

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **924 781 144 Ft költségvetési bevétellel, 879 295 522 Ft költségvetési kiadással, 45 485 622 Ft helyesbített maradvánnyal** hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei címrend szerinti bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont bevételi és kiadási mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

A képviselő-testület a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6. §

A képviselő-testület a támogatásokat és az átvett pénzeszközöket az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásainak főösszegét a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8. §

A jóváhagyott támogatásokat és pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Bócsa Község Önkormányzat, a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Bóbita Óvoda intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el.

10. §

Az önkormányzat felújítási kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat beruházási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §


Az önkormányzat átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntései a 2023.évi költségvetési évben nem voltak, a képviselő-testület nem döntött hitelfelvételről, kölcsönről.

14. §


Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.



Szőke-Tóth Mihály
polgármester




Mátyási István
jegyző

Kihirdetve!
2024. május 31.


Mátyási István
jegyző



Bócsa Község Önkormányzata és intézményei címrend szerinti 2023. évi bevételei és kiadásai

	Ft	Ft	Ft
1 Bevételek	Eredeti	Módosít	teljesítés
	ei.	ott	
2 Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai			
3 Intézményi működési bevételek	14 456 000	14 456 000	12 249 032
4 Szolgáltatások ellenértéke	6 456 000	6 456 000	4 389 104
5 Közvetített szolgáltatás			2 172 606
6 Áfabevételek és visszatérülések	8 000 000	8 000 000	1 608 407
7 Egyéb működési bevételek			1 342 981
8 Kamat bevételek			2 735 934
9 Közhatalmi önkormányzati sajátos műk.bevételek	161 000 000	181 000 000	221 220 412
10 Igazgatási szolgáltatási díjak	0		0
11 Iparűzési adó	160 000 000	180 000 000	220 463 728
12 Gépjárműadó	0		0
13 Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000	1 000 000	756 684
14 Önkormányzat működési támogatásai	220 074 912	234 588 654	262 699 520
15 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 194 231	102 769 386	102 769 386
16 Köznevelési feladatok támogatása	60 423 380	67 461 819	72 313 466
17 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 561 160	17 708 816	19 019 159
18 Gyermekétkeztetés támogatása	38 589 643	39 981 781	39 142 394
19 Könyvtár és közműv feladatok támogatása	4 306 498	4 800 498	6 180 092
20 Kiegészítő támogatás		1 379 594	1 680 210
21 Elszámolásból származó bevételek		486 760	21 594 813
22 Működési célú támogatásértékű bevétel	17 400 090	18 480 090	7 876 937

23	Működési célú tám.ért. bev. közp. Ktg. Szervtől	0		95 000
24	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	0		2 633 537
25	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	4 770 000	4 770 000	5 148 400
26	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	12 630 090	13 710 090	
27	Felhalmozási célú támogatások			0
28	Központi költségvetésből kapott felhalm.c. tám.	0	125 810 748	68 303 941
29	Felhalmozási célú bevételek	23 600 000	23 600 000	
30	Költségvetési bevételek összesen	436 531 002	597 935 492	572 349 842
31	Előző évi pénzmaradvány		298 763 930	298 763 930
32	Megelőlegezés		1 590 171	12 157 104
33	I. Bevételek összesen	436 531 002	898 289 593	883 270 876
34	Cím II. Közös Hivatal			
35	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	11 994 036
36	Működési célú tám.ért. bev. egyéb fejezeti támogatás			11 994 036
37	Intézményi működési bevételek			405 337
38	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Kamat bevételek	0	0	0
40	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	79 818 478	84 288 478	77 169 799
41	Költségvetési bevételek összesen	79 818 478	84 288 478	89 569 172
42	Előző évi pénzmaradvány	0	465 160	465 160
43	III. Bevételek összesen	79 818 478	84 753 638	90 034 332
44	Cím III. Bóbita Óvoda			
45	Intézményi működési bevételek	26 670 000	26 670 000	28 117 257
46	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	9 394 483
47	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	12 701 312
	Kamatbevételek			55 564
48	ÁFAbevételek	5 670 000	5 670 000	5 965 898

49	Irányítószeri működési célú támogatásértékű bev.	116 060 766	123 405 766	104 527 158
50	Költségvetési bevételek összesen	142 730 766	150 075 766	132 644 415
51	Előző évi pénzmaradvány		528 478	528 478
52	IV. Bevételek összesen	142 730 766	150 604 244	133 172 893
53				
54	I+II.+III.. Bevételek összesen	659 080 246	1 133 647 475	1 106 478 101
55	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-79 818 478	-84 288 478	-77 169 799
56	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-116 060 766	-123 405 766	-104 527 158
57	Önkormányzati bevételek összesen	463 201 002	925 953 231	924 781 144
58	2. oldal	1.sz. mell	1.sz. mell	1.sz. mell
59	Kiadások			
60	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai			
61	Működési kiadások	157 991 742	180 100 938	221 700 655
62	Személyi juttatások	59 095 120	66 183 217	64 778 084
63	Munkaadókat terhelő járulékok	7 914 372	9 108 471	9 087 394
64	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	90 982 250	104 809 250	147 835 177
65	Egyéb működési célú kiadások összesen	75 437 996	78 482 602	81 359 441
66	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 000 000	1 075 000
67	Működési célú tám.ért. Kiadások	3 442 000	12 366 473	19 401 120
68	Elvonások, befizetések - szolidaritási hozzájárulás	60 883 321	60 883 321	60 883 321
69	Általános tartalék működésre	9 112 675	3 232 808	
70	Felhalmozási kiadások összesen	0	421 618 642	342 065 311
71	Felújítások	0	0	0
72	Felújítások		0	0
73	Felújítások áfája			0

74	Beruházások	0	421 618 642	340 238 518
75	Beruházások		338 001 471	306 904 636
76	Beruházások áfája		83 617 171	33 333 882
77				
78				
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Kívülre	0	0	1 826 793
80	Közös Hivatal finanszírozása	79 818 478	84 288 478	77 169 799
81	Óvoda finanszírozása	116 060 766	123 405 766	104 527 158
82	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7 222 020	10 393 167	12 291 175
83	I. Költségvetési kiadások összesen	436 531 002	898 289 593	839 113 539
84	Cím II. Közös Hivatal			
85	Működési kiadások	79 818 478	84 753 638	89 527 545
86	Személyi juttatások	59 887 680	63 731 680	70 951 101
87	Munkaadókat terhelő járulékok	8 120 798	8 746 798	9 592 835
88	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 810 000	11 855 665	8 983 609
89	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
90	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0
91	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0
92	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0
93	Működési célú támogatások		419 495	419 495
94	Felhalmozási kiadások	0	0	0
95	Kisértékű tárgyi eszközök	0		0
96	Kisértékű tárgyi eszközök áfája	0		0
97	III. Költségvetési kiadások összesen	79 818 478	84 753 638	89 947 040
98	Cím III. Óvoda			
99	Működési kiadások	142 730 766	150 604 244	131 931 900
10 0	Személyi juttatások	65 761 280	72 261 280	83 543 001
10 1	Munkaadókat terhelő járulékok	8 679 486	9 524 486	11 484 570

10 2	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	68 290 000	68 818 478	36 904 329	
10 3	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
10 4	Kisértékű tárgyi eszközök			0	
10 5	Kisértékű tárgyi eszközök áfája			0	
10 6	IV. Költségvetési kiadások összesen	142 730 766	150 604 244	131 931 900	
10 7					
10 8	I+II.+III. Költségvetési kiadások összesen	659 080 246	1 133 647 475	1 060 992 479	
10 9	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-79 818 478	-84 288 478	-77 169 799	
11 0	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-116 060 766	-123 405 766	-104 527 158	
11 1	Önkormányzati kiadások összesen	463 201 002	925 953 231	879 295 522	

**Bócsa Község Önkormányzatának és Intézményeinek összevont bevételei és kiadási mérlege
2023. évben**

									forintban		
sorszám	Bevét elek		Eredeti ei.	Módosított	teljesítés	sorszám	Kiad ások		Eredeti ei.	Módosított	teljesítés
1.	I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	439 601 002	475 194 744	544 562 531	5	I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	463 201 002	504 334 589	537 230 211
2.	1	Működési bevételek				5	1.	Személyi juttatások			
3.		1.1 Saját bevételek	41 126 000	41 126 000	40 771 626	5	4.	a. Nem intézményi keretek között	59 095 120	66 183 217	64 778 084
4.		a. Nem intézményi keretek között	14 456 000	14 456 000	12 249 032	5	5.	b. Intézményi keretek között	125 648 960	135 992 960	154 494 102
5.		b. Intézményi keretek között	26 670 000	26 670 000	28 522 594	5	6.				
6.						5	7.	2. Járul ékok			
7.	2	Önkormányzat sajátos bevételei	161 000 000	181 000 000	221 220 412	5	8.	a. Nem intézményi keretek között	7 914 372	9 108 471	9 087 394
8.						5	9.	b. Intézményi keretek között	16 800 284	18 271 284	21 077 405
9.		2.1 Iparüzési adó	160 000 000	180 000 000	220 463 728	6	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			
10.		2.2 Gépjárműadó 40%	-			6	1.	a. Nem intézményi keretek között	90 982 250	104 809 250	147 835 177
11.		2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	756 684	6	2.	b. Intézményi keretek között	80 100 000	80 674 143	45 887 938
12.		b. Intézményi keretek között				6	3.	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
13.						6	4.	a. Nem intézményi keretek között	2 000 000	2 000 000	1 075 000
14.						6	5.	b. Intézményi keretek között	0	0	
15.		Általános működési támogatás	220 074 912	234 588 654	262 699 520	6	6.				
16.	3	3.1 Kvt.tv. 2.sz.mell. I. cím	101 194 231	102 769 386	102 769 386	6	7.				
17.		Ágazati feladatokhoz kapcsolódó tám.				6	8.	5. Egyéb működési kiadások			
18.		4.1 Kvt. 2.sz.mell. II. Köznevelési feladatok	60 423 380	67 461 819	72 313 466	6	9.	5.1 Támogatásértékű működési kiadás	3 442 000	12 785 968	19 820 615
19.		4.2 Kvt. 2.sz.mell. III Szoc. És gyermekjóléti feladatok	15 561 160	17 708 816	19 019 159	7	0.	5.2 Működési célú pénzeszköz átadás	60 883 321	60 883 321	60 883 321
		4.2 Kvt. 2.sz.mell. III gyermekétkeztetési feladatok	38 589 643	39 981 781	39 142 394	7	1.				
20.		4.3 Kvt. 2 sz. mell. IV.Közművelődési feladatok	4 306 498	4 800 498	6 180 092	7	2.	6. Tartalékok működési célra	9 112 675	3 232 808	0
21.		Elszámolá sból szár mazó bevéte lek	-	1 379 594	1 680 210	7	3.				
22.		Egyéb közp onti támo gatás ok		486 760	21 594 813	7	4.	a. Nem intézményi keretek között	0		
23.	4	a Támo gatás érték ű	17 400 090	18 480 090	19 870 973	7	5.				

		működési bevételek											
24.		ebből OEP támogatás	4 770 000	4 770 000	5 148 400	7 6.	7.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7 222 020	10 393 167	12 291 175		
25.		közmunka program bevétele	-	-	2 633 537	7 7.							
26.		OGY választások			95 000								
		Népszámlálás											
		Erős Vár Bócsa-Tázlár Evangélikusaiért Alapítvány											
		Műk. C.tám. Helyi önkormányzatoktól	12 630 090	13 710 090	11 994 036	7 8.							
27.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	23 600 000	149 410 748	68 303 941	7 9.	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	421 618 642	342 065 311		
28.	II	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				8 0.	1	Beruházási kiadások					
29.	1	1.1 Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	-			8 1.		a. Nem intézményi keretek között	0	421 618 642	340 238 518		
30.		1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.				8 2.		b. Intézményi keretek között	0	0	0		
31.		1.3 Pénzügyi befektetések bevétele				8 3.	2	Felújítások					
32.						8 4.		a. Nem intézményi keretek között					
33.		Felhalmozási támogatások	-	125 810 748	68 303 941	8 5.							
34.	2	2.1 Központosított előirányzattól felh.célú				8 6.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
35.		2.2 Fejlesztési célú támogatások		125 810 748	68 303 941	8 7.		a. Nem intézményi keretek között					
36.					-	8 8.		3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			1 826 793		
37.		Egyéb felhalmozási bevételek	23 600 000	23 600 000	-	8 9.		3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
38.	3	3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-		-	9 0.		3.3 Előző évi felhalmozási célú maradv.átad.					
39.		3.2 Felhalmozási célú bevételek	23 600 000	23 600 000	-	9 1.		3.4 Befektetési kiadások					
40.					-	9 2.							
41.						9 3.	4.	Tartalékok felhalmozási célra					
42.						9 4.							
43.						9 5.							
44.						9 6.							
45.		TÁRGY ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	463 201 002	624 605 492	612 866 472	9 7.	A	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	463 201 002	925 953 231	879 295 522		
46.	A	Előző évi pénzmaradvány	-	299 757 568	299 757 568	9 8.							
		Megelőlegezés		1 590 171	12 157 104								
47.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	463 201 002	925 953 231	924 781 144	9 9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	463 201 002	925 953 231	879 295 522		
48.		Önkormányzat Működési célú bevételek összesen	439 601 002	475 194 744	544 562 531	1 0.		Önkormányzat Működési célú kiadások összesen	463 201 002	504 334 589	537 230 211		

50.	Felhalmozási célú bevételek összesen	23 600 000	149 410 748	68 303 941	1 0 2.	Önkormányzat Felhalmozási célú kiadások összesen	0	421 618 642	342 065 311

Bócsa Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási előirányzatainak részletezése

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés	
1.	Felhalmozási kiadások				
2.	Felújítások	-	-	-	
3.				-	
4.				-	
5.					
6.					
7.					
8.	Beruházások	-	421 618 642	-	
9.	TOP-4.2.1 Szociális központ		1 565 883		
10.	Ipari Park II.		60 979 588		
11.	Bölcsőde		207 657 655		
12.	Szank II. külterületi út		12 787 357		
13.	Településrendezés		1 587 500		
14.	PIAC-VP6-7.2.1.1-20		107 709 548		
15.	Urnafal		20 320 000		
16.	VP6-19.2.1 -52.10.21 Klíma energia ellátás		9 011 111		
17.					
18.	Ingtatlanok	-	421 618 642		
19.	Közös Hivatal eszközbeszerzés				
20.	Óvoda eszközbeszerzés				
21.	Felhalmozási kiadások összesen	-	421 618 642	-	

Bócsa Község Önkormányzat tervezett létszámkeret 2023. 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 2023.év

	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés
1.	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	101 194 231	102 769 386	102 769 386
2.	Köznevelési feladatok támogatása	60 423 380	67 461 819	72 313 466
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 561 160	17 708 816	19 019 159
4.	Gyermekéltéztetési feladatok támogatása	38 589 643	39 981 781	39 142 394
5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 306 498	4 800 498	6 180 092
	Kulturális feladatok bértámogatása		1 379 594	1 680 210
6.	Elszámolásból származó bevételek		486 760	21 594 813
7.	Önkormányzatok működésének támogatása	220 074 912	234 588 654	262 699 520
8.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	0	0	2 633 537
9.	Működési célú tám.ért. bev. egyéb fejezeti támogatás	0	0	17 237 436
10.	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	4 770 000	4 770 000	0
11.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	12 630 090	13 710 090	0
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 400 090	18 480 090	19 870 973
13.	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	237 475 002	253 068 744	282 570 493

Bócsa Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi előirányzat összes kiadásainak főösszegei

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés
Bócsa Község Önkormányzat	436 531 002	898 289 593	883 270 876
Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal	79 818 478	84 753 638	90 034 332
Bóbita Óvoda és Konyha	142 730 766	150 604 244	133 172 893
Le:Finanszírozási halmozódás	-195 879 244	-207 694 244	-181 696 957
KIADÁS ÖSSZESEN	463 201 002	925 953 231	924 781 144

Bócsa Község Önkormányzat 2023. évi bevételei állami forrásból (lakosságszám 2023. január 1-én : 1935 fő)

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	101 194 231	102 769 386	102 769 386
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	101 194 231	102 769 386	102 769 386
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	60 423 380	67 461 819	72 313 466
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	5 128 940	5 928 000	
Szociális étkeztetés támogatása	147 620	159 220	
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	10 284 600	11 621 596	
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	38 433 463	39 825 601	
Szünidei gyermekétkeztetés	156 180	156 180	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	54 150 803	57 690 597	0
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 306 498	4 800 498	6 180 092
Kiegészítő támogatások (kult. Bértámogatás)		1 379 594	
Elszámolásból származó bevételek		486 760	
Szolidaarítási hozzájárulás	60 883 321	60 888 321	
MINDÖSSZESEN:	220 074 912	234 588 654	181 262 944

Bócsa Község Önkormányzatának és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2023. évi bevételei és kiadásai

												Adatok Ft-ban		
BEVÉTELEK														
Megnevezés	Önkormányzat			KözösHivatal			Bóbita Óvoda			Összesen				
	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés		
Működési bevétel	14 456 000	14 456 000	12 249 032			405 337	26 670 000	26 670 000	28 117 257	41 126 000	41 126 000	40 771 626		
Közhatalmi bevételek	161 000 000	181 000 000	221 220 412							161 000 000	181 000 000	221 220 412		
Állami támogatás	220 074 912	234 588 654	262 699 520							220 074 912	234 588 654	262 699 520		
Intézményfinanszírozás				79 818 478	84 288 478	77 169 799	116 060 766	123 405 766	104 527 158	195 879 244	207 694 244	181 696 957		
Műk.c.támogatásértékű bev.	17 400 090	18 480 090	7 876 937		0	11 994 036				17 400 090	18 480 090	19 870 973		
Működési bevétel össz	412 931 002	448 524 744	504 045 901	79 818 478	84 288 478	89 569 172	142 730 766	150 075 766	132 644 415	635 480 246	682 888 988	726 259 488		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 600 000	23 600 000								23 600 000	23 600 000	0		
Felhalm. c. támogatásért. bev.	0	125 810 748	68 303 941							0	125 810 748	68 303 941		
Felhalmozási bev.össz	23 600 000	149 410 748		0			0			23 600 000	149 410 748	68 303 941		
Megelőkezés		1 590 171	12 157 104							0	1 590 171	12 157 104		
Pénzmaradvány	0	298 763 930	298 763 930	0	465 160	465 160	0	528 478	528 478	0	299 757 568	299 757 568		
MINDÖSSZESEN	436 531 002	898 289 593	814 966 935	79 818 478	84 753 638	90 034 332	142 730 766	150 604 244	133 172 893	659 080 246	1 133 647 475	1 106 478 101		
KIADÁSOK														
Megnevezés	Önkormányzat			KözösHivatal			Bóbita Óvoda			Összesen				
	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés		
Személyi juttatás	59 095 120	66 183 217	64 778 084	59 887 680	63 731 680	70 951 101	65 761 280	72 261 280	83 543 001	184 744 080	202 176 177	219 272 186		
Munkaadót terhelő jár.	7 914 372	9 108 471	9 087 394	8 120 798	8 746 798	9 592 835	8 679 486	9 524 486	11 484 570	24 714 656	27 379 755	30 164 799		
Dologi kiadás	90 982 250	104 809 250	147 835 177	11 810 000	11 855 665	8 983 609	68 290 000	68 818 478	36 904 329	171 082 250	185 483 393	193 723 115		
Működési célú támogatásértékű kiadás	3 442 000	12 366 473	19 401 120		419 495	419 495				3 442 000	12 785 968	19 820 615		
Működési célú pénze.átadás ÁHT-n kívülre	60 883 321	60 883 321	60 883 321							60 883 321	60 883 321	60 883 321		
Ellátottak juttatása	2 000 000	2 000 000	1 075 000							2 000 000	2 000 000	1 075 000		
Intézményfinanszírozás	195 879 244	207 694 244	181 696 957							195 879 244	207 694 244	181 696 957		
Állami tám. Megelőkezés visszafiz.	7 222 020	10 393 167	12 291 175							7 222 020	10 393 167	12 291 175		
Működési kiadás össz	427 418 327	473 438 143	497 048 228	79 818 478	84 753 638	89 947 040	142 730 766	150 604 244	131 931 900	649 967 571	708 796 025	706 635 993		
Felújítás	0	0	0							0	0	0		
Beruházás	0	421 618 642	340 238 518	0	0		0	0		0	421 618 642	340 238 518		
Felhalm. pe. átadás ÁHT-n kívülre	0		1 826 793				0			0	0	1 826 793		
Tartalék összesen	9 112 675	3 232 808	0							9 112 675	3 232 808	0		
ebből céltartalék	0		0				0			0	0	0		

ebből általános tart.	9 112 675	3 232 808	0			0			0	9 112 675	3 232 808	0
MINDÖSSZESEN	436 531 002	898 289 593	839 113 539	79 818 478	84 753 638	89 947 040	142 730 766	150 604 244	131 931 900	659 080 246	1 133 647 475	1 060 992 479

Bócsa Község Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.
Összesen	-

Bócsa Község Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai

Beruházás	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés
TOP-4.2.1 Szociális központ		1 565 883	2 282 861
Ipari Park II.		60 979 588	87 685 543
Bölcsőde		207 657 655	178 890 516
Szank II. külterületi út		12 787 357	
Településrendezés		1 587 500	
PIAC-VP6-7.2.1.1-20		107 709 548	1 360 000
Kerékpárút			12 677 584
Urnafal		20 320 000	20 908 656
VP6-19.2.1 -52.10.21 Klíma energia ellátás		9 011 111	8 951 111
Járda és járdaszegély építés			16 764 000
Eszközbeszerzés			344 520
Óvoda tetőfelújítás és hőszivattyú			10 373 727
Összesen		- 421 618 642	340 238 518

Bócsa Község Önkormányzat 2023. évi átadott pénzeszközei és támogatásértékű kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés
1./ Működési c.támogatásért.kiad.	2 942 000	11 466 473	11 881 112
Ügyelet finanszírozása	1 600 000	1 600 000	
Ebtelephez hozzájárulás, házi segítségnyújtás	350 000	350 000	384 402
LEADER Egyesület támogatása	150 000	150 000	
Bursa Hungarica	800 000	800 000	1 330 000
Falugondnoki Egyesület támogatása	42 000	42 000	60 000
Házi segítségnyújtás		2 240 779	2 240 779
Egyházi támogatás		200 000	200 000
Orvosi ügyelet		1 730 000	2 508 458
Beszámoló visszafizetési kötelezettség		4 353 694	5 157 473
2./Műk. c.pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	500 000	900 000	1 150 000
Torockói Baráti Kör Egyesület		150 000	150 000
Soltvadkert Önkéntes tűzoltó Egyesület			110 000
Soltvadkert Város polgárőr Egyesület			400 000
Bócsai BLSE Labdarugó Szakosztály			240 000
Bócsai Ovisokért Alapítvány		250 000	250 000
Egyéb szervezetek támogatása	500 000	500 000	
ÖSSZESEN	3 942 000	12 866 473	13 031 112

Végső előterjesztői indokolás

Az Országgyűlés elfogadta *Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről* szóló LV. számú törvényt. A törvény alapján kerültek betervezésre Bócsa Község Önkormányzata és intézményei által ellátott feladatokhoz igénybe vehető központi források. A költségvetés során alkalmazásra kerültek a központi jogszabályokban, illetve a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások. *Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”*

A (2) bekezdés alapján (2) *„A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni”*

A beszámolás általános szabályai az *Áht.* 60. cím 87. § alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

1. a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
2. az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást, zárszámadást kell készíteni.

A zárszámadási rendeletnek az *Áht.* 23. § és az *Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról* szóló 2011. évi 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: *Ávr.*) 24. § alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak tartalmaznia kell *„...a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,*

*b) * a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen*

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.”

A zárszámadási rendelet-tervezethez a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: *Jat.*) 17. § és 18. § alapján hatásvizsgálat és indoklás készült, számszaki és tájékoztató kimutatásokkal, mérlegekkel.

Az *Áht.* 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegekhez, kimutatásokhoz külön indokolás nem készült és a zárszámadási tájékoztató kimutatások között nincs teljes vagyonkimutatás és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása nem került bemutatásra.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során az év közben belépő és a le nem zárt pályázatok anyagi következményei és egyéb változások miatt a költségvetési előirányzatokat módosítani kellett, 2023. évben és 2024. évben is a 2023. december 31-i állapotnak megfelelően.