

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2021. (XII.21.) 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 **826.173.766** forintban

b) kiadási főösszegét **826.173.766** forintban

c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.

(2) képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit **580.981.260** forintban, melyből

a) a működési bevétele 520.726.176 forintban

b) a felhalmozási bevétele 60.255.084 forintban állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait **812.184.670** forintban, melyből

a) a működési kiadást 563.332.510 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 24.790.431 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 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. december 21-én lép hatályba, és 2021. december 22-én hatályát veszti.

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

Bocskai kert, 2021. december 17.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

Záradék:

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

Bocskai kert, 2021. december 21.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

										(1. melléklet a 33/2021. (XII.21.) rendelethez (1. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)									
										BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,									
										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)									
										forintban									
Eredeti ei.		Mód.ei.		BEVÉTELEK						Eredeti ei.		Mód.ei.		KIADÁSOK					
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				457 390 853		520 726 176		-		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:				539 831 768		563 332 510		-	
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN				457 390 853		520 726 176		-		Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN				486 195 719		501 702 869		-	
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				10 305 000		13 766 238		-	
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN				30 047 500		30 047 500		-	
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				389 975 853		429 226 776		-		K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				261 139 930		261 772 700		-	
11. Önkormányzatok működési támogatásai				349 727 421		380 204 603		-		Ebből: kötelező feladatok				232 153 780		232 716 550		-	
Ebből: kötelező feladatok				349 727 421		380 204 603		-		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		43 845 985		-	
12. Elvonások és befizetések bevételei				-		-		-		Ebből: kötelező feladatok				38 202 734		38 743 485		-	
16. Egyéb működési célú támogatások				40 248 432		49 022 173		-		Önként vállalt feladatok				1 060 000		1 060 000		-	
Ebből: kötelező feladatok				40 248 432		49 022 173		-		Államigazgatási feladatok				4 042 500		4 042 500		-	
Önként vállalt feladatok				-		-		-		K3. DOLOGI KIADÁSOK				199 821 444		220 585 644		-	
Államigazgatási feladatok				-		-		-		Ebből: kötelező feladatok				193 557 594		210 930 556		-	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				41 000 000		61 072 000		-		Önként vállalt feladatok				2 781 000		6 172 238		-	
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		23 528 181		-	
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		17 815 903		-	
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		580 981 260		-		I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				695 319 862		812 184 670		-	
Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN				464 116 452		580 981 260		-		Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN				640 133 813		748 878 029		-	
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				-		-		-		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				10 686 000		14 274 238		-	
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				-		24 790 431		-	
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.-ht-on belüli megelőlegezések				-		-		-		Állami előleg vissza				13 989 096		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/KÖLCSON 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		826 173 766		-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				709 308 958		826 173 766		-	
								-		létszám:				64		66		-	
								-		Köztisztviselő+polgármester:				11		11		-	
								-		Közfoglalkoztatott:				37		36		-	
								-		MT foglalkoztatott:				2		5		-	
								-		Egészségügyi szolgálati jogviszony				-		2		-	
								-		Közfoglalkoztatott:				14		14		-	
Bocskai kert 2021. december								-										-	

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

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

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN				Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN			
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
11. Önkormányzatok működési támogatásai				Ebből: Kötelező feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok			
Államgazdasági feladatok				K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.			
12. Elvonások és befizetések bevételei				Ebből: Kötelező feladatok			
16. Egyéb működési célú támogatások				Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Államgazdasági feladatok			
Önként vállalt feladatok				K3. DOLOGI KIADÁSOK			
Államgazdasági feladatok				Ebből: Kötelező feladatok			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Államgazdasági feladatok			
Önként vállalt feladatok				K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
Államgazdasági feladatok				Ebből: Kötelező feladatok			
B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Államgazdasági feladatok			
Önként vállalt feladatok				K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Államgazdasági feladatok				Ebből: Kötelező feladatok			
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Államgazdasági feladatok			
Önként vállalt feladatok							
Államgazdasági feladatok							
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN				Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN			
B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL				K6. BERUHÁZÁSOK			
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások				Ebből: Kötelező feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok			
Államgazdasági feladatok				K7. FELÚJÍTÁSOK			
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről				Ebből: Kötelező feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok			
Államgazdasági feladatok				K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				Ebből: Kötelező feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok			
Államgazdasági feladatok							
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
Ebből: Kötelező feladatok							
Önként vállalt feladatok							
Államgazdasági feladatok							
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN				Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN				Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN			
Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN				Államgazdasági feladatok ÖSSZESEN			
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:				K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			
BELSŐ FINANSZÍROZÁS							
Működési maradvány igénybevétele							
Felhalmozási maradvány igénybevétele							
Állht-on belüli megelőlegezések							
Írányító szervi támogatás							

				(4. melléklet a 33/2021. (XII.21.) 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	-
HELYI ADÓK 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					
Eljárás illeték					
igazgatási szolg. díj				72 000	
Pályák		500 000		500 000	
Talajterhelési díj		500 000		500 000	
bérlet (nyelvé. szab.)					
ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Ft		349 727 421		380 204 603	
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)	10 490 925	10 490 925	
1.1.1.4.		Tel.üz. Közművel. (kiegészítéssel növelt)	1 888 770	1 888 770	
1.1.1.5.		Tel.üz. Közművel. 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		239 963 528	-
1.2. Közművelődési feladatok (2.mell.)		86 796 950		92 575 880	-
1.2.1.1.		Övodaműködés támogatása	12 077 600	12 612 780	
1.2.2.1.		Övodapedagógusok átlagbér-alapú támogatása	52 990 350	55 421 100	
1.2.3.1.1.1.		Kieg. tám. az övodapedagógusok átlagbér-alapú adósá többértéki adóhoz	1 296 000	1 296 000	
1.2.5.1.1.		Öv. ped. segítő átlagbér-alapú támogatása	20 433 000	23 226 000	
1.3. Települési önk. egyes szóc. és gyermekjóléti feladatainak tám. (2.mell.)		92 782 395		93 060 486	-
1.3.1.		Tel. önk. szóc. és gyermekjóléti fel. egyéb támogatása	27 548 026	27 548 026	
1.3.2.		Szóc. és gyermekjóléti ellátásokról kím. feladatok tám.	34 610 360	35 044 460	
1.3.2.1.		Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200	
1.3.2.1.1.		Szociális ellátás - önálló feladatellátás	66 360		
1.3.2.1.2.		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 bőlcsőd - önálló feladatellátás	30 622 000	30 754 480	
1.3.3.		Bőlcsőd, mini bőlcsőd támogatása	30 624 000	30 908 000	-
1.3.3.1.1.		Mini bőlcsőd feladatok végzettségű kisgyermeknevelők bérám.	20 200 000	20 200 000	
1.3.3.1.2.		Mini bőlcsőd egyéb köz. fel. vég. kisgyermeknevelők bérám.	12 780 000	12 780 000	
1.3.3.2.		Mini bőlcsőd üzemeltetési támogatás	7 644 000	7 928 000	
1.4. Települési önk. gyermekéktetés feladatainak támogatása (2. mell.)		51 041 999		45 780 404	-
1.4.1.		Intézményi gyermekéktetés támogatása	50 643 269	44 567 444	
1.4.1.1.		Intézményi gyermekéktetés bérám támogatása	21 122 640	19 415 700	
1.4.1.2.		Intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	29 320 629	25 151 744	
1.4.2.		Szociális ellátás támogatása	998 640	1 212 960	
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. szóc. és gyermekjóléti ellátásokról kím. feladatok tám. 2021.		3 314 700	
2.2.2.		Szociális ágazati ösztönzési pályázat		6 224 643	
2.3.2.4.		Tel. önk. könyvtári célú érdekeltségvédő 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.			
		védőint. 13 634 000 Ft+55. 400 Ft=13 689 400 Ft	13 689 000	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 2021.		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. (konzorcium)	3 468 369	8 258 869	
		Közeledés biztonsági nap Bocskaikerten c. Pályázat VPG-19-2-1-23-2-17 műk. Tám.	1 999 983	1 999 983	
		TOP Uj Mini bőlcsőd(bővítés) építés műk. tám	648 000	648 000	
		Praxis EFOP Uj. Általános fejlesztés projekt műk. tám		321 861	
		Magyar Falu Program Ütőfolyás 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 bőlcsőd építés felh. tám		500 000	500 000
		EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése felhalm. Tám. (konzorcium)			
		TOP Uj Mini bőlcsőd (bővítés) építés felh. tám		2 400 000	2 400 000
		Magyar Falu Program Ütőfolyás 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	15 097 273	38 262 164
ÁTVETI PÉNZSZÖVŐK Ft		2 000 000	-	521 400	2 082 000
		Államháztartáson kívüli támogatás			
		Lakosságtól 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	
		Körvetített szolg.			
		Tulajdonosi bevételek			
		Intézményi ellátás díj	10 495 000	10 565 000	
		Kiszámlázott ÁFA (étel, tér. díj, szolg., bérleti díjak)	4 392 000	4 411 000	
		Visszatérítendő ÁFA	4 100 000	5 910 000	
		Kamatbevételek		62 000	
		Bitoskodó kártérítés			
		Egyéb műk. bevételek (ker.kul. kártérítés, stb)	43 000	1 546 000	
		Törz. eszköz értékesítés			
Összesen: Ft		457 764 863	4 725 599	519 100 176	60 255 084
Felh.-műk.összesen: eFt					
Maradvány		244 919 443		244 919 443	-
		köl.terhelt működés			
		2020. évi fel. nem használt állam. tám. Várható visszafiz.	7 000 000	995 275	
		2021. évi állam. támogatás. megfizetés visszafiz.	13 989 016	13 989 016	
		ASP tám. maradvány visszafizetése	169 721	169 721	
		Bérlési pólus. Le nem költött tám. maradványa	1 771 044	1 771 044	
		Mini bőlcsőd bővítés bankzámla maradványa	125 427 562	125 427 562	
		EFOP Es projekt. bankzámla maradványa (praxisoknak fizetendő visszafiz. köl.)	706 291	706 291	
		EFOP Konzorciumi projekt. Bankzámla maradványa	15 459 575	15 459 575	
		Magyar Falu Program támogatásnak gépkocsi beszerzés leutalt támogatása 2020. évi maradványa	14 922 579	14 922 579	
		Magyar Falu Program Tervezői Tej. Tám. Visszafizetés	53 340	53 340	
		Dugó ut. felújítások költsége (2020. évi költségvetés)	4 000 000	4 000 000	
		szabvány maradvány 2021. évi Fő- és S. Önk. bevételei			
		20.376Ft, műk.-re 27.417.091, Fordított Áfa, fizetendő Áfa	53 136 766	54 141 491	
		1.130Ft elgátlható 158.400 Ft			
		Tartalék	8 283 549	8 283 549	
		Céltartalék 2021. évi pályázatok önérejlére	5 000 000	5 000 000	
Minösszesen: Ft		702 684 296	4 725 599	764 019 639	60 255 084
		707 409 895			824 274 703
Bocskaikert, 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 önrészesére	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	17 815 903
	1./ Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként	8 283 549	10 000 000
	2./ Testületi hatáskörben		7 815 903
IV.	Felhalmozási tartalék	0	0
	1./		
	2./		
III+IV. össz.	Általános tartalék összesen	8 283 549	17 815 903
I+II+III+IV.	Tartalék összesen:	13 283 549	17 815 903
	Ebből működési célú összesen:	8 283 549	17 815 903
	Ebből felhalmozási célú összesen:	5 000 000	0
		13 283 549	17 815 903
	Bocskai kert, 2021. december		

<