

## **Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete**

### **Bócsa Község önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.09.) PM rendelet módosításáról**

**Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskört gyakorolva Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásai alapján – az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el.**

#### **1. §**

**Bócsa Község Polgármesterének Bócsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.08.)PM számú rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés**

#### **2. §**

Az R. mellékletei helyébe az alábbi mellékletek lépnek:

- a)* 1. melléklet
- b)* 2. melléklet
- c)* 3. melléklet
- d)* 4. melléklet
- e)* 5. melléklet
- f)* 6. melléklet
- g)* 7. melléklet
- h)* 8. melléklet
- i)* 9. melléklet
- j)* 10. melléklet
- k)* 11. melléklet
- l)* 12. melléklet
- m)* 13. melléklet
- n)* 14. melléklet
- o)* 15. melléklet
- p)* 16. melléklet .

#### **3. §**

Ez a rendelet 2022. május 4-én lép hatályba.

*Szőke-Tóth Mihály*  
polgármester

*Mayer Ferenc*  
jegyző

**Bócsa Község Önkormányzata és intézményei címrend szerinti 2020. évi bevételei és kiadásai**  
**1. melléklet**

1	Bevételek	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai			
3	Intézményi működési bevételek	4 250 000	3 774 529	8 024 529
4	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	1 858 000	5 358 000
5	Intézményi ellátási díjak	0	-	-
6	Készletértékesítés ellenértéke	0	-	-
7	Áfabevételek és visszatérülések	500 000	347 000	847 000
8	Kamat bevételek	250 000	-	250 000
9	Egyéb működési bevételek	0	1 569 529	1 569 529
10	Közhatalmi önkormányzati sajátos műk.bevételek	160 400 000	41 944 643	202 344 643
11	Igazgatási szolgáltatási díjak	0		
12	Iparüzési adó	160 000 000	41 944 643	201 944 643
14	Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	-	400 000
15	Önkormányzat működési támogatásai	174 488 726	23 348 566	197 837 292
16	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 416 788	249 310	95 666 098
17	Köznevelési feladatok támogatása	43 478 850	- 262 500	43 216 350
18	Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	31 424 518	3 234 175	34 658 693
19	Könyvtár és közműv feladatok támogatása	4 168 570	69 156	4 237 726
20	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 910 775	19 910 775
21	Elszámolásból származó bevételek	0	147 650	147 650
22	Működési célú támogatásértékű bevétel	13 538 181	-	13 538 181
23	Működési célú tám.ért. bev. közp. Ktg. Szervtől	0	-	
24	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	2 142 000	-	2 142 000
25	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	8 244 000	-	8 244 000
26	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	3 152 181	-	3 152 181
27	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-
28	Felhalmozási célú támogatások	606 838 541	14 763 000	621 601 541
29	Központi költségvetésből kapott felhalm.c. tám.	0		
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
31	Költségvetési bevételek összesen	959 515 448	83 830 738	1 043 346 186
32	Előző évi pénzmaradvány	480 797 139	-	480 797 139
33				
34	I. Bevételek összesen	1 440 312 587	83 830 738	1 524 143 325
35	Cím II. Közös Hivatal			
36	Intézményi működési bevételek		464 000	464 000
37	Szolgáltatások ellenértéke	0	464 000	464 000
38	Kamat bevételek	0	-	-
39	Egyéb működési bevételek		-	-
40	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	64 448 684	1 494 000	65 942 684
41	Költségvetési bevételek összesen	64 448 684	1 958 000	66 406 684
42	Előző évi pénzmaradvány		341 974	341 974
43	III. Bevételek összesen	64 448 684	2 299 974	66 748 658
44	Cím III. Bóbita Óvoda			
45	Intézményi működési bevételek	16 000 000	10 400 639	26 400 639
46	Ellátási díjak	5 000 000	9 921 890	14 921 890
47	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	- 4 252 955	5 747 045
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	4 731 704	5 731 704
48	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	89 107 777	3 351 643	92 459 420
49	Költségvetési bevételek összesen	105 107 777	13 752 282	118 860 059

50	Előző évi pénzmaradvány		455 693	455 693
51	IV. Bevételek összesen	105 107 777	14 207 975	119 315 752
52				
53	I+II.+III. Bevételek összesen	1 609 869 048	100 338 687	1 710 207 735
54	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-64 448 684	- 1 494 000	- 65 942 684
55	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-89 107 777	- 3 351 643	- 92 459 420
56	Önkormányzati bevételek összesen	1 456 312 587	95 493 044	1 551 805 631
57	2. oldal			1. melléklet
58	Kiadások	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
59	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai			
60	Működési kiadások	126 308 482	78 194 950	204 503 432
61	Személyi juttatások	54 796 646	8 599 137	63 395 783
62	Munkaadókat terhelő járulékok	9 511 836	-	9 511 836
63	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	62 000 000	69 595 813	131 595 813
64	Egyéb működési célú kiadások összesen	66 439 718	2 677 189	69 116 907
65	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000	-	4 000 000
66	Működési célú tám.ért. Kiadások	10 000 000	- 3 247 853	6 752 147
67	Önkormányzatok elszámolásai a kp. Költségvetéssel	49 279 370	-	49 279 370
68	Általános tartalék működésre	3 160 348	5 925 042	9 085 390
69	Felhalmozási kiadások összesen	1 087 028 376	- 30 861 414	1 056 166 962
70	Felújítások	182 300 171	-	182 300 171
71	Felújítások	143 543 442	51 735	143 595 177
72	Felújítások áfája	38 756 729	- 51 735	38 704 994
73	Beruházások	904 728 205	- 30 861 414	873 866 791
74	Beruházások	712 384 413	- 7 266 692	705 117 721
75	Beruházások áfája	192 343 792	- 23 594 722	168 749 070
76			-	
77			-	
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Kívülre	0	28 974 370	28 974 370
79	Közös Hivatal finanszírozása	64 448 684	1 494 000	65 942 684
80	Óvoda finanszírozása	89 107 777	3 351 643	92 459 420
81	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	6 979 550	-	6 979 550
82	I. Költségvetési kiadások összesen	1 440 312 587	83 830 738	1 524 143 325
83	Cím II. Közös Hivatal			
84	Működési kiadások	64 448 684	2 299 974	66 748 658
85	Személyi juttatások	47 158 608	1 864 000	49 022 608
86	Munkaadókat terhelő járulékok	7 640 076	20 000	7 660 076
87	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 650 000	415 974	10 065 974
88	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-	
89	Rendszeres szoc. Segély	0	-	
90	Lakásfenntartási támogatás	0	-	
91	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	-	
92	Felhalmozási kiadások	0	-	
93	Kisértékű tárgyi eszközök	0		
94	Kisértékű tárgyi eszközök áfája	0		
95	III. Költségvetési kiadások összesen	64 448 684	2 299 974	66 748 658
96	Cím III. Óvoda			
97	Működési kiadások	104 980 777	13 660 559	118 641 336
98	Személyi juttatások	63 335 222	1 966 000	65 301 222
99	Munkaadókat terhelő járulékok	10 626 055	- 353 342	10 272 713
100	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 019 500	12 047 901	43 067 401
101	Felhalmozási kiadások	127 000	547 416	674 416
102	Kisértékű tárgyi eszközök	100 000	431 036	531 036
103	Kisértékű tárgyi eszközök áfája	27 000	116 380	143 380
104	IV. Költségvetési kiadások összesen	105 107 777	14 207 975	119 315 752
105				
106	I+II.+III. Költségvetési kiadások összesen	1 609 869 048	100 338 687	1 710 207 735

107	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-59 677 039	- 6 265 645	- 65 942 684
108	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-68 874 545	- 23 584 875	- 92 459 420
109	Önkormányzati kiadások összesen	1 481 317 464	70 488 167	1 551 805 631

## Bócsa Község Önkormányzatának és Intézményeinek összevont bevételei és kiadási mérlege 2020. évben

Bevételek	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	szórás	Kiadások	Eredeti	Eredeti	Eredeti
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	368 676 907	79 932 377	448 609 284	5	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	369 157 211	96 832 672	465 989 883
Működési bevételek				5	Személyi juttatások			
1.1 Saját bevételek	20 250 000	14 639 168	34 889 168	5	a. Nem intézményi keretek között	54 796 646	8 599 137	63 395 783
a. Nem intézményi keretek között	4 250 000	3 774 529	8 024 529	5	b. Intézményi keretek között	110 493 830	3 830 000	114 323 830
b. Intézményi keretek között	16 000 000	10 864 639	26 864 639	5				
				6	Járulékok			
Önkormányzat sajátos bevételei	160 400 000	41 944 643	202 344 643	6	a. Nem intézményi keretek között	9 511 836	0	9 511 836
				6	b. Intézményi keretek között	18 266 131	-333 342	17 932 789
2.1 Iparüzési adó	160 000 000	41 944 643	201 944 643	6	Dologi és egyéb folyó kiadások			
2.2 Gépjárműadó 40%				6	a. Nem intézményi keretek között	62 000 000	69 595 813	131 595 813
2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	-	400 000	6	b. Intézményi keretek között	40 669 500	12 463 875	53 133 375
b. Intézményi keretek között				6	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				6	a. Nem intézményi keretek között	4 000 000	0	4 000 000
				6	b. Intézményi keretek között	0	0	0
Általános működési támogatás	174 488 726	3 290 141	177 778 867	7				
3.1 Kvt.tv. 2.sz.mell. I. cím	95 416 788	249 310	95 666 098	7	Egyéb működési kiadások			
Ágazati feladatokhoz kapcsolódó tám.				7	5.1 Támogatásértékű működési kiadás	10 000 000	-3 247 853	6 752 147
4.1 Kvt. 2.sz.mell. II. Köznevelési feladatok	43 478 850	-262 500	43 216 350	7	5.2 Működési célú pénzeszköz átadás	49 279 370	0	49 279 370
4.2 Kvt. 2.sz.mell. III Szoc. És gyermekjóléti feladatok	31 424 518	3 234 175	34 658 693	7				
4.3 Kvt. 2 sz. mell. IV.Közművelődési feladatok	4 168 570	69 156	4 237 726	7	Tartalékok működési célra	3 160 348	5 925 042	9 085 390
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		19 910 775	19 910 775	7				
Elszámolásból származó bevételek		147 650	147 650	7				
Egyéb központi				8	a. Nem intézményi keretek között	0	0	0

támogatások									
5.1. a Támogatásértéktől működési bevétele	13 538 181	-	13 538 181	8					
ebből OEP támogatás	8 244 000	-	8 244 000	8	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	6 979 550	0	6 979 550	
közmu nkapro gram bevétele	2 142 000	-	2 142 000	8					
Működési célú átvett pénzeszközök	3 152 181	-	3 152 181	8					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	606 838 541	14 763 000	621 601 541	8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	1 087 155 376	-1 339 628	1 085 815 748	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				8	Beruházási kiadások				
1.1 Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	-	-	-	8	a. Nem intézményi keretek között	904 728 205	-30 861 414	873 866 791	
1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.				8	b. Intézményi keretek között	127 000	547 416	674 416	
1.3 Pénzügyi befektetések bevétele				8	Felújítások				
				9	a. Nem intézményi keretek között	182 300 171	0	182 300 171	
Felhalmozási támogatások				9					
2.1 Központosított előirányzatból felh.célú				9	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.2 Fejlesztési célú támogatások				9	a. Nem intézményi keretek között		28 974 370	28 974 370	
				9	3.1 Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				
Egyéb felhalmozási bevételek	606 838 541	14 763 000	621 601 541	9	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
3.1 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	606 838 541	14 763 000	621 601 541	9	3.3 Előző évi felhalmozási célú maradv.átad.				
3.2 Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel	-	-	-	9	3.4 Befektetési kiadások				
				9					
				9	Tartalékok felhalmozási célra				
				9					
				9					
				9					
				9					
TÁRGY ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	975 515 448	94 695 377	1 070 210 825	9	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	1 456 312 587	95 493 044	1 551 805 631	
Előző évi pénzmaradvány	480 797 139	797 667	481 594 806	9					

BEVÉTELEK MINDÖSZESEN:	1 456 312 587	95 493 044	1 551 805 631	1 0 2	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 456 312 587	95 493 044	1 551 805 631
Önkormányzat Működési célú bevételek összesen	368 676 907	79 932 377	448 609 284	1 0 0	Önkormányzat Működési célú kiadások összesen	369 157 211	96 832 672	465 989 883
Felhalmozási célú bevételek összesen	606 838 541	14 763 000	621 601 541	1 0 8	Önkormányzat Felhalmozási célú kiadások összesen	1 087 155 376	-1 339 628	1 085 815 748





	448								448
	883								883
	857								857
	762								762
	269								269
	62								62
Egyéb működési támogatások (OEP)	808								808
	22								22
	44								44
	44								44
	00								00
	00								00
	00								00
Közfoglalkoztatás	202								202
	11								11
	44								44
	22								22
	00								00
	00								00
	00								00
Működési célú átvett pénzeszközök	303								303
	11								11
	55								55
	22								22
	11								11
	88								88
	11								11
Felhalmozási bevételek	616								616
	042								042
	671								671
	866								866
	330								330
	801								801
	505								505
	404								404
	11								11
Előző évi pénzmaradvány	474								474
	898								898
	071								071
	765								765
	969								969
	774								774
	18								18
	30								30
	96								96
Bevételek összesen	19142600								19142600
	425066								425066
	584066								584066
	225099								225099
	341000								341000
	103000								103000
	246000								246000
	546								546
	83								83
	71								71
Kiadások	Köt	Ön	Áll	Öss					
	ele	kén	ami	zes					
	ző	t	fele	en					
	fela	váll	dat						
	dat	alt							
		fela							
		dat							
	H	N	N	N	N	N	N	N	N
	r	é	r	é	r	é	r	é	r
	e	d	e	d	e	d	e	d	e
	d	e	d	e	d	e	d	e	d
	d	e	d	e	d	e	d	e	d
	e	s	s	e	s	s	e	s	s
	t	i	t	i	t	i	t	i	t
	i	t	i	t	i	t	i	t	i
	e	a	c	e	a	c	e	a	c
	i	s	t	i	s	t	i	s	t
	.	t	.	t	.	t	.	t	.
	e	e	e	e	e	e	e	e	e

	i	i	i	i
Önkormányzat műk. Kiadások	172 280 614 395 040 893 454 803 22			172 280 614 395 040 893 454 803 22
Közös Hivatal	626 426 497 494 898 676 845 48			626 426 497 494 898 676 845 48
Bóbita Óvoda	111 031 468 966 804 051 753 793 76			111 031 468 966 804 051 753 793 76
Átadott pénzeszköz	528 955 270 720 965 358 718 077			528 955 270 720 965 358 718 077
Szociálpolitikai juttatások	404 00 00 00 00 00 00			404 00 00 00 00 00 00
Felújítás	000 101 88 22 33 00 00 11 77 11			101 88 22 33 00 00 11 77 11
Beruházás	000 9-8 037 404 835 514 531 292 090 587			9-8 037 404 835 514 531 292 090 587
Tartalék	359 190 628 055 303 449 820			359 190 628 055 303 449 820
Állami támogatás előleg visszafizetése	606 99 77 99 55 55 00			606 99 77 99 55 55 00

Kiadások összesen	3141-1000	191
	629030	455
	934805	545
	189736	691
	506118	338
	774534	100
	202591	245
	145393	546
	123787	83
	68	71

## 2021. évi tervezett létszám + felhalmozások

Szakfeladat megnevezése	Létszámkeret fő 01.01.	Átlag létszám		
I. Bócsa Község Önkormányzat				
Önkormányzat igazgatás	2			2
Közművelődés	2			2
Zöldterület	3			3
Család és növényvédelem - 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
1. Felújítások		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
2. VP-6-714.1.1-16 Bócsai Művelődési Ház és Fischerbócsa Művelődési Ház felújítása		85 835 960		85 835 960
3. VP6-7.2.1.4-17 Tanyavillamosítás		14 446 406		14 446 406
4. Magyar Falu Program - Óvoda tetőfelújítás		11 811 076		11 811 076
5. BM - Fischerbócsa belterületi út aszfaltozása		31 450 000		31 450 000
6. Felújítások áfája		38 756 729		38 756 729
10. Felújítások összesen		182 300 171	-	182 300 171
11. Beruházások		904 728 203	- 31 439 759	873 288 444
12. TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00008 Bócsai Szociális Központ		121 663 859		121 663 859
13. TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00002 Ipari Park		78 942 328		78 942 328
14. VP6-7.2.1-7.4-1.2-16 Bócsa-Szank földút mechanikai stabilizációja		87 489 057		87 489 057
15. VP6-19.3.1-17 Kulcsos Ház Ifjúsági ház építése		28 519 055		28 519 055
16. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00014		14 172 785		14 172 785
17. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló fejlesztések		45 582 675		45 582 675
18. Hungaricum Pályázat - Bemutató tér - Kovácsműhely építése		3 149 606		3 149 606
19. Magyar Falu Program - CASE 770 EX kotró-rakodógép beszerzése		13 500 000	- 13 500 000	-
20. TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00033 Ipari park továbbfejlesztése		130 393 701		130 393 701
21. TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00048 Bölcsőde építése		173 228 346	- 75 247 723	97 980 623
22. Magyar Falu Program - Belterületi karékpárút építése		15 743 000		15 743 000
Ingatlanok		712 384 412	- 88 747 723	623 636 689
Kotrógép			48 212 685	48 212 685
Magyar Falu Program - CASE 770 EX kotró-rakodógép beszerzése			13 500 000	13 500 000
Gépjármű			6 600 000	6 600 000
Gépjármű			12 590 000	12 590 000
Gép-, berendezés, jármű		-	80 902 685	80 902 685
23. Beruházások áfája		192 343 791	- 23 594 721	168 749 070
26. Beruházások összesen		904 728 203	- 31 439 759	873 288 444

## Bócsa Község Önkormányzat támogatások, átvett pénzeszközök 2021.év

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti eir.</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított ei.</b>
1	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	95 416 788	249 310	95 666 098
2	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	43 478 850	-262 500	43 216 350
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	31 424 518	3 234 175	34 658 693
4	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 168 570	69 156	4 237 726
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 910 775	19 910 775
6	Elszámolásból származó bevételek	0	147 650	147 650
7	Önkormányzatok működésének általános támogatása	174 488 726	23 348 566	197 837 292
8	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	2 142 000	0	2 142 000
9	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	8 244 000	0	8 244 000
10	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	3 152 181	0	3 152 181
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 538 181	0	13 538 181
12	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
13	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	188 026 907	23 348 566	211 375 473

**Bócsa Község Önkormányzat és költségvetési szervei összes kiadásai 2021. év**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Bócsa Község Önkormányzat	1 440 312 587	83 830 738	1 524 143 325
Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal	64 448 684	2 299 974	66 748 658
Bóbita Óvoda és Konyha	105 107 777	14 207 975	119 315 752
Le:Finanszírozási halmozódás	-153 556 461	-4 845 643	-158 402 104
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 456 312 587</b>	<b>95 493 044</b>	<b>1 551 805 631</b>

## Bócsa Község Önkormányzat 2020. évi bevételei állami forrásból

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	95 416 788	249 310	95 666 098
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	95 416 788	249 310	95 666 098
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	43 478 850	-262 500	43 216 350
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	3 780 000	3 780 000	3 780 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	9 278 000	8 500 000	9 278 000
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	18 366 518	14 550 061	18 366 518
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	31 424 518	26 830 061	31 424 518
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 168 570	69 156	4 237 726
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		19 910 775	19 910 775
Elszámolásból származó bevételek		147 650	147 650
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>174 488 726</b>	<b>26 886 027</b>	<b>194 603 117</b>

## Bócsa Község Önkormányzatának és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Bóbita Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Működési bevétel	4 250 000	3 774 529	8 024 529		464 000	464 000	16 000 000	10 400 639	26 400 639	20 250 000	14 639 168	34 889 168
Közhatalmi bevételek	160 400 000	41 944 643	202 344 643									
Állami támogatás	174 488 726	23 348 566	197 837 292							174 488 726	23 348 566	197 837 292
Intézményfinanszírozás				64 448 684	1 494 000	65 942 684	89 107 777	3 351 643	92 459 420	153 556 461	4 845 643	158 402 104
Műk.c.támogatásértékű bev.	13 538 181	0	13 538 181							13 538 181	0	13 538 181
Működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000									
Működési bevétel össz.	352 676 907	69 117 738	421 794 645	64 448 684	1 958 000	66 406 684	105 107 777	13 752 282	118 860 059	522 233 368	84 828 020	607 061 388
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
Felhalm.c. támogatásért. bev.	606 838 541	14 763 000	621 601 541							606 838 541	14 763 000	621 601 541
Felhalmozási bev.össz.	606 838 541	14 763 000	621 601 541	0	0	0	0	0	0	606 838 541	14 763 000	621 601 541
Pénzmaradvány	480 797 139	0	480 797 139	0	341 974	341 974	0	455 693	455 693	480 797 139	797 667	481 594 806
MINDÖSSZESEN	1 440 312 587	83 880 738	1 524 193 325	64 448 684	1 958 000	66 748 658	105 107 777	13 752 282	119 315 752	1 609 869 048	100 388 687	1 710 257 735
KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Bóbita Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatás	54 796 646	8 599 137	63 395 783	47 158 608	1 864 000	49 022 608	63 335 222	1 966 000	65 301 222	165 290 476	12 429 137	177 719 613
Munkaadót terhelő jár.	9 511 836	0	9 511 836	7 640 076	20 000	7 660 076	10 626 055	-353 342	10 272 713	27 777 967	-333 342	27 444 625
Dologi kiadás	62 000 000	69 595 813	131 595 813	9 650 000	415 974	10 065 974	31 019 500	12 047 901	43 067 401	102 669 500	82 059 688	184 729 188
Működési célú támogatás értékű kiadás	10 000 000	-3 247 853	6 752 147							10 000 000	-3 247 853	6 752 147
Működési célú pénze.áta	49 279 370	0	49 279 370							49 279 370	0	49 279 370



dás ÁHT-n kívülre												
Ellátottak juttatása	4 000 000	0	4 000 000							4 000 000	0	4 000 000
Intézményfinanszírozás	153 556 461	4 845 643	158 402 104							153 556 461	4 845 643	158 402 104
Állami tám. Megelőlegezés visszafiz.	6 979 550	0	6 979 550							6 979 550	0	6 979 550
Működési kiadás össz	350 123 863	79 792 740	429 916 603	64 448 684	2 299 974	66 748 658	104 980 777	13 660 559	118 641 336	512 573 774	95 753 273	608 327 047
Felújítás	182 300 171	0	182 300 171							182 300 171	0	182 300 171
Beruházás	904 728 205	-30 861 414	873 866 791	0	0	0	127 000	547 416	674 416	904 855 205	-30 313 998	874 541 207
Felhalm. pe. átadás ÁHT-n kívülre	0	28 974 370	28 974 370							0	28 974 370	28 974 370
Tartalék összesen	3 160 348	5 925 042	9 085 390							3 160 348	5 925 042	9 085 390
ebből céltartalék	0									0	0	0
ebből általános tart.	3 160 348	5 925 042	9 085 390							3 160 348	5 925 042	9 085 390
MINDÖS SZESEN	1 440 312 587	83 830 738	1 524 143 325	64 448 684	2 299 974	66 748 658	105 107 777	14 207 975	119 315 752	1 609 869 048	100 338 687	119 315 752

**Bócsa Község Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Csapterlep - Iskola	-	106 299	106 299
Burkolat felújítás - Tanács u.	-	20 277 385	20 277 385
Vízszelelés - Rendőrlakás	-	372 995	372 995
Tetőjavítás - Hungaricum Ház	-	2 053 650	2 053 650
Játszóter eszközök felújítás	-	242 400	242 400
Egyéb felújítás	-	4 067 039	4 067 039
VP-6-714.1.1-16 Bócsai Művelődési Ház és Fischerbócsa Művelődési Ház felújítása (önerő)	14 144 531	14 144 531	14 144 531
Felújítások áfája	3 819 024	5 364 445	9 183 469
Összesen	17 963 555	46 628 744	50 447 768

**Bócsa Község Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai**

	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Települési kézikönyv	-	50 000	50 000
Informatikai eszközök vásárlás	-	635 693	635 693
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	17 603 768	17 603 768
TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00008 Bócsai Szociális Központ	125 984 252	-	125 984 252
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00002 Ipari Park	114 173 228	-	114 173 228
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló fejlesztések	6 233 840	- 2 939 421	3 294 419
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi utak fejlesztése	8 748 909	-	8 748 909
Beruházások áfája	68 887 862	0	68 887 862
Összesen	324 028 091	15 350 040	339 378 131

### Bócsa Község Önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszközei és támogatásértékű kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
1./ Működési c.támogatásért.kiad.	4 570 241	- 318 094	4 252 147
Ügyelet finanszírozása	1 928 241	- 318 094	1 610 147
Ebtelephez hozzájárulás, házi segítségnyújtás	1 800 000		1 800 000
Soltvadkerti Tűzoltók támogatása			-
Bursa Hungarica	800 000		800 000
Falugondnoki Egyesület támogatása	42 000		42 000
2./Műk. c.pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 500 000	- 1 000 000	2 500 000
Bócsi Birkózó LSE			
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület			
Bócsai Citerazenekar			
Mozgáskorlátozottak BKM Egyesülete Bócsai Csoportja			
Torockói Baráti Kör Egyesület			
Bócsai Polgárórség			
Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért Alapítvány			
Bócsai Ovisokért Alapítvány			
Bócsai Boróka Citerazenekar			
Soltvadkert Önkéntes Tűzoltó Egyesület			
Soltvadkert Város Polgárőr Egyesület			
Egyéb szervezetek támogatása	1 929 759	- 1 929 759	-
ÖSSZESEN	10 000 000	- 3 247 853	6 752 147

**Segélyek 2021.**

Folyósított ellátások	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Temetési segély	1 000 000		1 000 000
Születési támogatás	1 000 000		1 000 000
Köztemetés	1 000 000		1 000 000
Rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:	1 000 000		1 000 000
Ellátások összesen:	4 000 000	-	4 000 000

### Bócsa község Önkormányzat 2021-2022-2023. évi gördülő tervezése

Bevételek	2021	2022	2023
Megnevezés			
Intézményi működési bevételek	20 250 000	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	125 209 356	125 000 000	130 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Működési célú támogatások Áht. Belülről	13 538 181	15 000 000	15 000 000
Államháztartáson kívülről végl.átvett pénze.		0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	606 838 541	0	0
Előző évi pénzmaradvány	480 797 139	30 000 000	30 000 000
Összesen:	1 407 033 217	355 400 000	362 400 000
Kiadások	2021	2022	2023
Megnevezés			
Személyi juttatás	165 290 476	170 000 000	177 000 000
Munkaadót terhelő járulék	27 777 966	25 000 000	25 000 000
Dologi kiadás	101 669 500	110 000 000	110 000 000
Pénzeszköz átadás	10 000 000	11 000 000	11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások	1 087 155 376	22 400 000	22 400 000
Tartalék	4 160 349	10 000 000	10 000 000
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	6 979 550	3 000 000	3 000 000
Összesen:	1 407 033 217	355 400 000	362 400 000

**Bócsa Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023. évre várható összege**

Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet	2021	2022	2023
	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés
Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	0	0	0
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat	2021	2022	2023
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 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Össz. Ft
Bevételek													
Önk. Műk tám. Mák	10 434 113	10 434 113	10 434 113	10 434 113	10 434 113	10 434 113	10 434 113	10 434 113	10 434 113	10 434 113	10 434 113	10 434 113	125 209 356
Működési célú tám áht. Belülről OEP, közfoglalkoztatás	1 128 182	1 128 182	1 128 182	1 128 182	1 128 182	1 128 182	1 128 182	1 128 182	1 128 182	1 128 182	1 128 182	1 128 182	13 538 181
Közhatalmi bevételek	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
Működési bevételek	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	20 250 000
Irányítószervi támogatás	50 569 878	50 569 878	50 569 878	50 569 878	50 569 878	50 569 878	50 569 878	50 569 878	50 569 878	50 569 878	50 569 878	50 569 878	606 838 541
Pénzmaradvány	480 797 139												480 797 139
Felhalmozási bevétel													
Bevételek összesen:	557 983 479	77 186 340	77 186 340	77 186 340	77 186 340	77 186 340	77 186 340	77 186 340	77 186 340	77 186 340	77 186 340	77 186 340	1 407 033 217
Kiadások													
Működési	26 667 070	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	320 004 841
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	1 087 028 376
Kiadás összesen:	34 770 590	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	1 407 033 217



**Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évre tervezett összegéről**

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		359
gépjárműadó kedvezmény		0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
Összesen:		359

### Végső előterjesztői indokolás

Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskört gyakorolva Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásai alapján – az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el.