Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Bocskaikert 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, Bocskaikert Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §
A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre, és magánszemélyekre terjed ki.

2. §

2. § *A költségvetés bevételei és kiadásai*

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét **709.308.958** forintban
b) kiadási főösszegét **709.308.958** forintban
c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét **464.116.452** forintban**,** melyből
a) a működési bevételt 457.390.853 forintban
b) a felhalmozási bevételt 6.725.599 forintban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadását **695.319.862** forintban, melyből
a) a működési kiadást 539.831.768 forintban
b) a felhalmozási kiadást 155.488.094 forintban állapítja meg.

(4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **231.203.410** forint, melyből a
a) tartalék nélkül számolt működési hiány 69.157.366 forint
b) működési hiány 77.440.915 forint
c) felhalmozási hiány 153.762.495 forint

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

(6) A költségvetés finanszírozási kiadása **13.989.096** forint
a) állami megelőlegezések 13.989.096 forint

(7) A költségvetés belső finanszírozás utáni egyenlege 0,0 forint

(8) A költségvetés külső finanszírozási
a) bevétele 0,0 forint
b) kiadása 0,0 forint
c) egyenlege 0,0 forint..

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és a költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet *1. sz. melléklete* szerint határozza meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, költségvetési szervenként a költségvetési bevételét és költségvetési kiadását működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a rendelet *2., 3., 4., 5., sz. mellékletei* szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatait a *14. sz.* melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzatnak nincsenek a költségvetési évben olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez a *6. sz. melléklet* szerint.

(5) A Stabilitási tv. 8.§ (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs, a Stabilitási tv. 45.§ (1) bek. a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a *7. sz. melléklet* szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat bevételeinek részletezését a *8. sz. melléklet* szerint fogadja el.

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatal is - felhalmozási kiadásait beruházásonként a *9. számú melléklet,* felújítási kiadásait célonként a *10. sz. melléklet* szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a *11. számú melléklet*, a non profit szerveknek juttatott támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a *12. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a *15-21. számú mellékletek* szerint tervezi.

5. §

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírások

(1) A polgármester jogosult a rendeletben az önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadások felhasználásról, valamint az évközben keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról döntést hozni, ügyletenként 5.000ezer forintig. Döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület (3) bekezdés kivételével saját hatáskörben meghagyja.

(3) A polgármester jogosult a közmunkaprogramokra és a folyamatban levő TOP-os, VP-s és EFOP-os és egyéb projektekre, programokra szükséges többletforrások esetén a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(4) Hitel felvételére a polgármester csak a képviselő-testület engedélyével jogosult.

(5) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételének és költségvetési kiadásának különbözetét, egyenlegét a 2. § szerint maradvány igénybevételével (belső finanszírozásból) finanszírozza.

(6) Amennyiben az önkormányzat a felhalmozási célú költségvetési és belső finanszírozási bevételénél nagyobb összegű felhalmozási kiadást teljesít, úgy a különbözetet felhalmozási hitellel fedezi, figyelembe véve a Stabilitási tv. hitelfelvételt korlátozó szabályait.

(7) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Stabilitási tv. korlátozó előírásait.

(8) A polgármester a hitel felvételéről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél betétben elhelyezze.

(10) A polgármester jogosult a bevételek és kiadások időbeli eltolódásának kezelésére likvid-hitel keret-szerződés megkötésére a számlavezető pénzintézetnél maximum 50millió forint keretösszegig.

6.§

Költségvetési tartalékok

(1) Az önkormányzat előre nem látható feladatokra a *13. számú melléklet B pontja* szerinti tartalékot, és a 13. melléklet A pontja szerinti céltartalékot képez.

(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a *13. számú* melléklet III.1./ pont kivételével saját hatáskörben meghagyja.

(3) A polgármester jogosult a *13.* számú melléklet III.1./ pontban meghatározott előirányzat terhére döntést hozni esetenként maximum 5.000ezer forint mértékig.

7.§

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadás elemek

(1) A képviselő-testület 2021. évben, 2021. január 1-től a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatozásában az illetményalap összegét 56.000 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület 2021. évben, 2021. január 1-től a 11/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján jelen rendeletben az alapilletmény 20%-ában állapítja meg a polgármesteri hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét.

(3) A képviselő-testület bankszámla-vezetési hozzájárulásként havi bruttó 1.000.-Ft-t biztosít a munkavállalók részére.

(4) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 200ezer forint összegű előirányzatot biztosít a nyugállományú köztisztviselők szociális, kegyeleti támogatására.

(5) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 25%-áig vállalható kötelezettség.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében a polgármester részére egy havi illetményének megfelelő külön díjazást állapít meg, melynek kifizetését külön döntés nélkül tárgyévben rendeli el.

(7) A képviselő-testület az önkormányzatnál és az intézményeknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére– a közfoglalkoztatottak és a pályázati keretek között foglalkoztatottak kivételével – havi nettó 5.000.-Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

(8) A képviselő-testület a polgármester személyi reprezentációs keretét az önkormányzat költségvetésében nettó 1.000e Ft-ban állapítja meg.

8.§

Előirányzat módosítása, átcsoportosítása

(1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő soros ülésen tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, köteles betartani.

9.§

A 2020. évi költségvetés éves beszámolójához kapcsolódó maradvány elszámolás rendezőelvei:

(1) A maradványt az önkormányzat hivatala az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.

(2) Az intézményeket nem illeti meg:

a./ a feladat-elmaradással érintett kiadási illetve bevételi előirányzat különbözete;
b./ a célfeladattal adott, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradványa,

(3) A (2) bek.-ben foglaltak szerint megállapított maradvány felhasználásról a 2020. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselő-testület dönt.

10. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírások

(1) A polgármester az önkormányzat intézményeinek pénzellátásáról a havi finanszírozási szükségletnek, illetve az időarányos előirányzat felhasználásnak, a képződött intézményi saját bevételek, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembevételével gondoskodik.

(2) Az intézményvezető felelős az előirányzatok takarékos, célszerű felhasználásáért.

(3) A kifizetések sorrendje: illetmények, szociális ellátások, közműdíjak, élelmiszer, hitelek és kamatai, beruházás, speciális támogatások, egyéb dologi kifizetések.

11. §

(1) Az intézmények a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

12. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervekhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy 150 millió forintot.

(2) Az (1) bek. fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester útján a képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.

(3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül az érintett költségvetési szervnél a polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

13. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

(1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjába befolyt bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelme érdekében szennyvízközmű építés, üzemeltetés, valamint hulladékártalmatlanítási feladatra használja fel.

14. §

A transzparencia szabályozása

(1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200ezer forintot meghaladó összegű nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.

(2) A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát) tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően az (1) bek –ben foglaltak szerint kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.

(3) Az (1)-(2) bek.-ben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármester feladata.

15. §

Hatálybalépés

(1) A rendelet 2021. február 16-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Bocskaikert, 2021. február 15.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szőllős Sándor
polgármester

<u>Záradék:</u>
Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2021. február 16-án.

Bocskaikert, 2021. február 16.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

(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

el.csop.	Kiemelt el.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.		el.csop.	Kiemelt el.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**457 390 853**	-	-	I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**539 831 768**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**457 390 853**	-	-			***Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	**486 195 719**	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			***Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN***	**10 305 000**	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			***Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN***	**30 047 500**	-	-
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**389 975 853**	-	-		**K1.**	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**261 139 930**	-	-
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	**349 727 421**	-	-			*Ebből: Kötelező feladatok*	*232 153 780*	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*349 727 421*	-	-			*Önként vállalt feladatok*	*6 464 000*	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			*Államigazgatási feladatok*	*22 522 150*	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-		**K2.**	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**43 305 234**	-	-
	12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-			*Ebből: Kötelező feladatok*	*38 202 734*	-	-
	16.	Egyéb működési célú támogatások	**40 248 432**	-	-			*Önként vállalt feladatok*	*1 060 000*	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	40 248 432	-	-			*Államigazgatási feladatok*	*4 042 500*	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-		**K3.**	**DOLOGI KIADÁSOK**	**199 821 444**	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-			*Ebből: Kötelező feladatok*	*193 557 594*	-	-
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**41 000 000**	-	-			*Önként vállalt feladatok*	*2 781 000*	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	**41 000 000**	-	-			*Államigazgatási feladatok*	*3 482 850*	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-		**K4.**	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**13 600 000**	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-			*Ebből: Kötelező feladatok*	*13 600 000*	-	-
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**26 415 000**	-	-			*Önként vállalt feladatok*	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	26 415 000	-	-			*Államigazgatási feladatok*	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-		**K5.**	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**21 965 160**	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-			*Ebből: Kötelező feladatok*	*8 681 611*	-	-
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	-	-	-			*Önként vállalt feladatok*	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-			*Államigazgatási feladatok*	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			működési Tartalék:	*8 283 549*	-	
		Államigazgatási feladatok	-	-	-			felhalmozási+működési céltartalék	*5 000 000*	-	
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**6 725 599**	-	-	II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**155 488 094**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**6 725 599**	-	-			***Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	**153 938 094**	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			***Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN***	**381 000**	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			***Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN***	**1 169 000**	-	-
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	4 725 599	-	-		**K6.**	**BERUHÁZÁSOK**	**145 420 305**	-	-
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-			*Ebből: Kötelező feladatok*	*143 870 305*	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-			*Önként vállalt feladatok*	*381 000*	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			*Államigazgatási feladatok*	*1 169 000*	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-		**K7.**	**FELÚJÍTÁSOK**	**5 000 000**	-	-
	25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülrő	4 725 599	-	-			*Ebből: Kötelező feladatok*	*5 000 000*	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	4 725 599	-	-			*Önként vállalt feladatok*	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			*Államigazgatási feladatok*	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-		**K8.**	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**5 067 789**	-	-
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	-	-	-			*Ebből: Kötelező feladatok*	*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**	-	-						
		Ebből: Kötelező feladatok	2 000 000	-	-						
		Önként vállalt feladatok	-	-	-						
		Államigazgatási feladatok	-	-	-						
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**464 116 452**	-	-	**I.+II.**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**695 319 862**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	464 116 452	-	-			***Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	640 133 813	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			***Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN***	10 686 000	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			***Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN***	31 216 500	-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:			***231 203 410***	-		**költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:**					
Működési hiány			***77 440 915***			**Működési többlet (tartalék nélkül)**			*- 69 157 366*		
Felhalmozási hiány			***153 762 495***			**Felhalmozási többlet**					
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**245 192 506**	-	-		**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**13 989 096**	-	
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**245 192 506**	-	-						-
		Működési maradvány igénybevétele	245 192 506	-	-						-
		Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-						-
		ÁLl.ht-on belüli megelőlegezések	-	-	-			Állami előleg vissza	13 989 096	-	-
								Áll.ht-on belüli megelőlegezések	-	-	-
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG						**BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG**					
Működési hiány						**Működési többlet**					
Felhalmozási hiány						**Felhalmozási többlet**					
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-			**HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:**	-		
		Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-			Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
		Likvid hitel igénybevétele	-	-	-			Likvid hitel	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			-			**KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:**					
Felhalmozási hiány:						**Felhalmozási többlet:**					
			-	-	-						
			-	-	-						
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**709 308 958**	-	-			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**709 308 958**	-	
								létszám:	64		
								Köztisztviselő+polgármester:	11		
								Közalkalmazott:	37		
								MT foglalkoztatot:	2		
								Közfoglalkoztatott:	14		

Bocskaikert, 2021. február

(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.Ft.000	Kismell ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	**455 764 853**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**455 764 853**	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**389 975 853**	-	-
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	**349 727 421**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*349 727 421*		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	12.	Elvonások és befizetések bevételei			
	16.	Egyéb működési célú támogatások	**40 248 432**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	40 248 432		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**41 000 000**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	41 000 000		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**24 789 000**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	24 789 000		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	**6 725 599**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	6 725 599	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	**4 725 599**	-	-
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	4 725 599	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	4 725 599		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**2 000 000**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	2 000 000		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**462 490 452**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	462 490 452	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	- *64 484 590*	-	
		Működési hiány	- *209 668 085*		
		Felhalmozási hiány	*145 183 495*		
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**244 919 443**	-	-
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**244 919 443**	-	-
		Működési maradvány igénybevétele	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**	-	-

Ft.Ft.000	Kismell ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	**251 096 768**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**237 363 219**	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**450 000**	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**48 365 930**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*48 365 930*		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**7 266 234**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*7 266 234*		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**160 099 444**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*159 649 444*		
		Önként vállalt feladatok	*450 000*		
		Államigazgatási feladatok			
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**13 400 000**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*13 400 000*		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**21 965 160**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*8 681 611*		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		működési Tartalék	8 283 549		
		felhalmozási+működési céltartalék	5 000 000		
		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	**146 909 094**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**146 909 094**	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**136 841 305**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*136 841 305*		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	**5 000 000**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*5 000 000*		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**5 067 789**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	*5 067 789*		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		Tartalék			
		I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**398 005 862**	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	384 272 313	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	450 000	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:	*64 484 590*	-	
		Működési többlet	*204 668 085*	-	-
		Felhalmozási többlet			
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**309 404 033**	-	-
		PH. Int.fin	89 327 036	-	
		Óvoda int.fin	95 884 922	-	
		Humán Int.fin	110 202 979	-	
		Állami előleg	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**	-	-
		létszám:	17		
		Polgármester:	1		
		Közalkalmazott:			
		MT foglalkoztatott:	2		
		Közfoglalkoztatott:	14		
		Mb			
		alpolgármester	1		
		képviselő	5		
		külsős biz.tag.	4		

Bocskaikert, 2021. február

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

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

el.csop.	Kiemelt el.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	2 000	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	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	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	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	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	89 388 000	-	-
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	89 388 000	-	-
		Működési maradvány igénybevétele	60 964		
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	89 327 036		
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	89 390 000	-	-

el.csop.	Kiemelt el.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	86 050 000	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	56 002 500	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	30 047 500	-	-
	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 349 000	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	41 826 850		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	22 522 150		
	K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	11 550 000	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	7 507 500		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	4 042 500		
	K3.	DOLOGI KIADÁSOK	9 951 000	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	6 468 150		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	3 482 850		
	K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	200 000	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	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	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 171 000	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	1 169 000	-	-
	K6.	BERUHÁZÁSOK	3 340 000	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok	2 171 000		
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	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	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	58 173 500	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	31 216 500	-	-
	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	89 390 000	-	-
		létszám:	10		
		Köztisztviselő:	10		
		Közalkalmazott:			
		MT foglalkoztatott:			
		Közfoglalkoztatott:			

Bocskaikert, 2021. február

(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

el.csop.	Kiemelt el.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei	
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**2 000**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**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**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	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**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**95 969 000**	**-**	**-**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**95 969 000**	**-**	**-**
		Működési maradvány igénybevétele	84 078		
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		ÁLl.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	95 884 922		
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**95 971 000**	**-**	**-**

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

Bocskaikert, 2021. február

(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

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

el.cop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei	
	I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**109 178 000**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**99 323 000**	**-**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**9 855 000**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**78 443 000**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*71 979 000*		
		Önként vállalt feladatok	*6 464 000*		
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**12 880 000**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*11 820 000*		
		Önként vállalt feladatok	*1 060 000*		
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**17 855 000**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*15 524 000*		
		Önként vállalt feladatok	*2 331 000*		
		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**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**2 394 000**	**-**	**-**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**381 000**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**2 775 000**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*2 394 000*		
		Önként vállalt feladatok	*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**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	101 717 000	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	10 236 000	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-		
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**-**		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**111 953 000**	**-**	**-**
		létszám:	19	-	
		Köztisztviselő:			
		Közalkalmazott:	19		
		MT foglalkoztatot:			
		Közfoglalkoztatott:			

Bocskaikert, 2021. február

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

Bocskaikert Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt - AZ ÖNKORMÁNYZAT

EREDETI ELŐIRÁNYZATBAN N E M TERVEZ

forintban

Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	Összeg
Adósságot keletkeztető ügylete várható együttes összege		0

Bocskaikert, 2021. február

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

Bocskaikert Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása - eredetben NEM tervez

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	40 500 000	42 525 000	44 651 250	127 676 250
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	525 000	551 250	1 576 250
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... .+07)	**08**	**41 000 000**	**43 050 000**	**45 202 500**	129 252 500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**20 500 000**	**21 525 000**	**22 601 250**	64 626 250
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)	**10**	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
váltó kibocsátása	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Avisszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	16				-
Halasztott fizetés	17				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)	**19**	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22				-
Adott váltó	23				-
Pénzügyi lízing	24				-
Avisszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	25				-
Halasztott fizetés	26				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	**29**	**20 500 000**	**21 525 000**	**22 601 250**	64 626 250

Bocskaikert, 2021. február

(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**		-	-
HELYI ADÓK Ft		**40 000 000**		-	-
	Iparűzési adó	25 000 000			
	Magánszemélyek kommunális adója:	15 000 000			
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: Ft		**1 000 000**		-	-
	Gépjárműadó	0			
	bérfőzési szeszadó				
	Eljárási illeték				
	igazgatási szolg.díj				
	Pótlék	500 000			
	Talajterhelési díj	500 000			
	bírság (knyvéd.szabs.)				
	ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Ft				
	349 727 421	**349 727 421**	-	-	-
1.1. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS(Ft-ban)		**110 492 366**	-	-	-
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal támogatása (kiegészítéssel növelt)	70 675 436			
1.1.1.2.	Tel.üz. Zöldterület-gazd. (kiegészítéssel növelt)	5 863 802			
1.1.1.3.	Tel.üz. Közvilágítás (kiegészítéssel növelt)	10 490 925			
1.1.1.4.	Tel.üz. Köztemető (kiegészítéssel növelt)	1 888 770			
1.1.1.5.	Tel.üz. Közutak fenntartása (kiegészítéssel növelt)	6 612 915			
1.1.1.6.	Egyéb önk.fel. tám. (kiegészítéssel növelt)	12 769 295			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám (kiegészítéssel növelt)	2 191 223			
ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft		**239 235 055**		-	-
1.2. Köznevelési feladatok (2.mell):		**86 796 950**		-	-
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása	12 077 600			
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	52 990 350			
1.2.3.1.1.1.1.	Kieg. tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 296 000			
1.2.5.1.1.	Óv ped. segítők átlagbéralapú támogatása	20 433 000			
1.3. Települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. (2.mell)		**92 782 386**		-	-
1.3.1.	*Tel.önk. szoc. és gyermjóléti fel. egyéb támogatása*	**27 548 026**			
1.3.2.	*Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok tám.*	**34 610 360**		-	-
1.3.2.1.	Család- és gyermjóléti szolgálat	4 100 000			
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	66 360			
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás)	6 534 000			
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgáltatás összesen (önként választott)	*8 958 000*			
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappai intézményi ellátása -önálló feladatellátás	4 340 000			
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	*10 612 000*			
1.3.3.	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*	**30 624 000**		-	-
1.3.3.1.1.	Mini bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	*10 200 000*			
1.3.3.1.2.	Mini bölcsőde dajkák köz.fokú végz. kisgyermeknevelők bértám.	*12 780 000*			
1.3.3.2.	Mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	*7 644 000*			
1.4. Települési Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (2. mell.)		**51 641 909**		-	-
1.4.1.	*Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*	**50 643 269**		-	-
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	21 122 640			
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	29 520 629			
1.4.2.	*Szünidei étkeztetés támogatása*	**998 640**			
1.5. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (2. mell)		**8 013 810**		-	-
1.5.2	Tel. Önk. nyilvános könyvtári és közművelődési fel.tám.	8 013 810			
2. Helyi önk. kiegészítő támogatásai Ft (3. melléklet)		-	-	-	-
2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI)				
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások (IPA támogatás)				
2.2.1.	Tel. önk. szoc. célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs tám. 2021.				
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék				
2.3.2.4.	Tel. önk. könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				
3.5	Önk. feladatellátást szolg. fejlesztések belterületi utak, hidak felújítása				
	2020. évi normatíva elszámolás alapján keletkező pótigény				
	IV. Vis maior támogatás				
				-	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS Ft		**33 619 000**	-	-	-
	NEAK fin. isk.eü. 254.400 Ft, védőnő 13.614.000 Ft	13 869 000			
	EU Mobilitási Hét 2021. támogatása				
	Közmunka 2020. évről áthúzódó	4 052 000			
	Közmunka 2021-ben induló	15 698 000			
	nyári diákmunka 2021.				
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. B21 (Ft)					
	Zártkerti program támogatása ZP-1-2017/2690	513 080			
	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése műk. Tám. (**konzorciumi**)	3 468 369			
	Közlekedés biztonsági nap Bocskaikertben c. Pályázat VP6-19.2.1-23-2-17 műk. Tám.	1 999 983			
	TOP Új Mini bölcsőde(bővítés) építés műk.tám	648 000			
	Zártkerti program támogatása ZP-1-2017/2690		1 825 599		
	TOP Mini bölcsőde építés felh.tám		500 000		
	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése felhalm. Tám. (**konzorciumi**)				
	TOP Új Mini bölcsőde (bővítés) építés felh.tám		2 400 000		
EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI B16/B25		**6 629 432**	**4 725 599**	-	-
ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK FT		**2 000 000**	-	-	-
Államháztatáson kívülről támogatás					
Lakosságtól átvett pénzeszközök					
víz, szennyvíz bekötési hozzájárulás		2 000 000			
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK Ft		-			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Ft		**24 789 000**	-	-	-
Készletértékesítés					
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, egyéb szolg. díjak stb)		5 759 000			
Közvetítet szolg.					
Tulajdonosi bevétel					
Intézményi elllátási díj		10 495 000			
Kiszámlázott ÁFA (étk.tér.díj, szolg, bérleti díjak)		4 392 000			
Visszaigényelt ÁFA		4 100 000			
Kamatbevétel					
Biztosítói kártérítés					
Egyéb műk. Bevétel (ker.kül.)		43 000			
Tárgyi eszköz értékesítés					
Összesen: FT		**457 764 853**	**4 725 599**	-	-
Felh.+műk összesen: eFt					
Maradvány		**244 919 443**		-	-
	köt.terhelt működési				
	2020. évi fel nem használt állami tám. Várható visszafiz.	7 000 000			
	2021. évi állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	13 989 016			
	ASP tám maradványa visszafizetése	169 721			
	Belvíz pály. Le nem kötött tám maradványa	1 771 044			
	Mini bölcsőde bővítés bankszámla maradványa	125 427 562			
	EFOP Eü projekt. bankszámla maradványa (orvosoknak fizetendő+visszafiz. köt)	706 291			
	EFOP Konzorciumi projekt. Bankszámla maradványa	15 459 575			
	Magyar Falu Program tanyagondnoki gépkocsi beszerzés leutalt támogatás 2020. évi maradványa	14 922 579			
	Magyar Falu Program Temető fejl. Tám. Visszafizetés	53 340			
	Dugó út ivóvízvezeték kiépítés (2020. évi kötvál)	4 000 000			
	szabad maradvány 2021. évi FÚJ-ra, beruházásra,műk-re, Fordított Áfa, cégautóadó, stb.	53 136 766			
	Tartalék	8 283 549			
	Céltartalék 2021. évi pályázatok önerejére	5 000 000			
Mindösszesen: Ft		**702 684 296**	**4 725 599**	-	-
			707 409 895		-
Bocskaikert, 2021. február					

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

KIMUTATÁS A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

forintban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Igazg. feladatok	762 000		
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazd.	1 016 000		
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár	254 000		
közmunka gép, berendezés	179 000		
Közvilágítás LED lámpák	2 000 000		
Fenyves út 0139/9hrsz. Külső út 2018-ról áthúzódó	455 000		
Fenyves út 0139/6 hrsz. Külső út (erdős) 2018-ról áthúzódó	1 184 000		
Tervkészítések	5 000 000		
szennyvízszivattyú vásárlás	1 000 000		
Szennyvízbekötések 2021. év	2 000 000		
EFOP Humán szolg. Fejlesztése (konzorciumi)	571 500		
Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés	4 000 000		
vas hulladékszállító konténer	600 000		
Forgalomtechnikai tükrök	300 000		
Kamerák telepítése belterületre áramvételi pontok létesítésével	3 000 000		
TOP Mini-bölcsőde ellátás **bővítése** Bocskaikert településen	99 019 806		
Óvoda öntözőrendszer kiépítés	600 000		
Magyar Falu Program "Tanyagondnoki busz beszerzés" pály.	14 599 999		
Humánszolgáltató udvar mobilgarázs telepítés	300 000		
Összesen:	**136 841 305**	**-**	**-**
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	3 340 000		
Összesen:	**3 340 000**	**-**	**-**
NAPSUGÁR ÓVODA			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 464 000		
Összesen:	**2 464 000**	**-**	**-**
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 775 000		
Összesen:	**2 775 000**	**-**	**-**
Mindösszesen:	**145 420 305**	**-**	**-**

Bocskaikert, 2021. február

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

KIMUTATÁS A 2021. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

forintban

	Eredeti ei.	Mód. Ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése			
szenyvízszivattyú FÚJ	3 000 000		
Óvoda épület (termek padlózat csere, homlokzat) felújítás	2 000 000		
Összesen:	**5 000 000**	**-**	**-**
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-	-	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-	-	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-	-	-
Mindösszesen:	**5 000 000**	**-**	**-**
Bocskaikert, 2021. február			

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

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	
Rendszeres támogatás összesen:				**-**	**10 000 000**	**-**
Eseti pénzbeli ellátások						
Köztemetés					1 000 000	
Települési temetési támogatás					200 000	
Elemi kár miatti támogatás					500 000	
Iskoláztatási támogatás					200 000	
Önkormányzati települési támogatás eseti					1 500 000	
65 éven felüliek támogatása						
Eseti támogatás összesen:			**-**	**-**	**3 400 000**	**-**
Mindösszesen:			**-**	**-**	**13 400 000**	**-**
Mindösszesen:			-	-	**13 400 000**	**-**

Bocskaikert, 2021. február

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

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		
2.	tagdíj Leader Egyesület	50 000		
3.	EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj	64 000		
4.				
5.				
Összesen:		**314 000**	**-**	**-**
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		
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)	190 000		
Összesen:		**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		
2.				
Összesen:		**4 445 000**	**-**	**-**
Mindösszesen:		**5 049 000**	**-**	**-**
	Pénzeszk.átad. M	314 000		
	Pénzeszk.átad. Felh	0		
	Tám.ért.műk	290 000		
	Tám.ért.felh.	4 445 000		
	Mindösszesen Működés:	604 000		
	Mindösszesen felhalmozás:	4 445 000		

Bocskaikert, 2021. február

(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	
	2./		
	3./		
	4./		
	5./		
I. + II. össz.	**Céltartalék összesen:**	5 000 000	0

B.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

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

Bocskaikert, 2021. február

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

KIMUTATÁS

önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. évben.

					Forintban
Önként vállalt feladat	**Bevételek**		**Kiadások**		**Egyenleg**
					Kiadás-bevétel
Önkormányzat					*Önk-i kiegészítés*
Iskola működtetés	saját bev:		sz.jutt.		
	Támogatás		Járulék		
			Dologi		
	Összesen:	**0**	**Összesen**	**0**	**0**
Tanyagondnoki	saját bev:	**0**	sz.jutt.		
szolgálat	**Állami Támogatás**	**8 958 000**	Járulék		
			Dologi	450 000	
	szoc.ágazati összevont pótlék	**544 033**	beruházás		
	Összesen:	**9 502 033**	**Összesen**	**450 000**	**-9 052 033**
ÖSSZESEN.		**9 502 033**		**450 000**	**-9 052 033**
Humszolgáltató Központ					
Tanyagondnoki	Int. műk.bev.		sz.jutt.	6 464 000	
szolgálat			Járulék	1 060 000	
működtetés	**Állami Támogatás**		Dologi	2 331 000	
			Beruházás	381 000	
	Öszesen:	**0**	**Összesen:**	**10 236 000**	**10 236 000**
ÖSSZESEN:		**0**	**Összesen**	**10 236 000**	**10 236 000**
MINDÖSSZESEN.		**9 502 033**		**10 686 000**	**1 183 967**
Bocskaikert, 2021. február					
			sz.jutt:	**6 464 000**	
			Járulék:	**1 060 000**	
			Dologi:	**2 781 000**	
			Beruházás	**381 000**	
			összesen:	**10 686 000**	

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

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2021.

Projekt neve: Bocskaikert Községi Önkormányzat ASP Központhoz csatlakozása
Azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00782 IKT-2017-114-I1-00002719
Projekt kezdete: 2017.05.01 **Vége:** 2018.04.30
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás összege: 7 000 000

Kormányzati funkció: 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
Fel nem használt 169.721 Ft támogatási összeg visszafizetése a 018010 cofogon történik 2020. évben
részletezés: 45. 167 bevétel, 567 kiadás

Ft-ban

Források (bevételek)

Támogatások	2017. Ei.	2017. Telj.	2018. Ei.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020 Ei	2020 Telj	Össz. 2021. évi Ei.	Össz. Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		3 150 000						0	3 150 000
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra		3 850 000						0	3 850 000
Önk. Finánszírozás								0	0
Hitel								0	0
Önkormányzati önerő		3						0	3
előző évi maradvány			3 828 496	169 721	169 721	169 721	169 721	169 721	0
Egyéb								0	0
Összesen	**0**	**7 000 003**	**3 828 496**	**169 721**	**169 721**	**169 721**	**169 721**	**169 721**	**7 000 003**

Kiadások

Projekt	2017. Ei.	2017. Telj.	2018. Ei.	2018. Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	2020. Telj.	Össz. 2021. évi Ei.	Össz. Telj.
Személyi juttatás									0	0
Munk. terh. járulékok									0	0
Dologi kiadás		21 504	3 828 496	3 658 775	0	0	0		0	3 680 279
Beruházás		3 150 003			0	0	0		0	3 150 003
Felújítás									0	0
									0	0
Egyéb fel nem használt támogatás visszafizetés					169 721	0	169 721	0	169 721	0
Összesen	**0**	**3 171 507**	**3 828 496**	**3 658 775**	**169 721**	**0**	**169 721**	**0**	**169 721**	**6 830 282**
									7 000 003	

Bocskaikert, 2021. február

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

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2021.

Projekt neve: Bocskaikert felszíni csapadékvíz I. ütem
Azonosítója: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00016
Projekt kezdete: 2017.06.15 **Vége: 2020. 06. 01.**
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás összege: 141 269 703 Ft
COFOG 062020 Területfejlesztési projektek és támogatásuk 2021. évi várható 1.771.044 Ft visszafizetési kötelezettség tervezve a 018010 cofogon van
Részletezés 27 164 bevétel, 564 kiadás

Ft-ban

Források (bevételek)

Támogatások	2016. Telj.	2017. Ei.	2017. Telj.	2018. Ei.	2018. Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	2020. Telj.	2021. Ei.	Összesen 2021. évi Ei.	Összesen Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			131 380 829								0	131 380 829
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			9 888 874								0	9 888 874
önkormányzati önerő			643 360	778 130	70 450		436 400	331 094	331 930			1 482 140
Önk. Finánszírozás	2 825 393				-2 825 393						0	0
Hitel											0	0
előző évi bankszámla maradvány				138 528 263		133 808 120		133 808 120				0
Egyéb bankszámlák közötti átvezetés (elkülönített számlára)				-2 747 341		-993 742		-1 803 301				0
Kerekítés miatt eltérés FAD -457 Ft projmen 1 Ft , kivételezés 1 Ft											-455	
Várható visszafizetési kötelezettség											-1 771 044	
Összesen	**2 825 393**	**0**	**141 913 063**	**136 559 052**	**-2 754 943**	**132 814 378**	**436 400**	**132 336 913**			**-1 771 499**	**142 751 840**
											140 980 344	

Kiadások

Projekt	2016. Telj.	2017. Ei.	2017. Telj.	2018. Ei.	2018. Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	2020. Telj.	2021. Ei.	Összesen 2021. évi Ei.	Összesen Telj.
Személyi juttatás			156 000	680 428	312 000	298 342					0	468 000
Munk. terh. járulékok			30 888	132 684	54 757	52 359					0	85 645
Dologi kiadás	2 825 393		493 360	6 341 611	70 450	32 050 947	436 400	32 284 489	32 272 172		0	36 097 775
Beruházás			2 626 500	129 404 329	1 651 000	100 412 730		100 051 424	100 051 424		0	104 328 924
Felújítás											0	0
											0	0
Egyéb támogatás visszafizetési kötelezettség											0	0
											0	
Összesen	**2 825 393**	**0**	**3 306 748**	**136 559 052**	**2 088 207**	**132 814 378**	**436 400**	**132 336 913**	**132 323 596**	**0**	**0**	**140 980 344**
											140 980 344	

ebből												**ebből**												
önerő			643 360		70 450		436 400	331 094	331 930		**0**	**1 482 140**	**önerő**			643 360		70 450		436 400	331 094	331 930		**1 482 140**
pályázatból várhatóan kimaradó			110 590			742 543	350 701	1 297 055	1 309 753		**0**	**1 771 044**	**pályázatból várhatóan kimaradó**			110 590			742 543	350 701	1 297 055	1 309 753		**1 771 044**

Bocskaikert, 2021. február

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

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2021.

Projekt neve: Mini-bölcsöde ellátás fejlesztése Bocskaikert településen
Azonosítója: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00011
Projekt kez 2017.07.14 **Tervezett Vége:** 2019.08.31
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás összege: 130 000 000 Ft
Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek
Részletezés: 23 bevétel 165, kiadás 565

Ft-ban

Források (bevételek)

Támogatások	2016. Telj.	2017. Ei.	2017. Telj.	2018. Ei.	2018. Telj	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	2020. Telj.	Összesen 2021. évi Ei.	Összesen Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				122 479 394	126 578 300	500 000	0	500 000	0	500 000	126 578 300
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra				7 520 606	2 921 700					0	2 921 700
önkormányzati önerő	11 354 999		76 200	715 000	82 620	2 217 944	2 276 898	357 472	39 168		13 829 885
Önk. Finánszírozás	5 195 303				-2 693 437					0	0
Hitel										0	0
Előző évi maradvány						125 155 413	125 155 413	35 628 109			0
Egyéb						-6 779 252		-35 628 109			0
Összesen	**16 550 302**	**0**	**76 200**	**130 715 000**	**126 889 183**	**121 094 104**	**127 432 311**	**857 472**	**39 168**	**500 000**	**143 329 885**
										143 829 885	

Kiadások

Projekt	2016. Telj.	2017. Ei.	2017. Telj.	2018. Ei.	2018. Telj.	2019. Ei.	2019. Telj.	2020. Ei.	2020. Telj.	Összesen 2021. évi Ei.	Összesen Telj.
Személyi juttatás	167 500					0				0	167 500
Munk. terh. Járulékok	40 703					0				0	40 703
Dologi kiadás	1 671 999		401 200	7 735 606	1 341 370	29 210 055	28 887 453	2 537 855	2 223 582	0	32 525 604
Beruházás	14 670 300			122 479 394	4 344 587	91 884 049	82 547 158	9 538 084	9 534 033	0	111 096 078
Felújítás										0	0
Tartalék működési kiadásra				500 000						0	0
Egyéb										0	0
Összesen	**16 550 502**		**401 200**	**130 715 000**	**5 685 957**	**121 094 104**	**109 434 611**	**12 075 919**	**11 757 615**	**0**	**143 829 885**
										143 829 885	

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (Önkormányzati önerő)												**ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (Önkormányzati önerő)**												
Személyi juttatás											0	0	Személyi juttatás											0	0
Munk. terh. járulékok											0	0	Munk. terh. járulékok											0	0
dologi kiadás	354 999		76200	715 000	82 620	1 167 571	2 255 498	220 172	39 168	0	2 808 485	dologi kiadás	354 999		76200	715 000	82 620	1 167 571	2 255 498	220 172	39 168	0	2 808 485	
beruházás irgatói	11 000 000					1 050 373	21 400	137 300		0	11 021 400	beruházás irgatói	11 000 000					1 050 373	21 400	137 300		0	11 021 400	
Összesen:	**11 354 999**	**0**	**76 200**	**715 000**	**82 620**	**2 217 944**	**2 276 898**	**357 472**	**39 168**	**0**	**13 829 885**	**Összesen:**	**11 354 999**	**0**	**76 200**	**715 000**	**82 620**	**2 217 944**	**2 276 898**	**357 472**	**39 168**	**0**	**13 829 885**	
											13 829 885												13 829 885	

Bocskaikert, 2021. február

(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. El.	2018. Telj.	2019. El.	2019. Telj.	2020. El.	2020. Telj.	2021. El.	Összesen 2021. El.	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			0	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**	**13 674 252**	**3 469 538**	**33 256 132**
									36 725 670	
ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
személyi jellegű kiadás						1 762 500				
dologi kiadás										
beruházás										
összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 762 500**				

Kiadások

Projekt	2017. Telj.	2018. El.	2018. Telj.	2019. El.	2019. Telj.	2020. El.	2020. Telj.	2021. El.	Összesen 2021 El.	Összesen 2018-2020. Telj.
Személyi juttatás		3 698 629	1 576 762	7 862 955	6 227 200	10 530 600	4 272 500	6 012 930	6 012 930	12 076 462
Munk. terh. járulékok		444 240	301 619	2 026 035	1 168 991	2 013 701	765 759	1 068 234	1 068 234	2 236 369
Dologi kiadás		12 345 911	2 268 200	7 902 702	270 235	12 730 628	4 529 257	6 020 419	6 020 419	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**		**13 674 252**	**13 674 252**	**23 051 418**
									36 725 670	
ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
személyi jellegű kiadás						1 762 500				
dologi kiadás										
beruházás										
összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 762 500**				

Bocskaikert, 2021. február

(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. El.	2018. Telj.	2019. El.	2019. Telj.	2020. El.	2020. Telj.	2021. El.	Összesen 2021. El.	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				131 794 274
önkormányzati önerő			200 000	450 000	450 000				0	650 000
Önk. Finanszírozás	400 000		-400 000						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**	**0**	**-306 291**	**149 904 745**
									149 598 454	
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. El.	2018. Telj.	2019. El.	2019. Telj.	2020. El.	2020. Telj.	2021. El.	Összesen 2021. El.	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	28 606 066		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 K355/9						330 000	0		330 000	0
Összesen	**400 000**	**42 854 027**	**16 081 201**	**98 336 033**	**95 204 844**	**39 093 955**	**37 582 409**	**0**	**330 000**	**149 268 454**
									149 598 454	
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. február

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

KIMUTATÁS a HAZAI forrásból megvalósuló projektekről
2021.

Projekt neve: Bocskaikert zártkerti területeinek fejlesztése
Azonosítója: ZP-1-2017/2690
Projekt kezdete: 2017.12.18. **Vége: 2019.04.30.**
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás összege: 9.358.648,-Ft.
Teljes pályázat szerinti projekt költség: **9 358 648 Ft**
Kormányzati funkció: 042120 **2021. évi várható bevétel tervezve a 018010 cofogon van** Ft-ban
Részletezés: 1703 bevétel 5703 kiadás

Források (bevételek)

Támogatások	2017. Telj.	2018. El.	2018. Telj.	2019. El.	2019. Telj.	2020. El.	2020. Telj.	2021. El.	Összesen El. 2021. évi	Összesen Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		6 904 686	6 904 686	1 826 582	0	1 825 599	0	1 825 599	1 825 599	6 904 686
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		114 300	114 300	513 080	0	513 080	0	513 080	513 080	114 300
önkormányzati önerő				177 800	177 800				0	177 800
Önk. Finanszírozás		2 339 662	0						0	0
Hitel									0	0
előző évi Maradvány				6 918 986					0	0
Egyéb									0	0
Összesen	**0**	**9 358 648**	**7 018 986**	**9 436 448**	**177 800**	**2 338 679**	**0**	**2 338 679**	**2 338 679**	**7 196 786**
									9 535 465	
ebből önkormányzati önerő										
Felújítás (műszaki ellenőr)				177 800					177 800	

Kiadások

Projekt	2017. Telj.	2018. El.	2018. Telj.	2019. El.	2019. Telj.	2020. El.	2020. Telj.	2021. El.	Összesen El. 2021. év	Összesen Telj.
Személyi juttatás									0	0
Munk. terh. járulékok									0	0
Dologi kiadás		152 400	0	627 380	627 380				0	627 380
Beruházás		1 206 500	100 000	711 200	711 200				0	811 200
Felújítás		7 999 748	0	8 097 868	8 096 885				0	8 096 885
Tartalék működési kiadásra									0	0
Egyéb									0	0
Összesen	**0**	**9 358 648**	**100 000**	**9 436 448**	**9 435 465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 535 465**
									9 535 465	
ebből önkormányzati önerő										
Felújítás (műszaki ellenőr)				177 800					177 800	

Bocskaikert, 2021. február

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

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2021.

Projekt neve: Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskaikert településen

Azonosítója: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00016

Projekt kezdete: **2020.** **Tervezett Vége:** **2021.**

Támogatás intenzitás: **100%**

Támogatás összege: **135 511 052 Ft**

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

Részletezés: bevétel 16565
kiadás 56565

Ft-ban

Források (bevételek)							Kiadások						
Támogatások	2020.		2021.		Összesen		Projekt	2020.		2021.		Összesen	
	Ei.	Telj.	Ei.	Telj	2021. évi Ei.	Telj.		Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	2021. évi Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	104 061 706	101 661 706	2 400 000		2 400 000	101 661 706	Személyi juttatás	0				0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	31 449 346	30 801 346	648 000		648 000	30 801 346	Munk. terh. járulékok	0				0	0
önkormányzati önerő	63 500	63 500			0	63 500	Dologi kiadás	30 864 846	2 065 328	28 779 518		28 779 518	2 065 328
Önk. Finanszírozás					0	0	Beruházás	101 661 706	5 041 900	96 619 806		96 619 806	5 041 900
Hitel					0	0	Tartalék dologi kiadásra (FAD)	648 000		648 000		648 000	0
Előző évi fel nem használt támogatás megalapozó dokumentum miatt (visszafizetési köt.)			-20 000		-20 000	0	Tartalék beruházási kiadásra (építési ktg.)	2 400 000		2 400 000		2 400 000	0
Egyéb					0	0	Egyéb					0	0
Összesen	**135 574 552**	**132 526 552**	**3 028 000**	**0**	**3 028 000**	**132 526 552**	**Összesen**	**135 574 552**	**7 107 228**	**128 447 324**	**0**	**128 447 324**	**7 107 228**
					135 554 552							135 554 552	

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)							ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)						
Személyi juttatás					0	0	Személyi juttatás					0	0
Munk. terh. járulékok					0	0	Munk. terh. járulékok					0	0
dologi kiadás	63 500	63 500			0	63 500	dologi kiadás	63 500	63 500			0	63 500
beruházás					0	0	beruházás					0	0
összesen:	**63 500**	**63 500**	**0**	**0**	**0**	**63 500**	**összesen:**	**63 500**	**63 500**	**0**	**0**	**0**	**63 500**
					63 500							63 500	

Bocskaikert, 2021. február