Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (IV.25.) sz. rendelete Bocskaikert Községi Önkormányzat 2015. 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 2015. évi gazdálkodás végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az önkormányzat 2015.évi teljesített költségvetésének
a) bevételi főösszegét **487.793 ezer** forintban
b) kiadási főösszegét **388.181 ezer** forintban
c) felülvizsgált maradványát 99.612 ezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételét
431.438 ezer forintban**,** melyből
a) a működési bevételét 407.979 ezer forintban
b) a felhalmozási bevételét 23.459 ezer forintban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési kiadását
380.980 ezer forintban, melyből
a) a működési kiadását 352.969 ezer forintban
b) a felhalmozási kiadását 28.011 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(4) A teljesített költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 50.458 ezer forint, melyből
a) működési többlet 55.010 ezer forint
b) felhalmozási hiány 4.552 ezer forint

(5) A teljesített költségvetés belső finanszírozási bevétele 56.355 ezer forint, melyből
a) maradvány 47.646 ezer forint
b) megelőlegezések 8.709 ezer forint

(6) A teljesített költségvetés finanszírozási kiadása 7.201 ezer forint
a) állami megelőlegezések 7.201 ezer 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 *6. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A helyi önkormányzat teljesített önként vállalt feladatait a *11. melléklet* szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzatnak 2015-ben adósságot keletkeztető ügylete és adósságot keletkeztető ügyleteiből fizetési kötelezettsége nem volt.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatal is – teljesített felhalmozási kiadásait beruházásonként a *7. melléklet,* felújításonként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat által a non-profit szerveknek teljesített támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a *10. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Több éves kihatású döntés – a *27. sz. melléklet* szerint – nem volt.

(4) Európai Unió támogatásával megvalósult projekteket a *12. melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a *13. melléklet* szerint – a mérlegben szereplő adatok alapján 1.637.105eFt-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját vagyonát a *13. melléklet* kimutatása alapján 1.559.950eFt összegben fogadja el.

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat (összesen) 2015. évi maradványát 99.612eFt-tal fogadja el a *14. melléklet* szerint.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi maradványát 99.544eFt-tal fogadja el a *15. melléklet* szerint.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványát 68eFt-tal fogadja el a *16. melléklet* szerint.

(4) A képviselő-testület a Bocskaikerti Napsugár Óvoda 2015. évi maradványát 0Ft-tal fogadja el a *17. melléklet* szerint.

(5) A képviselő-testület a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 2015. évi maradványát 0Ft-al, a fogadja el a *18. melléklet* szerint.

(6) A képviselő-testület a *19. melléklet* szerint hagyja jóvá az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési maradvány felhasználását.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi konszolidált eredmény-kimutatását a *20. melléklet* alapján -13.055eFt mérleg szerinti eredménnyel, az önkormányzat eredmény-kimutatását a *21. melléklet* alapján -7.598eFt mérleg szerinti eredménnyel, a Polgármesteri Hivatal eredmény-kimutatását a *22. melléklet* alapján -337eFt mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ eredmény-kimutatását a *23. melléklet* szerint 113eFt mérleg szerint eredménnyel, a Bocskaikerti

Napsugár Óvoda eredmény- kimutatását a *24. melléklet* alapján - 5.233eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

6. §

(1) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a *25. melléklet* alapján fogadja el. Az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége van 756.074-Ft összegben az állami költségvetés javára.

(2) A kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a *26. melléklet* szerint fogadja el. A pénzbeli szociális ellátások kiegészítéseként kapott támogatáshoz kapcsolódó 150.210 Ft-os visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat 2015. évben teljesítette. További visszafizetési kötelezettsége ezeken a jogcímeken nincs az önkormányzatnak az állami költségvetés javára.

7. §

Az önkormányzat által elismert, lejárt határidejű tartozásállományát 4.317eFt összegben fogadja el a rendelet *28. sz. melléklete* 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 2016. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. §

E rendelet 2016. április 30-án lép hatályba.

Bocskaikert, 2015. április 18.

Baloghné Kiss Judit
jegyző

Szőllős Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal/önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve.

2016. április hó 25. nap

Baloghné Kiss Judit
jegyző

1. melléklet a 6/2016. (IV. 25.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2015. ÉVI TELJESÍTETETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)

ezer forintban

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**328 812**	**407 985**	**407 979**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**319 089**	**399 515**	**393 814**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**9 723**	**8 470**	**14 165**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**250 962**	**310 592**	**310 592**
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	**238 956**	**257 891**	**257 891**
		Ebből: Kötelező feladatok	*231 274*	*250 209*	*244 809*
		Önként vállalt feladatok	*7 682*	*7 682*	*13 082*
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
	16.	Egyéb működési célú támogatások	**12 006**	**52 701**	**52 701**
		Ebből: Kötelező feladatok	12 006	52 701	52 701
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**51 200**	**65 349**	**65 349**
		Ebből: Kötelező feladatok	**51 200**	**65 349**	**65 349**
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**21 650**	**26 622**	**26 617**
		Ebből: Kötelező feladatok	19 609	25 834	25 534
		Önként vállalt feladatok	2 041	788	1 083
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**5 000**	**5 422**	**5 421**
		Ebből: Kötelező feladatok	5 000	5 422	5 421
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
II		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**17 005**	**23 460**	**23 459**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**17 005**	**23 460**	**23 459**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	17 005	21 914	21 913
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	112	112
		Ebből: Kötelező feladatok	-	112	112
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belü	17 005	21 802	21 801
		Ebből: Kötelező feladatok	17 005	21 802	21 801
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**-**	**1 400**	**1 400**
		Ebből: Kötelező feladatok	-	1 400	1 400
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖ**	**-**	**146**	**146**
		Ebből: Kötelező feladatok	-	146	146
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**345 817**	**431 445**	**431 438**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	336 094	422 975	417 273
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	9 723	8 470	14 165
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:			***40 414***	***49 154***	
Működési hiány			***32 919***	***42 412***	
Felhalmozási hiány			***7 495***	***6 742***	***4 552***
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**40 414**	**56 355**	**56 355**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**40 414**	**56 355**	**56 355**
		Működési maradvány igénybevétele	40 414	47 646	47 646
		Felhalmozási maradvány igénybevétele		-	-
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések	-	8 709	8 709
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			-	- 7 201	
Működési hiány			- 7 495	- 5 234	
Felhalmozási hiány			7 495	6 742	4 552
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):	-	-	-
		Hitel/kölcsön igénybevétele	-	-	-
		Likvid hitel igénybevétele	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			**-**	**- 7 201**	**-**
Felhalmozási hiány:					
			-	-	-
			-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			**386 231**	**487 800**	**487 793**

ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**361 731**	**450 397**	**352 969**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**273 621**	**329 710**	**304 795**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**31 253**	**31 304**	**32 071**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**17 126**	**17 126**	**16 103**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**126 482**	**161 612**	**153 229**
		Ebből: Kötelező feladatok	*103 407*	*138 537*	*128 902*
		Önként vállalt feladatok	*11 325*	*11 325*	*13 166*
		Államigazgatási feladatok	*11 750*	*11 750*	*11 161*
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**33 892**	**39 714**	**37 792**
		Ebből: Kötelező feladatok	*27 520*	*33 342*	*31 301*
		Önként vállalt feladatok	*3 246*	*3 246*	*3 413*
		Államigazgatási feladatok	*3 126*	*3 126*	*3 078*
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**130 782**	**133 948**	**122 546**
		Ebből: Kötelező feladatok	*112 290*	*115 456*	*105 541*
		Önként vállalt feladatok	*16 242*	*16 242*	*15 141*
		Államigazgatási feladatok	*2 250*	*2 250*	*1 864*
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**30 404**	**40 883**	**37 559**
		Ebből: Kötelező feladatok	*30 404*	***40 883***	***37 559***
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**40 171**	**74 240**	**1 843**
		Ebből: Kötelező feladatok	-	*1 492*	*1 492*
		Önként vállalt feladatok	*440*	*491*	*351*
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Tartalék:	*39 731*	*72 257*	
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**24 500**	**30 202**	**28 011**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**24 500**	**30 202**	**26 982**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**1 029**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**24 500**	**26 502**	**24 317**
		Ebből: Kötelező feladatok	*24 500*	*26 502*	*24 232*
		Önként vállalt feladatok	-	-	*85*
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	**-**	**3 700**	**3 694**
		Ebből: Kötelező feladatok	-	*3 700*	*2 750*
		Önként vállalt feladatok	-	-	*944*
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**-**	**-**	**-**
		Ebből: Kötelező feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-
			-	-	
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**386 231**	**480 599**	**380 980**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	298 121	359 912	331 777
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	31 253	31 304	33 100
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	17 126	17 126	
költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBL					*50 458*
Működési többlet					*55 010*
Felhalmozási többlet					
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**-**	**7 201**	**7 201**
			-	7 201	7 201
			-	-	-
BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG					
Működési többlet					
Felhalmozási többlet					
		HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-		
		Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
		Likvid hitel	-	-	-
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:					
Felhalmozási többlet:					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			**386 231**	**487 800**	**388 181**
		létszám:	92	92	76
		Köztisztviselő:	9	9	9
		Közalkalmazott:	27	27	27
		MT foglalkoztatot:	6	6	7
		Közfoglalkoztatott:	50	50	32
		választott tisztségviselő	1	1	1

2. melléklet a 6/2016. (IV. 25.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

ezer forintban

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**320 389**	**401 328**	**401 327**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**312 707**	**393 646**	**388 245**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**7 682**	**7 682**	**13 082**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	**250 962**	**310 592**	**310 592**
	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	**238 956**	**257 891**	**257 891**
		Ebből: Kötelező feladatok	*231 274*	*250 209*	*244 809*
		Önként vállalt feladatok	*7 682*	*7 682*	*13 082*
		Államigazgatási feladatok			
	12.	Elvonások és befizetések bevételei			
	16.	Egyéb működési célú támogatások	**12 006**	**52 701**	**52 701**
		Ebből: Kötelező feladatok	12 006	52 701	52 701
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**51 200**	**65 349**	**65 349**
		Ebből: Kötelező feladatok	**51 200**	**65 349**	**65 349**
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**13 227**	**19 965**	**19 965**
		Ebből: Kötelező feladatok	13 227	19 965	19 965
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**5 000**	**5 422**	**5 421**
		Ebből: Kötelező feladatok	5 000	5 422	5 421
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**17 005**	**23 460**	**23 459**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**17 005**	**23 460**	**23 459**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	17 005	21 914	21 913
	21.	Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	112	112
		Ebből: Kötelező feladatok		112	112
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	25.	Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	17 005	21 802	21 801
		Ebből: Kötelező feladatok	17 005	21 802	21 801
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	-	**1 400**	**1 400**
		Ebből: Kötelező feladatok		1 400	1 400
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	-	**146**	**146**
		Ebből: Kötelező feladatok		146	146
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**337 394**	**424 788**	**424 786**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	329 712	417 106	411 704
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	7 682	7 682	13 082
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:			
		Működési hiány			
		Felhalmozási hiány			
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**40 414**	**56 333**	**56 333**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**40 414**	**56 333**	**56 333**
		Működési maradvány igénybevétele	40 414	47 624	47 624
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések		8 709	8 709
		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:	**377 808**	**481 121**	**481 119**

ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**198 295**	**283 213**	**191 724**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**137 454**	**189 795**	**170 987**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**21 110**	**21 161**	**20 737**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**25 700**	**58 604**	**53 502**
		Ebből: Kötelező feladatok	*20 190*	*53 094*	*47 426*
		Önként vállalt feladatok	*5 510*	*5 510*	*6 076*
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**7 020**	**12 239**	**10 671**
		Ebből: Kötelező feladatok	*5 360*	*10 579*	*9 176*
		Önként vállalt feladatok	*1 660*	*1 660*	*1 495*
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**95 000**	**97 247**	**88 149**
		Ebből: Kötelező feladatok	*81 500*	*83 747*	*75 334*
		Önként vállalt feladatok	***13 500***	***13 500***	***12 815***
		Államigazgatási feladatok			
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**30 404**	**40 883**	**37 559**
		Ebből: Kötelező feladatok	***30 404***	***40 883***	***37 559***
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**40 171**	**74 240**	**1 843**
		Ebből: Kötelező feladatok		*1 492*	*1 492*
		Önként vállalt feladatok	***440***	***491***	***351***
		Államigazgatási feladatok			
		Tartalék	39 731	72 257	
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**18 500**	**25 330**	**24 160**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**18 500**	**21 630**	**20 466**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	**944**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**18 500**	**21 630**	**20 466**
		Ebből: Kötelező feladatok	*18 500*	*21 630*	*20 466*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	-	**3 700**	**3 694**
		Ebből: Kötelező feladatok		*3 700*	*2 750*
		Önként vállalt feladatok			*944*
		Államigazgatási feladatok			
	K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		Tartalék			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**216 795**	**308 543**	**215 884**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	155 954	211 425	191 453
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	21 110	21 161	21 681
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-		
		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET			
		Működési többlet			
		Felhalmozási többlet			
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	**161 013**	**172 578**	**165 691**
		PH. Int.fin	59 085	59 262	55 605
		Óvoda int.fin	66 670	67 508	66 119
		Humán Int.fin	35 258	38 607	36 766
		Állami előleg		7 201	7 201
		BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
		Működési többlet			
		Felhalmozási többlet			
		HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:	-		
		Felhalmozási hitel törlesztés			
		Likvid hitel			
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			
		Felhalmozási többlet:			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**377 808**	**481 121**	**381 575**
		létszám:	56	56	40
		Köztisztviselő:			
		Közalkalmazott:			
		MT foglalkoztatot:	6	6	7
		Közfoglalkoztatott:	50	50	32
		választott tisztségviselő	1	1	1

3. melléklet a 6/2016. (IV. 25.) rendelethez

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI TEJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

ezer forintban

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. Ei	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	-	1	-
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	-	1	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B1.	**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL**	-	-	-
		11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		12. Elvonások és befizetések bevételei			
		16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B4.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	-	1	-
		Ebből: Kötelező feladatok		1	-
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	-	-	-
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	-	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B2.	**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL**	-	-	-
		21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
		25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
I.+II.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	-	1	-
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	-	1	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	59 085	59 262	55 605
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	59 085	59 262	55 605
		Működési maradvány igénybevétele			
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	59 085	59 262	55 605
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**59 085**	**59 263**	**55 605**

ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. Ei	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**57 085**	**57 263**	**53 675**
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	**39 959**	**40 137**	**37 572**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	**17 126**	**17 126**	**16 103**
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**39 159**	**39 298**	**37 202**
		Ebből: Kötelező feladatok	*27 409*	*27 548*	*26 041*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	*11 750*	*11 750*	*11 161*
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**10 426**	**10 464**	**10 259**
		Ebből: Kötelező feladatok	*7 300*	*7 338*	*7 181*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	*3 126*	*3 126*	*3 078*
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**7 500**	**7 501**	**6 214**
		Ebből: Kötelező feladatok	*5 250*	*5 251*	*4 350*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok	*2 250*	***2 250***	***1 864***
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 000**	**2 000**	**1 862**
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	**2 000**	**2 000**	**1 862**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**2 000**	**2 000**	**1 862**
		Ebből: Kötelező feladatok	*2 000*	*2 000*	*1 862*
		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:**	**59 085**	**59 263**	**55 537**
		*Ebből: **Kötelező feladatok ÖSSZESEN***	41 959	42 137	39 434
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-		
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	17 126	17 126	16 103
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	-		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**59 085**	**59 263**	**55 537**
		létszám:	9	9	9
		Köztisztviselő:	9	9	9
		Közalkalmazott:			
		MT foglalkoztatot:			
		Közfoglalkoztatott:			

4. melléklet a 6/2016. (IV.25.) rendelethez

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2015. ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

ezer forintban

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	6 232	5 467	5 465
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	6 232	5 467	5 465
		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	6 232	5 467	5 465
		Ebből: Kötelező feladatok	6 232	5 467	5 465
		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. államht.-on belülrő	-	-	-
		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:**	6 232	5 467	5 465
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	6 232	5 467	5 465
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	66 670	67 508	66 119
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	66 670	67 508	66 119
		Működési maradvány igénybevétele			
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	66 670	67 508	66 119
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	72 902	72 975	71 584

ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	70 902	70 975	70 465
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	70 902	70 975	70 465
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	37 500	37 530	37 443
		Ebből: Kötelező feladatok	*37 500*	*37 530*	*37 443*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	10 100	10 108	10 103
		Ebből: Kötelező feladatok	*10 100*	*10 108*	*10 103*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	DOLOGI KIADÁSOK	23 302	23 337	22 919
		Ebből: Kötelező feladatok	*23 302*	*23 337*	*22 919*
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	2 000	2 000	1 119
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	2 000	1 119
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K6.	BERUHÁZÁSOK	2 000	2 000	1 119
		Ebből: Kötelező feladatok	*2 000*	*2 000*	*1 119*
		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:**	72 902	72 975	71 584
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	72 902	72 975	71 584
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-		
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-		
	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	72 902	72 975	71 584
		létszám:	15	15	15
		Köztisztviselő:			
		Közalkalmazott:	15	15	15
		MT foglalkoztatot:			
		Közfoglalkoztatott:			

5. melléklet a 5/2016. (IV. 25.) rendelethez

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2015. ÉVI TEIJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,

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

ezer forintban

ei.csop.	Kiemelt ei.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**	**2 191**	**1 189**	**1 187**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**150**	**401**	**104**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**2 041**	**788**	**1 083**
		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**	**2 191**	**1 189**	**1 187**
		Ebből: Kötelező feladatok	150	401	104
		Önként vállalt feladatok	2 041	788	1 083
		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 belülrő	-	-	-
		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:**	**2 191**	**1 189**	**1 187**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	150	401	104
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	2 041	788	1 083
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	B8.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:**	**35 258**	**38 629**	**36 788**
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	**35 258**	**38 629**	**36 788**
		Működési maradvány igénybevétele		22	22
		Felhalmozási maradvány igénybevétele			
		Áll.ht-on belüli megelőlegezések			
		Irányító szervi támogatás	35 258	38 607	36 766
			-	-	-
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**37 449**	**39 818**	**37 975**

ei.csop.	Kiemelt ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
I.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**35 449**	**38 946**	**37 105**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**25 306**	**28 803**	**25 771**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	**10 143**	**10 143**	**11 334**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**24 123**	**26 180**	**25 082**
		Ebből: Kötelező feladatok	*18 308*	*20 365*	*17 992*
		Önként vállalt feladatok	*5 815*	*5 815*	*7 090*
		Államigazgatási feladatok			
	K2.	**MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.**	**6 346**	**6 903**	**6 759**
		Ebből: Kötelező feladatok	*4 760*	*5 317*	*4 841*
		Önként vállalt feladatok	*1 586*	*1 586*	*1 918*
		Államigazgatási feladatok			
	K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**4 980**	**5 863**	**5 264**
		Ebből: Kötelező feladatok	*2 238*	*3 121*	*2 938*
		Önként vállalt feladatok	*2 742*	*2 742*	***2 326***
		Államigazgatási feladatok			
	K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
	K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-	-	-
		Ebből: Kötelező feladatok			
		Önként vállalt feladatok			
		Államigazgatási feladatok			
II.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 000**	**872**	**870**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	**2 000**	**872**	**785**
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	**85**
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
	K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**2 000**	**872**	**870**
		Ebből: Kötelező feladatok	*2 000*	*872*	*785*
		Önként vállalt feladatok			*85*
		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:**	**37 449**	**39 818**	**37 975**
		Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	27 306	29 675	26 556
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	10 143	10 143	11 419
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-		
	K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**	-		
			-		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**37 449**	**39 818**	**37 975**
		létszám:	12	12	12
		Köztisztviselő:			
		Közalkalmazott:	12	12	12
		MT foglalkoztatot:			
		Közfoglalkoztatott:			

6. melléklet a 6/2016. (IV. 25.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

e Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei.		Mód. Ei.		Teljesítés	
	Működés	Felhalmozás	Működés	Felh.	Működés	Felhalmozás
Közhatalmi bevételek: eFt	**51 200**	-	**65 349**	-	**65 349**	-
HELYI ADÓK eFt	**42 000**	-	**53 819**	-	**53 819**	-
Iparűzési adó	27 000		38 224		38 224	
Magánszemélyek kommunális adója:	15 000		15 595		15 595	
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: eFt	**9 200**	-	**11 530**	-	**11 530**	-
Gépjárműadó 40%	8 500		9 715		9 715	
Talajterhelési díj/bérfőzési szeszadó	500		624		624	
Egyéb közhatalmi le ig.szolg.díj, le bírság						
Igazgatási szolg.díj			60		60	
pótlék			936		937	
bírság (Szabálysértési, körny.védelmi)	200		195		194	
Áll.ht-on belüli támogatás összesen:		267 967		328 376		332 393
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: eFt	**238 956**	-	**257 891**	**112**	**257 891**	**112**
238 955 671			257 891 193	112 000	257 891 201	112 000
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS(Ft-ban)	**79 121 100**	-	**79 121 100**	-	**79 121 100**	-
Önkormányzati hivatal támogatása	39 571 200		39 571 200		39 571 200	
Tel.üz. Zöldterület	4 033 858		4 033 858		4 033 858	
Tel.üz. Közvilágítás	8 608 000		8 608 000		8 608 000	
Tel.üz. Köztemető	1 474 875		1 474 875		1 474 875	
Tel.üz. Közutak fenntartása	4 973 570		4 973 570		4 973 570	
Egyéb önk.fel. Tám.	8 677 800		8 677 800		8 677 800	
Lakott külterülettel kapcs. Feladatok tám.	1 364 250		1 364 250		1 364 250	
Kiegészítés	10 305 533		10 305 533		10 305 533	
2014. évről áthúzódó bérkomp támogatás	112 014		112 014		112 014	
ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft	**159 834 571**	-	**166 657 093**	-	**166 657 101**	-
II. Köznevelési feladatok:	**57 984 400**	-	**63 428 734**	-	**63 428 734**	-
1. a./ Óv.ped. Bértámogatása	39 904 400		39 925 400		39 925 400	
b./ bÓv ped. Segítők bértámogatása	10 800 000		10 800 000		10 800 000	
2. Óvodaműködtetés támogatása	7 280 000		7 303 334		7 303 334	
4./Köznevelési intézm. Műk.kapcs.tám.			5 400 000		5 400 000	
5./Kieg.tám.óv.ped. Minősí.ad.. Többletktg.						
III. Szociális gyermekjóléti gyermekétkezt.	**98 186 221**	-	**99 564 407**	-	**99 564 407**	-
1. Pénzbeli szoc.ellátások kieg.(jövp.)	16 385 000		14 870 310		14 870 310	
2.Tel.önk.szoc.felad.egyéb támogatás	28 744 360		28 744 360		28 744 360	
3. Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatok tám.	**15 066 420**	-	**15 066 420**	-	**15 066 420**	-
a Szoc. És gyj. (csalseg. Gyermjóléti szolg.	2 539 060		2 539 060		2 539 060	
c Szociális étkeztetés	55 360		55 360		55 360	
d Házi segítségnyújtás	2 610 000		2 610 000		2 610 000	
e Tanyagondnoki szolgáltatás öv	*5 000 000*		*5 000 000*		*5 000 000*	
f Időskorúak nappai intézményi ellátása	2 180 000		2 180 000		2 180 000	
j Családi napközi ellátás öv	*2 682 000*		*2 682 000*		*2 682 000*	
5. Gyermekétkeztetés támogatása	**37 990 441**	-	**39 655 996**	-	**39 655 996**	-
a dolg.bértámogatása	14 541 120		15 779 560		14 116 800	
b Gyermekétk.üzemeltetési tám. (202 FŐ)	23 449 321		23 876 436		25 539 196	
6./Szoc. Ágazati pótlék			**1 227 321**		1 227 321	
IV. Kulturlális feladatok támogatása	**3 663 950**	-	**3 663 952**	-	**3 663 960**	-
1.d/Könyvtári és közművelődési fel.tám.	3 663 950		3 663 952		3 663 960	
Kiegészítő támogatások eFt	-	-	**12 113**	**112**	**12 113**	**112**
2015. évi bérkomp			1 070		1 070	
I/3./nyári gyerekétkeztetés			1 772		1 772	
I/6./önk-i adatszolg.minőségének javítása						
Szoc. Kieg. Pótlék			501		501	
Szociális tüzifa 2015.			3 770		3 770	
II/3./EU önerő						
4./ Önkormányzati feladatellátást szolg. Fejlesztés						
Közműv. Érdek.növ.támogatás				112		112
belterületi utak, járdák felújítása 15M						
Óvoda, iskola és utánp.sport infrs. Fejl. 20M						
III.Önk-i fejezeti tartalék						
REKI			5 000		5 000	
IV. Vis maior támogatás						
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS eFt	**12 006**	-	**52 701**	-	**52 701**	
OEP fin isk.eü.	232		224		224	
OEP védőnő	7 536		7 536		7 536	
Közmunkapr. 2014.12.31 start 2014-ről (6fő) 04123	527		527			
Közmunkapr. 2015.02.28 18 fő 90%-os 2014-ről	2 843		2 843			
Közmunka minimálbér töblet tám.	90		90			
Közmunkaprogram 2015. évi			13 422		38 348	
Közmunkaprogram 2015. évi II. félévi			11 958			
Közmunka okt. hosszabbított 2016.02.			809			
Közmunka képzéses 2016.06.30.			2 119			
Közmunka nov.06. 2016.02.29.			6 580			
Iskolatej MVM-tól	778		4 128		4 128	
Erzsébet utalvány			2 465		2 465	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. eFt		**17 005**		**21 802**		**21 801**
MVM Polg.hiv, Ravatalozó felújításra		17 005		16 802		16 801
fejezeti kez. Tanyagond.gk. UMVP III. tengely				5 000		5 000
EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI						
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK eFT	**5 000**	-	**5 422**	**146**	**5 421**	**146**
Dél Nyírség Erdőspuszta LEADER Egyesület	5 000		5 000		5 000	
Mol			46		46	
Lakosságtól felhalmozásra Debreceni útra				146		146
Lakosságtól működésre			376		375	
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK eFt	-	-	-	-		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: eFt	**13 227**	-	**19 965**	**1 400**	**19 965**	**1 400**
Készletértékesítés			33		33	
Szolgáltatások ellenértéke	2 511		3 108		3 109	
Közvetített szolg.	1 500		3 490		3 489	
Tulajdonosi bevételek						
térítési díjak (Művészeti térítési díj 278.364 Ft)			311		311	
Intézményi ellátási díjak	5 500		6 048		6 048	
Kiszámlázott áfa	2 581		3 194		3 194	
Visszaigényelt Áfa	1 135		1 886		1 886	
Kamatbevételek			66		66	
Egyéb működési bevételek			1 829		1 829	
Toyota gk. értékesítés				1400		1 400
Összesen: eFT	**320 389**	**17 005**	**401 328**	**23 460**	**401 327**	**23 459**
Felh.+műk összesen: eFt		**337 394**		424 788		424 786
Finanszírozás	**40 414**	-	**56 333**	-	**56 333**	-
Közmunkaprogram előleg 041233 Hosszú 90%	903					
Állami előleg			8 709		8 709	
Maradvány	39 511		47 624		47 624	
Mindösszesen: eFt	**360 803**	**17 005**	**457 661**	**23 460**	**457 660**	**23 459**
		377 808		**481 121**		**481 119**

7. melléklet a 6/2016. (IV.25.) rendelethez

KIMUTATÁS A 2015. ÉVI TELJESÍTETT BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ezer forintban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	TELJESÍTÉS
ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése			
informatikai gépek, egyéb kisértékű t.eszk	500	599	599
közmunka gép, berendezés	3 000	1 000	858
Fazekas zug ivóvíz, szennyvíz kiép.	2 500	2 500	2 175
Járdaépítés Debreceni u.	2 000		
20 db led lámpa	2 000	2 000	2 000
Ph hivatal hátsó kapu, bejárati kapu	1 000	1 000	629
Telek vásárlás Rákóczikert	500	500	200
Önk. Gépjármű beszerzés	6 500	6 600	6 600
befogó hurok, chipleolvasó		117	117
Kutyakenel		312	311
Tanyagondnok gk. pály.		6 350	6 327
Sportinfr.pály. Önerő			
könyvtár 15 szék		102	102
Közműv. Érdeknöv. Tám.		550	548
Iskola díszburkolat	500		
Összesen:	18 500	21 630	20 466
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
informatikai és tárgyi eszk. (bútor) beszer	2 000	2 000	1 862
Összesen:	2 000	2 000	1 862
NAPSUGÁR ÓVODA			
Feladat megnevezése			
gyermek székek, udvari játékok, szakmai e	2 000	2 000	1 119
Összesen:	2 000	2 000	1 119
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
inf.gép,csecsemőmérleg, szék, szőnyeg, es	2 000	872	870
Összesen:	2 000	872	870
Mindösszesen:	24 500	26 502	24 317
Bocskaikert, 2016. április			

8. melléklet a 6/2016. (IV. 25.) rendelethez

KIMUTATÁS A 2015. ÉVI TELJESÍTETT FELÚJÍTÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ezer forintban

	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése			
Ph padozat felújítás		520	517
Szennyvízátemelő szivattyú felújítás		2 235	2 233
Iskola díszburkolat, padozat, épület		945	944
Összesen:	-	3 700	3 694
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-		
NAPSUGÁR ÓVODA			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-		
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
Feladat megnevezése			
Összesen:	-		
Mindösszesen:	-	3 700	3 694

Bocskaikert, 2016. április

9. melléklet a 6/2016. (IV.25.) rendelethez

KIMUTATÁS

2015. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

	létszám		Állami támogatás	Saját forrás	2015. évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
	fő	havi összeg			Ft-ban		
Rendszeres pénzbeli ellátások							
			90%	10%	Összesen:		
Rendszeres szociális segély Sztv. 37.§ (1) a-d (3hónap)	19	25 650			1 439 000	1 534 000	1 533 460
Lakásfenntartási támogatás Sztv. 38.§ (2), (5) (3 hónap+kifutó)	134	2 500			10 500 000	8 231 000	8 230 900
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			80%	20%		100%	
Foglalkoztatást hely tám. Szoc.tv. 35.§ (1)	114	22 800			7 500 000	7 136 000	7 135 135
				100%			
önkormányzati tel. Támogatás rendszeres 2015.03.01-től	105				5 000 000	5 000 000	4 238 000
Rendszeres összesen:			**-**	**-**	**24 439 000**	**21 901 000**	**21 137 495**
Eseti pénzbeli ellátások							
			100%				
	1	20 000					
Óvodáztatási támogatás 100%-ban az állam finanszírozza	4	10 000			10 000	60 000	60 000
Önkormányzati segély (3 hónap)	31			200 000	200 000	200 000	175 915
nyári gyerek étkezés (áll.tám-ból)	58					1 539 000	
téli gyerekétkeztetés (áll.tám+önerő)	90					274 000	
gyerek étkeztetés saját erő (nyári)	18					443 000	2 079 060
Szociális tüzifa 2015. évi	230			1 500 000	1 500 000	5 270 000	3 450 000
Szociális tüzifa 2014. évi 88m3	88				1 677 000	1 677 000	1 676 400
70 éven felüliek támogatása	240	3 000				725 000	724 095
Köztemetés	7			700 000	300 000	700 000	737 214
Erzsébet utalvány	425	5 800			-	2 465 000	2 465 000
önkormányzati támogatás eseti 2015.03.01-től	72			1 500 000	1 500 000	1 500 000	925 215
Eseti összesen:			**-**	**3 900 000**	**5 187 000**	**14 853 000**	**12 292 899**
Mindösszesen:			**-**	**3 900 000**	**29 626 000**	**36 754 000**	**33 430 394**
Iskolatej					778 000	4 129 000	4 128 227
Mindösszesen:			-	**3 900 000**	**30 404 000**	**40 883 000**	**37 558 621**

10. melléklet a 6/2016. (IV. 25.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK

TELJESÍTETT ADATAI 2015. évben

eFt

	eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
Non profit szervezetek támogatása működési célra			
1. Egyházaink Vértanuinak Emléktemploma Alapítván	200	200	200
2. Kertbarátkör/Activus	200	200	100
3.			
Összesen:	**400**	**400**	**300**
Lakosságnak átadott működési célra			
1.			
2.			
Összesen:		**0**	**0**
Lakosságnak átadott felhalmozási célra			
1.			
2.			
Összesen:			
Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra			
1. Ivóvíz min. javító		51	51
2. Hajdúhadház orvosi ügyelet kiegészítés	40	40	
Összesen:	**40**	**91**	**51**
Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra			
1.			
2.			
Összesen:			
Államháztartás központi alrendszerének működési célra			
1.			
2.			
Összesen:			
Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra			
1.			
2.			
Összesen:			
Mindösszesen:	440	491	351
Pénzeszk.átad. M	400	400	300
Pénzeszk.átad. Felh	0	0	0
Tám.ért.műk	40	91	51
Tám.ért.felh.	0	0	0
Mindösszesen Működés:	440	491	351
Mindösszesen felhalmozás:	0	0	0

11. melléklet a 6/2016. (IV.25.) rendelethez

KIMUTATÁS

önként vállalt feladatok teljesített bevételei és kiadásai 2015.évben.

Önként vállalt feladat	**Bevételek**		**Kiadások**		**Egyenleg**
					Kiadás-bevétel
Önkormányzat					*Önk-i kiegészítés*
Iskola működtetés	saját bev:	311	sz.jutt.	6 076	
	Támogatás	5 400	Járulék	1 495	
			Dologi	12 815	
			Felújítás	944	
	Összesen:	**5 711**	**Összesen**	**21 330**	**15 619**
ÖSSZESEN.		**5 711**		**21 330**	**15 619**
Humszolgáltató Központ					
Családi	Int műk. Bevétel	1 083	sz.jutt.	3 983	
Napközi	Állami Támogatás	2 682	Járulék	1 083	
			Dologi	1 168	
			Beruházások	85	
	Összesen:	**3 765**	**Összesen**	**6 319**	**2 554**
Tanyagondnoki	Int. műk.bev.		sz.jutt.	3 107	
szolgálat			Járulék	835	
működtetés	**Állami Támogatás**	**5 000**	Dologi	1 158	
	Öszesen:	**5 000**	**Összesen:**	**5 100**	**100**
ÖSSZESEN:		**8 765**	**Összesen**	**11 419**	**2 654**
MINDÖSSZESEN.		**14 476**		**32 749**	**18 273**
			sz.jutt:	**13 166**	
			Járulék:	**3 413**	
			Dologi:	**15 141**	
			Beruházás	**85**	
			Felújítás	**944**	
				32 749	

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 12. melléklet a 6/2016. (IV.25.) rendelethez

2015

Projekt neve: Polgármesteri Hivatal épülete és a Ravatalozó felújítása

Azonosítója: 1635582314

Projekt kezdete: 2013. december 20. **Vége: 2014. december31.**

Támogatás intenzitás: 100

Támogatás összege: 32.513.992.-Ft

ezer forintban

Források (bevételek)							Kiadások						
Támogatások	2013. dec.31-ig	2014.	2015			Össz.	Projekt	2013.dec.31-ig	2014.	2015			Össz.
	Telj.	Telj.	Er. ei	Mód.ei.	Telj.			Telj.	Telj.	Er. ei	Mód.ei.	Telj.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		14 973	17 005	16 802	16 801	31 774	Személyi juttatás						0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra						0	Munk. terh. járulékok						0
Egyéb						0	Dologi kiadás		2 938				2 938
Saját forrás		8 654				8 654	Beruházás						0
Támogatás önk-i megelőlegezése	616	16 389			-16 801	204	Felújítás	616	37 078				37 694
Hitel						0	Egyéb						0
Összesen	**616**	**40 016**	**17 005**	**16 802**	**0**	**40 632**	**Összesen**	**616**	**40 016**	**0**	**0**	**0**	**40 632**

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2015

12. melléklet a 6/2016. (IV.25.) rendelethez

Projekt neve: Gépjármű beszerzés (Suzuki Vitara)

Azonosítója:

Projekt kezdete: 2015. **Vége: 2015.**

Támogatás intenzitás: ÁFA nélküli összeg

Támogatás összege: 5.000.000.-Ft

ezer forintban

Források (bevételek)					Kiadások				
Támogatások	2015			Össz.	Projekt	2015			Össz.
	Er. Ei	Mód.ei.	Telj.			Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		5 000	5 000	5 000	Személyi juttatás				0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra				0	Munk. terh. járulékok				0
Egyéb				0	Dologi kiadás				0
Saját forrás		**1 327**	1 327	1 327	Beruházás		6 327	6 327	6 327
Támogatás önk-i megelőlegezése					Felújítás				0
Hitel				0	Egyéb				0
Összesen		**6 327**	**6 327**	**6 327**	**Összesen**	**0**	**6 327**	**6 327**	**6 327**

Önkormányzati önerő az ÁFA

13. melléklet a 6 /2016. (IV.25.) rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (összesen)

MÉRLEGE

2015. ÉV.

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK			**2015. nyitó**	**2015. záró**
1.		Immateriális javak	3 536	2 062
2.		Tárgyi eszközök	1 523 056	1 511 817
3.		Befektetett pénzügyi eszközök	470	470
4.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
5.	A.)	*Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök*	**1 527 062**	**1 514 349**
6.		Készletek		1 545
7.		Értékpapírok		
8.	B.)	*Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök*	0	**1 545**
9.		Hosszú lejáratú betétek		
10.		Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
11.		Forintszámlák devizaszámlák	42 641	94 545
12.		Idegen pénzeszközök		
13.	C.)	*Pénzeszközök*	**42 641**	**94 545**
14.		Költségvetési évben esedékes követelések	16 696	17 124
15.		Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 852	
16.		Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 703	55
17.	D.)	*Követelések*	**21 251**	**17 179**
18.	E.)	*Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások*	**7 509**	**9 296**
19.	F.)	*Aktív időbeli elhatárolások*	**38**	**191**
20.		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**	**1 598 501**	**1 637 105**
FORRÁSOK				
21.		Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	2 074 984	2 074 984
22.		Felhalmozott eredmény	-453 481	-501 979
23.		Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
24.		Mérleg szerinti eredmény	-48 498	-13 055
25.	G.)	*Saját tőke*	**1 573 005**	**1 559 950**
26.		Költségvetési évben esedékes kötelezettség	1 160	128
27.		Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	7 304	8 709
28.		Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 753	5 239
29.	H.)	*Kötelezettségek*	**12 217**	**14 076**
30.	I.)	*Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások*		
31.	J.)	*Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások*		
32.	K.)	*Passzív időbeli elhatárolások*	**13 279**	**63 079**
33.		**FORRÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 598 501**	**1 637 105**
Az önkormányzat saját vagyona 2015. december 31-én:				**1 559 950**

14 . melléklet 6 /2016. (IV.25.) rendelethez (e Ft-ban)

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2015. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Sor-Szám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	431 438
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	380 980
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2)	3.	50 458
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	214 845
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	165 691
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=3-4)	6.	49 154
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II)	7.	99 612
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 (=7+8)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV)	14.	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**19.**	99 612
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**20.**	4 445
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**21.**	95 167
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	22.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F)	23.	0

15 . melléklet 6 /2016. (IV.25.) rendelethez (e Ft-ban)

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Sor-Szám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	424 786
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	215 884
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2)	3.	**208 902**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	56 333
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	165 691
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=3-4)	6.	**-109 358**
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II)	7.	99 544
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 (=7+8)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV)	14.	**0**
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**19.**	**99 544**
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**20.**	4 445
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**21.**	**95 099**
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	22.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F)	23.	0

Bocskaikert, 2016. április

16 . melléklet 6 /2016. (IV. 25.) rendelethez (e Ft-ban)

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2015. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Sor-Szám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	55 537
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2)	3.	**-55 537**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	55 605
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=3-4)	6.	**55 605**
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II)	7.	68
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 (=7+8)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV)	14.	**0**
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**19.**	**68**
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**20.**	
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**21.**	**68**
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	22.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F)	23.	0

Bocskaikert, 2016. április

17 . melléklet 6/2016. (IV. 25.) rendelethez (e Ft-ban)

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA

2015. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Sor-Szám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	5 465
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	71 584
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2)	3.	**-66 119**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevétlei	4.	66 119
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=3-4)	6.	**66 119**
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II)	7.	0
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 (=7+8)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV)	14.	**0**
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**19.**	**0**
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**20.**	
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**21.**	**0**
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	22.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F)	23.	0

Bocskaikert, 2016. április

18 . melléklet 6/2016. (IV.25.) rendelethez (e Ft-ban)

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2015. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Sor-Szám	Tárgyév
1	2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	1 187
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	37 975
I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2)	3.	**-36 788**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.	36 788
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5.	
II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (=3-4)	6.	**36 788**
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II)	7.	0
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 (=7+8)	13.	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV)	14.	**0**
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	**19.**	**0**
D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	**20.**	
E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D)	**21.**	**0**
F). VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	22.	0
G) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F)	23.	0

19.melléklet a 6/2016. (IV.25.) rendelethez

Bocskaikert Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi maradvány felhasználása

eFt-ban

	Maradvány:	Működés		Felhalmozás	
		Köt.terhelt	szabad	Köt.terhelt	Szabad
Önkormányzat összesen:	**99 612**	**22 480**	**52 850**	**24 282**	**-**
Önkormányzat:	**99 544**	**22 480**	**52 782**	**24 282**	**-**
Ebből: - szállító:		29			
Cégautó adó		99			
KE-VÍZ 21 Zrt.		4 317			
Egyéb kötelezettség:					
Állami visszafizetés		756			
Tartalék			52 782		
Állami előleg visszafizetés		8 709			
Önk. 2016.évi felújítás				2 700	
Önk. 2016. évi saját erős beruházás				21 582	
Közmunka előleg		8 570			
Polgármesteri Hivatal	**68**		**68**		
2016. dologi előirányzat (szállító)			68		
Napsugár Óvoda					
Humánszolgáltató					

20.melléklet a 6/2016.(IV.25.)rendelethez

2015. év

Bocskaikert Községi Önkormányzat eredménykimutatása (nettó összesen)

e Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak konsz. előtt	Konszolidálás	Konszolidálás után
1.	01.Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	56 532	0	75 053		75 053
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel	13 894	0	15 773		15 773
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 706	0	104		104
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=1+2+3)**	**77 132**	**0**	**90 930**		90 930
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-		-
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	-		-
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6)**	**0**	**0**	-		-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	386 565	0	158 490	- 158 490	-
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 147	0	320 127		320 127
10.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	452	0	6 266		6 266
11.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) (11=8+9+10)**	**441 164**	**0**	**484 883**	**- 158 490**	**326 393**
12.	09 Anyagköltség	6 850	0	7 615		7 615
13.	10 Igénybevett szolgáltatások értéke	84 042	0	91 437		91 437
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	-		-
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-		-
16.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=9+10+11+12)**	**90 892**	**0**	**99 052**		99 052
17.	12 Bérköltség	130 878	0	134 082		134 082
18.	13 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 174	0	21 801		21 801
19.	14. Bérjárulékok	35 180	0	38 338		38 338
20.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=17+...+19)**	**183 232**	**0**	**194 221**		**194 221**
21.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**71 852**	**0**	**71 616**		**71 616**
22.	**VII Egyéb ráfordítások**	**238 529**	**0**	**227 935**	**- 158 490**	**69 445**
23.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**-66 209**	**0**	**- 17 011**		**- 17 011**
24.	16 Kapott osztalék és részesedés	0	0	-		-
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	474	0	68		68
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	-		-
27.	18a - ebből árfolyamnyereség	0	0	-		-
28.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**474**	**0**	68		68
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	-		-
30.	20 Részesedések, értékpapírok pénzeszközök értékvesztése	0	0	-		-
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	-		-
32.	21a - ebből árfolyamveszteség	0	0	-		-
33.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0	-		-
34.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYEI**	**474**	**0**	**68**		**68**
35.	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY**	**-65 735**	**0**	**- 16 943**		**- 16 943**
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 237	0	- 33 406		- 33 406
37.	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	37 294		37 294
38.	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek**	**17 237**	**0**	**3 888**		**3 888**
39.	**XI Rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	-		-
40.	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**	**17 237**	**0**	**3 888**		**3 888**
41.	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**-48 498**	**0**	**- 13 055**		**- 13 055**

21. melléklet a 6/2016. (IV.25.)rendelethez

2015. év

Bocskaikert Községi Önkormányzat eredménykimutatása

e Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	56 532		75 053
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 342		12 263
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 706		104
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=1+2+3)**	**72 580**	**-**	**87 420**
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6)**	-	-	-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	243 152		
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 536		320 127
10.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	450		6 195
11.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) (11=8+9+10)**	**296 138**	**-**	**326 322**
12.	09 Anyagköltség	3 984		5 119
13.	10 Igénybevett szolgáltatások értéke	62 298		66 047
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
16.	**IV Anyagjellegű ráfordíások (=9+10+11+12)**	**66 282**	**-**	**71 166**
17.	12 Bérköltség	44 682		42 566
18.	13 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 170		13 143
19.	14. Bérjárulékok	10 065		11 106
20.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=17+….+19)**	**63 917**	-	**66 815**
21.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**67 040**		**65 479**
22.	**VII Egyéb ráfordítások**	**228 896**		**221 834**
23.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**- 57 417**	-	**- 11 552**
24.	16 Kapott osztalék és részesedés			
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	473		66
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
27.	18a - ebből árfolyamnyereség			
28.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**473**	**-**	**66**
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
30.	20 Részesedések, értékpapírok pénzeszközök értékvesztése			
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
32.	21a - ebből árfolyamveszteség			
33.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai**	-	-	-
34.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYEI**	**473**	-	**66**
35.	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY**	**- 56 944**	-	**- 11 486**
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 237		- 33 406
37.	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			37 294
38.	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek**	**17 237**	**-**	**3 888**
39.	**XI Rendkívüli ráfordítások**	-	-	-
40.	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**	**17 237**	-	**3 888**
41.	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**- 39 707**	-	**- 7 598**

22. melléklet a 6 /2016. (IV.25.)rendelethez

2015. év

Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal eredménykimutatása

e 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(=1+2+3)**	-	-	-
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6)**	-	-	-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 278		55 605
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 571		
10.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			
11.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) (11=8+9+10)**	**49 849**	-	**55 605**
12.	09 Anyagköltség	665		546
13.	10 Igénybevett szolgáltatások értéke	3 779		4 485
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
16.	**IV Anyagjellegű ráfordíások (=9+10+11+12)**	**4 444**	-	**5 031**
17.	12 Bérköltség	30 420		31 490
18.	13 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 708		5 955
19.	14. Bérjárulékok	9 442		10 290
20.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=17+….+19)**	**43 570**	-	**47 735**
21.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**824**		**1 617**
22.	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 069**		**1 559**
23.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**- 1 058**	-	**- 337**
24.	16 Kapott osztalék és részesedés			
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
27.	18a - ebből árfolyamnyereség			
28.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	-	-	-
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
30.	20 Részesedések, értékpapírok pénzeszközök értékvesztése			
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
32.	21a - ebből árfolyamveszteség			
33.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai**	-	-	-
34.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYEI**	-	-	-
35.	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY**	**- 1 058**	-	**- 337**
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
37.	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			
38.	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek**	-	-	-
39.	**XI Rendkívüli ráfordítások**	-	-	-
40.	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**	-	-	-
41.	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**- 1 058**	-	**- 337**

23.melléklet a 6/2016. (IV.25.)rendelethez

2015. év

Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ eredménykimutatása

e Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	935		906
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=1+2+3)**	**935**	**-**	**906**
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6)**			-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 978		36 766
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			-
10.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2		62
11.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) (11=8+9+10)**	**33 980**	**-**	**36 828**
12.	09 Anyagköltség	1 216		1 101
13.	10 Igénybevett szolgáltatások értéke	2 162		3 216
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
16.	**IV Anyagjellegű ráfordíások (=9+10+11+12)**	**3 378**	**-**	**4 317**
17.	12 Bérköltség	19 194		24 065
18.	13 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 762		1 091
19.	14. Bérjárulékok	5 486		6 790
20.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=17+….+19)**	**27 442**	**-**	**31 946**
21.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**80**		**363**
22.	**VII Egyéb ráfordítások**	**5 804**		**996**
23.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**- 1 789**	**-**	**112**
24.	16 Kapott osztalék és részesedés			
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			1
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
27.	18a - ebből árfolyamnyereség			
28.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**-**	**-**	**1**
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
30.	20 Részesedések, értékpapírok pénzeszközök értékvesztése			
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
32.	21a - ebből árfolyamveszteség			
33.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**-**	**-**	**-**
34.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYEI**	**-**	**-**	**1**
35.	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY**	**- 1 789**	**-**	**113**
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
37.	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			
38.	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek**	**-**	**-**	**-**
39.	**XI Rendkívüli ráfordítások**	**-**	**-**	**-**
40.	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**	**-**	**-**	**-**
41.	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**- 1 789**	**-**	**113**

24.melléklet a 6/2016. (IV.25.) rendelethez

2015. év

Bocskaikerti Napsugár Óvoda eredménykimutatása

e Ftban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 617		2 604
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=1+2+3)**	**3 617**	**-**	**2 604**
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6)**			-
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 157		66 119
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40		
10.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			9
11.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) (11=8+9+10)**	**61 197**	**-**	**66 128**
12.	09 Anyagköltség	985		849
13.	10 Igénybevett szolgáltatások értéke	15 803		17 689
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
16.	**IV Anyagjellegű ráfordíások (=9+10+11+12)**	**16 788**	**-**	**18 538**
17.	12 Bérköltség	36 582		35 961
18.	13 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 534		1 612
19.	14. Bérjárulékok	10 187		10 152
20.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=17+….+19)**	**48 303**	**-**	**47 725**
21.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**3 908**		**4 157**
22.	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 760**		**3 546**
23.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**- 5 945**	**-**	**- 5 234**
24.	16 Kapott osztalék és részesedés			
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1		1
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
27.	18a - ebből árfolyamnyereség			
28.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**1**	**-**	**1**
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
30.	20 Részesedések, értékpapírok pénzeszközök értékvesztése			
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
32.	21a - ebből árfolyamveszteség			
33.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**-**	**-**	**-**
34.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYEI**	**1**	**-**	**1**
35.	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY**	**- 5 944**	**-**	**- 5 233**
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
37.	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			
38.	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek**	**-**	**-**	**-**
39.	**XI Rendkívüli ráfordítások**	**-**	**-**	**-**
40.	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**	**-**	**-**	**-**
41.	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**- 5 944**	**-**	**- 5 233**
Bocskaikert, 2016. április				

25.sz. melléklet a 6 /2016. (IV.25.) rendelethez

adatok Ft-ban

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2015. év

Jogcím	Támogatás	május 15. változás	okt. 1. változás	tényleges	Év végi eltérés	Az önk. Által dec.31-ig felh.	Eltérés
	3	4	5	6	7	8	9
					(=6-(3+4+5))		(=7-(6-8))
Műk. Támogatás	79 009 086			79 009 086	-	79 009 086	-
Köznevelési feladatok	57 984 400	728 600	- 684 266	57 176 900	- 851 834	57 176 900	**- 851 834**
Egyes szoc. És gyjóléti f.	15 066 420			15 602 820	536 400	15 602 820	**536 400**
Gyermekétkeztetés tám.	37 990 441	1 042 600	622 955	39 215 356	- 440 640	39 215 356	**- 440 640**
ÖSSZESEN:	190 050 347	1 771 200	- 61 311	191 004 162	- 756 074	191 004 162	**- 756 074**

26. melléklet a 6 /2016. (IV.25.) rendelethez

adatok forintban

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

2015. év

Támogatások megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (3+4)-2 (visszafizetés)
		az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	fel nem használt, de következő évben jogszerűen felhasználható összeg	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 772 320	1 772 320	0	0
működési célú költségvetési támogatások összesen:	**1 772 320**	**1 772 320**	**0**	**0**
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	112 000	112 000	0	0
felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:	**112 000**	**112 000**	**0**	**0**
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 000 000	5 000 000	0	0
kiegészítő támogatások összesen:	**6 884 320**	**6 884 320**	**0**	**0**
2014. évről áthózódó bérkompenzáció támogatása	112 014	112 014	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 400 000	5 400 000	0	0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	14 870 310	14 720 100	0	-150 210
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 744 360	28 744 360	0	0
Szociális ágazati pótlék	1 227 321	1 227 321	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművlődési feladatainak támogatása	3 663 960	3 663 960	0	0
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015.évi kompenzációja (1059/2015. (III.18.) Korm. Hat.)	1 069 594	1 069 594	0	0
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII.23.) Korm.hat.)	3 769 360	3 769 360	0	0
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII.27.) Korm. Hat.)	501 420	501 420	0	0
Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások összesen:	**66 242 659**	**66 092 449**	**0**	**-150 210**

27. melléklet a 6/2016. (IV.25.) rendelethez

KIMUTATÁS BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES DÖNTÉSEKRŐL

2015. évben nem volt

EFt-ban

BEVÉTEL					**KIADÁS**				
			2015	**ÖSSZESEN**				**2015**	**ÖSSZESEN**
Összesen:	-	-	-	-	**Összesen**	-	-		-

28. melléklet a 6/2016. (IV. 25.) rendelethez

adatok Ft-ban

Adatszolgáltatás a 2015. évi elismert, lejárt tartozásállományról
Bocskaikert Községi Önkormányzat és költségvetési szervei

30 napon túli lejárt, elismert tartozásállomány összesen: 4 316 671

sorszám	**Tartozásállomány megnevezése**	**30 nap alatti állomány**	**30-60 nap közötti állomány**	**60 napon túli állomány**	**Átütemezett**	**összesen**
1.	Állammal szembeni lejárt tartozás					-
2.	Központi költségvetéssel szembeni lejárt tartozás					-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni lejárt tartozás					-
4.	TB alapokkal szembeni lejárt tartozás					-
5.	Lejárt tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					-
6.	Egyéb tartozásállomány			4 316 671		**4 316 671**
7.	**összesen:**	-	-	**4 316 671**	-	**4 316 671**