Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének
11/2020. (VI.30). sz. rendelete Bocskaikert Községi Önkormányzat
2019. évi Zárszámadásáról

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a COVID-19 vírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6.§ szerint zárszámadási rendelet hatálybalépési határidejének figyelembe vételével a 2019. évi gazdálkodás végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az önkormányzat 2019.évi teljesített költségvetésének
a) bevételi főösszegét **1.355.440.900** forintban
b) kiadási főösszegét **1.053.405.890** forintban
c) felülvizsgált maradványát 302.035.010 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételét
664.414.038 forintban**,** melyből
a) a működési bevételét 552.512.738 forintban
b) a felhalmozási bevételét 111.901.300 forintban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési kiadását
1.044.247.906 forintban, melyből
a) a működési kiadását 570.883.454 forintban
b) a felhalmozási kiadását 473.364.452 forintban állapítja meg az *1. melléklet* szerint.

(4) A teljesített költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 379.833.868 forint, melyből
a) működési hiány 18.370.716 forint
b) felhalmozási hiány 361.463.152 forint

(5) A teljesített költségvetés belső finanszírozási bevétele 691.026.862 forint, melyből
a) maradvány 679.352.918 forint
b) megelőlegezések 11.673.944 forint

(6) A teljesített költségvetés finanszírozási kiadása 9.157.984 forint
a) állami támogatás megelőlegezések 9.157.984 forint
b) ÁHT-n belüli megelőlegezés 0 forint

(7) A teljesített költségvetés külső finanszírozása 0 forint

2. §

(1) Az önkormányzat teljesített 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, mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet *1. melléklete* szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, költségvetési szervenként teljesített létszámát és az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát, valamint teljesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 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. mellékletek* szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat teljesített bevételeinek részletezését a 8. *melléklet* szerint fogadja el.

(4) A helyi önkormányzat teljesített önként vállalt feladatait a *13. melléklet* szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzatnak 2019. évben adósságot keletkeztető ügylete - *6. melléklet* szerint - és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége - *7. melléklet* szerint - nem volt.

3. §

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

(2) A 2019. évben teljesített szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások kiadását a rendelet *11. melléklete* mutatja be.

(3) A helyi önkormányzat által a non-profit szerveknek teljesített támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a *12. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei önként vállalt feladatainak teljesített bevételeit és kiadásait a *13. melléklet* szerint fogadja el.

(5) Európai Unió és Hazai forrású támogatásokból megvalósuló projektek 2019. évi teljesített bevételeit és kiadásait a *14-24. mellékletek* szerint fogadja el.

4. §

(1) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a *25. melléklet* szerint – a mérlegben szereplő adatok alapján 1.848.236.361 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját vagyonát a *25. melléklet* kimutatása alapján 1.783.171.164 Ft összegben fogadja el.

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat (összesen) 2019. évi maradványát 302.035.010 Ft-tal fogadja el a *26. melléklet* szerint.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi maradványát 301.086.600 Ft-tal fogadja el a *27. melléklet* szerint.

(3) A képviselő-testület a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradványát 364.803 Ft-tal fogadja el a *28. melléklet* szerint.

(4) A képviselő-testület a Bocskaikerti Napsugár Óvoda 2019. évi maradványát 376.821 Ft-tal fogadja el a *29. melléklet* szerint.

(5) A képviselő-testület a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 2019. évi maradványát 206.786 Ft-tal, a fogadja el a *30. melléklet* szerint.

(6) A képviselő-testület a *31. melléklet* szerint hagyja jóvá az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési maradvány felhasználását.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat (összesen) 2019.évi konszolidált eredmény-kimutatását a *32. melléklet* alapján 7.468.038 Ft Mérleg szerinti eredménnyel, az Önkormányzat eredmény-kimutatását a *33. melléklet* alapján 10.705.572 Ft Mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal eredmény-kimutatását a *34. melléklet* alapján -2.085.519 Ft Mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ eredmény-kimutatását a *35. melléklet* szerint -838.361 Ft Mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaikerti Napsugár Óvoda eredmény-kimutatását a 36. *melléklet* alapján -313.654 Ft Mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

6. §

(1) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a *37. melléklet* alapján fogadja el. Az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége van, egyenlegében 1.738.030 Ft összegben a Központi Költségvetés javára.

(2) A kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a *38. melléklet* és a *39. melléklet* szerint fogadja el a képviselő-testület.
A *38. mellékletben* kimutatott támogatások közül a 2019. évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható támogatások összege 15.000.000 Ft. Visszafizetési kötelezettsége ezeken a jogcímeken 942.475 Ft összegben keletkezett az önkormányzatnak a Központi Költségvetés javára.
A *39. melléklet* a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható támogatások kimutatását tartalmazza.

Visszafizetési kötelezettsége ezeken a jogcímeken 342.987 Ft összegben keletkezett az önkormányzatnak a Központi Költségvetés javára.

7. §

(1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből eredő fizetési kötelezettségeket a rendelet *40. melléklete* tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak lejárt határidejű tartozásállománya nincs a rendelet *41. sz. mellékletében* bemutatottak szerint.

8. §

(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2020. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. §

E rendelet 2020. június 30-án lép hatályba.

Bocskaikert, 2020. június 22.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szőllős Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal/önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve.

2020. június hó 30. (kihirdetés dátuma)

Baloghné Kiss Judit
jegyző

(1. melléklet a 11/2020.(VI. 30.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2019. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

el.c.szöp.	Kiemelt el.	**BEVÉTELEK**	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**482 768 089**	**564 991 434**	**552 512 738**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**482 768 089**	**556 228 165**	**543 749 469**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**8 763 269**	**8 763 269**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**387 829 089**	**446 964 934**	**434 318 577**
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	**252 320 610**	**282 248 775**	**282 248 775**
		Ebből: Kötelező feladatok	*252 320 610*	*273 485 506*	*273 485 506*
		Önként vállalt feladatok	-	*8 763 269*	*8 763 269*
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
	16.	Egyéb működési célú támogatások	**135 508 479**	**164 716 159**	**152 069 802**
		Ebből: Kötelező feladatok	135 508 479	164 716 159	152 069 802
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**65 500 000**	**83 495 000**	**83 492 975**
		Ebből: Kötelező feladatok	**65 500 000**	**83 495 000**	**83 492 975**
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**26 439 000**	**30 929 500**	**31 100 086**
		Ebből: Kötelező feladatok	26 439 000	30 929 500	31 100 086
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**3 000 000**	**3 602 000**	**3 601 100**
		Ebből: Kötelező feladatok	3 000 000	3 602 000	3 601 100
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**65 106 136**	**131 188 269**	**111 901 300**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**65 106 136**	**131 188 269**	**111 901 300**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	65 106 136	128 736 269	109 449 625
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	2 301 562	15 000 000	15 000 000
		Ebből: Kötelező feladatok	2 301 562	15 000 000	15 000 000
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülrő	62 804 574	113 736 269	94 449 625
		Ebből: Kötelező feladatok	62 804 574	113 736 269	94 449 625
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**-**	**2 452 000**	**2 451 675**
		Ebből: Kötelező feladatok	-	2 452 000	2 451 675
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**547 874 225**	**696 179 703**	**664 414 038**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	547 874 225	687 416 434	655 650 769
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	8 763 269	8 763 269
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:			***670 194 934***	***681 868 878***	***379 833 868***
Működési hiány			***176 538 053***	***159 633 245***	***18 370 716***
Felhalmozási hiány			***493 656 881***	***522 235 633***	***361 463 152***
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**679 352 918**	**691 026 862**	**691 026 862**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**679 352 918**	**691 026 862**	**691 026 862**
		Működési maradvány igénybevétele	679 352 918	679 352 918	679 352 918
		Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-
		Ál.ht-on belüli megelőlegezések	-	11 673 944	11 673 944
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG					
Működési hiány					
Felhalmozási hiány					
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	**-**	**-**	**-**
		Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-
		Likvid hitel igénybevétele	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			**-**		
Felhalmozási hiány:					
			-	-	-
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 227 227 143**	**1 387 206 565**	**1 355 440 900**

el.c.szöp.	Kiemelt el.	**KIADÁSOK**	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**661 953 201**	**751 255 604**	**570 883 454**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**599 837 818**	**611 390 826**	**535 687 364**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**8 150 000**	**8 530 000**	**7 984 512**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**27 907 250**	**27 907 250**	**27 211 578**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**217 851 927**	**218 956 144**	**213 550 427**
		Ebből: Kötelező feladatok	*191 840 677*	*192 944 894*	*187 357 149*
		Önként vállalt feladatok	*5 468 000*	*5 468 000*	*5 298 267*
		Államigazgatási feladatok	*20 543 250*	*20 543 250*	*20 895 011*
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**42 352 409**	**41 824 482**	**38 236 402**
		Ebből: Kötelező feladatok	*37 051 409*	*36 678 482*	*33 368 342*
		Önként vállalt feladatok	*1 080 000*	*1 080 000*	*992 336*
		Államigazgatási feladatok	*4 221 000*	*4 066 000*	*3 875 724*
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**360 400 732**	**372 165 450**	**309 962 455**
		Ebből: Kötelező feladatok	*355 655 732*	*366 885 450*	*305 827 703*
		Önként vállalt feladatok	*1 602 000*	*1 982 000*	*1 693 909*
		Államigazgatási feladatok	*3 143 000*	*3 298 000*	*2 440 843*
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**14 500 000**	**13 792 000**	**8 574 170**
		Ebből: Kötelező feladatok	*14 500 000*	***13 792 000***	***8 574 170***
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**26 848 133**	**104 517 528**	**560 000**
		Ebből: Kötelező feladatok	*790 000*	*1 090 000*	*560 000*
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
		működési Tartalék:	*23 058 135*	*36 688 294*	-
		felhalmozási+működési céltartalék	*2 999 998*	*66 739 234*	-
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**556 115 958**	**626 792 977**	**473 364 452**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**556 115 958**	**625 023 977**	**471 680 114**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**1 769 000**	**1 684 338**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**477 352 293**	**542 553 757**	**406 303 966**
		Ebből: Kötelező feladatok	*477 352 293*	*540 784 757*	*404 619 628*
		Önként vállalt feladatok	-	*1 769 000*	*1 684 338*
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	**74 318 665**	**79 794 220**	**67 060 486**
		Ebből: Kötelező feladatok	*74 318 665*	*79 794 220*	*67 060 486*
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**4 445 000**	**4 445 000**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	*4 445 000*	*4 445 000*	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Tartalék			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 218 069 159**	**1 378 048 581**	**1 044 247 906**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	1 155 953 776	1 236 414 803	1 007 367 478
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	8 150 000	10 299 000	9 668 850
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	27 907 250	27 907 250	27 211 578
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:					
Működési többlet (tartalék nélkül)			*- 153 126 979*	*- 82 836 642*	*- 18 370 716*
Felhalmozási többlet					*- 361 463 152*
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**9 157 984**	**9 157 984**	**9 157 984**
		Állami előleg vissza	9 157 984	9 157 984	9 157 984
		Ál.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:	**1 227 227 143**	**1 387 206 565**	**1 053 405 890**

létszám:	63	61	60
Köztisztviselő+polgármester:	11	11	11
Közalkalmazott:	30	29	29
MT foglalkoztatot:	2	1	3
Közfoglalkoztatott:	20	20	17
alpolgármester	1	1	1
képviselő	5	5	5
külsős biz.tag.	4	4	4

Bocskaikert, 2020. június

(2. melléklet a 11/2020. (VI. 30.) rendelethez)

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

Kt.rovat	Kiemelt e.i.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**479 552 089**	**561 055 482**	**548 581 160**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**479 552 089**	**552 292 213**	**539 817 891**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**8 763 269**	**8 763 269**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**387 249 089**	**445 005 482**	**432 359 251**
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	**252 320 610**	**282 248 775**	**282 248 775**
		Ebből: Kötelező feladatok	*252 320 610*	*273 485 506*	*273 485 506*
		Önként vállalt feladatok		*8 763 269*	*8 763 269*
		Államigazgatási feladatok			
	12.	Elvonások és befizetések bevételei			
	16.	Egyéb működési célú támogatások	**134 928 479**	**162 756 707**	**150 110 476**
		Ebből: Kötelező feladatok	134 928 479	162 756 707	150 110 476
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**65 500 000**	**83 495 000**	**83 492 975**
		Ebből: Kötelező feladatok	65 500 000	**83 495 000**	**83 492 975**
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**23 803 000**	**28 953 000**	**29 127 834**
		Ebből: Kötelező feladatok	23 803 000	28 953 000	29 127 834
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**3 000 000**	**3 602 000**	**3 601 100**
		Ebből: Kötelező feladatok	3 000 000	3 602 000	3 601 100
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**65 106 136**	**131 188 269**	**111 901 300**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**65 106 136**	**131 188 269**	**111 901 300**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	**65 106 136**	**128 736 269**	109 449 625
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	2 301 562	15 000 000	15 000 000
		Ebből: Kötelező feladatok	2 301 562	15 000 000	15 000 000
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	62 804 574	113 736 269	94 449 625
		Ebből: Kötelező feladatok	62 804 574	113 736 269	94 449 625
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**-**	**2 452 000**	**2 451 675**
		Ebből: Kötelező feladatok		2 452 000	2 451 675
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**544 658 225**	**692 243 751**	**660 482 460**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	544 658 225	683 480 482	651 719 191
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	8 763 269	8 763 269
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:					***169 026 072***
Működési hiány			***32 461 829***	***- 25 530 747***	***- 183 780 718***
Felhalmozási hiány			***491 446 881***	***485 106 708***	***352 806 790***
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**678 123 895**	**689 797 839**	**689 797 839**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**678 123 895**	**689 797 839**	**689 797 839**
		Működési maradvány igénybevétele	678 123 895	678 123 895	678 123 895
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések		11 673 944	11 673 944
		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:	**1 222 782 120**	**1 382 041 590**	**1 350 280 299**

Kt.rovat	Kiemelt e.i.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**444 443 201**	**535 524 735**	**364 800 442**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**418 008 068**	**431 620 207**	**364 437 572**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**377 000**	**477 000**	**362 870**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**63 942 927**	**64 603 758**	**61 843 306**
		Ebből: Kötelező feladatok	*63 942 927*	*64 603 758*	*61 843 306*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**11 087 409**	**11 437 933**	**9 883 369**
		Ebből: Kötelező feladatok	*11 087 409*	*11 437 933*	*9 883 369*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**328 064 732**	**341 173 516**	**283 939 597**
		Ebből: Kötelező feladatok	*327 687 732*	*340 696 516*	*283 576 727*
		Önként vállalt feladatok	*377 000*	*477 000*	***362 870***
		Államigazgatási feladatok			
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**14 500 000**	**13 792 000**	**8 574 170**
		Ebből: Kötelező feladatok	*14 500 000*	*13 792 000*	***8 574 170***
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**26 848 133**	**104 517 528**	**560 000**
		Ebből: Kötelező feladatok	*790 000*	*1 090 000*	*560 000*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		működési Tartalék	23 058 135	36 688 294	
		felhalmozási+működési céltartalék	2 999 998	66 739 234	
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**553 905 958**	**616 294 977**	**464 708 090**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**553 905 958**	**615 294 977**	**463 791 090**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**1 000 000**	**917 000**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**475 142 293**	**532 055 757**	**397 647 604**
		Ebből: Kötelező feladatok	*475 142 293*	*531 055 757*	*396 730 604*
		Önként vállalt feladatok		*1 000 000*	*917 000*
		Államigazgatási feladatok			
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	**74 318 665**	**79 794 220**	**67 060 486**
		Ebből: Kötelező feladatok	*74 318 665*	*79 794 220*	*67 060 486*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**4 445 000**	**4 445 000**	**0**
		Ebből: Kötelező feladatok	*4 445 000*	*4 445 000*	*0*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		Tartalék			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**998 349 159**	**1 151 819 712**	**829 508 532**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	971 914 026	1 046 915 184	828 228 662
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	377 000	1 477 000	1 279 870
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:			- *453 690 934*	- *459 575 961*	- *169 026 072*
Működési többlet			*35 108 888*	*25 530 747*	*183 780 718*
Felhalmozási többlet					- *352 806 790*
K9		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**224 432 961**	**230 221 878**	**219 685 167**
		PH. Int.fin	79 863 784	80 087 201	76 683 460
		Óvoda int.fin	69 788 212	71 150 712	69 943 534
		Humán Int.fin	65 622 981	69 825 981	63 900 189
		Állami előleg	9 157 984	9 157 984	9 157 984
		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:	**1 222 782 120**	**1 382 041 590**	**1 049 193 699**
		létszám:	23	22	22
		Polgármester:	1	1	1
		Közalkalmazott:	0,5	0,5	1
		MT foglalkoztatott:	2	1	3
		Közfoglalkoztatott:	19	19	17
		Mb			
		alpolgármester	1	1	1
		képviselő	5	5	5
		külsős biz.tag.	4	4	4

Bocskaikert, 2020. június

(3. melléklet a 11 /2020. (VI.30 .) rendelethez)

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

el.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**591 000**	**1 960 452**	**1 959 919**
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	**591 000**	**1 960 452**	**1 959 919**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**580 000**	**1 959 452**	**1 959 326**
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	12.	Elvonások és befizetések bevételei			
	16.	Egyéb működési célú támogatások	**580 000**	**1 959 452**	**1 959 326**
		Ebből: Kötelező feladatok	580 000	1 959 452	1 959 326
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**11 000**	**1 000**	**593**
		Ebből: Kötelező feladatok	11 000	1 000	593
		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:**	**591 000**	**1 960 452**	**1 959 919**
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	591 000	1 960 452	1 959 919
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**80 144 000**	**80 367 417**	**76 963 676**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**80 144 000**	**80 367 417**	**76 963 676**
		Működési maradvány igénybevétele	280 216	280 216	280 216
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	79 863 784	80 087 201	76 683 460
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**80 735 000**	**82 327 869**	**78 923 595**

el.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**79 735 000**	**81 327 869**	**77 747 367**
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	**51 827 750**	**53 420 619**	**50 535 789**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**27 907 250**	**27 907 250**	**27 211 578**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**58 695 000**	**60 281 386**	**59 700 032**
		Ebből: Kötelező feladatok	*38 151 750*	*39 738 136*	*38 805 021*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	*20 543 250*	*20 543 250*	*20 895 011*
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**12 060 000**	**12 004 549**	**11 073 497**
		Ebből: Kötelező feladatok	*7 839 000*	*7 938 549*	*7 197 773*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	*4 221 000*	*4 066 000*	*3 875 724*
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**8 980 000**	**9 041 934**	**6 973 838**
		Ebből: Kötelező feladatok	*5 837 000*	*5 743 934*	*4 532 995*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	*3 143 000*	*3 298 000*	***2 440 843***
	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**	**1 000 000**	**1 000 000**	**811 425**
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	**1 000 000**	**1 000 000**	**811 425**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**1 000 000**	**1 000 000**	**811 425**
		Ebből: Kötelező feladatok	*1 000 000*	*1 000 000*	*811 425*
		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:**	**80 735 000**	**82 327 869**	**78 558 792**
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	52 827 750	54 420 619	51 347 214
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	27 907 250	27 907 250	27 211 578
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	-		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**80 735 000**	**82 327 869**	**78 558 792**
		létszám:	11	11	10
		Köztisztviselő:	10	10	10
		Közalkalmazott:			
		MT foglalkoztatot:			
		Közfoglalkoztatott:	1	1	-

Bocskaikert, 2020. június

(4. melléklet a 11 /2020. (VI.30.) rendelethez)

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2019. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

ei.t.cspp.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**150 000**	**144 500**	**143 002**
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	**150 000**	**144 500**	**143 002**
		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**	**150 000**	**144 500**	**143 002**
		Ebből: Kötelező feladatok	150 000	144 500	143 002
		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:**	**150 000**	**144 500**	**143 002**
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	150 000	144 500	143 002
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**70 170 000**	**71 532 500**	**70 325 322**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**70 170 000**	**71 532 500**	**70 325 322**
		Működési maradvány igénybevétele	381 788	381 788	381 788
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	69 788 212	71 150 712	69 943 534
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**70 320 000**	**71 677 000**	**70 468 324**

ei.t.cspp.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**69 610 000**	**65 640 000**	**64 229 346**
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	**69 610 000**	**65 640 000**	**64 229 346**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**48 807 000**	**46 777 000**	**46 258 405**
		Ebből: Kötelező feladatok	*48 807 000*	*46 777 000*	*46 258 405*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**9 825 000**	**8 910 000**	**8 791 538**
		Ebből: Kötelező feladatok	*9 825 000*	*8 910 000*	*8 791 538*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**10 978 000**	**9 953 000**	**9 179 403**
		Ebből: Kötelező feladatok	*10 978 000*	*9 953 000*	*9 179 403*
		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:**	**710 000**	**6 037 000**	**6 032 192**
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	**710 000**	**6 037 000**	**6 032 192**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**710 000**	**6 037 000**	**6 032 192**
		Ebből: Kötelező feladatok	*710 000*	*6 037 000*	*6 032 192*
		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:**	**70 320 000**	**71 677 000**	**70 261 538**
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	70 320 000	71 677 000	70 261 538
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-		
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-		
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	-		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**70 320 000**	**71 677 000**	**70 261 538**

létszám:	15	15	15
Köztisztviselő:			
Közalkalmazott:	15	15	15
MT foglalkoztatot:			
Közfoglalkoztatott:			

Bocskaikert, 2020. június

(5. melléklet a 11/2020. (VI. 30 .) rendelethez

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2019. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

forintban

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**2 475 000**	**1 831 000**	**1 828 657**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**2 475 000**	**1 831 000**	**1 828 657**
		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**	**2 475 000**	**1 831 000**	**1 828 657**
		Ebből: Kötelező feladatok	2 475 000	1 831 000	1 828 657
		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:**	**2 475 000**	**1 831 000**	**1 828 657**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 475 000	1 831 000	1 828 657
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**66 190 000**	**70 393 000**	**64 467 208**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**66 190 000**	**70 393 000**	**64 467 208**
		Működési maradvány igénybevétele	567 019	567 019	567 019
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	65 622 981	69 825 981	63 900 189
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**68 665 000**	**72 224 000**	**66 295 865**

ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**68 165 000**	**68 763 000**	**64 106 299**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**60 392 000**	**60 710 000**	**56 484 657**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**7 773 000**	**8 053 000**	**7 621 642**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**46 407 000**	**47 294 000**	**45 748 684**
		Ebből: Kötelező feladatok	*40 939 000*	*41 826 000*	*40 450 417*
		Önként vállalt feladatok	*5 468 000*	*5 468 000*	*5 298 267*
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**9 380 000**	**9 472 000**	**8 487 998**
		Ebből: Kötelező feladatok	*8 300 000*	*8 392 000*	*7 495 662*
		Önként vállalt feladatok	*1 080 000*	*1 080 000*	*992 336*
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**12 378 000**	**11 997 000**	**9 869 617**
		Ebből: Kötelező feladatok	*11 153 000*	*10 492 000*	*8 538 578*
		Önként vállalt feladatok	*1 225 000*	*1 505 000*	***1 331 039***
		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**	**500 000**	**3 461 000**	**1 812 745**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**500 000**	**2 692 000**	**1 045 407**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	**769 000**	**767 338**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**500 000**	**3 461 000**	**1 812 745**
		Ebből: Kötelező feladatok	*500 000*	*2 692 000*	*1 045 407*
		Önként vállalt feladatok		*769 000*	*767 338*
		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:**	**68 665 000**	**72 224 000**	**65 919 044**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	60 892 000	63 402 000	57 530 064
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	7 773 000	8 822 000	8 388 980
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-		
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	-		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**68 665 000**	**72 224 000**	**65 919 044**

létszám:	14	13	13
Köztisztviselő:			
Közalkalmazott:	14	13	13
MT foglalkoztatot:			
Közfoglalkoztatott:			

Bocskaikert, 2020. június

6. melléklet a 11 /2020. (VI.30 .) rendelethez

Bocskaikert Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

AZ ÖNKORMÁNYZATNAK 2019. évben N E M VOLT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETE

forintban

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

Bocskaikert, 2020. június

7. melléklet a 11 /2020. (VI.30.) rendelethez

Bocskaikert Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

AZ ÖNKORMÁNYZATNAK 2019. évben N E M VOLT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETE

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	65 500 000	68 800 000	72 240 000	206 540 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	500 000	525 000	1 525 000
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**	**66 000 000**	**69 300 000**	**72 765 000**	208 065 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**33 000 000**	**34 650 000**	**36 382 500**	104 032 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	**10**	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	**18**	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**33 000 000**	**34 650 000**	**36 382 500**	104 032 500

Bocskaikert, 2020. június

(8. melléklet a 11 /2020. (VI.30.) rendelethez)

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi TELJESÍTETT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

Forintban

		BEVÉTELEK	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés	
			Működés	Felhalmozás	Műk.	Felh.	Működés	Felhalmozás
B3		Közhatalmi bevételek: Ft	65 500 000		83 495 000	-	83 492 975	-
	HELYI ADÓK Ft		55 000 000		70 216 000	-	70 215 417	-
B351		Iparűzési adó	40 000 000		54 127 000		54 126 671	
B34		Magánszemélyek kommunális adója:	15 000 000		16 089 000		16 088 746	
	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: Ft		10 500 000		13 279 000	-	13 277 558	-
B354		Gépjárműadó 40%	9 500 000		11 581 000		11 580 733	
B355		bérlőtársi szerzadó						
B36		Eljárási illeték			16 000		15 480	
B36/11		igazgatási szolg.díj			86 000		85 585	
B36/28		Pótlék	500 000		483 000		482 584	
B36/291		Talajterhelési díj	500 000		1 113 000		1 112 775	
		bírság (környez.vsabv.)						
		ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Ft						
B11			252 320 610	-	282 248 775	-	282 248 775	-
	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS(Ft-ban)		89 530 628		91 459 329	-	91 459 329	
B111/1	a.	Önkormányzati hivatal támogatása	42 548 200		42 548 200		42 548 200	
B111/1	ba	Tel.üz. Zöldterület	4 034 070		4 034 070		4 034 070	
B111/1	bb	Tel.üz. Közvilágítás	8 128 000		8 128 000		8 128 000	
B111/1	bc	Tel.üz. Köztemető	1 474 875		1 474 875		1 474 875	
B111/1	bd	Tel.üz. Közutak fenntartása	4 975 840		4 975 840		4 975 840	
B111/1	c	Egyéb önk.fel. Tám.	9 266 400		9 266 400		9 266 400	
B111/1	d	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok tám	1 611 600		1 611 600		1 611 600	
B111/1		Kiegészítés	16 519 243		16 519 243		16 519 243	
B111/1		1354/2019. (VI.14.) Korm. hat.Kvtv. 2. mell. I.1. min.bér kieg tám műk. Tám.			1 485 000		1 485 000	
B111/6	5./	2018. évről áthúzódó + a 2019. évi bérkomp. támogatása			443 701		443 701	
B113/8	6./	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400		972 400		972 400	
		ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft	162 789 982		180 395 516	-	180 395 516	-
	X. Köznevelési feladatok:		69 319 000		69 516 456	-	69 516 456	-
B112/1		1. a./ Ök.ped. Bértámogatása	44 589 300		43 569 283		43 569 283	
		b./ Ök.ped. Segítők bértámogatása	13 230 000		13 230 000		13 230 000	
B112/1		1354/2019. (VI.14.) Korm. hat.Kvtv. 2. mell. II.1. min.bér kieg tám óvodaped.és segítők bértám.			1 170 000		1 170 000	
B112/11		Óv ped. Segítők kieg. bértámogatása						
B112/2		2. Óvodaműködtetés támogatása	11 103 600		11 071 133		11 071 133	
B112/4		4./ Köznevelési intézm. Műk. Kapcs. Tám.						
B112/5		5./ Kieg. Tám. Az óvoped. Minősít, ad. Többletkig.	396 700		476 040		476 040	
B113		**III. Szociális gyermekjóléti gyermekétkezt.**	89 317 662		106 428 800	-	106 428 800	
B113/1		1. Pénzbeli szociális ellátások kieg.(-ügyp.)						
B113/2		2. Tel.önk. Szoc. Fel. Egyéb támogatása	26 855 000		26 855 000		26 855 000	
B113/3		3. Egyes szoc. És gyermekvédelmi feladatok tám.	20 855 360		27 110 000	-	27 110 000	-
		+ Szoc. Ft gyj. (nahrg. gyermekétk+ szolg.)	3 400 000		3 400 000		3 400 000	
		1354/2019. (VI.14.) Kormhat.Kvtv. 2. mell. III.3.a) min.bér kieg tám csahag.gyer.jól.szolg. Tám.			380 000		380 000	
		c Szociális étkeztetés	55 360		-		0	
		1354/2018. (VI.14.) Kormhat.Kvtv. 2. mell. III.3.c) min.bér kieg tám szoc. étkeztetés Tám.			10 000		10 000	
		d Házi segítségnyújtás	3 960 000		3 600 000		3 600 000	
		e Tanyagondnoki szolgáltatás (önként vállalható)	6 200 000		6 200 000		6 200 000	
		EFOP-2019 (VI.24.) Korm.hat. Magyar Falu Program - tanyagondnoki kieg tám			2 300 000		2 300 000	
		f Időskorúak nappai intézményi ellátása	2 180 000		2 180 000		2 180 000	
		1354/2019. (VI.14.) Kormhat.Kvtv. 2. mell.III.3.f) min.bér kieg tám id.nappali ellátása Tám.			1 620 000		1 620 000	
		i Családi bölcsőde ellátás óv	5 040 000		5 040 000		5 040 000	
		1354/2019 (VI.24.) Kormhat.Kvtv. 2. mell. III.3.j) min.bér kieg tám családi bölcsőde Tám.			2 380 000		2 380 000	
B113/5		5. Gyermekétkeztetés támogatása	40 434 862		46 044 179	-	46 044 179	
B113/5		wi diétp. bértámogatása	12 226 000		15 675 000		15 675 000	
B113/5		wb) Gyermekétk. üzemeltetési tám.	24 208 862		27 571 339		27 571 339	
		1354/2018. (VI.14.) Kormhat.Kvtv. 2. mell. III.5. min.bér kieg tám gyermekétkeztetés Tám.			1 708 000		1 708 000	
B113/51		b) Szünidei étkeztetés	1 192 440		1 089 840		1 089 840	
B113/6		Speciális ágazati összevont pótlék			4 637 921		4 637 921	
B113/7		6./mini bölcsőde támogatása	-		1 781 700	-	1 781 700	-
		mini bölcsőde dolgozók bértámogatása			1 781 700		1 781 700	
		mini bölcsőde üzemeltetési támogatás						
		IV. Kulturális feladatok támogatása	4 152 720		4 450 260	-	4 450 260	-
B114		1. d /Könyvtári és közműv.szolgálatási fel. tám.	4 152 720		4 152 720		4 152 720	
		1354/2019. (VI.14.) Kormhat.Kvtv. 2. mell. IV.1.d) min.bér kieg tám könyvtári, közműv.fel.Tám.			141 000		141 000	
B114/1		2. kulturális illetménypótlék			156 540		156 540	
	Kiegészítő támogatások Ft		-	-	10 371 540	-	10 371 540	
B115/5		2019. évi bérrendezési támogatás			5 574 000		5 574 000	
B115/6		! 6./ Önk. -i adatszolg. Minőségének javítása			350 000		350 000	
B115/341		Szoc. Tüzifa 2019.			4 447 540		4 447 540	
B115/342		Téli rezsicsökkentés (12.000Ft/háztt) tám.						
B115		REKI						
B115/4		ASP kiegészítő támogatás célfeladatra						
B21/24		! 3./ Önk. Feladatellátást szolg. Fejlesztések						
		köt.feladat. Sport. Út.felújítás						
B2		5.Közműv. Érdek.ntv. Támogatás						
B115/3		*III. Önk.-i fejezeti tartalék*						
B116/1		2018. évi normatíva elszámolás alapján kelletkező pótigény			22 390		22 390	
B21/4		IV. Vis maior támogatás						
B16		**EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS Ft**	40 661 000	-	36 096 698	-	35 596 197	-
B16/4		NEAK fin. Isk.elő. 242.400 Ft védőnői kip 9.506 eFt+596 eFt kieg.tám	9 749 000		10 370 900		10 370 900	
B16/1		EU Mobilitási Hét 2019. támogatása			500 000		0	
B16/5		Zárkerti program támogatása ZF-1-2017/2690						
B16/5		Közmunka 2018. évről áthúzódó 2db)	4 218 000		4 218 000		23 169 699	
B16/5		Közmunka 2019-ban induló	21 120 000		18 952 000			
B16/5		nyári diákmunka 2019.			700 304		700 304	
B16/5		kistoglalkoztatottak egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatása			1 355 494		1 355 494	
B16/2		gyermekvéd. Érzékiet utalvány pénzbeli támogatás			-		-	
B16/2		2019. évi bérrendezési támogatás	5 574 000		0			
		EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. Ft	-	-	-	15 000 000		15 000 000
B21/1		belterület út FLÜ 2006/2017 (Vt 18.) Korm.hat.						
		Belterületi útfelújítás 2018. évi pályázat						
		Belterületi útfelújítás 2019. évi pályázat				15 000 000		15 000 000
B16/1		Zárkerti program támogatása ZF-1-2017/2690	38 100		513 080		0	
B16/31		ASP pályázat EU-s projekt műk. Tám						
		TOP Bocskaikert Humánszolg. Építése műk.tám	31 353		31 353		0	
		TOP Bocskaikert településrészi piac műk.tám	16 760 573		16 760 573		11 577 521	
		TOP Felsőmi csapadékvíz I. ütem műk tám						
		TOP kerékpárút fejlesztés műk tám.						
		TOP Mini bölcsőde építés műk.tám						
		VP Vincellér út épület FLÜ műk.tám	648 932		648 932		0	
		EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése műk. Tám. **(konzorcium)**	11 188 521		11 188 521		5 419 208	
		EFOP praxisközösség műk. Tám.	65 600 000		97 085 750		97 085 750	
		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" pályázat műk. Tám.			254 000		254 000	
		Magyar Falu Program "Temető fejlesztés" pályázat műk. Tam.			177 800		177 800	
B25/1		Zárkerti program támogatása ZF-1-2017/2690		2 301 562		1 826 582		0
B25/31		ASP pályázat EU-s projekt felhalm. Tám	0	0		0		0
		TOP Bocskaikert Humánszolg. Építése felh.tám				15 000 000		0
		TOP Bocskaikert településrészi piac felh.tám		53 078 427		53 078 427		55 871 985
		TOP Felsőmi csapadékvíz I. ütem felh.tám						
		TOP kerékpárút fejlesztés felh.tám						
		TOP Mini bölcsőde építés felh.tám		500 000		500 000		0
		VP Vincellér út épület FLÜ felh.tám		9 226 147		9 226 147		9 271 116
		EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése felhalm. Tám. (konzorcium)						1 670 895
		EFOP praxisközösség felhalm. Tám.				9 184 968		9 184 968
		Magyar Falu program orvosi eszköz pályázat				2 998 791		2 998 791
		Oláh S.út járdatér kiépítés				12 937 488		6 468 000
		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" pályázat felhalm. Tám.				4 745 228		4 745 228
		Magyar Falu Program "Temető fejlesztés" pályázat felhalm. Tám.				4 238 638		4 238 638
		EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI B16/B25	94 267 479	65 106 136	126 660 009	113 736 269	114 514 279	94 449 625
B6-7		**ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FT**	3 000 000	-	3 602 000	2 452 000	3 691 100	2 451 675
B65/1		Takarékszöv. Támogatás						
B65/3		Lakosságtól átvett pénzeszk.			602 000		601 100	
B75/3		Debrecent út ütép.húr, útalap, víz, szennyvíz bekötl.hjár				2 452 000		2 451 675
B64/41		Dél Nyírség Erdőspuszták LEADER Egyesület kölcsön visszafizetés	3 000 000		3 000 000		3 000 000	
B12		**ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK Ft**	-					
		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Ft	23 803 000	-	28 953 000	-	29 127 834	-
B401		Készletértékesítés						
B402		szolg. Ellenértéke (bérleti díj, egyéb szolg.ICDECAUX Hungari Kft., Sápex, Vármű, NAKK Zrt. stb)	9 362 000		9 480 000		9 659 507	
B403		Közvetített szolg.						
B404		Tulajdonosi bevétel						
B405		intézményi ellátási díj	7 600 000		7 988 000		7 987 982	
B406		Kiszámlázott ÁFA (ebk.bér.díj, Sápex, bérleti díjak)	4 578 000		4 767 000		4 764 804	
B407		Visszaigényelt ÁFA	2 263 000		6 101 000		6 101 000	
B4082		Kamatbevétel			117 000		116 294	
B405		Máv t.díj						
B411		Praxis EFOP perlig megtérítés			130 000		130 000	
B411		Egyéb műk. Bevétel (ker.kül.)	20 000		370 000		368 277	
B53								
		Összesen: FT	479 552 089	65 106 136	561 055 482	131 188 269	548 581 160	111 901 300
		Felh.-műk összesen: eFt						
B8131		Maradvány	678 123 895		678 123 895		678 123 895	-
		köt.terhelt működési						
		állami tám. visszafiz.						
		állami elő.leg. Visszafiz.	9 157 984		9 157 984		9 157 984	
		2018. évi ASP tám maradványa	169 721		169 721		169 721	
		2018. évi Humán ép. Tám maradványa, + önerő	122 320 565		124 149 518		124 149 518	
		2018. évi Behiv pály. Tám maradványa, +önerő	134 550 663		133 808 126		133 808 126	
		2018. évi kerékpárút pály. Maradványa, +önerő	131 327 510		110 293 411		110 293 411	
		2018. évi mini bölcsőde pály. maradványa+önerő	127 157 279		126 688 413		126 688 413	
		piac építés többletforrás igény 2019. év	1 289 286		22 009 577		22 009 577	
		2018. évi EFOP ÉG projekt. Maradvány, +önerő	28 468 146		28 218 146		28 218 146	
		2018. évi EFOP Konzorciumi projekt. Maradvány, +önerő	11 720 765		11 720 765		11 720 765	
		2018. évi téli rezsicsökkentés tám. Maradvány	2 772 000		2 772 000		2 772 000	
		2017-2018.évi célfelújítási tám.+önerő	34 726 000		38 365 259		38 365 259	
		2018. évi ZF-s pályázat tám. Maradványa	6 916 986		7 096 786		7 096 786	
		2018. évi Vincellér FLÜ tám maradványa+önerő	9 734 006		16 613 023		16 613 023	
		szabad maradvány 2019. évi FLÜ-re, lemuhzásra,műk-re	31 752 851		21 003 039		21 003 039	
		felhalm és műk. céltartalék (pályázati önerők)	2 999 998		2 999 998		2 999 998	
		Tartalék	23 058 135		23 058 135		23 058 135	
B814		2020. évi állami támogatás megelőlegezés			11 673 944		11 673 944	
	Mindösszesen: Ft		1 157 675 984	65 106 136	1 250 853 321	131 188 269	1 238 378 999	111 901 300
				1 222 782 120		1 382 041 590		1 350 280 299

Bocskaikert, 2020. június

(9. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez)

KIMUTATÁS A 2019. ÉVI TELJESÍTETT BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

forintban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési .eszk. beszerzése	1 500 000	601 000	201 679
közmunka gép, berendezés	534 000	534 000	532 153
Közvilágítás LED lámpák	2 000 000	2 000 000	1 227 582
Fenyves út 0139/9hrsz. Külts út 2018-ról áthúzódó	455 000	455 000	0
Fenyves út 0139/6 hrsz. Külts út (erdős) 2018-ról áthúzódó	1 184 000	1 184 000	0
Ingatlan vásárlások (Rákóczikert, stb)	3 000 000	500 000	0
útalap készítések (saját forrásból) Pipacs út	19 050 000	21 000 000	20 767 675
Tervkészítések	5 000 000	5 000 000	4 056 000
TOP Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	93 543 687	94 103 080	93 950 680
TOP Bocskaikert települési piac létrehozásának támogatása	51 150 074	67 180 378	67 017 658
TOP Bocskaikert felszíni csapadékvíz I. ütem	100 412 730	100 412 730	0
TOP Kerékpárút fejlesztése Bocskaikertben	94 779 399	92 646 664	92 646 664
TOP Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskaikert településen	91 884 049	91 884 049	82 547 158
szennyvízszivattyú vásárlás	2 000 000	2 000 000	1 995 938
Oláh S. út útszegélykorr. Kivitelezés 2018-ról áthúzódó kifizetés	445 000	445 000	0
Szennyvízbekötés Pillangó út 17439/10-14 Hrsz 2018. évről áthúzódó	953 000	953 000	952 500
Szennyvízbekötések 2019. év	1 905 000	2 040 000	1 905 680
EFOP Humán szolg. Fejlesztése (konzorciumi)	476 250	476 250	0
EFOP "Bocskaikert-Debrecen-Józsa praxisközösség" projekt	4 158 904	13 494 344	12 379 930
Ültetvény telepítés ZP-1-2017/2690 pályázat	711 200	711 200	711 200
vas hulladékszállító konténer		500 000	500 000
vas hulladékszállító konténer		500 000	500 000
Rendezvénytér áramvételezési szekrény kialakítása		500 000	498 326
Térfigyelő kamerarendszer kiépítés		3 000 000	2 890 000
Forgalomtechnikai tükrök		204 000	203 200
Németh László út Csapadékvíz elvezető szikkasztó kutak készíttetése		300 000	300 000
Magyar Falu pr. Orvosi eszk pályázat beruházás ÁFA		2 958 004	2 874 031
Dugó út ivóvízvezeték kiépítés tervezése		350 000	350 000
Oláh Sándor út játszótér kialakítás		16 758 058	0
Debreceni út 116-118. utca fronton térkövezés		5 475 000	4 926 095
Magyar Falu Program PH felújítás tervezési díj 104/2019. (IX. 13.) KT határozat felhatalmazása alapján		890 000	890 000
Szennyvízátemelő szivattyú beszerzés Pipacs úti átemelő		500 000	424 365
Képviselői laptopok+szoftverek		1 500 000	1 482 090
Tanyagondnoki használt személygépkocsi		1 000 000	917 000
Összesen:	**475 142 293**	**532 055 757**	**397 647 604**
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	811 425
Összesen:	**1 000 000**	**1 000 000**	**811 425**
NAPSUGÁR ÓVODA			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	710 000	6 037 000	6 032 192
Összesen:	**710 000**	**6 037 000**	**6 032 192**
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	500 000	908 000	43 962
Új Humánszolgáltató berendezések		2 553 000	1 768 783
Összesen:	**500 000**	**3 461 000**	**1 812 745**
Mindösszesen:	**477 352 293**	**542 553 757**	**406 303 966**

Bocskaikert, 2020. június

(10. melléklet a 11 /2020. (VI.30.) rendelethez)

KIMUTATÁS A 2019. ÉVI TELJESÍTETT FELÚJÍTÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

forintban

	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése			
VP Vincellér u. felújítás önerő és támogatás	25 633 002	25 633 002	13 035 978
Kút, egyéb szivattyú FÚJ	500 000	500 000	407 924
TOP Kerékpárút fejlesztése Bocskaikertben	5 064 615	7 197 350	7 197 350
Belterületi út felújítás (2068/2017. (XII.28.) Korm. Hat. Debreceni út-Baross G. út-Poroszlay út)	17 256 000	20 896 000	20 875 428
Belterületi út felújítás 2018. évi pályázat (Pillangó út-Dienes út)	17 470 000	17 470 000	17 446 921
Külterületi út felújítás ZP-1-2017/2690 pályázat (395.300 Ft átcsoportosított összeggel növelve)	8 395 048	8 097 868	8 096 885
Összesen:	**74 318 665**	**79 794 220**	**67 060 486**
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-	-	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-	-	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-	-	-
Mindösszesen:	**74 318 665**	**79 794 220**	**67 060 486**
Bocskaikert, 2020. június			

(11. melléklet a 11 /2020. (VI.30.) rendelethez)

KIMUTATÁS

2019. évi TELJESÍTETT szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

	Tervezett létszám		Állami támogatás	Saját forrás	2019. évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
	fő	havi összeg Ft					Forintban
Rendszeres pénzbeli ellátások							
					Összesen:		
Önkormányzati települési támogatás rendszeres					12 000 000	9 673 000	5 616 000
Rendszeres összesen:				-	**12 000 000**	**9 673 000**	**5 616 000**
Eseti pénzbeli ellátások							
Köztemetés					700 000	1 200 000	542 340
Települési temetési támogatás					200 000	200 000	174 000
elemi kár miatti támogatás					500 000	500 000	100 000
iskoláztatási támogatás					100 000	100 000	50 000
gyermekvédelmi Erzsébet utalvány helyett pénzbeli támogatás						-	
Önkormányzati települési támogatás eseti					1 000 000	1 300 000	1 272 830
70. éven felűliek támogatása						819 000	819 000
Eseti összesen:			-	-	**2 500 000**	**4 119 000**	**2 958 170**
Mindösszesen:			-	-	**14 500 000**	**13 792 000**	**8 574 170**
Mindösszesen:			-	-	**14 500 000**	**13 792 000**	**8 574 170**
			-	-			

Bocskaikert, 2020. június

(12. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez)

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
TELJESÍTETT adatai 2019. év

Forintban

		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
Non profit szervezetek támogatása működési célra				
1.	Kertbarátkör	200 000	200 000	
2.	tagdíj Leader Egyesület (113/2018. (XII.20.) KT hat.	50 000	50 000	50 000
3.	EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj	64 000	64 000	63 740
4.	Bushido Karate Sportegyesület támogatás			
5.	tagdíj Leader Egyesület			20 000
Összesen:		**314 000**	**314 000**	**70 000**
Lakosságnak átadott működési célra				
1.	106/2019. (IX.13.)KT határozat szerinti műk. Támogatás Áht-n kívülre háztartásnak		500 000	500 000
2.				
Összesen:		**-**	**500 000**	**500 000**
Lakosságnak átadott felhalmozási célra				
1.				
2.				
Összesen:				
Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra				
1.	Nyírségi Ivóvízmin. Jav. Önk.Társulás (tagdíj)	51 000	51 000	0
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)	163 000	163 000	162 190
Összesen:		**214 000**	**214 000**	**162 190**
Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra				
1.				
2.				
Összesen:				
Államháztartás kp-i alrendszere működési célra				
1.	Bursa ösztöndíj K506	60 000	60 000	60 000
2.				
Összesen:		**60 000**	**60 000**	**60 000**
Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra				
1.	Sportpark önerő	4 445 000	4 445 000	0
2.				
Összesen:		**4 445 000**	**4 445 000**	**0**
Mindösszesen:		**5 033 000**	**5 533 000**	**792 190**
	Pénzeszk.átad. M	314 000	814 000	570 000
	Pénzeszk.átad. Felh	0		
	Tám.ért.műk	274 000	274 000	222 190
	Tám.ért.felh.	4 445 000	4 445 000	0
	Mindösszesen Működés:	588 000	1 088 000	792 190
	Mindösszesen felhalmozás:	4 445 000	4 445 000	0

Bocskaikert, 2020. június

(13. melléklet a 11/2020. (VI. 30.) rendelethez)

KIMUTATÁS

önként vállalt feladatok TELJESÍTETT bevételei és kiadásai 2019.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**	**6 200 000**	Járulék		
	1294/2019. (V.27.) Korm hat. Magyar Falu Program **tanyagondnoki kieg tám**	**2 300 000**	Dologi	362 870	
	szoc.ágazati összevont pótlék	**263 269**	beruházás	917 000	
	Összesen:	**8 763 269**	**Összesen**	**1 279 870**	**-7 483 399**
ÖSSZESEN.		**8 763 269**		**1 279 870**	**-7 483 399**
Humánszolgáltató Központ					
Tanyagondnoki	Int. műk.bev.		sz.jutt.	5 298 267	
szolgálat			Járulék	992 336	
működtetés	**Állami Támogatás**		Dologi	1 331 039	
			Beruházás	767 338	
	Öszesen:	**0**	**Összesen:**	**8 388 980**	**8 388 980**
ÖSSZESEN:		**0**	**Összesen**	**8 388 980**	**8 388 980**
MINDÖSSZESEN.		**8 763 269**		**9 668 850**	**905 581**
Bocskaikert, 2020. június					
			sz.jutt:	**5 298 267**	
			Járulék:	**992 336**	
			Dologi:	**1 693 909**	
			Beruházás	**1 684 338**	
				9 668 850	

(14. melléklet a 11/2020. (VI. 30.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019

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
részletezés: 45. 167 bevétel
567 kiadás

Ft-ban

Források (bevételek)									Kiadások								
Támogatások	2017.		2018.		2019.		Össz.		Projekt	2017.		2018.		2019.		Össz.	
	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	2019. évi Ei.	Telj.		Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	2019. évi Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		3 150 000					0	3 150 000	Személyi juttatás							0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progamokra		3 850 000					0	3 850 000	Munk. terh. járulékok							0	0
Önk. Finanszírozás							0	0	Dologi kiadás		21 504	3 828 496	3 658 775	0		0	3 680 279
Hitel							0	0	Beruházás		3 150 003			0		0	3 150 003
önkormányzati önerő		3					0	3	Felújítás							0	0
előző évi maradvány			3 828 496		169 721	169 721	169 721	0								0	0
Egyéb							0	0	Egyéb fel nem használt támogatás visszafizetés					169 721	0	169 721	0
Összesen	**0**	**7 000 003**	**3 828 496**	**0**	**169 721**	**169 721**	**169 721**	**7 000 003**	**Összesen**	**0**	**3 171 507**	**3 828 496**	**3 658 775**	**169 721**	**0**	**169 721**	**6 830 282**

(15. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019.

Projekt neve: Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Azonosítója: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00007
Projekt kezdete: 2017.07.01 **Vége:** 2019.09.30
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás összege: 97 074 633 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Részletezés: 17. bevétel 163
kiadás 563

Ft-ban

Források (bevételek)											Kiadások										
Támogatások	2016.	2017.		2018.		2019.		2020.	Összesen		Projekt	2016.	2017.		2018.		2019.		2020.	Összesen	
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2019. évi Ei.	Telj.		Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2019. évi Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra (előleg)			6 656 697	86 158 435	88 429 043	15 000 000		15 000 000	15 000 000	95 085 740	Személyi juttatás									0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra (előleg)			1 957 540	2 301 961		31 353		31 353	31 353	1 957 540	Munk. terh. járulékok									0	0
önkormányzati önerő	7 256 700		91 200	620 000	383 930	21 880 955	39 046 383	-14 787 513	21 880 955	46 778 213	Dologi kiadás	756 700		333 210	3 937 491	1 209 430	29 387 741	29 384 322	91 440	29 387 741	31 683 662
Önk. Finanszírozás	4 624 300				-2 716 060		-4 096 534		0	-2 188 294	Beruházás	11 124 300			88 890 832	4 874 557	94 103 080	93 950 680	152 400	94 103 080	109 949 537
Hitel									0	0	Felújítás									0	0
bankszámla maradvány				8 372 227		86 096 913	86 096 913		86 096 913	0										0	0
Egyéb /bankszámlák közötti átvezetés (elkülönített számlára)				-4 624 300		481 600	2 288 240		481 600	2 288 240	Egyéb									0	0
Összesen	**11 881 000**	**0**	**8 705 437**	**92 828 323**	**86 096 913**	**123 490 821**	**123 335 002**	**243 840**	**123 490 821**	**143 921 439**	**Összesen**	**11 881 000**	**0**	**333 210**	**92 828 323**	**6 083 987**	**123 490 821**	**123 335 002**	**243 840**	**123 490 821**	**141 633 199**
ebből											ebből										
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)											**pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)**										
dologi kiadás	56 700		91 200	620 000	383 930	8 203 791			8 203 791	531 830	dologi kiadás	56 700		91 200	620 000	383 930	8 203 791			8 203 791	531 830
beruházás (telek vásárlás)	7 200 000					13 677 164			13 677 164	7 200 000	beruházás (telek vásárlás)	7 200 000					13 677 164			13 677 164	7 200 000
összesen:	**7 256 700**	**0**	**91 200**	**620 000**	**383 930**	**21 880 955**	**0**	**0**	**21 880 955**	**7 731 830**	**összesen:**	**7 256 700**	**0**	**91 200**	**620 000**	**383 930**	**21 880 955**	**0**	**0**	**21 880 955**	**7 731 830**
																				29 612 785	

(16. melléklet a 11 /2020. (VI.30.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019.

Projekt neve: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukdiója, többfunciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
Vincellér u. 20. sz.

Azonosítója: 1775216070
Projekt kezdete: 2016.010.03. **Vége:** 2020.04.11
Támogatás intenzitás: 90%
Támogatás összege: 19 750 152 Ft
Kormányzati funkció száma: 062020
Kormányzati funkció neve: Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Részletezés: 25 166 bevétel
566 kiadás

Ft-ban

Források (bevételek)										Kiadások									
Támogatások	2016.	2017.		2018.		2019.		2020.	Összesen		Projekt	2016.	2017.		2018		2019.		2020.	Összesen	
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2019. évi Ei.	2016-2019. Telj.		Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2019. évi Ei.	2016-2019. Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				16 807 973	9 875 073	9 226 147	9 271 118		9 226 147	19 146 191	Személyi juttatás									0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra				647 759		648 932			648 932	0	Munk. terh. járulékok									0	0
önkormányzati önerő	100 230		127 000	3 080 432	203 200	6 976 886	3 423 480		6 976 886	3 853 910	Dologi kiadás				647 759	0	952 965	97 865		952 965	97 865
Önk. Finanszírozás	141 070				-141 070				0	0	Beruházás									0	0
Előző évi maradvány						9 734 006	439 245		0	0	Felújítás	241 300		127 000	26 987 674	203 200	25 633 002	13 035 978		25 633 002	13 607 478
Nem elszámolható önerő				7 099 269					0	0										0	0
Egyéb						-4			0	0	Egyéb									0	0
Összesen	**241 300**	**0**	**127 000**	**27 635 433**	**9 937 203**	**26 585 967**	**13 133 843**	**0**	**16 851 965**	**23 000 101**	**Összesen**	**241 300**	**0**	**127 000**	**27 635 433**	**203 200**	**26 585 967**	**13 133 843**	**0**	**26 585 967**	**13 705 343**

Bocskaikert, 2020. június

(17. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019.

Projekt neve: Kerékpárút fejlesztése Bocskaikertben
Azonosítója: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00005
Projekt kezdete: 2017.06.01. **Vége: 2020. 06. 01.**
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás összege: 140.836.156,-Ft
Kormányzati funkció: **062020 Területfejlesztési projektek és támogatásuk** Ft-ban
Részletezés: 46 **162** bevétel **562** kiadás

Források (bevételek)

Támogatások	2016.	2017.		2018.		2019.		2020.	Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	2019. évi El.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			130 093 445						0	130 093 445
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			10 742 711						0	10 742 711
önkormányzati önerő			248 100		1 677 330	670 119	693 029		670 119	2 618 459
Önk. Finanszírozás	0								0	0
Hitel									0	0
előző évi bankszámla maradvány				135 319 008		101 261 563			101 261 563	0
Előleg beszámítás						29 530 691			29 530 691	0
Egyéb (bankszámlák közötti átvezetés)				162 075		675 880			675 880	0
Egyéb esetleges visszafizetési kötelezettség									0	
Összesen	**0**	**0**	**141 084 256**	**135 481 083**	**1 677 330**	**132 138 253**	**693 029**	**0**	**132 138 253**	**143 454 615**
ebből										
önerő			248 100		1 677 330	670 119	693 029		**670 119**	**2 618 459**
pályázatból kimaradó					362 945	20 027	10 649		**20 027**	**373 594**

Kiadások

Projekt	2016.	2017.		2018		2019.		2020.	Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj	El.	Telj	El.	El. 2019. év	Telj.
Személyi juttatás			252 000	592 812	504 000	86 915	0		86 915	756 000
Munk. terh. járulékok			51 150	104 038	90 677	15 254	0		15 254	141 827
Dologi kiadás	0		3 064 823	6 925 988	2 883 830	32 192 070	30 783 902		32 192 070	36 732 555
Beruházás	0		2 235 200	121 426 184	1 828 800	92 646 664	92 646 664		92 646 664	96 710 664
Felújítás				6 432 061		7 197 350	7 197 350		7 197 350	7 197 350
									0	0
										0
										0
Egyéb esetleges visszafizetési kötelezettség									0	0
Összesen	**0**	**0**	**5 603 173**	**135 481 083**	**5 307 307**	**132 138 253**	**130 627 916**	**0**	**132 138 253**	**141 538 396**
ebből										
önerő			248 100		1 677 330	670 119			**670 119**	**1 925 430**
pályázatból kimaradó					362 945	20 027			**20 027**	**362 945**

Bocskaikert, 2020. június

(18. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019.

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**
Részletezés **27** **164** bevétel **564** kiadás Ft-ban

Források (bevételek)

Támogatások	2016.	2017.		2018.		2019.		2020.	Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	2019-2020. évi El.	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		0	1 150 210
Önk. Finanszírozás	2 825 393				-2 825 393				0	0
Hitel									0	0
előző évi bankszámla maradvány				138 528 263		133 808 120		948 787	134 756 907	0
Egyéb bankszámlák közötti átvezetés (elkülönített számlára)				-2 747 341		-993 742			-993 742	0
Összesen	**2 825 393**	**0**	**141 913 063**	**136 559 052**	**-2 754 943**	**132 814 378**	**436 400**	**948 787**	**133 763 165**	**142 419 913**
ebből										
önerő			643 360		70 450		436 400		**0**	**1 150 210**
pályázatból várhatóan kimaradó			110 590			742 543	350 701		**742 543**	**461 291**

Kiadások

Projekt	2016.	2017.		2018		2019.		2020.	Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	2019-2020. évi El.	Telj.
Személyi juttatás			156 000	680 428	312 000	298 342	0	80 045	378 387	468 000
Munk. terh. járulékok			30 888	132 684	54 757	52 359	0	15 609	67 968	85 645
Dologi kiadás	2 825 393		493 360	6 341 611	70 450	32 050 947	436 400		32 050 947	3 825 603
Beruházás			2 626 500	129 404 329	1 651 000	100 412 730			100 412 730	4 277 500
Felújítás									0	0
									0	0
Egyéb támogatás visszafizetési kötelezettség								853 133	853 133	0
Összesen	**2 825 393**	**0**	**3 306 748**	**136 559 052**	**2 088 207**	**132 814 378**	**436 400**	**948 787**	**133 763 165**	**8 656 748**
										142 419 913
ebből										
önerő			643 360		70 450		436 400		**0**	**1 150 210**
pályázatból várhatóan kimaradó			110 590			742 543	350 701		**742 543**	**461 291**

(19. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019.

Projekt neve: Bocskaikert települési piac létrehozásának támogatása
Azonosítója: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00004
Projekt kezdete: 2017.06.02 **Vége: 2020. 06. 01.**
Támogatás intenzitás: 99,77%
Támogatás összege: 69.839.000,-Ft.
Önkormányzati pályázati önerő: **161 000 Ft** **Teljes pályázat szerinti** **70 000 000 Ft**
Kormányzati funkció: 062020 Ft-ban
Részletezés: 20 161 bevétel 561 kiadás

Források (bevételek)

Támogatások	2016.	2017.		2018.		2019.		2020.	Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	2019. évi El.	2016-2019. Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				64 400 000	0	53 078 427	55 871 987		53 078 427	55 871 987
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra				5 439 000	0	16 760 573	11 577 521		16 760 573	11 577 521
Önkormányzati önerő			5 545 410	13 161 000	14 543 650	22 274 073	17 433 490		22 274 073	37 522 550
Önk. Finanszírozás	700 000				2 975 000	-3 514 000			-3 514 000	3 675 000
Hitel									0	0
előző évi Maradvány									0	0
Egyéb									0	0
Összesen	**700 000**	**0**	**5 545 410**	**83 000 000**	**17 518 650**	**88 599 073**	**84 882 998**	**0**	**88 599 073**	**108 647 058**
ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
dologi kiadás			145 410		216 150	4 954 483	2 493 096		4 954 483	2 854 656
beruházás (telek vásárlás Debreceni út 72.)			5 400 000	13 000 000	14 327 500	17 319 590	16 618 370		17 319 590	36 345 870
összesen:	**0**	**0**	**5 545 410**	**13 000 000**	**14 543 650**	**22 274 073**	**19 111 466**	**0**	**22 274 073**	**39 200 526**

Kiadások

Projekt	2016.	2017.		2018		2019.		2020.	Összesen	
	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj	El.	Telj	El.	2019. évi El.	2016-2019. Telj.
Személyi juttatás									0	0
Munk. terh. járulékok									0	0
Dologi kiadás	700 000		145 410	3 380 000	391 150	21 418 695	17 865 340		21 418 695	19 101 900
Beruházás			5 400 000	77 400 000	17 127 500	67 180 378	67 017 658		67 180 378	89 545 158
Felújítás									0	0
Tartalék felhalmozási kiadásra				2 220 000					0	0
Egyéb									0	0
Összesen	**700 000**	**0**	**5 545 410**	**83 000 000**	**17 518 650**	**88 599 073**	**84 882 998**	**0**	**88 599 073**	**108 647 058**
ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
dologi kiadás			145 410		216 150	4 954 483	2 493 096		4 954 483	2 854 656
beruházás (telek vásárlás Debreceni út 72.)			5 400 000	13 000 000	14 327 500	17 319 590	16 618 370		17 319 590	36 345 870
összesen:	**0**	**0**	**5 545 410**	**13 000 000**	**14 543 650**	**22 274 073**	**19 111 466**	**0**	**22 274 073**	**39 200 526**

(20. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019.

Projekt neve: Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése Bocskaikert településen
Azonosítója: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00011
Projekt kezdete: 2017.07.14 **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.	2017.		2018.		2019.		2020.	Összesen	
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj	Ei.	Telj.	Ei.	2019. évi Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				122 479 394	126 578 300	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		2 217 944	13 790 717
Önk. Finanszírozás	5 195 303				-2 693 437				0	0
Hitel									0	0
Előző évi maradvány						125 155 413	125 155 413		125 155 413	0
Egyéb						-6 779 253			-6 779 253	0
Összesen	**16 550 302**	**0**	**76 200**	**130 715 000**	**126 889 183**	**121 094 104**	**127 432 311**	**0**	**121 094 104**	**143 290 717**

Kiadások

Projekt	2016.	2017.		2018.		2019.		2020.	Összesen	
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	2019. évi Ei.	Telj.
Személyi juttatás	167 500					0	0		0	167 500
Munk. terh. járulékok	40 703					0	0		0	40 703
Dologi kiadás	1 671 999		401 200	7 735 606	1 341 370	29 210 055	26 887 453		29 210 055	30 302 022
Beruházás	14 670 300			122 479 394	4 344 587	91 884 049	82 547 158		91 884 049	101 562 045
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**	**0**	**121 094 104**	**132 072 270**

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
Személyi juttatás								0	0	
Munk. terh. járulékok								0	0	
dologi kiadás	354 999		76200	715 000	82 620	1 167 571	2 255 498	1 167 571	2 769 317	
beruházás ingatlan vásárlás	11 000 000					1 050 373	21 400	1 050 373	11 021 400	
összesen:	**11 354 999**	**0**	**76 200**	**715 000**	**82 620**	**2 217 944**	**2 276 898**	**2 217 944**	**13 790 717**	

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
Személyi juttatás								0	0	
Munk. terh. járulékok								0	0	
dologi kiadás	354 999		76200	715 000	82 620	1 167 571	2 255 498	1 167 571	2 769 317	
beruházás ingatlan v	11 000 000					1 050 373	21 400	1 050 373	11 021 400	
összesen:	**11 354 999**	**0**	**76 200**	**715 000**	**82 620**	**2 217 944**	**2 276 898**	**2 217 944**	**13 790 717**	

Bocskaikert, 2020. június

(21. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019.

Projekt neve: Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával
Azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121
Projekt kezdete: 2018.06.01 **Vége: 2021.05.31**
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás összege: 42.361.667,-Ft.
Önkormányzati önerő: továbbfoglalkoztatásra **1 792 500 Ft** **Teljes pályázat szerinti projekt költség:** **44 154 167 Ft**
Kormányzati funkció: 107080

Ft-ban

Részletezés: 169 bevétel 569 kiadás

Források (bevételek)

Támogatások	2017.	2018.		2019.		2020.	2021.	Összesen	
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Ei.	2019-2021. Ei.	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	13 636 074		24 824 595	20 712 380
önkormányzati önerő						1 792 500		1 792 500	0
Önk. Finanszírozás								0	0
Hitel								0	0
Előző évi Maradvány				11 720 765		4 641 344	1 346 654	0	
Egyéb kamat			1 169					0	1 169
Összesen	**0**	**18 732 680**	**17 538 241**	**22 909 286**	**7 090 103**	**20 069 918**	**1 346 654**	**26 617 095**	**24 628 344**

Kiadások

Projekt	2017.	2018.		2019.		2020.	2021.	Összesen	
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Ei.	2019-2021 Ei.	Telj.
Személyi juttatás		3 698 629	1 576 762	7 862 955	6 227 200	7 315 718	375 000	15 553 673	7 803 962
Munk. terh. járulékok		444 240	301 619	2 026 035	1 168 991	1 330 328	63 375	3 419 738	1 470 610
Dologi kiadás		12 345 911	2 268 200	7 902 702	270 235	9 981 968	907 110	18 791 780	2 538 435
Beruházás		2 243 900	1 670 895	476 250		95 250		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**	**18 723 264**	**1 346 654**	**38 337 860**	**13 483 902**

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
személyi jellegű kiadás						1 792 500				
dologi kiadás										
beruházás										
összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 792 500**				

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
személyi jellegű kiadás								1 792 500		
dologi kiadás										
beruházás										
összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 792 500**		

Bocskaikert, 2020. június

(22. melléklet a 11/2020. (VI.30 .) rendelethez)

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2019.

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

Források (bevételek)

Támogatások	2017.	2018.		2019.		2020.	2021.	Összesen	
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Ei.	2019-2020. Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		8 145 503	8 145 503	9 184 968	9 184 968			9 184 968	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		97 961 005	131 794 274
önkormányzati önerő			200 000	450 000	450 000			450 000	650 000
Önk. Finanszírozás	400 000		-400 000					0	0
Hitel								0	0
előző évi Maradvány				28 218 146		35 087 511			
Egyéb Szabóné Gombkötő É. Perktg				130 000	130 000			130 000	130 000
Összesen	**400 000**	**42 854 027**	**42 654 027**	**136 068 864**	**106 850 718**	**35 962 766**	**0**	**107 725 973**	**149 904 745**

Kiadások

Projekt	2017.	2018.		2019.		2020.	2021.	Összesen	
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Ei.	2019-2020. Ei.	Telj.
Személyi juttatás		5 132 298	2 737 298	13 874 596	13 874 596	6 527 298		20 401 894	16 611 894
Munk. terh. járulékok		1 065 299	480 398	2 517 437	2 395 236	1 191 528		3 708 965	2 875 634
Dologi kiadás	400 000	28 510 927	9 027 378	68 449 656	66 555 082	28 243 940		96 693 596	75 982 460
Beruházás		8 145 503	3 836 127	13 494 344	12 379 930			13 494 344	16 216 057
Felújítás								0	0
Tartalék működési kiadásra								0	0
Egyéb								0	0
Összesen	**400 000**	**42 854 027**	**16 081 201**	**98 336 033**	**95 204 844**	**35 962 766**	**0**	**134 298 799**	**111 686 045**

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
személyi jellegű kiadás										
dologi kiadás			200 000	450 000	450 000			450 000	650 000	
beruházás								-	-	
összesen:	**0**	**0**	**200 000**	**450 000**	**450 000**			**450 000**	**650 000**	

ebből pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)										
személyi jellegű kiadás										
dologi kiadás			200 000	450 000	450 000			450 000	650 000	
beruházás									-	
összesen:	**0**	**0**	**200 000**	**450 000**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**	**650 000**	

Bocskaikert, 2020. június

(23. melléklet a 11 /2020. (VI.30.) rendelethez)

KIMUTATÁS a HAZAI forrásból megvalósuló projektekről 2019.

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

Ft-ban

Részletezés: 1703 bevétel
5703 kiadás

Források (bevételek)										Kiadások									
Támogatások	2017.	2018.		2019.		2020.	2021.	Összesen		Projekt	2017.	2018.		2019.		2020.	2021.	Összesen	
	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj	Ei.	Ei.	Ei. 2019. évi	Telj.		Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Telj.	Ei.	Ei.	Ei. 2019. év	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		6 904 686	6 904 686	1 826 582	0			1 826 582	6 904 686	Személyi juttatás								0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		114 300	114 300	513 080	0			513 080	114 300	Munk. terh. járulékok								0	0
önkormányzati önerő				177 800	177 800			177 800	177 800	Dologi kiadás		152 400	0	627 380	627 380			627 380	627 380
Önk. Finanszírozás		2 339 662	0					0	0	Beruházás		1 206 500	100 000	711 200	711 200			711 200	811 200
Hitel								0	0	Felújítás		7 999 748	0	8 097 868	8 096 885			8 097 868	8 096 885
előző évi Maradvány				6 918 986				6 918 986	0	Tartalék működési kiadásra								0	0
Egyéb								0	0	Egyéb								0	0
Összesen	**0**	**9 358 648**	**7 018 986**	**9 436 448**	**177 800**	**0**	**0**	**9 436 448**	**7 196 786**	**Összesen**	**0**	**9 358 648**	**100 000**	**9 436 448**	**9 435 465**	**0**	**0**	**9 436 448**	**9 535 465**
ebből önkormányzati önerő										**ebből önkormányzati önerő**									
Felújítás (műszaki ellenőr)				177 800	177 800			177 800	177 800	Felújítás (műszaki ellenőr)				177 800	177 800			177 800	177 800

Bocskaikert, 2020. június

(24. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez)

KIMUTATÁS VP6-19.2.1-23-7-17 Oláh Sándor úti játszótér létesítése 2019.

Projekt neve: Oláh Sándor úti játszótér létesítése
Azonosítója: VP6-19.2.1-23-7-17
Projekt kezdete: 2019. **Vége: 2019.**
Támogatás intenzitás: 85%
Támogatás összege: 12 937 488 Ft

Kormányzati funkció: 062020

Részletezés: 1610
5610

Ft-ban

Források (bevételek)						Kiadások					
Támogatások	2019.		2020.	Összesen		Projekt	2019.		2020.	Összesen	
	Ei.	Telj.	Ei.	2019. évi Ei.	Telj.		Ei.	Telj.	Ei.	2019. évi Ei.	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel	12 937 488	6 468 000		12 937 488	6 468 000	Személyi juttatás				0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata				0	0	Munk. terh. járulékok				0	0
önkormányzati önerő	4 709 570	3 000		4 709 570	3 000	Dologi kiadás	889 000	3 000		889 000	3 000
Önk. Finanszírozás				0	0	Beruházás	16 758 058			16 758 058	0
Hitel				0	0	Felújítás				0	0
bankszámla maradvány			6 468 000	0	0					0	0
Egyéb bankszámlák közötti átvezetés (elkülönített számlára)				0	0	Egyéb				0	0
Összesen	**17 647 058**	**6 471 000**	**6 468 000**	**17 647 058**	**6 471 000**	**Összesen**	**17 647 058**	**3 000**	**0**	**17 647 058**	**3 000**
ebből						ebből					
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)						**pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)**					
dologi kiadás	51 385	3 000		51 385	3 000	dologi kiadás	51 385	3 000		51 385	3 000
beruházás	2 375 095			2 375 095	0	beruházás	2 375 095			2 375 095	0
összesen:	**2 426 480**	**3 000**	**0**	**2 426 480**	**3 000**	**összesen:**	**2 426 480**	**3 000**	**0**	**2 426 480**	**3 000**
										2 429 480	

Bocskaikert, 2020. június

25. melléklet a 11/2020. (VI.30) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (összesen)

MÉRLEGE

2019.

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK			**2019. nyitó**	**2019. záró**
1.		A/I Immateriális javak	511 634	3 770 349
2.		A/II Tárgyi eszközök	1 112 668 402	1 495 013 470
3.		A/III Befektetett pénzügyi eszközök	970 000	970 000
4.		A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
5.	**A.)**	***Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök***	**1 114 150 036**	**1 499 753 819**
6.		B/I Készletek	285 000	1 368 000
7.		B/II Értékpapírok		
8.	**B.)**	***Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök***	**285 000**	**1 368 000**
9.		C/I Lekötött bankbetétek		
10.		C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	143 425
11.		C/III Forintszámlák	657 505 970	304 266 921
12.		C/IV Devizaszámlák		
13.	**C.)**	***Pénzeszközök***	**657 505 970**	**304 410 346**
14.		D/I Költségvetési évben esedékes követelések	46 271 277	40 089 059
15.		D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
16.		D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	29 602 901	4 752 032
17.	**D.)**	***Követelések***	**75 874 178**	**44 841 091**
		E/I Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	2 672 000	1 960 000
		E/II Fizetendő ÁFA elszámolása	-12 789 456	-4 330 000
		E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	233 105
18.	**E.)**	***Egyéb sajátos elszámolások***	**-10 117 456**	**-2 136 895**
19.	***F.)***	***Aktív időbeli elhatárolások***	**0**	**0**
20.		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**	**1 837 697 728**	**1 848 236 361**
FORRÁSOK				
21.		G/I-III Nemzeti vagyon induláskori értéke, Nemzeti vagyon változásai és Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 727 774 718	1 727 774 718
22.		G/IV Felhalmozott eredmény	-251 564 753	47 928 408
23.		G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
24.		G/VI Mérleg szerinti eredmény	299 493 161	7 468 038
25.	**G.)**	***Saját tőke***	**1 775 703 126**	**1 783 171 164**
26.		H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	80
27.		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 157 984	11 673 944
28.		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 709 558	8 314 078
29.	**H.)**	***Kötelezettségek***	**17 867 542**	**19 988 102**
30.	**I.)**	***Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások***	**0**	**0**
32.	**J.)**	***Passzív időbeli elhatárolások***	**44 127 060**	**45 077 095**
33.		**FORRÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 837 697 728**	**1 848 236 361**

Az önkormányzat saját vagyona 2019. december 31-én: **1 783 171 164**

Bocskaikert, 2020. június

26. melléklet 11/2020. (VI.30.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2019. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	664 414 038
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	1 044 247 906
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	**-379 833 868**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	901 554 045
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	219 685 167
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	**681 868 878**
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	**302 035 010**
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	0
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**15.**	**302 035 010**
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**16.**	0
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**17.**	**302 035 010**
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0

Bocskaikert, 2020. június

27. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	660 482 460
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	829 508 532
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	**-169 026 072**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	689 797 839
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	219 685 167
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	**470 112 672**
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	301 086 600
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	**0**
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	**0**
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**15.**	**301 086 600**
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**16.**	
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**17.**	**301 086 600**
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0

Bocskaikert, 2020. június

28. melléklet a 11/2020. (VI. 30.) rendelethez

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2019. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	1 959 919
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	78 558 792
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	**-76 598 873**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	76 963 676
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	0
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	**76 963 676**
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	364 803
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	**0**
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	**0**
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**15.**	**364 803**
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**16.**	0
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**17.**	**364 803**
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0

Bocskaikert, 2020. június

29. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA

2019. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	1 828 657
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	65 919 044
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	**-64 090 387**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	64 467 208
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	0
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	**64 467 208**
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	**376 821**
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	**0**
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	**0**
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**15.**	**376 821**
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**16.**	0
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**17.**	**376 821**
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0

Bocskaikert, 2020. június

30. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2019. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	143 002
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	70 261 538
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=01-02)	3.	**-70 118 536**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	70 325 322
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	0
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=03-04)	6.	**70 325 322**
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±I±II)	7.	**206 786**
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8.	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9.	
III. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5-6)	10.	**0**
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11.	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12.	0
VI. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=07-08)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (±III±IV)	14.	**0**
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**15.**	**206 786**
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**16.**	0
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**17.**	**206 786**
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,09)	18.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (=B-F)	19.	0
Bocskaikert, 2020. június		

31. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez

Bocskaikert Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi maradvány felhasználása

Ft-ban

	Maradvány:	Működés		Felhalmozás	
		Köt.terhelt	szabad	Köt.terhelt	Szabad
Önkormányzat összesen:	**302 035 010**	**-**	**123 872 329**	**-**	**178 162 681**
Bocskaikert Községi Önkormányzat:	**301 086 600**	**-**	**122 923 919**	**-**	**178 162 681**
Ebből: - szállító:					
Cégautó adó			136 400		
étkezés fizetendő Áfa			494 000		
Piac Építés fordított Áfa fiz. Köt. 2020. I. negyedév			3 533 000		
Egyéb kötelezettség:					
Mini bölcsőde 2019. évi állami visszafizetés			1 781 700		
Gyermekétkeztetés 2019. évi állami támogatás visszafizetés			304 000		
Gyermekétkeztetés 2019. évi minimálbér kieg. Tám fel nem használt rész visszafizetés			942 475		
Tartalék működési			13 758 344		
Közlekedésbiztonsági VP pályázat önerő			352 939		
Állami előleg visszafizetés			11 673 944		
Kerékpárút építés, FÚJ projekt			1 430 452		
Kerékpárút építés, FÚJ projekt esetleges visszafizetési kötelezettség			324 683		161 084
Belvíz elvezetés projekt			31 998 350		100 051 424
Belvíz elvezetés projekt esetleges támogatás visszafiz köt			1 188 898		569 448
Bölcsőde építés projekt elkül. bankszámla maradványból			2 537 855		9 038 064
Települési piac projekt			0		0
Vincellér út 20. felújítás önerő+maradvány			251 144		12 597 024
Konzorciumi EFOP projekt			13 250 967		
Praxis EFOP projekt			36 883 975		1 334 725
VP pályázat Oláh Sándor úti játszótér kialakítás					6 468 000
2019. évi út FÚJ pályázat önerő					2 647 059
2019. évi út FÚJ pályázat tám					15 000 000
2018. évi út FÚJ pályázat visszafizetendő támogatás					18 987
Téli rezsicsökkentés (12.000 Ft) pályázat visszafizetendő támogatás			324 000		
Önk. 2020. évi saját erős beruházás					21 293 000
2020. dologi előirányzat (szállító)			1 145 112		
Magyar Falu Program orvosi eszköz pályázat			124 460		
Magyar Falu Program Temető fejlesztés pályázat			139 700		4 238 638
Magyar Falu Program Óvoda udvar fejlesztés pályázat			177 800		4 745 228
2017. évi ASP támogatás maradványa			169 721		
Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal	**364 803**	**-**	**364 803**	**-**	**-**
2020. dologi előirányzat (szállító)			364 803		
Bocskaikerti Napsugár Óvoda	**206 786**	**-**	**206 786**	**-**	**-**
2020. dologi előirányzat (szállító)			206 786		
Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ	**376 821**	**-**	**376 821**	**-**	**-**
2020. dologi előirányzat (szállító)			376 821		

Bocskaikert, 2020. június

32. melléklet a 11/2020. (VI.30.)rendelethez

2019. év

Bocskaikert Községi Önkormányzat eredménykimutatása (nettó összesen)

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak konsz. előtt	Konszolidálás	Konszolidálás után
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	93 987 761	-	87 619 589		87 619 589
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	17 320 310	-	13 974 551		13 974 551
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	-		-
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=01+02+03)**	**111 308 071**	-	**101 594 140**		**101 594 140**
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-		-
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-		-
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**-**	-	**-**		-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	443 531 968	-	492 775 958	- 210 527 183	282 248 775
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	91 243 139	-	152 670 902		152 670 902
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	273 966 527	-	111 901 300		111 901 300
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 789 865	-	8 153 895		8 153 895
12.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**817 531 499**	**-**	**765 502 055**	**- 210 527 183**	**554 974 872**
13.	10 Anyagköltség	11 109 964	-	15 943 622		15 943 622
14.	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	97 125 463	-	168 049 351		168 049 351
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-		-
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-		-
17.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**108 235 427**	**-**	**183 992 973**		**183 992 973**
18.	14 Bérköltség	151 939 060	-	167 985 284		167 985 284
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 553 259	-	47 143 271		47 143 271
20.	16. Bérjárulékok	34 364 271	-	39 200 211		39 200 211
21.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**217 856 590**	**-**	**254 328 766**		**254 328 766**
22.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**57 033 509**	**-**	**62 347 869**		**62 347 869**
23.	**VII Egyéb ráfordítások**	**246 351 231**	**-**	**359 074 820**	**- 210 527 183**	**148 547 637**
24.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**299 362 813**	**-**	**7 351 767**	-	**7 351 767**
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-		-
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-		-
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-		-
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	130 348	-	117 962		117 962
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	-	-	-		-
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-		-
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-		-
32.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)**	**130 348**	**-**	**117 962**	-	**117 962**
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-		-
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-		-
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	1 691		1 691
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-		-
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	-	-	-		-
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	-	-	-		-
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-		-
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-		-
41.	26b- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-		-
42.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**-**	**-**	**1 691**	-	**1 691**
43.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**130 348**	**-**	**116 271**	-	**116 271**
44.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**299 493 161**	**-**	**7 468 038**	-	**7 468 038**

Bocskaikert, 2020. június

33. melléklet a 11/2020. (VI.30.)rendelethez

2019. év

Bocskaikert Községi Önkormányzat eredménykimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	93 987 761		87 619 589
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 839 213		12 851 781
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=01+02+03)**	**109 826 974**	**-**	**100 471 370**
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**-**	**-**	**-**
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	252 592 003		282 248 775
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 394 218		150 711 576
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	273 966 527		111 901 300
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 789 865		6 938 099
12.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)**	**624 742 613**	**-**	**551 799 750**
13.	10 Anyagköltség	6 837 605		11 574 415
14.	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	82 102 763		151 512 769
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**88 940 368**	**-**	**163 087 184**
18.	14 Bérköltség	23 782 043		29 162 936
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 604 624		32 991 052
20.	16. Bérjárulékok	7 212 657		9 906 139
21.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**53 599 324**	**-**	**72 060 127**
22.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**51 049 060**		**54 665 644**
23.	**VII Egyéb ráfordítások**	**241 431 198**		**351 867 166**
24.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**299 549 637**	**-**	**10 590 999**
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			-
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	129 412		116 264
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
30.	21a- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)**	**129 412**	**-**	**116 264**
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			1 691
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
42.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**-**	**-**	**1 691**
43.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**129 412**	**-**	**114 573**
44.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**299 679 049**	**-**	**10 705 572**

Bocskaikert, 2020. június

34. melléklet a 11/2020. (VI.30.)rendelethez

2019. év

Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal eredménykimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=01+02+03)**	-	-	-
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	-	-	-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 727 037		76 683 460
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 620 667		1 959 326
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			297 000
12.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)**	**67 347 704**	-	**78 939 786**
13.	10 Anyagköltség	1 360 851		998 492
14.	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	6 149 448		4 503 899
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**7 510 299**	-	**5 502 391**
18.	14 Bérköltség	44 776 267		51 815 367
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 167 377		8 518 260
20.	16. Bérjárulékok	9 859 080		11 930 149
21.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**58 802 724**	-	**72 263 776**
22.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**831 785**		**1 340 035**
23.	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 220 615**		**1 919 696**
24.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**- 1 017 719**	-	**- 2 086 112**
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			-
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	333		593
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b- - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)**	**333**	-	**593**
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
42.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	-	-	-
43.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**333**	-	**593**
44.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**- 1 017 386**	-	**- 2 085 519**

Bocskaikert, 2020. június

35.melléklet a 11/2020. (VI.30.)rendelethez

2019. év

Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ eredménykimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 481 097		1 122 770
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=01+02+03)**	**1 481 097**	**-**	**1 122 770**
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**-**	**-**	**-**
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 137 925		63 900 189
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			122 176
12.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)**	**53 137 925**	**-**	**64 022 365**
13.	10 Anyagköltség	1 494 579		1 505 328
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 934 537		6 474 002
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**5 429 116**	**-**	**7 979 330**
18.	14 Bérköltség	38 417 118		42 279 313
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 872 314		3 875 320
20.	16. Bérjárulékok	7 908 200		8 583 510
21.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**48 197 632**	**-**	**54 738 143**
22.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**459 060**		**1 742 059**
23.	**VII Egyéb ráfordítások**	**865 379**		**1 524 577**
24.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**- 332 165**	**-**	**- 838 974**
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	304		613
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)**	**304**	**-**	**613**
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
42.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**-**	**-**	**-**
43.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**304**	**-**	**613**
44.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**- 331 861**	**-**	**- 838 361**

Bocskaikert, 2020. június

36. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez

2019. év

Bocskaikerti Napsugár Óvoda eredménykimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			-
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=01+02+03)**	**-**	**-**	**-**
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**-**	**-**	**-**
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 075 003		69 943 534
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	228 254		-
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-		796 620
12.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=8+9+10+11)**	**72 303 257**	**-**	**70 740 154**
13.	10 Anyagköltség	1 416 929		1 865 387
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 938 715		5 558 681
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**6 355 644**	**-**	**7 424 068**
18.	14 Bérköltség	44 963 632		44 727 668
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 908 944		1 758 639
20.	16. Bérjárulékok	9 384 334		8 780 413
21.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**57 256 910**	**-**	**55 266 720**
22.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**4 693 604**		**4 600 131**
23.	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 834 039**		**3 763 381**
24.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 163 060**	**-**	**- 314 146**
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			-
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	299		492
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított(nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)**	**299**	**-**	**492**
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
42.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**-**	**-**	**-**
43.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**299**	**-**	**492**
44.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 163 359**	**-**	**- 313 654**

Bocskaikert, 2020. június

37 sz. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2019. év

adatok Ft-ban

Beszámoló 11/C űrlap sora	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+8 >0, akkor 7-6+8; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+8 <0, akkor 7-6+8 abszolútértéke; egyébként 0)	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	11. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	13. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	88 558 228	0	0	88 558 228	0	88 558 228	0	0	1 485 000	1 485 000	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 319 600	0	-973 144	68 346 456	0	68 346 456	0	0	1 170 000	1 170 000	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	3 400 000	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	380 000	380 000	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	17 435 360	0	-415 360	17 350 000	330 000	17 350 000	330 000	0	4 010 000	4 010 000	2 300 000	2 300 000
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 434 862	3 475 056	-663 579	42 942 339	-304 000	42 942 339	0	304 000	1 708 000	765 525	0	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 192 440	276 450	-379 050	1 107 510	17 670	1 107 510	17 670	0	0	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	5 722 000	-3 940 300	0	-1 781 700	0	0	1 781 700	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	220 340 490	9 473 506	-6 371 433	221 704 533	-1 738 030	221 704 533	347 670	2 085 700	8 753 000	7 810 525	2 300 000	2 300 000

Bocskaikert, 2020. június

38. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása (1)

2019. év

adatok Ft-ban

Beszámoló 11/A űrlap sora	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	443 701	443 701	0	0
02	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	0	0
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	4 637 921	4 637 921	0	0
04	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 855 000	26 855 000	0	0
08	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 152 720	4 152 720	0	0
14	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**4 152 720**	**4 152 720**	**0**	**0**
19	Kulturális illetménypótlék	156 540	156 540	0	0
25	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	350 000	350 000	0	0
28	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	4 447 540	4 447 540	0	0
34	Kiegyenlítő bérrendezési alap	5 574 000	5 574 000	0	0
35	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen**	**10 371 540**	**10 371 540**	**0**	**0**
39	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000	0	15 000 000	0
60	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen**	**15 000 000**	**0**	**15 000 000**	**0**
90	A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	2 300 000	2 300 000	0	0
92	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	8 894 000	7 951 525	0	942 475
106	**Mindösszesen**	**73 783 822**	**57 841 347**	**15 000 000**	**942 475**

Bocskaikert, 2020. június

40. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez

KIMUTATÁS BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIADÁSOKAT EREDMÉNYEZŐ DÖNTÉSEKRŐL

2019.

adatok Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS						
Határozatszám	Követelés	2017.	ÖSSZESEN	Határozatszám	Kötelezettség	2017.	2018.	2019.	2020.	ÖSSZESEN
				Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2016. (IX.27.) KT. Határozata	Bursa ösztöndíj támogatás	255 000	30 000	30 000	15 000	**330 000**
				Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesterének 23/2017. (X.02.) Határozata	Bursa ösztöndíj támogatás		60 000			**60 000**
				Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2018. (IX.27.) KT. Határozata	Bursa ösztöndíj támogatás			30 000		**30 000**
Összesen:		-	-	**Összesen:**		**255 000**	**90 000**	**60 000**	**15 000**	**420 000**

41. melléklet a 11/2020. (VI.30.) rendelethez

Adatszolgáltatás a 2019. évi elismert, lejárt tartozásállományról
Bocskaikert Községi Önkormányzat és költségvetési szervei

30 napon túli lejárt, elismert tartozásállomány összesen: 0 **adatok Ft-ban**

sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	összesen
1.	Állammal szembeni lejárt tartozás					**0**
2.	Központi költségvetéssel szembeni lejárt tartozás					**0**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni lejárt tartozás					**0**
4.	TB alapokkal szembeni lejárt tartozás					**0**
5.	Lejárt tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					**0**
6.	Egyéb tartozásállomány					**0**
7.	**összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bocskaikert, 2020. június