

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről

Bócsa Község 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 következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Bócsa Község Önkormányzatára, a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024.évi költségvetését:

- a)* **547 466 321,- Ft Költségvetési bevétellel,**
 - b)* **547 466 321,- Ft Költségvetési kiadással,**
 - c)* **0 Ft Költségvetési egyenleggel,**
 - d)* **ebből: 0 Ft működési többlettel,**
 - e)* **0 Ft finanszírozási hiánnyal**
- állapítja meg.

(2) Az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzata 237 407 822,- Ft.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei vonatkozásában összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3.melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a 10.melléklet és 11.melléklet szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként a 9.melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat kiadásai között 5 667 585,- Ft általános tartalékot állapít meg.

4. Az előirányzatok módosítása

4. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A Képviselő-testület vagy a hatáskörében eljáró polgármester a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

5. A gazdálkodás szabályai

5. §

(1) költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Az Önkormányzati Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.

6. Átmeneti gazdálkodás

6. §

A 2024. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2023. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2023. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszédése megtörtént. A 2024. évet érintő beszédett bevételek és teljesült kiadások a költségvetési rendelet előirányzatába beépítésre kerültek.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről saját maga, önállóan gondoskodik. Ennek megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. §

(1) Jelen rendelet az alábbi melléleteket tartalmazza:

- a) 1. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és intézményei címrend szerinti 2024. évi bevételei és kiadásai
- b) 2. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és intézményeinek összevont bevételei és kiadási mérlege 2024. évben
- c) 3. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi mérlege
- d) 4. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatainak részletezése
- e) 5. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és intézményei tervezett 2024. évi létszáma
- f) 6. melléklet: Támogatások, átvett pénzeszközök
- g) 7. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi előirányzat összes kiadásainak főösszegei
- h) 8. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi bevételei állami forrásból
- i) 9. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2024. évi bevételei és kiadásai
- j) 10. melléklet: Felújítási kiadások
- k) 11. melléklet: Beruházási kiadások
- l) 12. melléklet: Átadott pénzeszközök és támogatás értékű kiadások
- m) 13. melléklet: Segélyek 2024.
- n) 14. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat gördülő tervezése
- o) 15. melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletek
- p) 16. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
- q) 17. melléklet: Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni

9. §

Ez a rendelet 2024. március 14-én lép hatályba.

Bócsa, 2024. március 13.

Szőke-Tóth Mihály
polgármester



Mátyási István
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve!

Bócsa, 2024. március 14.

Mátyási István
jegyző



Bócsa Község Önkormányzat és intézményei címrend szerinti 2024. évi bevételei és kiadásai

| | | Ft |
|----|---|--------------------|
| 1 | Bevételek | |
| 2 | Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai | |
| 3 | Intézményi működési bevételek | 24 039 413 |
| 4 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 400 000 |
| 5 | Árfolyamnyereség | 5 986 413 |
| 6 | Áfabevételek és visszatérülések | 9 153 000 |
| 7 | Kamat bevételek | 1 500 000 |
| 8 | Közhatalmi önkormányzati sajátos műk.bevételek | 200 500 000 |
| 9 | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 |
| 10 | Iparűzési adó | 200 000 000 |
| 11 | Gépjárműadó | 0 |
| 12 | Egyéb közhatalmi bevétel | 500 000 |
| 13 | Önkormányzat működési támogatásai | 247 965 448 |
| 14 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 110 062 991 |
| 15 | Köznevelési feladatok támogatása | 81 405 578 |
| 16 | Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 52 214 724 |
| 17 | Könyvtár és közműv feladatok támogatása | 4 282 155 |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | Működési célú támogatásértékű bevétel | 9 771 460 |
| 21 | Működési célú tám.ért. bev. közp. Ktg. Szervtől | 0 |
| 22 | Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól | 852 426 |
| 23 | Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | |
| 24 | Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei | 8 919 034 |
| 25 | Felhalmozási célú támogatások | |
| 26 | Központi költségvetésből kapott felhalm.c. tám. | |
| 27 | Felhalmozási célú bevételek | 27 190 000 |
| 28 | Költségvetési bevételek összesen | 509 466 321 |
| 29 | Előző évi pénzmaradvány | 10 000 000 |
| 30 | | |
| 31 | I. Bevételek összesen | 519 466 321 |
| 32 | Cím II. Közös Hivatal | |

| | | | |
|----|---|---------------------|-------------------|
| 33 | Intézményi működési bevételek | | |
| 34 | Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 |
| 35 | Kamat bevételek | | 0 |
| 36 | Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev. | 102 007 004 | |
| 37 | Költségvetési bevételek összesen | 102 007 004 | |
| 38 | Előző évi pénzmaradvány | | 0 |
| 39 | III. Bevételek összesen | 102 007 004 | |
| 40 | Cím III. Bóbita Óvoda | | |
| 41 | Intézményi működési bevételek | 28 000 000 | |
| 42 | Ellátási díjak | 6 000 000 | |
| 43 | Szolgáltatások ellenértéke | 16 000 000 | |
| 44 | ÁFAbevételek | 6 000 000 | |
| 45 | Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev. | 135 400 818 | |
| 46 | Költségvetési bevételek összesen | 163 400 818 | |
| 47 | Előző évi pénzmaradvány | | |
| 48 | IV. Bevételek összesen | 163 400 818 | |
| 49 | | | |
| 50 | I+II.+III.. Bevételek összesen | 784 874 143 | |
| 51 | Le: Finanszírozási halmozódás KÖH | -102 007 004 | |
| 52 | Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda | -135 400 818 | |
| 53 | Önkormányzati bevételek összesen | 547 466 321 | |
| 54 | 2. oldal | | 1.sz. mell |
| 55 | Kiadások | | |
| 56 | Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai | | |
| 57 | Működési kiadások | 187 484 315 | |
| 58 | Személyi juttatások | 55 500 507 | |
| 59 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 450 058 | |
| 60 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 124 533 750 | |
| 61 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 85 905 259 | |
| 62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 000 000 | |
| 63 | Működési célú tám.ért. Kiadások | 6 642 000 | |
| 64 | Elvonások, befizetések - szolidaritási hozzájárulás | 72 475 718 | |
| 65 | Általános tartalék működésre | 4 787 541 | |
| 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 | 102 007 004 | |
| 77 | Óvoda finanszírozása | 135 400 818 | |
| 78 | Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 8 668 925 | |
| 79 | I. Költségvetési kiadások összesen | 519 466 321 | |
| 80 | Cím II. Közös Hivatal | | |
| 81 | Működési kiadások | 102 007 004 | |
| 82 | Személyi juttatások | 82 079 345 | |
| 83 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 002 659 | |
| 84 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 8 925 000 | |
| 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 | 102 007 004 | |
| 93 | Cím III. Óvoda | | |
| 94 | Működési kiadások | 163 400 818 | |
| 95 | Személyi juttatások | 112 610 320 | |
| 96 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 400 498 | |
| 97 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 35 390 000 | |
| 98 | Felhalmozási kiadások | 0 | |
| 99 | Kisértékű tárgyi eszközök | | |
| 100 | Kisértékű tárgyi eszközök áfája | | |
| 101 | IV. Költségvetési kiadások összesen | 163 400 818 | |
| 102 | | | |
| 103 | I+II.+III. Költségvetési kiadások összesen | 784 874 143 | |
| 104 | Le: Finanszírozási halmozódás KÖH | -102 007 004 | |
| 105 | Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda | -135 400 818 | |

| | | | |
|---------|--|--------------------|--|
| 10 6 | Önkormányzati kiadások összesen | 547 466 321 | |
| | | | |

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzat és intézményeinek összevont bevételei és kiadási mérlege 2024. évben

| sorszám | | Bevételek | Eredeti | sorszám | | Kiadások | Eredeti | forintban |
|---------|---|--------------------------------------|--------------------|---------|----|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1. | I | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | 510 276 321 | 52. | I | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | 547 466 321 | |
| 2. | 1 | Működési bevételek | | 53. | 1. | Személyi juttatások | | |
| 3. | | 1.1 Saját bevételek | 52 039 413 | 54. | | a. Nem intézményi keretek között | 54 721 707 | |
| 4. | | a. Nem intézményi keretek között | 24 039 413 | 55. | | b. Intézményi keretek között | 194 689 665 | |
| 5. | | b. Intézményi keretek között | 28 000 000 | 56. | | | | |
| 6. | | | | 57. | 2. | Járulékok | | |
| 7. | 2 | Önkormányzat sajátos bevételei | 200 500 000 | 58. | | a. Nem intézményi keretek között | 7 348 814 | |
| 8. | | | | 59. | | b. Intézményi keretek között | 26 403 157 | |
| 9. | | 2.1 Iparűzési adó | 200 000 000 | 60. | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | |
| 10. | | 2.2 Gépjárműadó 40% | - | 61. | | a. Nem intézményi keretek között | 124 533 750 | |
| 11. | | 2.3 Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 62. | | b. Intézményi keretek között | 44 315 000 | |
| 12. | | b. Intézményi keretek között | | 63. | 4. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | |
| 13. | | | | 64. | | a. Nem intézményi keretek között | 2 000 000 | |
| 14. | | | | 65. | | b. Intézményi keretek között | 0 | |
| 15. | | | | 66. | | | | |
| 16. | 3 | Általános működési támogatás | 247 965 448 | 67. | | | | |
| 17. | | 3.1 Kvt.tv. 2.sz.mell. I. cím | 110 062 991 | 68. | 5. | Egyéb működési kiadások | | |
| 18. | | Ágazati feladatokhoz kapcsolódó tám. | | 69. | | 5.1 Támogatásértékű működési kiadás | 6 642 000 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|------------|-----|----|---|---------------|
| 19. | | 4.1 Kvt. 2.sz.mell. II. Köznevelési feladatok | 81 405 578 | 70. | | 5.2 Működési célú pénzeszköz átadás | 72 475 718 |
| 20. | | 4.2 Kvt. 2.sz.mell. III Szoc. És gyermekjóléti feladatok16726 | 52 214 724 | 71. | | | |
| 21. | | 4.3 Kvt. 2 sz. mell. IV.Közművelődési feladatok | 4 282 155 | 72. | 6. | Tartalékok működési célra | 5 667 585 |
| 22. | | | - | 73. | | | |
| 23. | 4 | Egyéb központi támogatások | | 74. | | a. Nem intézményi keretek között | 0 |
| 24. | | 5.1. a Támogatásértéki működési bevétel | 9 771 460 | 75. | | | |
| 25. | | ebből OEP támogatás | - | 76. | 7. | Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 8 668 925 |
| 26. | | közmunkaprogram bevétel | 852 426 | 77. | | | |
| 27. | | Műk. C.tám. Helyi önkormányzatoktól | 8 919 034 | 78. | | | |
| 28. | II | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | 27 190 000 | 79. | II | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | 0 |
| 29. | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 27 190 000 | 80. | 1 | Beruházási kiadások | |
| 30. | | 1.1 Tárgyi eszközök, imm.javak ért. | 27 190 000 | 81. | | a. Nem intézményi keretek között | 0 |
| 31. | | 1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. | | 82. | | b. Intézményi keretek között | 0 |
| 32. | | 1.3 Pénzügyi befektetések bevétele | | 83. | 2 | Felújítások | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------|------|--|--------------------|
| 33. | | | | 84. | a. Nem intézményi keretek között | |
| 34. | 2 | Felhalmozási támogatások | - | 85. | | |
| 35. | | 2.1 Központosított előirányzatból felh.célú | | 86. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 36. | | 2.2 Fejlesztési célú támogatások | | 87. | a. Nem intézményi keretek között | |
| 37. | | | | 88. | 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
| 38. | 3 | Egyéb felhalmozási bevételek | - | 89. | 3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |
| 39. | | 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek | - | 90. | 3.3 Előző évi felhalmozási célú maradv.átad. | |
| 40. | | 3.2 Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel | | 91. | 3.4 Befektetési kiadások | |
| 41. | | | | 92. | | |
| 42. | | | | 93. | 4. Tartalékok felhalmozási célra | |
| 43. | | | | 94. | | |
| 44. | | | | 95. | | |
| 45. | | | | 96. | | |
| 46. | A | TÁRGY ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL | 537 466 321 | 97. | A TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS | 547 466 321 |
| 47. | | Előző évi pénzmaradvány | 10 000 000 | 98. | | |
| 48. | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 547 466 321 | 99. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 547 466 321 |
| 49. | | Önkormányzat Működési célú bevételek összesen | 510 276 321 | 100. | Önkormányzat Működési célú kiadások összesen | 547 466 321 |
| 51. | | Felhalmozási célú bevételek összesen | 27 190 000 | 102. | Önkormányzat Felhalmozási célú kiadások összesen | 0 |
| | | | | | | |

Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi mérlege

| Bevételek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Adatok Ft-ban | |
|--|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| | | | Állami feladat | Összesen |
| Intézményi ellátási díjak | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Szolgáltatások bevétele | 23 400 000 | | | 23 400 000 |
| Kamat bevételek | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Áfabevételek | 7 863 000 | 7 290 000 | | 15 153 000 |
| Közhatalmi bevételek | 200 500 000 | | | 200 500 000 |
| Önkorm. Működési támogatásai | 247 965 448 | | | 247 965 448 |
| Egyéb működési támogatások (OEP) | 0 | | | 0 |
| Közfoglalkoztatás | 852 426 | | | 852 426 |
| Működési bev. Önkormányzatoktól | 8 919 034 | | | 8 919 034 |
| Felhalmozási bevételek | 27 190 000 | | | 27 190 000 |
| Előző évi pénzmaradvány | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| Bevételek összesen | 534 189 908 | 7 290 000 | 0 | 541 479 908 |
| | | | | |
| | | | | |
| Kiadások | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen |
| Önkormányzat műk. Kiadások | 167 026 521 | 19 577 750 | | 186 604 271 |
| Közös Hivatal | 102 007 004 | | | 102 007 004 |
| Bóbita Óvoda | 163 400 818 | | | 163 400 818 |
| Átadott pénzeszköz | 72 475 718 | 6 642 000 | | 79 117 718 |
| Szociálpolitikai juttatások | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Felújítás | 0 | 0 | | 0 |
| Beruházás | 0 | 0 | | 0 |
| Tartalék | 5 667 585 | | | 5 667 585 |
| Állami támogatás előleg visszafizetése | 8 668 925 | | | 8 668 925 |
| Kiadások összesen | 521 246 571 | 26 219 750 | 0 | 547 466 321 |

Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatainak részletezése

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

5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzat és intézményei tervezett 2024. évi létszáma

| Bócsa Község Önkormányzat tervezett létszáma | | 2024. 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 gyermekjóléti szolgálat | 1 | 1 | |
| Tanyagondnoki szolgálat | 2 | 2 | |
| | | | |
| | | | |
| I. Létszám összesen | 10 | 10 | |
| 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 | 5 | 5 | |
| III. Létszám összesen | 15 | 15 | |
| | | | |
| Önkormányzati létszám összesen | 35,75 | 35,75 | |
| | | | |
| | | | |
| Közhasznú foglalkoztatottak | 4 | 4 | |
| | | | |

Támogatások, átvett pénzeszközök

| | Bevételek | Eredeti eir. |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása | 110 062 991 |
| 2. | Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 81 405 578 |
| 3.1 | Szociális és gyermekjóléti egyéb feladatok támogatása | 18 737 500 |
| 3.2 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 33 477 224 |
| 3. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 52 214 724 |
| 4. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 4 282 155 |
| 5. | Szolidaritási hozzájárulás | 0 |
| 6. | Önkormányzatok működésének támogatása | 247 965 448 |
| 7. | Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól | 852 426 |
| 8. | Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 |
| 9. | Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei | 8 919 034 |
| 10. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 771 460 |
| 11. | Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 257 736 908 |

7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi előirányzat összes kiadásainak főösszegei

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
|------------------------------------|----------------------------|--|
| Bócsa Község Önkormányzat | 519 466 321 | |
| Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal | 102 007 004 | |
| Bóbita Óvoda és Konyha | 163 400 818 | |
| Le:Finanszírozási halmozódás | -237 407 822 | |
| KIADÁS ÖSSZESEN | 547 466 321 | |
| | | |

Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi bevételei állami forrásból

| Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi bevételei állami forrásból (lakosság szám 2023. január 1-én : 1935 fő) | | |
|---|----------------------------|--|
| | Adatok Ft-ban | |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 110 062 991 | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 110 062 991 | |
| Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) | 81 405 578 | |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai | 6 643 100 | |
| Szociális étkeztetés támogatása | | |
| Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 12 094 400 | |
| Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 33 322 754 | |
| Szünidei gyermekétkeztetés | 154 470 | |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | 52 214 724 | |
| Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 4 282 155 | |
| Szolidaritási hozzájárulás | 0 | |
| MINDÖSSZESEN: | 247 965 448 | |
| | | |

Bócsa Község Önkormányzat és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2024. évi bevételei és kiadásai

| Bócsa Község Önkormányzatának és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2024. évi bevételei és kiadásai | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Adatok Ft-ban |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Megnevezés | Önkormányzat | KözösHivatal | Bóbita Óvoda | Összesen |
| | Er.ei | Er.ei | Er.ei | Er.ei |
| Működési bevétel | 24 039 413 | | 28 000 000 | 52 039 413 |
| Közhatalmi bevételek | 200 500 000 | | | 200 500 000 |
| Állami támogatás | 247 965 448 | | | 247 965 448 |
| Intézményfinanszírozás | | 102 007 004 | 135 400 818 | 237 407 822 |
| Műk.c.támogatásértékű bev. | 9 771 460 | | | 9 771 460 |
| Működési bevétel össz | 482 276 321 | 102 007 004 | 163 400 818 | 747 684 143 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 27 190 000 | | | 27 190 000 |
| Felhalm. c. támogatásért. bev. | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bev.össz | 27 190 000 | 0 | 0 | 27 190 000 |
| Pénzmaradvány | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| MINDÖSSZESEN | 519 466 321 | 102 007 004 | 163 400 818 | 784 874 143 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Megnevezés | Önkormányzat | KözösHivatal | Bóbita Óvoda | Összesen |
| | Er.ei | Er.ei | Er.ei | Er.ei |
| Személyi juttatás | 54 721 707 | 82 079 345 | 112 610 320 | 249 411 372 |
| Munkaadót terhelő jár. | 7 348 814 | 11 002 659 | 15 400 498 | 33 751 971 |
| Dologi kiadás | 124 533 750 | 8 925 000 | 35 390 000 | 168 848 750 |
| Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 642 000 | | | 6 642 000 |
| Működési célú pénze.átadás ÁHT-n kívülre | 72 475 718 | | | 72 475 718 |
| Ellátottak juttatása | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Intézményfinanszírozás | 237 407 822 | | | 237 407 822 |

| Bócsa Község Önkormányzatának és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2024. évi bevételei és kiadásai | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Állami tám. Megelőlekezés visszafiz. | 8 668 925 | | | 8 668 925 |
| Működési kiadás össz | 513 798 736 | 102 007 004 | 163 400 818 | 770 537 633 |
| Felújítás | 0 | | | 0 |
| Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalm. pe. átadás ÁHT-n kívülre | 0 | | | 0 |
| Tartalék összesen | 5 667 585 | | | 5 667 585 |
| ebből céltartalék | 0 | | | 0 |
| ebből általános tart. | 5 667 585 | | | 5 667 585 |
| MINDÖSSZESEN | 519 466 321 | 102 007 004 | 163 400 818 | 784 874 143 |

10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

| Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai | |
|--|-------------------------|
| | |
| | |
| | 10.sz. melléklet |
| Megnevezés | Eredeti ei. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Összesen | - |
| | |

Átadott pénzeszközök és támogatás értékű kiadások

| Megnevezés | Eredeti ei. |
|---|------------------|
| 1./ Működési c.támogatásért.kiad. | 4 992 000 |
| HSG és KTKT támogatás | 2 800 000 |
| Ebtelephez hozzájárulás, házi segítségnyújtás | 500 000 |
| LEADER Egyesület támogatása | 150 000 |
| Bursa Hungarica | 1 500 000 |
| Falugondnoki Egyesület támogatása | 42 000 |
| 2./Műk. c.pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 1 650 000 |
| Bócsi Birkózó LSE | |
| Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület | |
| Bócsai Citerazenekar | |
| Mozgáskorlátozottak BKM Egyesülete Bócsai Csoportja | |
| Torockói Baráti Kör Egyesület | |
| Bócsai Polgárőrség | |
| Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért Alapítvány | |
| Bócsai Ovisokért Alapítvány | |
| Bócsai Boróka Citerazenekar | |
| Soltvadkert Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 200 000 |
| Soltvadkert Város Polgárőr Egyesület | 450 000 |
| Egyéb szervezetek támogatása | 1 000 000 |
| ÖSSZESEN | 6 642 000 |

13. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Segélyek

| Folyósított ellátások | Adatok Ft-ban | |
|--|----------------------------|-----------|
| | Önkormányzat | |
| | Eredeti előirányzat | |
| Temetési segély | | 500 000 |
| Születési támogatás | | 300 000 |
| Köztemetés | | 500 000 |
| Rászorultságtól függő szociális ellátások összesen: | | 700 000 |
| Ellátások összesen: | | 2 000 000 |
| | | |

Bócsa Község Önkormányzat gördülő tervezése

| Bócsa község Önkormányzat 2025-2026-2027. évi gördülő tervezése | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Adatok Ft-ban |
| Bevételek | 2025 | 2026 | 2027 |
| Megnevezés | | | |
| Intézményi működési bevételek | 50 000 000 | 55 000 000 | 60 000 000 |
| Helyi adók | 190 000 000 | 195 000 000 | 200 000 000 |
| Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Költségvetési támogatások | 250 000 000 | 290 000 000 | 350 000 000 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| Működési célú támogatások Áht. Belülről | 9 771 460 | 0 | 0 |
| Államháztartáson kívülről végl.átvett pénze. | | 0 | 0 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány | 10 000 000 | 0 | 0 |
| Összesen: | 510 271 460 | 540 500 000 | 610 500 000 |
| | | | |
| Kiadások | 2025 | 2026 | 2027 |
| Megnevezés | | | |
| Személyi juttatás | 200 000 000 | 220 000 000 | 245 000 000 |
| Munkaadót terhelő járulék | 34 500 000 | 38 000 000 | 46 500 000 |
| Dologi kiadás | 160 000 000 | 180 000 000 | 210 000 000 |
| Pénzeszköz átadás | 85 000 000 | 90 000 000 | 95 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 |
| Felhalmozási kiadások | - | | |
| Tartalék | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Állami támogatás megelőlekezés visszafiz. | 9 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | |
| Összesen: | 490 500 000 | 540 500 000 | 610 500 000 | |
| | | | | |

Adósságot keletkeztető ügyletek

| Bócsa Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2025-2027. évre várható összege | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | Ft-ban |
| Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Tőketörlesztés | Tőketörlesztés | Tőketörlesztés |
| Önkormányzat adósságszolgálatára összesen | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | |
| Helyi adóból származó bevétel | 190 000 000 | 195 000 000 | 200 000 000 |
| 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 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - |
| Saját bevétel összesen | 190 500 000 | 195 500 000 | 200 500 000 |
| Önkormányzat adósságszolgálatára a saját bevételek arányában(%) | - | | - |

16. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

| Bócsa Község Önkormányzatának 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Össz. Ft |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Önk. Műk tám. Műk | 20 663 787 | 20 663 787 | 20 663 787 | 20 663 787 | 20 663 787 | 20 663 787 | 20 663 787 | 20 663 787 | 20 663 787 | 20 663 787 | 20 663 787 | 20 663 787 | 247 965 448 |
| Működési célú tám ánt. Belülről OEP, közfoglalkoztatás | 814 288 | 814 288 | 814 288 | 814 288 | 814 288 | 814 288 | 814 288 | 814 288 | 814 288 | 814 288 | 814 288 | 814 288 | 9 771 460 |
| Közhatalmi bevételek | 16 708 333 | 16 708 333 | 16 708 333 | 16 708 333 | 16 708 333 | 16 708 333 | 16 708 333 | 16 708 333 | 16 708 333 | 16 708 333 | 16 708 333 | 16 708 333 | 208 500 000 |
| Működési bevételek | 4 336 618 | 4 336 618 | 4 336 618 | 4 336 618 | 4 336 618 | 4 336 618 | 4 336 618 | 4 336 618 | 4 336 618 | 4 336 618 | 4 336 618 | 4 336 618 | 52 039 413 |
| Felhalmozási célú támogatás | | | 50 000 000 | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzmaradvány | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | 10 000 000 |
| Felhalmozási bevétel | | | | 27 000 000 | | | | | | | | | 27 190 000 |
| Bevételek összesen: | 52 523 027 | 42 523 027 | 92 523 027 | 69 523 027 | 42 523 027 | 42 523 027 | 42 523 027 | 42 523 027 | 42 523 027 | 42 523 027 | 42 523 027 | 42 523 027 | 547 466 321 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Működési | 45 622 193 | 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 | 31 664 475 | 547 466 321 |
| Felhalmozási | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadás összesen: | 45 622 193 | 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 | 31 664 475 | 547 466 321 |

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.

| | | Ft-ban |
|---|-------------------|--------------------------|
| Megnevezés | Elengedés jogcíme | Tervezett összeg 2024 |
| 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 |
| | | |