2021. évi pályázatok önérejeire	5 000 000	5 000 000	
Minösszesen: Ft		702 684 296	4 725 599	761 094 741	60 255 084
		707 409 895			821 309 825
Bocskaikert, 2021. december					

	(6. melléklet a 29/2021. (XII.10.) 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	
Közvilágítás 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	4 045 000	
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 hulladékzállító 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 árkokra		380 000	
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés		1 450 000	
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	
Útsimító gép beszerzés		540 000	
Báthory út zug ivóvízvezeték kiépítés tervezése		320 000	
MFP járdaépítés anyagtámogatás projekt Baross Gábor út járdaépítés		8 933 667	
Műfü 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	
Temető térfelgyelő kamera csere		127 000	
Összesen:	136 841 305	154 162 972	-
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	4 794 000	
Összesen:	2 464 000	4 794 000	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 775 000	11 316 000	
Összesen:	2 775 000	11 316 000	-
Mindösszesen:	145 420 305	174 112 972	-
Bocskai kert, 2021. december			

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	0	
	1./ 2021. évi várható fejlesztési projektek önrésze	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	19 890 763	
	1./ Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként	8 283 549	10 000 000	
	2./ Testületi hatáskörben		9 890 763	
IV.	Felhalmozási tartalék	0	0	
	1./			
	2./			
III+IV. össz.	Általános tartalék összesen	8 283 549	19 890 763	
I+II+III+IV.	Tartalék összesen:	13 283 549	19 890 763	
	Ebből működési célú összesen:	8 283 549	19 890 763	
	Ebből felhalmozási célú összesen:	5 000 000	0	
		13 283 549	19 890 763	
	Bocskai kert, 2021. december			

(8. melléklet a 29/2021. (XII.10.) 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>Humszolgáltató Központ</u>					
Tanyagondnoki szolgálat működtetés	Int. műk.bev.		sz.jutt.	6 534 000	
			Járulék	1 060 000	
	Állami Támogatás		Dologi	2 712 000	
			Beruházás	508 000	
	Összesen:	0	Összesen:	10 814 000	10 814 000
ÖSSZESEN:		0	Összesen	10 814 000	10 814 000
MINDÖSSZESEN.		9 502 033		11 464 000	1 961 967
Bocskai kert, 2021. december					
			sz.jutt:	6 534 000	
			Járulék:	1 060 000	
			Dologi:	3 362 000	
			Beruházás	508 000	
			összesen:	11 464 000	