

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Bocskai kert Község Polgármestere, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a Képviselő-testület tagjainak tájékoztatása mellett, a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének
 - a) bevételi **főösszegét 711.555.572** forintban
 - b) kiadási **főösszegét 711.555.572** forintban
 - c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit **466.363.066** forintban, melyből
 - a) a működési bevételek **459.637.467** forintban
 - b) a felhalmozási bevételek **6.725.599** forintban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait **697.566.476** forintban, melyből
 - a) a működési kiadások **537.793.382** forintban
 - b) a felhalmozási kiadások **159.773.094** forintban állapítja meg.
- (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **231.203.410** forint, melyből a
 - a) tartalék nélkül számolt működési hiány **67.766.752** forint
 - b) működési hiány **73.155.915** forint
 - c) felhalmozási hiány **158.047.495** 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 tám. 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..

2.§

A rendelet 1.melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

3.§

A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

4.§

A rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

5.§

A rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

6.§

A rendelet 5 .melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

7. §

A rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

8. §

A rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

9. §

A rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

10. §

Hatálybalépés

(1) A rendelet 2021. április 30-án lép hatályba, és másnap hatályát veszti.

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

Bocskai kert, 2021. április 27.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:
2021. április 30.

Bocskai kert, 2021. április 30 .

Baloghné Kiss Judit
jegyző

<

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			

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

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

ei.		ei.	
-----	--	-----	--

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Eredeti ei.				Eredeti ei.			
Mód.ei				Mód.ei.			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
2 000				93 507 000			
2 000				93 507 000			
B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL				K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
11. Önkormányzatok működési támogatásai				69 982 000			
				69 982 000			

			(6. melléklet a 8/2021. (IV. 30.) rendelethez)	
			(8. melléklet a 3/2021. (II.16.) rendelethez)	
BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE				
			Eredeti el.	Forint
BEVÉTELEK				
			Működés	Felhalmózás
			Műk.	Felh.
Közhatalmi bevételek: Ft			41 000 000	41 072 000
HELYI ADÓK Ft			40 000 000	40 000 000
Iparüzési adó			25 000 000	25 000 000
Magánszemélyek kommunális adója:			15 000 000	15 000 000
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: Ft			1 000 000	1 072 000
Gépjárműadó			0	-
bérfeladási szeszadó				
Ejzársi illeték				
Igazgatási szolg.díj				72 000
Pótlék			500 000	500 000
Talajterhelési díj			500 000	500 000
bírás (nyelvév. szobas.)				
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Ft			340 727 421	-
1.1. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (Ft-ban)			340 727 421	-
			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. Közüllágítás (kiegészítéssel növelt)			10 490 925	-
1.1.1.4. Tel.üz. Köztemetési (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. Kieg. tám. az óvodaped. minőségéből 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	-
1.3.1.1. Tel.önk. szoc. és gyermekjóléti fel. egyéb támogatása			27 548 026	-
1.3.2. Szoc. és gyermekjóléti alapozószolg. feladatok tám.			34 610 360	-
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat			4 100 000	-
1.3.2.3.1. Szociális életképzés - 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 vállasztott)			8 958 000	-
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás			4 340 000	-
1.3.2.12.1. Családi bölcsőde - önálló feladatellátás			30 624 000	-
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.foku 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			30 643 289	-
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása			29 122 640	-
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			29 520 629	-
1.4.2. Szüneti 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 (NEKI)				-
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 érdekeltségőnövelő támogatása				-
3.5. Önk. feladatellátást szolg. fejlesztések beherülési utak, hidak felújítása				-
				-
2020. évi normatíva elszámolás alapján keletkező pótlégény				-
IV. Vis maior támogatás				-
				-
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS Ft			33 619 000	-
INEAK fin. isk.eu. Z54.400 Ft, védőnő 13.614.000 Ft			13 869 000	-
EU Mobilitási Hét 2021. támogatása				-
Közmunka 2020. évi áthúzó			4 052 000	-
Közmunka 2021-ben induló nyári diákunka 2021.			15 698 000	-
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. B21 (Ft)				-
Zártkerti program támogatása ZP-1-2017/2690			513 080	-
				-
EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése mük. tám. (konzorcium)			3 468 369	-
Közelkedés biztonsági nap Bocskaiakertben c. Pályázat VP6-19.2.1-20-2-1.7 mük. tám.			1 999 983	-
TOP Új Mini bölcsőde (bővítés) építés mük.tám			648 000	-
				-
Zártkerti program támogatása ZP-1-2017/2690				-
			1 825 599	-
TOP Mini bölcsőde építés felh. tám				-
EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése felhalm. tám. (konzorcium)			500 000	-
TOP Új Mini bölcsőde (bővítés) építés felh. tám				-
			2 400 000	-
EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI 816/825			6 629 432	-
			4 725 599	-
			6 629 432	-
				-
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Ft			2 000 000	-
Államháztartáson kívülről támogatás				-
Lakosságtól átvett pénzeszközök				-
vlg. személyek beutazási hozzájárulás			2 000 000	-
ELŐZŐ ÉVI VISSZATERÍTÉSEK Ft			-	-
				-
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Ft			24 789 000	-
Készletértékesítés				-
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, egyéb szolg. díjak stb)			5 759 000	-
Következő szolg.				-
Tulajdonosi bevételek				-
Intézményi ellátási díj			10 495 000	-
Kiszámlázott ÁFA (étk.tér.díj, szolg. bérleti díjak)			4 392 000	-
Visszalégyelt ÁFA			4 100 000	-
Kamatbevételek				-
Biztosítói kártérítés				-
Egyéb mük. bevételek (ker.kül.)			43 000	-
Tárgyi eszköz értékesítés				-
Összesen: Ft			457 764 853	-
Felh.-mük. összesen: eFt			4 725 599	-
			458 011 467	-
			6 725 599	-
Maradvány			244 919 443	-
köt.terhelt működési				-
2020. évi fel nem használt állami tám. Várható visszafiz.			7 000 000	-
2021. évi állami támogatás megállapításáig visszafiz.			13 989 016	-
ASP tám maradványa visszafizetése			169 721	-
Belvizi pály. Le nem költött tám maradványa			1 771 044	-
Mini bölcsőde bővítés bankszámla maradványa			125 427 562	-
EFOP EU projekt. bankszámla maradványa (orvosoknak fizetendő visszafiz.) köti.			706 291	-
EFOP Konzorcium projekt. Bankszámla maradványa			15 459 575	-
Magyar Falu Program tanyagondnoki gépkocsi beszerzés leutalt támogatás 2020. évi maradványa			14 922 579	-
Magyar Falu Program Temető felj. tám. Visszafejtés			53 340	-
Dugó út felújításra kiot. (2020. évi kötvény)			4 000 000	-
szabad maradvány 2021. évi FÜ-ra, beruházásra, mük-re, Fordított Áfa, cégaudató, stb.			53 136 766	-
				-
Tartalék			8 283 549	-
Céltartalék 2021. évi pályázatok önéreje			5 000 000	-
Mindösszesen: Ft			702 684 296	-
			4 725 599	-
			702 930 910	-
			707 409 895	-
			709 656 509	-
Bocskaiakert, 2021. április				

	(7. melléklet a 8/2021. (IV. 30.) rendelethez)		
	(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	762 000	
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazd.	1 016 000	1 016 000	
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár	254 000	254 000	
közmunka gép, berendezés	179 000	179 000	
Közvilágítás LED lámpák	2 000 000	2 000 000	
Fenyves út 0139/9hrs. Kült út 2018-ról áthúzódó	455 000	455 000	
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős) 2018-ról áthúzódó	1 184 000	1 184 000	
Tervkészítések	5 000 000	5 000 000	
szennyvízszivattyú vásárlás	1 000 000	1 000 000	
Szennyvízbekötések 2021. év	2 000 000	2 000 000	
EFOP Humán szolg. Fejlesztése (konzorciumi)	571 500	571 500	
Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés	4 000 000	4 000 000	
vas hulladékszállító konténer	600 000	600 000	
Forgalomtechnikai tükrök	300 000	300 000	
Kamerák telepítése belterületre áramvételi pontok létesítésével	3 000 000	5 000 000	
TOP Mini-bölcsöde ellátás bővítése Bocskaikert településen	99 019 806	99 019 806	
Óvoda öntözőrendszer kiépítés	600 000	600 000	
Magyar Falu Program			
"Tanyagondnoki busz beszerzés" pály.	14 599 999	14 599 999	
Humánszolgáltató udvar mobilgarázs telepítés	300 000	300 000	
Betonfedlapok beszerzése nyílt árkokra		380 000	
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés		890 000	
Szalonnasütő+bográcszóó kialakítás közösségi tér, közművelődés		254 000	
Fém tároló építmény beszerzés közösségi tér, közművelődés		381 000	
Összesen:	136 841 305	140 746 305	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	3 340 000	3 840 000	
Összesen:	3 340 000	3 840 000	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 464 000	2 464 000	
Összesen:	2 464 000	2 464 000	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	2 775 000	2 775 000	
Összesen:	2 775 000	2 775 000	-
Mindösszesen:	145 420 305	149 825 305	-
Bocskaikert, 2021. április			

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	5 000 000	
	1./ 2021. évi várható fejlesztési projektek önrésztére	5 000 000	5 000 000	
	2./			
	3./			
	4./			
	5./			
I. + II. össz.	Céltartalék összesen:	5 000 000	5 000 000	

B. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	Működési tartalék	8 283 549	5 389 163	
	1./ Polgármester hatáskörében 5.000 ezer forintig ügyletenként	8 283 549	5 389 163	
	2./ Testületi hatáskörben			
IV.	Felhalmozási tartalék	0	0	
	1./			
	2./			
III+IV. össz.	Általános tartalék összesen	8 283 549	5 389 163	
I+II+III+IV.	Tartalék összesen:	13 283 549	10 389 163	
	Ebből működési célú összesen:	8 283 549	5 389 163	
	Ebből felhalmozási célú összesen:	5 000 000	5 000 000	
		13 283 549	10 389 163	
	Bocskai kert, 2021. április			