

**Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 2.) 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) 617 198 933,- Ft **Költségvetési bevétellel,**

b) 617 198 933,- 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 258 096 359,- 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 6 826 700,- 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 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2024. december 3-án lép hatályba.

  
Szőke-Tóth Mihály  
polgármester



  
Mátyási István  
jegyző

Kihirdetve!  
2024. december 2.

  
Mátyási István  
jegyző



*1. melléklet a 11/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez*

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

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

1	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosít ás 2024.06. 30.</b>	<b>Módosít ás 2024.11. 30.</b>	<b>Módosított 2024.06.30</b>
2	<b>Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai</b>				
3	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>24 039 413</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>24 674 413</b>
4	Szolgáltatások ellenértéke	7 400 000		635 000	8 035 000
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	<b>Közhatalmi önkormányzati sajátos műk.bevételek</b>	<b>200 500 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>211 000 000</b>
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	0			0
10	Iparüzési adó	200 000 000		9 000 000	209 000 000
11	Gépjárműadó	0			0
12	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000		1 500 000	2 000 000
13	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>247 965 448</b>	<b>8 143 133</b>	<b>7 518 580</b>	<b>263 627 161</b>
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	7 518 580	26 915 998
	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	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>9 771 460</b>	<b>0</b>		<b>9 771 460</b>
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	6 465 192	7 667 567
26	Központi költségvetésből kapott felhalm.c. tám.	0	1 202 375	6 465 192	7 667 567
27	Felhalmozási célú bevételek	27 190 000	0		27 190 000
28	Költségvetési bevételek összesen	509 466 321	9 345 508	25 118 772	543 930 601
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	25 118 772	588 087 938
32	<b>Cím II. Közös Hivatal</b>				
	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	<b>Cím III. Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde</b>				
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	9 547 200	148 799 155
46	Költségvetési bevételek összesen	163 400 818	3 851 137	9 547 200	176 799 155
47	Előző évi pénzmaradvány		998 303		998 303
48	IV. Bevételek összesen	163 400 818	4 849 440	9 547 200	177 797 458
40	<b>Cím IV. Szociális Központ</b>				
41	Intézményi működési bevételek	0	0	25 400	25 400
42	Ellátási díjak			20 000	20 000
44	ÁFAbevételek			5 400	5 400
45	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.			7 290 200	7 290 200
46	Költségvetési bevételek összesen	0	0	7 315 600	7 315 600
47	Előző évi pénzmaradvány				0

48	<b>IV. Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 315 600</b>	<b>7 315 600</b>
49					
50	<b>I+II.+III.. Bevételek összesen</b>	<b>784 874 143</b>	<b>48 439 577</b>	<b>41 981 572</b>	<b>875 295 292</b>
51	<b>Le: Finanszírozási halmozódás KÖH</b>	<b>-102 007 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102 007 004</b>
52	<b>Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda</b>	<b>-135 400 818</b>	<b>-3 851 137</b>	<b>-9 547 200</b>	<b>-148 799 155</b>
	<b>Le: Finanszírozási halmozódás SzocKp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 290 200</b>	<b>-7 290 200</b>
53	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>547 466 321</b>	<b>44 588 440</b>	<b>25 144 172</b>	<b>617 198 933</b>
54	<b>2. oldal</b>	<b>1.sz. mell</b>	<b>1.sz. mell</b>		<b>1.sz. mell</b>
55	<b>Kiadások</b>				
56	<b>Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai</b>				
57	<b>Működési kiadások</b>	<b>186 604 271</b>	<b>7 678 336</b>	<b>390 319</b>	<b>194 672 926</b>
58	Személyi juttatások	54 721 707	2 626 000	778 800	58 126 507
59	Munkaadókat terhelő járulékok	7 348 814	342 336	101 244	7 792 394
60	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	124 533 750	2 710 000	-859 725	126 384 025
61	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 000 000	370 000	2 370 000
62	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>86 785 303</b>	<b>17 766 566</b>	<b>-4 263 139</b>	<b>100 288 730</b>
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	2 709 312	14 344 312
66	szolidaritási hozzájárulás	72 475 718			72 475 718
67	Általános tartalék működésre	5 667 585	8 131 566	-6 972 451	6 826 700
68	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>14 206 806</b>	<b>12 154 192</b>	<b>26 360 998</b>
69	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 270 192</b>	<b>6 270 192</b>
70	Felújítások		0	4 937 160	4 937 160
71	Felújítások áfája			1 333 032	1 333 032
72	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>14 206 806</b>	<b>-8 542 806</b>	<b>5 664 000</b>
73	Beruházások		11 186 461	-6 689 461	4 497 000
74	Beruházások áfája		3 020 345	-1 853 345	1 167 000

75	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Belülre</b>			<b>14 426 806</b>	<b>14 426 806</b>	
76						
77	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
78	Közös Hivatal finanszírozása	102 007 004	0	0	102 007 004	
79	Óvoda finanszírozása	135 400 818	3 851 137	9 547 200	148 799 155	
	Szociális Központ finanszírozása	0	0	7 290 200	7 290 200	
80	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	8 668 925			8 668 925	
81	<b>I. Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>519 466 321</b>	<b>43 502 845</b>	<b>25 118 772</b>	<b>588 087 938</b>	
82	<b>Cím II. Közös Hivatal</b>					
83	<b>Működési kiadások</b>	<b>102 007 004</b>	<b>87 292</b>		<b>102 094 296</b>	
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
88	Rendszeres szoc. Segély	0	0		0	
89	Lakásfenntartási támogatás	0	0		0	
90	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0		0	
91	<b>Működési célú támogatások</b>				<b>0</b>	
92	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
93	Kisértékű tárgyi eszközök	0			0	
94	Kisértékű tárgyi eszközök áfája	0			0	
95	<b>III. Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>102 007 004</b>	<b>87 292</b>		<b>102 094 296</b>	
96	<b>Cím III. Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde</b>					
97	<b>Működési kiadások</b>	<b>163 400 818</b>	<b>4 849 440</b>	<b>9 547 200</b>	<b>177 797 458</b>	
98	Személyi juttatások	112 610 320	3 408 000	7 420 455	123 438 775	
99	Munkaadókat terhelő járulékok	15 400 498	443 137	976 745	16 820 380	
100	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 390 000	998 303	1 150 000	37 538 303	
101	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
102	Kisértékű tárgyi eszközök				0	
103	Kisértékű tárgyi eszközök áfája				0	
104	<b>IV. Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>163 400 818</b>	<b>4 849 440</b>	<b>9 547 200</b>	<b>177 797 458</b>	
96	<b>Cím IV. Szociális Központ</b>					
97	<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 315 600</b>	<b>7 315 600</b>	
98	Személyi juttatások			4 041 000	4 041 000	

99	Munkaadókat terhelő járulékok			525 330	525 330	
100	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			2 749 270	2 749 270	
101	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
102	Kisértékű tárgyi eszközök				0	
103	Kisértékű tárgyi eszközök áfája				0	
104	<b>IV. Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 315 600</b>	<b>7 315 600</b>	
105						
106	<b>I+II.+III. Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>784 874 143</b>	<b>48 439 577</b>	<b>41 981 572</b>	<b>875 295 292</b>	
107	<b>Le: Finanszírozási halmozódás KÖH</b>	-102 007 004	0	0	-102 007 004	
108	<b>Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda</b>	-135 400 818	-3 851 137	-9 547 200	-148 799 155	
	<b>Le: Finanszírozási halmozódás SzocKp</b>	0	0	-7 290 200	-7 290 200	
109	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>547 466 321</b>	<b>44 588 440</b>	<b>25 144 172</b>	<b>617 198 933</b>	

22

2. melléklet a 11/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

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

sor szám	Bevételek	forintban				sorszám	Kiadások	forintban				
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosított			Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosított	
		2024.06.30.	2024.06.30.	2024.06.30.	2024.06.30.			2024.06.30.	2024.06.30.	2024.06.30.	2024.06.30.	
1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>510 276 321</b>	<b>8 143 133</b>	<b>18 678 980</b>	<b>537 098 434</b>	52.	1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>547 466 321</b>	<b>30 381 634</b>	<b>12 989 980</b>	<b>590 837 935</b>
2	Működési bevételek					53.	1.	Személyi juttatások				
3	1.1 Saját bevételek	52 039 413	-	660 400	52 699 813	54.	a.	Nem intézményi keretek között	54 721 707	2 626 000	778 800	58 126 507
4	a. Nem intézményi keretek között	24 039 413	-	635 000	24 674 413	55.	b.	Intézményi keretek között	194 689 665	3 408 000	11 461 455	209 559 120
5	b. Intézményi keretek között	28 000 000	-	25 400	28 025 400	56.						
6						57.	2.	Járulékok				
7	Önkormányzat sajátos bevételei	200 500 000	-	10 500 000	211 000 000	58.	a.	Nem intézményi keretek között	7 348 814	342 336	101 244	7 792 394
8						59.	b.	Intézményi keretek között	26 403 157	443 137	1 502 075	28 348 369
9	2.1 Iparüzési adó	200 000 000	-	9 000 000	209 000 000	60.	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				
10	2.2 Gépjárműadó 40%	-	-	-	-	61.	a.	Nem intézményi keretek között	124 533 750	2 710 000	-859 725	126 384 025
11	2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	-	1 500 000	2 000 000	62.	b.	Intézményi keretek között	44 315 000	1 085 595	3 899 270	49 299 865
12	b. Intézményi keretek között					63.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
13						64.	a.	Nem intézményi keretek között	2 000 000	0	370 000	2 370 000
14						65.	b.	Intézményi keretek között	0	0	0	0
15	Általános működési támogatás	247 965 448	8 143 133	7 518 580	263 627 161	66.						
16	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	7 518 580	26 915 998	70.	5.2	Elvonások, befizetések	0	11 635 000	2 709 312	14 344 312
	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	7 2.	6.								
21	Elszámolásból származó bevételek	-	-		-	7 3.									
22	Egyéb központi támogatások		1 323 660		1 323 660	7 4.		Tartalékok működési célra	5 667 585	8 131 566	-6 972 451	6 826 700			
23	a Támogatásértéki működési bevételek	9 771 460	-	-	9 771 460	7 5.									
24	ebből OEP támogatás	-			-	7 6.	7.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	8 668 925	0		8 668 925			
25	közmunkaprogram bevétele	852 426			852 426	7 7.									
26	OGY választások				-										
	Népszámlálás				-										
	Erős Vár Bócsa-Tázlár Evangélikusaiért Alapítvány				-										
	Műk. C.tám. Helyi önkormányzatoktól	8 919 034	-		8 919 034	7 8.									
27	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>27 190 000</b>	<b>1 202 375</b>	<b>6 465 192</b>	<b>34 857 567</b>	7 9.	II	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>0 14 206 806</b>	<b>12 154 192</b>	<b>26 360 998</b>				
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					8 0.	1	Beruházási kiadások							
29	1.1 Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	-				8 1.		a. Nem intézményi keretek között	0 14 206 806	-8 542 806	5 664 000				
30	1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.					8 2.		b. Intézményi keretek között	0 0	0	0				
31	1.3 Pénzügyi befektetések bevétele					8 3.	2	Felújítások							
32						8 4.		a. Nem intézményi keretek között		6 270 192	6 270 192				
33	Felhalmozási támogatások	-	1 202 375	6 465 192	7 667 567	8 5.									
34	2.1 Központosított előirányzatból felh.célú					8 6.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
35	2.2 Fejlesztési célú támogatások		1 202 375	6 465 192	7 667 567	8 7.		a. Nem intézményi keretek között		14 426 806	14 426 806				
36					-	8 8.		3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadás		14 426 806	14 426 806				
37	Egyéb felhalmozási bevételek	27 190 000			27 190 000	8 9.		3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							

33	3.1 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	-			-	90.		3.3 Előző évi felhalmozási célú maradványad.						
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	<b>TÁRGY ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>537 466 321</b>	<b>9 345 508</b>	<b>25 144 172</b>	<b>571 956 001</b>	97.	A	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>547 466 321</b>	<b>44 588 440</b>	<b>25 144 172</b>	<b>617 198 933</b>		
46	Előző évi pénzaradvány	10 000 000	35 242 932		45 242 932	98.								
	Megelőlekezés				-									
47	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>547 466 321</b>	<b>44 588 440</b>	<b>25 144 172</b>	<b>617 198 933</b>	99.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>547 466 321</b>	<b>44 588 440</b>	<b>25 144 172</b>	<b>617 198 933</b>		
48	Önkormányzat Működési célú bevételek összesen	510 276 321	8 143 133	18 678 980	537 098 434	100.		Önkormányzat Működési célú kiadások összesen	547 466 321	30 381 634	12 989 980	590 837 935		
50	Felhalmozási célú bevételek összesen	27 190 000	1 202 375	6 465 192	34 857 567	102.		Önkormányzat Felhalmozási célú kiadások összesen	0	14 206 806	12 154 192	26 360 998		

3. melléklet a 11/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

„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	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosított	
Intézményi ellátási díjak	6 000 000		20 000	6 020 000		0		0				0	6 000 000	0	20 000	6 020 000	
Szolgáltatások bevételei	16 000 000			16 000 000	7 400 000	0	635 000	8 035 000				0	23 400 000	0	635 000	24 035 000	
Árfolyamnyereség				0	5 986 413	0		5 986 413				0	5 986 413	0	0	5 986 413	
Kamat bevételek	1 500 000			1 500 000				0				0	1 500 000	0	0	1 500 000	
Áfabevételek	6 000 000		5 400	6 005 400	9 153 000	0		9 153 000				0	15 153 000	0	5 400	15 158 400	
Közhatalmi bevételek	200 500 000	0	10 500 000	211 000 000				0				0	200 500 000	0	10 500 000	211 000 000	
Önkorm. Működési támogatásai	247 965 448	8 143 133	7 518 580	263 627 161				0				0	247 965 448	8 143 133	7 518 580	263 627 161	
Egyéb működési támogatások	0			0				0				0	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatás	852 426	0		852 426				0				0	852 426	0	0	852 426	
Működési bev. Önkormányzatoktól	8 919 034	0		8 919 034				0				0	8 919 034	0	0	8 919 034	
Felhalmozási bevételek	27 190 000	1 202 375	6 465 192	34 857 567				0				0	27 190 000	1 202 375	6 465 192	34 857 567	
Megelőlekezés		0		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	0	45 242 932	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>524 926 908</b>	<b>44 588 440</b>	<b>24 509 172</b>	<b>594 024 520</b>	<b>22 539 413</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>23 174 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 466 321</b>	<b>44 588 440</b>	<b>25 144 172</b>	<b>617 198 933</b>	
Kiadások	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				Összesen				
	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosított	
Önkormányzat működ. Kiadások	186 604 271	7 678 336	390 319	194 672 926				0					186 604 271	7 678 336	390 319	194 672 926	
Közös Hivatal	102 007 004	87 292	0	102 094 296				0					102 007 004	87 292	0	102 094 296	
Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	163 400 818	4 849 440	9 547 200	177 797 458				0					163 400 818	4 849 440	9 547 200	177 797 458	
Szociális Központ	0	0	7 315 600	7 315 600													
Működési célú egyéb folyó kiadások	79 117 718	9 635 000	2 339 312	91 092 030				0					79 117 718	9 635 000	2 339 312	91 092 030	
Szociálpolitikai juttatások	2 000 000	0	370 000	2 370 000				0					2 000 000	0	370 000	2 370 000	
Felújítás	0			0	0	0	6 270 192	6 270 192					0	0	6 270 192	6 270 192	
Beruházás	0			0	0	14 206 806	-8 542 806	5 664 000					0	0	14 206 806	-8 542 806	5 664 000

Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	14 426 806	14 426 806													
Tartalék	5 667 585	8 131 566	-6 972 451	6 826 700			0				0	5 667 585	8 131 566	-6 972 451	6 826 700		
Állami támogatás előleg visszafizetése	8 668 925	0	0	8 668 925			0				0	8 668 925	0	0	8 668 925		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>547 466 321</b>	<b>30 381 634</b>	<b>27 416 786</b>	<b>605 264 741</b>	<b>0</b>	<b>14 206 806</b>	<b>-2 272 614</b>	<b>11 934 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 466 321</b>	<b>44 588 440</b>	<b>25 144 172</b>	<b>617 198 933</b>		

33

4. melléklet a 11/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

**Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatainak részletezése**

Megnevezés	Eredeti	Módosít ás	Módosít ás	Módos ított 2024.0 6.30.
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>				
<b>2. Felújítások</b>	-	-	<b>6 270 192</b>	<b>6 270 192</b>
3. Tájház tetőfelújítás			6 270 192	6 270 192
4.				-
5.				-
6.				-
7.				
<b>8. Beruházások</b>	-	<b>14 206 806</b>	<b>- 8 542 806</b>	<b>5 664 000</b>
Temetőkataszter			1 905 000	1 905 000
<b>Immateriális javak</b>		-	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>
9. PIAC-VP6-7.2.1.1-20		14 206 806	- 14 206 806	-
1 0. Urnafal létesítés			1 803 400	1 803 400
11 .				-
1 2.				-
1 3.				-
1 4.				-
1 5.				-
1 6.				-
1 7.				-

1 8.	<b>Ingatlanok</b>	-	<b>14 206 806</b>	<b>- 12 403 406</b>	<b>1 803 400</b>	
1 9.	Önkormányzati eszközbeszerzés			1 955 600	1 955 600	
2 0.	Közös Hivatal eszközbeszerzés				-	
2 1.	Óvoda eszközbeszerzés				-	
2 2.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	-	<b>14 206 806</b>	<b>- 2 272 614</b>	<b>11 934 192</b>	

”

„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	
<b>I. Bócsa Község Önkormányzat</b>			
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	
<b>I. Létszám összesen</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
<b>II. Közös Hivatal</b>			
Igazgatás	10	10	
Igazgatás - technikai	6	6	
<b>II. Létszám összesen</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	
<b>III. Óvoda</b>			
Pedagógus	6	6	
Segítő (3 fő dajka, 1 fő ped asszisztens)	4	4	
Konyha	3	3	
<b>III. Létszám összesen</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b>Önkormányzati létszám összesen</b>	<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	
Közhasznú foglalkoztatottak	4	4	

”

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

**Támogatások, átvett pénzeszközök**

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módo sítás</b>	<b>Módo sítás</b>	<b>Módos ított 2024.0 6.30.</b>
1.	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	110 062 991	0	0	110 062 991
2.	Köznevelési feladatok támogatása	81 405 578	3 851 137	0	85 256 715
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 737 500	659 918	7 518 580	26 915 998
4.	Gyermekéltkeztetési feladatok támogatása	33 477 224	0	0	33 477 224
5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 282 155	2 308 418	0	6 590 573
	Kulturális feladatok bértámogatása				0
6.	Elszámolásból származó bevételek		1 323 660	0	1 323 660
7.	<b>Önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>247 965 448</b>	<b>8 143 133</b>	<b>7 518 580</b>	<b>263 627 161</b>
8.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	852 426	0	0	852 426
9.	Működési célú tám.ért. bev. egyéb fejezeti támogatás	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0
11.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	8 919 034	0	0	8 919 034
12.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 771 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 771 460</b>
13.	<b>Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>257 736 908</b>	<b>8 143 133</b>	<b>7 518 580</b>	<b>273 398 621</b>

”



7. melléklet a 11/2024. (XII. 2.) 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	Módosítás	Módosított 2024.06.30.	
Bócsa Község Önkormányzat	519 466 321	43 502 845	25 118 772	588 087 938	
Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal	102 007 004	87 292	0	102 094 296	
Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	163 400 818	4 849 440	9 547 200	177 797 458	
Szociális Központ	0	0	7 315 600	7 315 600	
Le:Finanszírozási halmozódás	-237 407 822	-3 851 137	-16 837 400	-258 096 359	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>547 466 321</b>	<b>44 588 440</b>	<b>25 144 172</b>	<b>617 198 933</b>	

”

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

**Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi bevételei állami forrásból**

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosított 2024.06. 30.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	110 062 991			110 062 991
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>110 062 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 062 991</b>
<b>Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)</b>	<b>81 405 578</b>	<b>3 851 137</b>	<b>0</b>	<b>85 256 715</b>
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	6 643 100			6 643 100
Szociális étkeztetés támogatása			169 750	169 750
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 094 400	659 918		12 754 318
Idősek nappali ellátása			699 660	699 660
Mini bölcsődei ellátás			6 649 200	6 649 200
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	33 322 754			33 322 754
Szünidei gyermekétkeztetés	154 470			154 470
<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>	<b>52 214 724</b>	<b>659 918</b>	<b>7 518 610</b>	<b>60 393 252</b>
<b>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>4 282 155</b>	<b>2 308 418</b>		<b>6 590 573</b>
<b>Kiegészítő támogatások (kult. Bértámogatás)</b>				<b>0</b>
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>		<b>1 323 660</b>		<b>1 323 660</b>
<b>Szolidaaritási hozzájárulás</b>	<b>72 475 718</b>			<b>72 475 718</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>247 965 448</b>	<b>8 143 133</b>	<b>7 518 610</b>	<b>263 627 191</b>

”

9. melléklet a 11/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

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

BEVÉTELEK																				
Megnevezés	Önkormányzat				KözsHivatal				Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde				Szociális Központ				Összesen			
	Er.ei	Módosítás	Módosítás	Módosított	Er.ei	Módosítás	Módosítás	Módosított	Er.ei	Módosítás	Módosítás	Módosított	Er.ei	Módosítás	Módosítás	Módosított	Er.ei	Módosítás	Módosítás	Módosított
Működési bevétel	24 039 413	0	635 000	24 674 413				0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	25 400	25 400	52 039 413	0	660 400	52 699 813
Közhatalmi bevételek	200 500 000	0	10 500 000	211 000 000				0								0	200 500 000	0	10 500 000	211 000 000
Állami támogatás	247 965 448	8 143 133	7 518 580	263 627 161				0								0	247 965 448	8 143 133	7 518 580	263 627 161
Intézményfinanszírozás			0	0	102 007 004	0		102 007 004	135 400 818	3 851 137	9 547 200	148 799 155	0	0	7 290 200	7 290 200	237 407 822	3 851 137	16 837 400	258 096 359
Műk. c. támogatásértékű bev.	9 771 460	0	0	9 771 460		0		0								0	9 771 460	0	0	9 771 460
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>482 276 321</b>	<b>8 143 133</b>	<b>18 653 580</b>	<b>509 073 034</b>	<b>102 007 004</b>	<b>0</b>	<b>102 007 004</b>	<b>163 400 818</b>	<b>3 851 137</b>	<b>9 547 200</b>	<b>176 799 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 315 600</b>	<b>7 315 600</b>	<b>747 684 143</b>	<b>11 994 270</b>	<b>35 516 380</b>	<b>795 194 793</b>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 190 000			27 190 000				0								0	27 190 000	0	0	27 190 000
Felhalmoz. c. támogatásért. bev.	0	1 202 375	6 465 192	7 667 567				0								0	1 202 375	6 465 192	7 667 567	
<b>Felhalmozási bev.össz.</b>	<b>27 190 000</b>	<b>1 202 375</b>	<b>6 465 192</b>	<b>34 857 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 190 000</b>	<b>1 202 375</b>	<b>6 465 192</b>	<b>34 857 567</b>	
Megelőlegetés		0	0	0				0								0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	10 000 000	34 157 337	0	44 157 337	0	87 292		87 292	0	998 303	0	998 303	0	0	0	0	10 000 000	35 242 932	0	45 242 932
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>519 466 321</b>	<b>43 502 845</b>	<b>25 118 772</b>	<b>588 087 938</b>	<b>102 007 004</b>	<b>87 292</b>	<b>0</b>	<b>102 094 296</b>	<b>163 400 818</b>	<b>4 849 440</b>	<b>9 547 200</b>	<b>177 797 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 315 600</b>	<b>7 315 600</b>	<b>784 874 143</b>	<b>48 439 577</b>	<b>41 981 572</b>	<b>875 295 292</b>
KIADÁSOK																				
Megnevezés	Önkormányzat				KözsHivatal				Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde				Szociális Központ				Összesen			
	Er.ei	Módosítás	Módosítás	Módosított	Er.ei	Módosítás	Módosítás	Módosított	Er.ei	Módosítás	Módosítás	Módosított	Er.ei	Módosítás	Módosítás	Módosított	Er.ei	Módosítás	Módosítás	Módosított
Személyi juttatás	54 721 707	2 626 000	778 800	58 126 507	82 079 345	0		82 079 345	112 610 320	3 408 000	7 420 455	123 438 775	0	0	4 041 000	4 041 000	249 411 372	6 034 000	12 240 255	267 685 627
Munkaadót terhelő jár.	7 348 814	342 336	101 244	7 792 394	11 002 659	0		11 002 659	15 498	443 137	976 745	16 820 380	0	0	525 330	525 330	33 751 971	785 473	1 603 319	36 140 763
Dologi kiadás	124 533 750	2 710 000	-859 725	126 384 025	8 925 000	87 292		9 012 292	35 390 000	998 303	1 150 000	37 538 303	0	0	2 749 270	2 749 270	168 848 750	3 795 595	3 039 545	175 683 890
Ellátottak juttatása		2 000 000	370 000	2 370 000				0				0				0	2 000 000	370 000	2 370 000	
Működési célú támogatásértékű kiadás	6 642 000	0		6 642 000		0		0				0				0	6 642 000	0	0	6 642 000
Elvonások, befizetések	0	11 635 000	2 709 312	14 344 312		0		0				0				0	11 635 000	2 709 312	14 344 312	
szolidaritási hozzájárulás	72 475 718	0	0	72 475 718				0				0				0	72 475 718	0	0	72 475 718
Ellátottak juttatása	2 000 000	-2 000 000	0	0				0				0				0	2 000 000	-2 000 000	0	0
Intézményfinanszírozás	237 407 822	3 851 137	16 837 400	258 096 359				0				0				0	237 407 822	3 851 137	16 837 400	258 096 359
Állami tám. Megelőlegetés visszafiz.	8 668 925	0		8 668 925				0				0				0	8 668 925	0	0	8 668 925

Működési kiadás össz	513 798 736	21 164 473	19 937 031	554 900 240	102 007 004	87 292	0	102 094 296	163 400 818	4 849 440	9 547 200	177 797 458	0	0	7 315 600	7 315 600	779 206 558	26 101 205	36 799 831	825 393 282
Felújítás	0	0	6 270 192	6 270 192				0				0			0	0	0	0	6 270 192	6 270 192
Beruházás	0	14 206 806	-8 542 806	5 664 000	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	14 206 806	-8 542 806	5 664 000
Felhalm. pe. átadás	0	0	14 426 806	14 426 806				0				0			0	0	0	0	14 426 806	14 426 806
Tartalék összesen	5 667 585	8 131 566	-6 972 451	6 826 700													5 667 585	8 131 566	-6 972 451	6 826 700
ebből céltartalék	0			0				0				0					0	0	0	0
ebből általános tart.	5 667 585	8 131 566	-6 972 451	6 826 700				0				0					5 667 585	8 131 566	-6 972 451	6 826 700
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>519 466 321</b>	<b>43 502 845</b>	<b>25 118 772</b>	<b>588 087 938</b>	<b>102 007 004</b>	<b>87 292</b>	<b>0</b>	<b>102 094 296</b>	<b>163 400 818</b>	<b>4 849 440</b>	<b>9 547 200</b>	<b>177 797 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 315 600</b>	<b>7 315 600</b>	<b>784 874 143</b>	<b>48 439 577</b>	<b>41 981 572</b>	<b>875 295 292</b>

10. melléklet a 11/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

**Felújítási kiadások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	
<b>Összesen</b>		-

”

11. melléklet a 11/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

**Beruházási kiadások**

<b>Beruházás</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított t 2024.06.30.</b>	
PIAC-VP6-7.2.1.1-20		14 206 806	14 206 806	
<b>Összesen</b>	-	<b>14 206 806</b>	<b>14 206 806</b>	

”

12. melléklet a 11/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

**Átadott pénzeszközök és támogatás értékű kiadások**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított t 2024.06.30.	
<b>1./ Működési c.támogatásért.kiad.</b>	<b>4 992 000</b>	<b>-</b>	<b>4 992 000</b>	
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	
<b>2./Műk. c.pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</b>	<b>650 000</b>	<b>-</b>	<b>650 000</b>	
Soltvadkert Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200 000		200 000	
Soltvadkert Város Polgárőr Egyesület	450 000		450 000	
<b>Egyéb szervezetek támogatása</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 642 000</b>	<b>-</b>	<b>6 642 000</b>	

13. melléklet a 11/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

**Segélyek**

Folyósított ellátások	Önkormányzat			
	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosított 2024.06.30.
Temetési segély				-
Születési támogatás	1 000 000			1 000 000
Köztemetés				-
Rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:	1 000 000		370 000	1 370 000
<b>Ellátások összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>370 000</b>	<b>2 370 000</b>

”



14. melléklet a 11/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

**Bócsa Község Önkormányzat gördülő tervezése**

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Össz. Ft	
<b>Bevételek</b>														
<b>Önk. Műk tám. MÁK</b>	21 968 930	21 968 930	21 968 930	21 968 930	21 968 930	21 968 930	21 968 930	21 968 930	21 968 930	21 968 930	21 968 930	21 968 930	21 968 930	263 627 161
<b>Működési célú tám áht. Belülről OEP, közfoglalkoztat ás</b>	814 288	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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	17 583 333	17 583 333	17 583 333	17 583 333	17 583 333	17 583 333	17 583 333	17 583 333	17 583 333	17 583 333	17 583 333	17 583 333	17 583 333	211 000 000
<b>Működési bevételek</b>	4 391 651	4 391 651	4 391 651	4 391 651	4 391 651	4 391 651	4 391 651	4 391 651	4 391 651	4 391 651	4 391 651	4 391 651	4 391 651	52 699 813
<b>Irányítószervi támogatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzmaradván y</b>	45 242 932													45 242 932
<b>Felhalmozási bevétel</b>							1 202 375		6 465 192		27 190 000			34 857 567
<b>Bevételek összesen:</b>	90 001 135	44 758 203	44 758 203	44 758 203	44 758 203	44 758 203	45 960 578	44 758 203	51 223 395	44 758 203	71 948 203	44 758 203	617 198 933	
<b>Kiadások</b>														
<b>Működési</b>	49 236 495	49 236 495	49 236 495	49 236 495	49 236 495	49 236 495	49 236 495	49 236 495	49 236 495	49 236 495	49 236 495	49 236 495	49 236 495	590 837 935
<b>Felhalmozási</b>	2 196 750	2 196 750	2 196 750	2 196 750	2 196 750	2 196 750	2 196 750	2 196 750	2 196 750	2 196 750	2 196 750	2 196 750	2 196 750	26 360 998
<b>Kiadás összesen:</b>	51 433 244	51 433 244	51 433 244	51 433 244	51 433 244	51 433 244	51 433 244	51 433 244	51 433 244	51 433 244	51 433 244	51 433 244	51 433 244	617 198 933

”

## Végső előterjesztői indokolás

### HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

Környezet- és egészségügyi hatása

Adminisztratív terhet befolyásoló hatás

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

#### ***Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:***

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendelet módosításában jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

#### ***Környezet- és egészségügyi hatása:***

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

#### ***Adminisztratív terhet befolyásoló hatás:***

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terhelést.

#### ***Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:***

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alábbi előírásai alapján:

23.§. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

24.§. (2) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

#### ***Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:***

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.