

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati költségvetésről szóló 1/2024.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

(1) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) 592 054 761,- Ft **Költségvetési bevétellel,**

b) 592 054 761,- Ft **Költségvetési kiadással,**”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzata 241 258 959,- Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat kiadásai között 13 799 151,- Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


(12) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 30-án lép hatályba.


Szóke-Tóth Mihály
polgármester




Mátyási István
jegyző

Kihirdetve!
Bócsa, 2024. szeptember 30.


Mátyási István
jegyző



1. melléklet a 3/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

		Ft	Ft	Ft
1	Bevételek	Eredeti	Módosít	Módosított
			ás	2024.06.30
2	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai			
3	Intézményi működési bevételek	24 039 413	0	24 039 413
4	Szolgáltatások ellenértéke	7 400 000		7 400 000
5	Árfolyam nyereség	5 986 413		5 986 413
6	Áfabevételek és visszatérülések	9 153 000		9 153 000
7	Kamat bevételek	1 500 000		1 500 000
8	Közhatalmi önkormányzati sajátos műk.bevételek	200 500 000	0	200 500 000
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	0		0
10	Iparüzési adó	200 000 000		200 000 000
11	Gépjárműadó	0		0
12	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000		500 000
13	Önkormányzat működési támogatásai	247 965 448	8 143 133	256 108 581
14	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 062 991	0	110 062 991
15	Köznevelési feladatok támogatása	81 405 578	3 851 137	85 256 715
16	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 737 500	659 918	19 397 418
	Gyermekétkeztetés támogatása	33 477 224		33 477 224
17	Könyvtár és közműv feladatok támogatása	4 282 155	2 308 418	6 590 573
	Kiegészítő támogatás			0
19	Elszámolásból származó bevételek		1 323 660	1 323 660
20	Működési célú támogatásértékű bevétel	9 771 460	0	9 771 460

21	Működési célú tám.ért. bev. közp. Ktg. Szervtől	0		0
22	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	852 426		852 426
23	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			0
24	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	8 919 034		8 919 034
25	Felhalmozási célú támogatások	0	1 202 375	1 202 375
26	Központi költségvetésből kapott felhalm.c. tám.	0	1 202 375	1 202 375
27	Felhalmozási célú bevételek	27 190 000	0	27 190 000
28	Költségvetési bevételek összesen	509 466 321	9 345 508	518 811 829
29	Előző évi pénzmaradvány	10 000 000	34 157 337	44 157 337
30	Megelőlegezés			0
31	I. Bevételek összesen	519 466 321	43 502 845	562 969 166
32	Cím II. Közös Hivatal			
	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
	Működési célú tám.ért. bev. egyéb fejezeti támogatás			0
33	Intézményi működési bevételek			0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
35	Kamat bevételek	0	0	0
36	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	102 007 004		102 007 004
37	Költségvetési bevételek összesen	102 007 004	0	102 007 004
38	Előző évi pénzmaradvány	0	87 292	87 292
39	III. Bevételek összesen	102 007 004	87 292	102 094 296
40	Cím III. Bóbita Óvoda			
41	Intézményi működési bevételek	28 000 000	0	28 000 000
42	Ellátási díjak	6 000 000		6 000 000
43	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000		16 000 000
44	ÁFAbevételek	6 000 000		6 000 000
45	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	135 400 818	3 851 137	139 251 955
46	Költségvetési bevételek összesen	163 400 818	3 851 137	167 251 955
47	Előző évi pénzmaradvány		998 303	998 303

48	IV. Bevételek összesen	163 400 818	4 849 440	168 250 258
49				
50	I+II.+III.. Bevételek összesen	784 874 143	48 439 577	833 313 720
51	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-102 007 004	0	-102 007 004
52	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-135 400 818	-3 851 137	-139 251 955
53	Önkormányzati bevételek összesen	547 466 321	44 588 440	592 054 761
54	2. oldal	1.sz. mell	1.sz. mell	1.sz. mell
55	Kiadások			
56	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai			
57	Működési kiadások	186 604 271	7 678 336	194 282 607
58	Személyi juttatások	54 721 707	2 626 000	57 347 707
59	Munkaadókat terhelő járulékok	7 348 814	342 336	7 691 150
60	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	124 533 750	2 710 000	127 243 750
61	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 000 000	2 000 000
62	Egyéb működési célú kiadások összesen	86 785 303	17 766 566	104 551 869
63	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	-2 000 000	0
64	Működési célú tám.ért. Kiadások	6 642 000		6 642 000
65	Elvonások, befizetések		11 635 000	11 635 000
66	szolidaritási hozzájárulás	72 475 718		72 475 718
67	Általános tartalék működésre	5 667 585	8 131 566	13 799 151
68	Felhalmozási kiadások összesen	0	14 206 806	14 206 806
69	Felújítások	0	0	0
70	Felújítások		0	0
71	Felújítások áfája			0
72	Beruházások	0	14 206 806	14 206 806
73	Beruházások		11 186 461	11 186 461

74	Beruházások áfája		3 020 345	3 020 345	
75					
76					
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Kívülre	0	0	0	
78	Közös Hivatal finanszírozása	102 007 004	0	102 007 004	
79	Óvoda finanszírozása	135 400 818	3 851 137	139 251 955	
80	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	8 668 925		8 668 925	
81	I. Költségvetési kiadások összesen	519 466 321	43 502 845	562 969 166	
82	Cím II. Közös Hivatal				
83	Működési kiadások	102 007 004	87 292	102 094 296	
84	Személyi juttatások	82 079 345		82 079 345	
85	Munkaadókat terhelő járulékok	11 002 659		11 002 659	
86	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 925 000	87 292	9 012 292	
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
88	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0	
89	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	
90	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	
91	Működési célú támogatások			0	
92	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
93	Kisértékű tárgyi eszközök	0		0	
94	Kisértékű tárgyi eszközök áfája	0		0	
95	III. Költségvetési kiadások összesen	102 007 004	87 292	102 094 296	
96	Cím III. Óvoda				
97	Működési kiadások	163 400 818	4 849 440	168 250 258	
98	Személyi juttatások	112 610 320	3 408 000	116 018 320	
99	Munkaadókat terhelő járulékok	15 400 498	443 137	15 843 635	
10 0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 390 000	998 303	36 388 303	
10 1	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
10 2	Kisértékű tárgyi eszközök			0	

10 3	Kisértékű tárgyi eszközök áfája			0
10 4	IV. Költségvetési kiadások összesen	163 400 818	4 849 440	168 250 258
10 5				
10 6	I+II.+III. Költségvetési kiadások összesen	784 874 143	48 439 577	833 313 720
10 7	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-102 007 004	0	-102 007 004
10 8	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-135 400 818	-3 851 137	-139 251 955
10 9	Önkormányzati kiadások összesen	547 466 321	44 588 440	592 054 761

”

2. melléklet a 3/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

sorszám	Bevételek	Eredeti	Módosítás	Módosított 2024.09.30.	sorszám	Kiadások	Eredeti	Módosítás	Módosított 2024.09.30.
1.	I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	510 276 321	8 143 133	518 419 454	52.	I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	547 466 321	30 381 634	577 847 955
2.	1 Működési bevételek				53.	1. Személyi juttatások			
3.	1.1 Saját bevételek	52 039 413	-	52 039 413	54.	a. Nem intézményi keretek között	54 721 707	2 626 000	57 347 707
4.	a. Nem intézményi keretek között	24 039 413	-	24 039 413	55.	b. Intézményi keretek között	194 689 665	3 408 000	198 097 665
5.	b. Intézményi keretek között	28 000 000	-	28 000 000	56.				
6.					57.	2. Járulékok			
7.	2 Önkormányzat sajátos bevételei	200 500 000	-	200 500 000	58.	a. Nem intézményi keretek között	7 348 814	342 336	7 691 150
8.					59.	b. Intézményi keretek között	26 403 157	443 137	26 846 294
9.	2.1 Iparüzési adó	200 000 000	-	200 000 000	60.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások			
10.	2.2 Gépjárműadó 40%	-	-	-	61.	a. Nem intézményi keretek között	124 533 750	2 710 000	127 243 750
11.	2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000	62.	b. Intézményi keretek között	44 315 000	1 085 595	45 400 595
12.	b. Intézményi keretek között				63.	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
13.					64.	a. Nem intézményi keretek között	2 000 000		2 000 000
14.					65.	b. Intézményi keretek között	0	0	0
15.	Általános működési támogatás	247 965 448	8 143 133	256 108 581	66.				
16.	3 3.1 Kvt.tv. 2.sz.mell. I. cím	110 062 991	-	110 062 991	67.				
17.	Ágazati feladatokhoz kapcsolódó tám.			-	68.	5. Egyéb működési kiadások			
18.	4.1 Kvt. 2.sz.mell. II. Köznevelési feladatok	81 405 578	3 851 137	85 256 715	69.	5.1 Támogatásértéktű működési kiadás	6 642 000	0	6 642 000
19.	4.2 Kvt. 2.sz.mell. III Szoc. És gyermekjóléti feladatok	18 737 500	659 918	19 397 418	70.	5.2 Elvonások, befizetések	0	11 635 000	11 635 000
	4.2 Kvt. 2.sz.mell. III gyermekétkeztetési feladatok	33 477 224		33 477 224	71.	5.3 szolidaritási hozzájárulás	72 475 718	0	72 475 718
20.	4.3 Kvt. 2 sz. mell. IV.Közművelődési feladatok	4 282 155	2 308 418	6 590 573	72.	6.			
21.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	73.				

22.		Egyéb központi támogatások		1 323 660	1 323 660	74.		Tartalékok működési célra	5 667 585	8 131 566	13 799 151
23.	4	a Támogatásértékkü működési bevétel	9 771 460	-	9 771 460	75.					
24.		ebből OEP támogatás	-	-	-	76.	7.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	8 668 925	0	8 668 925
25.		közmun kaprogram bevétel	852 426		852 426	77.					
26.		OGY választások			-						
		Népszámlálás			-						
		Erős Vár Bócsa-Tázlár Evangélikusaiért Alapítvány			-						
		Műk. C.tám. Helyi önkormányzatoktól	8 919 034	-	8 919 034	78.					
27.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	27 190 000	1 202 375	28 392 375	79.	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	14 206 806	14 206 806
28.	II	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				80.	1	Beruházási kiadások			
29.	1	1.1 Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	-			81.		a. Nem intézményi keretek között	0	14 206 806	14 206 806
30.		1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.				82.		b. Intézményi keretek között	0	0	0
31.		1.3 Pénzügyi befektetések bevétele				83.	2	Felújítások			
32.						84.		a. Nem intézményi keretek között			
33.		Felhalmozási támogatások	-	1 202 375	1 202 375	85.					
34.	2	2.1 Központosított előirányzathal felh.célú				86.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
35.		2.2 Fejlesztési célú támogatások		1 202 375	1 202 375	87.		a. Nem intézményi keretek között			
36.					-	88.		3.1 Támogatásértékkü felhalmozási kiadás			
37.		Egyéb felhalmozási bevételek	27 190 000		27 190 000	89.		3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
38.	3	3.1 Támogatásértékkü felhalmozási bevételek	-		-	90.		3.3 Előző évi felhalmozási célú maradv.átad.			
39.		3.2 Felhalmozási célú bevételek	27 190 000		27 190 000	91.		3.4 Befektetési kiadások			
40.					-	92.					
41.						93.	4.	Tartalékok felhalmozási célra			
42.						94.					
43.						95.					
44.						96.					
45.		TÁRGY ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	537 466 321	9 345 508	546 811 829	97.	A	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	547 466 321	44 588 440	592 054 761

46.	A	Előző évi pénzmaradvány	10 000 000	35 242 932	45 242 932	98.							
		Megelőlekezés			-								
47.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	547 466 321	44 588 440	592 054 761	99.	KIADÁSOK K ÖSSZESEN:			547 466 321	44 588 440	592 054 761	
48.		Önkormányzat Működési célú bevételek összesen	510 276 321	8 143 133	518 419 454	100.	Önkormányzat Működési célú kiadások összesen			547 466 321	30 381 634	577 847 955	
50.		Felhalmozási célú bevételek összesen	27 190 000	1 202 375	28 392 375	102.	Önkormányzat Felhalmozási célú kiadások összesen			0	14 206 806	14 206 806	

”

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

Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi mérlege

Bevételek	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
Intézményi ellátási díjak	6 000 000		6 000 000		0	0			0	6 000 000	0	6 000 000
Szolgáltatások bevétele	16 000 000		16 000 000	7 400 000	0	7 400 000			0	23 400 000	0	23 400 000
Árfolyamnyereség			0	5 986 413	0	5 986 413			0	5 986 413	0	5 986 413
Kamat bevételek	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Áfabevételek	6 000 000		6 000 000	9 153 000	0	9 153 000			0	15 153 000	0	15 153 000
Közhatalmi bevételek	200 500 000		200 500 000			0			0	200 500 000	0	200 500 000
Önkorm. Működési támogatásai	247 965 448	8 143 133	256 108 581			0			0	247 965 448	8 143 133	256 108 581
Egyéb működési támogatások	0		0			0			0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	852 426	0	852 426			0			0	852 426	0	852 426
Működési bev. Önkormányzatoktól	8 919 034	0	8 919 034			0			0	8 919 034	0	8 919 034
Felhalmozási bevételek	27 190 000	1 202 375	28 392 375			0			0	27 190 000	1 202 375	28 392 375
Megelőlegezés		0	0			0			0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	10 000 000	35 242 932	45 242 932			0			0	10 000 000	35 242 932	45 242 932
Bevételek összesen	524 926 908	44 588 440	569 515 348	22 539 413	0	22 539 413	0	0	0	547 466 321	44 588 440	592 054 761
Kiadások	Kötelező feladat			Önként vállalt			Állami feladat			Összesen		

				felada t									
	Eredeti	Módos ítás	Módos ított	Eredeti	Módo sítás	Módo sított	Erede ti	Módo sítás	Módo sított	Erede ti	Módo sítás	Módo sított	
Önkormányzat műk. Kiadások	186 604 271	7 678 336	194 282 607			0			0	186 604 271	7 678 336	194 282 607	
Közös Hivatal	102 007 004	87 292	102 094 296			0			0	102 007 004	87 292	102 094 296	
Bóbita Óvoda	163 400 818	4 849 440	168 250 258			0			0	163 400 818	4 849 440	168 250 258	
Működési célú egyéb folyó kiadások	79 117 718	11 635 000	90 752 718			0			0	79 117 718	11 635 000	90 752 718	
Szociálpolitikai juttatások	2 000 000	0	2 000 000			0			0	2 000 000	0	2 000 000	
Felújítás	0		0	0	0	0			0	0	0	0	
Beruházás	0		0	0	14 206 806	14 206 806			0	0	14 206 806	14 206 806	
Tartalék	5 667 585	8 131 566	13 799 151			0			0	5 667 585	8 131 566	13 799 151	
Állami támogatás előleg visszafizetése	8 668 925	0	8 668 925			0			0	8 668 925	0	8 668 925	
Kiadások összesen	547 466 321	32 381 634	579 847 955	0	14 206 806	14 206 806	0	0	0	547 466 321	46 588 440	594 054 761	

”

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

Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatainak részletezése

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított 2024.06. 30.	
1. Felhalmozási kiadások				
2. Felújítások	-	-	-	
3.			-	
4.			-	
5.				
6.				
7.				
8. Beruházások	-	14 206 806	14 206 806	
9. PIAC-VP6-7.2.1.1-20		14 206 806	14 206 806	
10.			-	
11.			-	
12.			-	
13.			-	
14.			-	
15.			-	
16.			-	
17.			-	
18. Ingatlanok	-	14 206 806	14 206 806	
19. Közös Hivatal eszközbeszerzés			-	
20. Óvoda eszközbeszerzés			-	
21. Felhalmozási kiadások összesen	-	14 206 806	14 206 806	

”

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

Bócsa Község Önkormányzat és intézményei tervezett 2024. évi létszáma

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	

”

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

Támogatások, átvett pénzeszközök

		Eredeti	Módosítás	Módosított 2024.06.30.
	Bevételek			
1.	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	110 062 991	0	110 062 991
2.	Köznevelési feladatok támogatása	81 405 578	3 851 137	85 256 715
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 737 500	659 918	19 397 418
4.	Gyermekéltéztetési feladatok támogatása	33 477 224	0	33 477 224
5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 282 155	2 308 418	6 590 573
	Kulturális feladatok bértámogatása			0
6.	Elszámolásból származó bevételek		1 323 660	1 323 660
7.	Önkormányzatok működésének támogatása	247 965 448	8 143 133	256 108 581
8.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	852 426	0	852 426
9.	Működési célú tám. ért. bev. egyéb fejezeti támogatás	0	0	0
10.	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
11.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	8 919 034	0	8 919 034
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 771 460	0	9 771 460
13.	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	257 736 908	8 143 133	265 880 041

”

7. melléklet a 3/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított 2024.06.30.	
Bócsa Község Önkormányzat	519 466 321	43 502 845	562 969 166	
Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal	102 007 004	87 292	102 094 296	
Bóbita Óvoda és Konyha	163 400 818	4 849 440	168 250 258	
Le:Finanszírozási halmozódás	-237 407 822	-3 851 137	-241 258 959	
KIADÁS ÖSSZESEN	547 466 321	44 588 440	592 054 761	

”

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

Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi bevételei állami forrásból

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	Eredeti	Módosítás	Módosított 2024.06.30.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	110 062 991		110 062 991
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	110 062 991	0	110 062 991
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	81 405 578	3 851 137	85 256 715
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	6 643 100		6 643 100
Szociális étkeztetés támogatása			0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 094 400	659 918	12 754 318
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	33 322 754		33 322 754
Szünidei gyermekétkeztetés	154 470		154 470
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	52 214 724	659 918	52 874 642
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 282 155	2 308 418	6 590 573
Kiegészítő támogatások (kult. Bértámogatás)			0
Elszámolásból származó bevételek		1 323 660	1 323 660
Szolidaarítási hozzájárulás	72 475 718		72 475 718
MINDÖSSZESEN:	247 965 448	8 143 133	256 108 581

”

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

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

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat			KözösHivatal			Bóbita Óvoda			Összesen		
	Er.ei	Módo sítás	Módo sított	Er.ei	Módo sítás	Módo sított	Er.ei	Módo sítás	Módo sított	Er.ei	Módo sítás	Módo sított
Működési bevétel	24 039 413	0	24 039 413			0	28 000 000	0	28 000 000	52 039 413	0	52 039 413
Közhatalmi bevételek	200 500 000	0	200 500 000			0			0	200 500 000	0	200 500 000
Állami támogatás	247 965 448	8 143 133	256 108 581			0			0	247 965 448	8 143 133	256 108 581
Intézményfinanszírozás			0	102 007 004	0	102 007 004	135 400 818	3 851 137	139 251 955	237 407 822	3 851 137	241 258 959
Műk.c.támogatásértékű bev.	9 771 460	0	9 771 460		0	0			0	9 771 460	0	9 771 460
Működési bevétel össz	482 276 321	8 143 133	490 419 454	102 007 004	0	102 007 004	163 400 818	3 851 137	167 251 955	747 684 143	11 994 270	759 678 413
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 190 000		27 190 000			0			0	27 190 000	0	27 190 000
Felhalm. c. támogatásért. bev.	0	1 202 375	1 202 375			0			0	0	1 202 375	1 202 375
Felhalmozási bev.össz	27 190 000		27 190 000	0		0	0		0	27 190 000	1 202 375	28 392 375
Megelőlegezés		0	0			0			0	0	0	0
Pénzmaradvány	10 000 000	34 157 337	44 157 337	0	87 292	87 292	0	998 303	998 303	10 000 000	35 242 932	45 242 932
MINDÖSSZESEN	519 466 321	42 300 470	561 766 791	102 007 004	87 292	102 094 296	163 400 818	4 849 440	168 250 258	784 874 143	48 439 577	833 313 720
KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat			KözösHivatal			Bóbita Óvoda			Összesen		
	Er.ei	Módo sítás	Módo sított	Er.ei	Módo sítás	Módo sított	Er.ei	Módo sítás	Módo sított	Er.ei	Módo sítás	Módo sított
Személyi juttatás	54 721 707	2 626 000	57 347 707	82 079 345	0	82 079 345	112 610 320	3 408 000	116 018 320	249 411 372	6 034 000	255 445 372

Munkaadót terhelő jár.	7 348 814	342 336	7 691 150	11 002 659	0	11 002 659	15 400 498	443 137	15 843 635	33 751 971	785 473	34 537 444
Dologi kiadás	124 533 750	2 710 000	127 243 750	8 925 000	87 292	9 012 292	35 390 000	998 303	36 388 303	168 848 750	3 795 595	172 644 345
Ellátottak juttatása		2 000 000	2 000 000							0	2 000 000	2 000 000
Működési célú támogatásértékű kiadás	6 642 000	0	6 642 000		0	0			0	6 642 000	0	6 642 000
Elvonások, befizetések	0	11 635 000	11 635 000		0	0			0	0	11 635 000	11 635 000
szolidaritási hozzájárulás	72 475 718	0	72 475 718			0			0	72 475 718	0	72 475 718
Ellátottak juttatása	2 000 000	-2 000 000	0			0			0	2 000 000	-2 000 000	0
Intézményfinanszírozás	237 407 822	3 851 137	241 258 959			0			0	237 407 822	3 851 137	241 258 959
Állami tám. Megelőlegezés visszafiz.	8 668 925	0	8 668 925			0			0	8 668 925	0	8 668 925
Működési kiadás össz	513 798 736	21 164 473	534 963 209	102 007 004	87 292	102 094 296	163 400 818	4 849 440	168 250 258	779 206 558	26 101 205	783 003 838
Felújítás	0	0	0			0			0	0	0	0
Beruházás	0	14 206 806	14 206 806	0	0	0	0	0	0	0	14 206 806	14 206 806
Felhalm. pe. átadás ÁHT-n kívülre	0		0			0			0	0	0	0
Tartalék összesen	5 667 585	8 131 566	13 799 151							5 667 585	8 131 566	13 799 151
ebből céltartalék	0		0			0			0	0	0	0
ebből általános tart.	5 667 585	8 131 566	13 799 151			0			0	5 667 585	8 131 566	13 799 151
MINDÖSSZESEN	519 466 321	43 502 845	562 969 166	102 007 004	87 292	102 094 296	163 400 818	4 849 440	168 250 258	784 874 143	48 439 577	833 313 720

”

10. melléklet a 3/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Felújítási kiadások

Megnevezés	Eredeti ei.
Összesen	-

”

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

Átadott pénzeszközök és támogatás értékű kiadások

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított t 2024.06.3 0.	
1./ Működési c.támogatásért.kiad.	4 992 000	-	4 992 000	
HSG és KTKT támogatás	2 800 000		2 800 000	
Ebtelephez hozzájárulás, házi segítségnyújtás	500 000		500 000	
LEADER Egyesület támogatása	150 000		150 000	
Bursa Hungarica	1 500 000		1 500 000	
Falugondnoki Egyesület támogatása	42 000		42 000	
2./Műk. c.pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	650 000	-	650 000	
Soltvadkert Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200 000		200 000	
Soltvadkert Város Polgárőr Egyesület	450 000		450 000	
Egyéb szervezetek támogatása	1 000 000		1 000 000	
ÖSSZESEN	6 642 000	-	6 642 000	

”

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

Segélyek

Folyósított ellátások	Önkormányzat			
	Eredeti	Módosítás	Módosított 2024.06.30.	
Temetési segély			-	
Születési támogatás	1 000 000		1 000 000	
Köztemetés			-	
Rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:	1 000 000		1 000 000	
Ellátások összesen:	2 000 000	-	2 000 000	

”

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Össz. Ft
Bevételek													
Önk. Műk tám. MÁK	21 342 382	21 342 382	21 342 382	21 342 382	21 342 382	21 342 382	21 342 382	21 342 382	21 342 382	21 342 382	21 342 382	21 342 382	256 108 581
Működési célú tám áht. 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	200 500 000
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
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	45 242 932												45 242 932
Felhalmozási bevétel										125 810 748	23 600 000		28 392 375
Bevételek összesen:	88 444 553	43 201 621	43 201 621	43 201 621	43 201 621	43 201 621	43 201 621	43 201 621	43 201 621	169 012 369	66 801 621	43 201 621	592 054 761
Kiadások													
Működési	48 153 996	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	577 847 955
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	14 206 806
Kiadás összesen:	56 257 516	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	592 054 761

”