

**Bócsa Község Önkormányzata és intézményei címrend szerinti
2022. évi bevételei és kiadásai**

Ft

1	Bevételek	
2	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai	
3	Intézményi működési bevételek	4 622 000
4	Szolgáltatások ellenértéke	3 372 000
5	Intézményi ellátási díjak	0
6	Áfabevételek és visszatérülések	900 000
7	Kamat bevételek	350 000
8	Közhatalmi önkormányzati sajátos műk.bevételek	160 400 000
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	0
10	Iparüzési adó	160 000 000
11	Gépjárműadó	0
12	Egyéb közhatalmi bevétel	400 000
13	Önkormányzat működési támogatásai	191 029 708
14	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 531 690
15	Köznevelési feladatok támogatása	51 011 400
16	Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	37 195 611
17	Könyvtár és közműv feladatok támogatása	4 291 007
18		
19		
20	Működési célú támogatásértékű bevétel	17 768 000
21	Működési célú tám.ért. bev. közp. Ktg. Szervtől	0
22	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	4 068 000
23	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	9 000 000
24	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	4 700 000
25	Felhalmozási célú támogatások	
26	Központi költségvetésből kapott felhalm.c. tám.	0
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
28	Költségvetési bevételek összesen	373 819 708
29	Előző évi pénzmaradvány	
30		
31	I. Bevételek összesen	373 819 708
32	Cím II. Közös Hivatal	
33	Intézményi működési bevételek	
34	Egyéb közhatalmi bevételek	0
35	Kamat bevételek	0
36	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	70 019 487
37	Költségvetési bevételek összesen	70 019 487
38	Előző évi pénzmaradvány	0
39	III. Bevételek összesen	70 019 487
40	Cím III. Bóbita Óvoda	
41	Intézményi működési bevételek	21 100 000
42	Ellátási díjak	5 600 000
43	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000
44	ÁFAbevételek	5 500 000
45	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	72 110 210
46	Költségvetési bevételek összesen	93 210 210
47	Előző évi pénzmaradvány	
48	IV. Bevételek összesen	93 210 210
49		
50	I+II.+III. Bevételek összesen	537 049 405
51	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-70 019 487
52	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-72 110 210
53	Önkormányzati bevételek összesen	394 919 708

54	2. oldal	1.sz. mell
55	Kiadások	
56	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai	
57	Működési kiadások	118 209 508
58	Személyi juttatások	61 404 520
59	Munkaadókat terhelő járulékok	8 564 988
60	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	48 240 000
61	Egyéb működési célú kiadások összesen	106 258 483
62	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000
63	Működési célú tám.ért. Kiadások	4 892 000
64	Elvonások, befizetések - szolidaritási hozzájárulás	56 426 529
65	Általános tartalék működésre	41 939 954
66	Felhalmozási kiadások összesen	0
67	Felújítások	0
68	Felújítások	
69	Felújítások áfája	
70	Beruházások	0
71	Beruházások	
72	Beruházások áfája	
73		
74		
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Kívülre	0
76	Közös Hivatal finanszírozása	70 019 487
77	Óvoda finanszírozása	72 110 210
78	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7 222 020
79	I. Költségvetési kiadások összesen	373 819 708
80	Cím II. Közös Hivatal	
81	Működési kiadások	70 019 487
82	Személyi juttatások	55 339 900
83	Munkaadókat terhelő járulékok	7 529 587
84	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 150 000
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
86	Rendszeres szoc. Segély	0
87	Lakásfenntartási támogatás	0
88	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
89	Felhalmozási kiadások	0
90	Kisértékű tárgyi eszközök	0
91	Kisértékű tárgyi eszközök áfája	0
92	III. Költségvetési kiadások összesen	70 019 487
93	Cím III. Óvoda	
94	Működési kiadások	93 083 210
95	Személyi juttatások	55 566 540
96	Munkaadókat terhelő járulékok	7 497 170
97	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 019 500
98	Felhalmozási kiadások	127 000
99	Kisértékű tárgyi eszközök	100 000
100	Kisértékű tárgyi eszközök áfája	27 000
101	IV. Költségvetési kiadások összesen	93 210 210
102		
103	I+II+III. Költségvetési kiadások összesen	537 049 405
104	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-70 019 487
105	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-72 110 210
106	Önkormányzati kiadások összesen	394 919 708

Bócsa Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont bevétel- és kiadási mérlege 2022. évben

forintban

sorszám	Bevételek	Eredeti	sorszám	Kiadások	Eredeti
1.	I	394 919 708	52.	MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	394 919 708
2.	1		53.	1.	
3.	1.1	25 722 000	54.	Személyi juttatások	61 404 520
4.	a.	4 622 000	55.	a. Nem intézményi keretek között	110 906 440
5.	b.	21 100 000	56.	b. Intézményi keretek között	
6.			57.	Járadékok	
7.	2	160 400 000	58.	a. Nem intézményi keretek között	8 564 988
8.			59.	b. Intézményi keretek között	15 026 757
9.	2.1	160 000 000	60.	Dologi és egyéb folyó kiadások	
10.	2.2	-	61.	a. Nem intézményi keretek között	48 240 000
11.	2.3	400 000	62.	b. Intézményi keretek között	37 169 500
12.	b.		63.	Előirányzott pénzügyi kiadások	
13.			64.	a. Nem intézményi keretek között	3 000 000
14.			65.	b. Intézményi keretek között	0
15.			66.		
16.	3	191 029 708	67.	Egyéb működési kiadások	
17.	3.1	98 531 690	68.	5.1 Támoatásértéki működési kiadás	4 892 000
18.	Ágazati feladatokhoz kapcsolódó tám.		69.	5.2 Működési célú pénzeszköz átadás	56 426 529
19.	4.1 Kvt. 2.sz.mell. II. Köznevelési feladatok	51 011 400	70.	Tartalékok működési célra	41 939 954
20.	4.2 Kvt. 2.sz.mell. III Szoc. És gyermekjóléti feladatok 16726	37 195 611	71.		
21.	4.3 Kvt. 2.sz. mell. IV.Közművelődési feladatok	4 291 007	72.		
22.		-	73.		
23.	4	17 768 000	74.	a. Nem intézményi keretek között	0
24.	5.1. a Támoatásértéki működési bevétel	9 000 000	75.	Állami támogatás megelégelés visszafizetése	7 222 020
25.	ebből OEP támogatás	4 068 000	76.		
26.	közmunkaprogram bevétele	4 700 000	77.		
27.	Műk. C.tám. Helyi önkormányzatoktól		78.		
28.	II	-	79.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	127 000
29.	1		80.	Beruházási kiadások	
30.	1.1 Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	-	81.	a. Nem intézményi keretek között	0
31.	1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.		82.	b. Intézményi keretek között	127 000
32.	1.3 Pénzügyi befektetések bevétele		83.	Felújítások	
33.			84.	a. Nem intézményi keretek között	
34.	2		85.	Egyéb felhalmozási kiadások	
35.	2.1 Központosított előirányzatból felh.célú		86.	a. Nem intézményi keretek között	
36.	2.2 Fejlesztési célú támogatások		87.	3.1 Támoatásértéki felhalmozási kiadás	
37.			88.	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
38.	Egyéb felhalmozási bevételek		89.	3.3 Előző évi felhalmozási célú maradv. átad.	
39.	3.1 Támoatásértéki felhalmozási bevételek		90.	3.4 Befektetési kiadások	
40.	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		91.	Tartalékok felhalmozási célra	
41.			92.		
42.			93.		
43.			94.		
44.			95.		
45.			96.		
46.	A	394 919 708	97.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	394 919 708
47.	Előző évi pénzm. arány	-	98.		
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	394 919 708	99.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 919 708
49.	Önkormányzat Működési célú bevételek összesen	394 919 708	100.	Önkormányzat Működési célú kiadások összesen	394 919 708
50.	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	102.	Önkormányzat Felhalmozási célú kiadások összesen	127 000

Bócsa Község Önkormányzat
2022. évi költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Intézményi ellátási díjak	5 600 000			5 600 000
Szolgáltatások bevétele	10 000 000	3 372 000		13 372 000
Kamat bevételek	350 000			350 000
Áfabevételek	5 500 000	900 000		6 400 000
Közhatalmi bevételek	160 400 000			160 400 000
Önkorm. Működési támogatásai	191 029 708			191 029 708
Egyéb működési támogatások (OEP)	9 000 000			9 000 000
Közfoglalkoztatás	4 068 000			4 068 000
Működési bev. Önkormányzatoktól	4 700 000			4 700 000
Felhalmozási bevételek	0			0
Előző évi pénzmaradvány	0			0
Bevételek összesen	390 647 708	4 272 000	0	394 919 708
Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat műk. Kiadások	118 209 508			118 209 508
Közös Hivatal	70 019 487			70 019 487
Bóbita Óvoda	93 083 210			93 083 210
Átadott pénzeszköz	61 318 529			61 318 529
Szociálpolitikai juttatások	3 000 000			3 000 000
Felújítás	0	0		0
Beruházás	0	127 000		127 000
Tartalék	41 939 954			41 939 954
Állami támogatás előleg visszafizetése	7 222 020			7 222 020
Kiadások összesen	394 792 708	127 000	0	394 919 708

Bócsa Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási előirányzatainak részletezése

4.sz melléklet

	Megnevezés	Eredeti eir.
1.	Felhalmozási kiadások	
2.	Felújítások	-
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Beruházások	127 000
9.	Ingatlanok	-
10.	Óvoda eszközbeszerzés	100 000
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.	Beruházások áfája	27 000
22.	Felhalmozási kiadások összesen	127 000

Bócsa Község Önkormányzat tervezett létszáma

2022. év

Szakfeladat megnevezése	Létszámkeret fő 01.01.	Átlag létszám
I. Bócsa Község Önkormányzat		
Önkormányzat igazgatás	2	2
Közművelődés	2	2
Zöldterület	3	3
Család és nővédelem - Védőnő	1	1
Család és gyermekjóléti szolgálat	1	1
Tanyagondnoki szolgálat	2	2
I. Létszám összesen	11	11
II.Közös Hivatal		
Igazgatás	10	10
Igazgatás - technikai	6	6
II.Létszám összesen	10,75	10,75
III.. Óvoda		
Pedagógus	6	6
Segítő (3 fő dajka, 1 fő ped asszisztens)	4	4
Konyha	3	3
III.Létszám összesen	13	13
Önkormányzati létszám összesen	34,75	34,75
Közhasznú foglalkoztatottak	4	4

Bócsa Község Önkormányzat támogatások, átvett pénzeszközök 2022. év

	Bevételek	Eredeti eir.
1.	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	98 531 690
2.	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	51 011 400
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	37 195 611
4.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 291 007
5.	Szolidaritási hozzájárulás	0
6.	Önkormányzatok működésének támogatása	191 029 708
7.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	4 068 000
8.	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	9 000 000
9.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	4 700 000
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 768 000
11.	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 797 708

**Bócsa Község Önkormányzat és költségvetési szervei
2022. évi előirányzat összes kiadásainak főösszegei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Bócsa Község Önkormányzat	373 819 708
Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal	70 019 487
Bóbita Óvoda és Konyha	93 210 210
Le:Finanszírozási halmozódás	-142 129 697
KIADÁS ÖSSZESEN	394 919 708

MINDÖSSZESEN:

191 029 708

Bócsa Község Önkormányzat 2022. évi bevételei állami forrásból
(lakosságszám 2022. január 1-én : 1943 fő)

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	98 531 690
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	98 531 690
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	51 011 400
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	5 128 940
Szociális étkeztetés támogatása	369 050
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	10 284 600
Települési önkormányzat gyermekéktetés feladatainak támogatása	21 265 391
Szünidei gyermekéktetés	147 630
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	37 195 611
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 291 007
Szolidaritási hozzájárulás	0

**Bócsa Község Önkormányzatának és önállóan gazdálkodó intézményeinek
2022. évi bevétel- és kiadásai**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTELEK			
	Önkormányzat Er.ei	KözségHivatal Er.ei	Bóbita Óvoda Er.ei	Összesen Er.ei
Működési bevétel	4 622 000		21 100 000	25 722 000
Közhatalmi bevételek	160 400 000			
Állami támogatás	191 029 708			191 029 708
Intézményfinanszírozás		70 019 487	72 110 210	142 129 697
Műk. c. támogatásértékű bev.	17 768 000			17 768 000
Működési bevétel össz	373 819 708	70 019 487	93 210 210	537 049 405
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
Felhalm. c. támogatásért. bev.	0			0
Felhalmozási bev.össz	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	373 819 708	70 019 487	93 210 210	537 049 405

Megnevezés	KIADÁSOK			
	Önkormányzat Er.ei	KözségHivatal Er.ei	Bóbita Óvoda Er.ei	Összesen Er.ei
Személyi juttatás	61 404 520	55 339 900	55 566 540	172 310 960
Munkaadót terhelő jár.	8 564 988	7 529 587	7 497 170	23 591 745
Dologi kiadás	48 240 000	7 150 000	30 019 500	85 409 500
Működési célú támogatásértékű kiadás	4 892 000			4 892 000
Működési célú pénze.átadás ÁHT-n kívülre	56 426 529			56 426 529
Ellátottak juttatása	3 000 000			3 000 000
Intézményfinanszírozás	142 129 697			142 129 697
Állami tám. Megelőlegzés visszafiz.	7 222 020			7 222 020
Működési kiadás össz	331 879 754	70 019 487	93 083 210	487 760 431
Felújítás	0			0
Beruházás	0	0	127 000	127 000
Felhalm. pe. átadás ÁHT-n kívülre	0			0
Tartalék összesen	41 939 954			41 939 954
ebből céltartalék	0			0
ebből általános tart.	41 939 954			41 939 954
MINDÖSSZESEN	373 819 708	70 019 487	93 210 210	537 049 405

Segélyek 2022.

Adatok Ft-ban

Folyósított ellátások	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat
Temetési segély	500 000
Születési támogatás	1 000 000
Köztemetés	500 000
Rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:	1 000 000
Ellátások összesen:	3 000 000

Bócsa község Önkormányzat 2023-2024-2025. évi gördülő tervezése

Adatok Ft-ban

Bevételek	2023	2024	2025
Megnevezés			
Intézményi működési bevételek	25 722 000	20 000 000	22 000 000
Helyi adók	160 000 000	165 000 000	165 000 000
Átengedett központi adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000
Költségvetési támogatások	191 029 708	200 000 000	210 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Működési célú támogatások Áht. Belülről	17 768 000	15 000 000	15 000 000
Államháztartáson kívülről végl.átvett pénze.		0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Összesen:	394 919 708	400 400 000	412 400 000

Kiadások	2023	2024	2025
Megnevezés			
Személyi juttatás	172 310 960	170 000 000	177 000 000
Munkaadót terhelő járulék	23 591 745	25 000 000	25 000 000
Dologi kiadás	85 409 500	110 000 000	110 000 000
Pénzeszköz átadás	61 318 529	56 000 000	61 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások	127 000	22 400 000	22 400 000
Tartalék	41 939 954	10 000 000	10 000 000
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	7 222 020	3 000 000	3 000 000
Összesen:	394 919 708	400 400 000	412 400 000

Bócsa Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023-2025. évre várható összege

Ft-ban

Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet	2023	2024	2025
	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés
Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	0	0	0

353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat	2023	2024	2025
Helyi adóból származó bevétel	160 000 000	165 000 000	165 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-
Osztalék, és hozambevétel	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvényrészesedésből származó bevétel	-	-	-
Bírság-, pótlék-és díjbevétel	400 000	400 000	400 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
Saját bevétel összesen	160 400 000	165 400 000	165 400 000
Önkormányzat adósságszolgálatára a saját bevételek arányában(%)	-	-	-

Bócsa Község Önkormányzatának 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

16.sz. melléklet

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Össz. Ft
Bevételek													
Önk. Műk tám. Mák	15 919 142	15 919 142	15 919 142	15 919 142	15 919 142	15 919 142	15 919 142	15 919 142	15 919 142	15 919 142	15 919 142	15 919 142	191 029 708
Működési célú tám áht. Belülről	1 480 667	1 480 667	1 480 667	1 480 667	1 480 667	1 480 667	1 480 667	1 480 667	1 480 667	1 480 667	1 480 667	1 480 667	17 768 000
OEK, közfoglalkoztatás	13 366 667	13 366 667	13 366 667	13 366 667	13 366 667	13 366 667	13 366 667	13 366 667	13 366 667	13 366 667	13 366 667	13 366 667	160 400 000
Közhatalmi bevételek	2 143 500	2 143 500	2 143 500	2 143 500	2 143 500	2 143 500	2 143 500	2 143 500	2 143 500	2 143 500	2 143 500	2 143 500	25 722 000
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel													
Bevételek összesen:	32 909 976	32 909 976	32 909 976	32 909 976	32 909 976	32 909 976	32 909 976	32 909 976	32 909 976	32 909 976	32 909 976	32 909 976	394 919 708
Kiadások													
Működési	32 909 976	31 664 475	31 664 475	31 664 475	31 664 475	31 664 475	31 664 475	31 664 475	31 664 475	31 664 475	31 664 475	31 664 474	394 919 708
Felhalmozási	8 103 520	8 103 520	8 103 520	8 103 520	8 103 520	8 103 520	8 103 520	8 103 520	8 103 520	8 103 520	8 103 520	8 103 524	0
Kiadás összesen:	41 013 496	39 767 995	39 767 995	39 767 995	39 767 995	39 767 995	39 767 995	39 767 995	39 767 995	39 767 995	39 767 995	39 767 998	394 919 708

17. sz. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évre tervezett összegéről

Ft-ban

Megnevezés	Elengedés jogcíme	Tervezett összeg 2020.
Ellátottak térítési díjának, illetve méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		
gépjárműadó mentesség		
gépjárműadó kedvezmény		0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
Összesen:		0