

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A rendelet célja az önkormányzat 2024. évi költségvetésében törvény által meghatározott kötelező feladatok ellátásának, az intézmények biztonságos működéséhez szükséges források biztosításának bemutatása, alátámasztása a kapcsolódó mérleg és kimutatások útján.

[2] A gazdálkodás során elsődleges cél a kötelező feladatok ellátása, a már megkezdett beruházásokhoz a saját forrás biztosítása, a képviselő-testület által elfogadott pályázatok előkészítésének finanszírozása és minden területen az ésszerű, hatékony, takarékos és felelős gazdálkodás.

[3] 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. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **854 083 046 Ft költségvetési bevétellel, 632 264 679 Ft költségvetési kiadással, 221 818 367 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 összességét 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 és a Szociális Központ 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. §

Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.


Szőke-Tóth Mihály
polgármester




Mátyási István
jegyző

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2025. május 27. napján Bócsa Község Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.


Mátyási István
jegyző



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

		Ft	Ft	Ft	
1	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés	
2	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai				
3	Intézményi működési bevételek	24 039 413	24 674 413	19 354 739	
4	Szolgáltatások ellenértéke	7 400 000	8 035 000	7 169 773	
5	Közvetített szolgáltatás	5 986 413	5 986 413	1 205 159	
6	Áfabevételek és visszatérülések	9 153 000	9 153 000	2 093 279	
7	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 500 000	831 547	
	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			5 986 413	
8	Kamat bevételek			2 068 568	
9	Közhatalmi önkormányzati sajátos mük.bevételek	200 500 000	211 000 000	288 693 488	
10	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		
11	Iparűzési adó	200 000 000	209 000 000	284 855 141	
12	Gépjárműadó	0	0		
13	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000	2 000 000	3 838 347	
14	Önkormányzat működési támogatásai	247 965 448	263 627 081	277 124 005	
15	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 062 991	110 062 991	110 062 991	
16	Köznevelési feladatok támogatása	81 405 578	85 256 715	93 263 065	
17	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 737 500	26 915 918	29 073 130	
18	Gyermekétkeztetés támogatása	33 477 224	33 477 224	35 077 036	
19	Könyvtár és közműv feladatok támogatása	4 282 155	6 590 573	6 590 573	
20	Kiegészítő támogatás		0	1 733 550	
21	Elszámolásból származó bevételek		1 323 660	1 323 660	
22	Működési célú támogatásértékű bevétel	9 771 460	9 771 460	4 254 699	
23	Működési célú tám.ért. bev. közp. Ktg. Szervtől	0	0	30 000	
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			196 000	
24	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	852 426	852 426	592 374	
25	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		0		
26	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	8 919 034	8 919 034	3 436 325	
27	Felhalmozási célú támogatások	0	7 667 567	165 396 528	
28	Központi költségvetésből kapott felhalm.c. tám.	0	7 667 567	165 396 528	

29	Felhalmozási célú bevételek	27 190 000	27 190 000	4 783 600
30	Költségvetési bevételek összesen	509 466 321	543 930 521	759 607 059
31	Előző évi pénzmaradvány	10 000 000	44 157 337	44 157 337
32	Megelőlegezés			11 085 885
33	I. Bevételek összesen	519 466 321	588 087 858	814 850 281
34	Cím II. Közös Hivatal			
35	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	7 507 582
36	Működési célú tám.ért. bev. egyéb fejezeti támogatás		0	3 172 539
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			4 335 043
37	Intézményi működési bevételek	0	0	1 487 529
38	Egyéb működési bevételek	0	0	1 469 003
39	Kamat bevételek	0	0	18 526
40	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	102 007 004	102 007 004	100 988 811
41	Költségvetési bevételek összesen	102 007 004	102 007 004	109 983 922
42	Előző évi pénzmaradvány	0	87 292	87 292
43	III. Bevételek összesen	102 007 004	102 094 296	110 071 214
44	Cím III. Bóbita Óvoda			
45	Intézményi működési bevételek	28 000 000	28 000 000	28 698 769
46	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	9 321 370
47	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	13 257 736
	Kamatbevételek			23 225
48	ÁFAbevételek	6 000 000	6 000 000	6 096 438
49	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	135 400 818	148 799 155	144 525 344
50	Költségvetési bevételek összesen	163 400 818	176 799 155	173 224 113
51	Előző évi pénzmaradvány		998 303	1 240 693
52	IV. Bevételek összesen	163 400 818	177 797 458	174 464 806
40	Cím IV. Szociális Központ			
41	Intézményi működési bevételek	0	25 400	210 900
42	Ellátási díjak		20 000	166 064
44	ÁFAbevételek		5 400	44 836
45	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.		7 290 200	7 068 960
46	Költségvetési bevételek összesen	0	7 315 600	7 279 860
47	Előző évi pénzmaradvány		0	
48	IV. Bevételek összesen	0	7 315 600	7 279 860

53				
54	I+II.+III.. Bevételek összesen	784 874 143	875 295 212	1 106 666 161
55	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-102 007 004	-102 007 004	-100 988 811
56	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-135 400 818	-148 799 155	-144 525 344
	Le: Finanszírozási halmozódás Szociális Központ	0	-7 290 200	-7 068 960
57	Önkormányzati bevételek összesen	547 466 321	617 198 853	854 083 046
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	188 604 271	194 672 926	174 789 749
62	Személyi juttatások	54 721 707	58 126 507	59 401 744
63	Munkaadókat terhelő járulékok	7 348 814	7 792 394	7 712 413
64	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	124 533 750	126 384 025	106 643 872
66	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 370 000	1 031 720
65	Egyéb működési célú kiadások összesen	79 117 718	93 462 030	92 977 686
67	Működési célú tám.ért. Kiadások	6 642 000	6 642 000	6 157 656
68	Elvonások, befizetések		14 344 312	14 344 312
69	szolidaritási hozzájárulás	72 475 718	72 475 718	72 475 718
	Általános tartalék működésre	5 667 585	6 826 700	
70	Felhalmozási kiadások összesen	0	26 360 998	65 661 659
71	Felújítások	0	6 270 192	6 517 320
72	Felújítások		4 937 160	5 131 748
73	Felújítások áfája		1 333 032	1 385 572
74	Beruházások	0	5 664 000	9 768 913
75	Beruházások		4 497 000	8 081 111
76	Beruházások áfája		1 167 000	1 687 802
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Belülre		14 426 806	49 375 426
76				
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Kívülre	0	0	
80	Közös Hivatal finanszírozása	102 007 004	102 007 004	100 988 811
81	Óvoda finanszírozása	135 400 818	148 799 155	144 525 344
	Szociális Központ	0	7 290 200	7 068 960

82	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	8 668 925	8 668 925	8 668 925
83	I. Költségvetési kiadások összesen	519 466 321	588 087 938	594 681 134
84	Cím II. Közös Hivatal			
85	Működési kiadások	102 007 004	102 094 296	109 650 274
86	Személyi juttatások	82 079 345	82 079 345	88 536 259
87	Munkaadókat terhelő járulékok	11 002 659	11 002 659	11 356 045
88	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 925 000	9 012 292	9 757 970
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			
94	Felhalmozási kiadások	0	0	0
95	Kisértékű tárgyi eszközök	0		0
96	Kisértékű tárgyi eszközök áfája	0		0
97	III. Költségvetési kiadások összesen	102 007 004	102 094 296	109 650 274
98	Cím III. Óvoda			
99	Működési kiadások	163 400 818	177 797 458	171 773 795
100	Személyi juttatások	112 610 320	123 438 775	120 242 111
101	Munkaadókat terhelő járulékok	15 400 498	16 820 380	15 665 485
102	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 390 000	37 538 303	35 866 199
103	Felhalmozási kiadások	0	0	1 727 000
104	Kisértékű tárgyi eszközök			1 359 842
105	Kisértékű tárgyi eszközök áfája			367 158
106	IV. Költségvetési kiadások összesen	163 400 818	177 797 458	173 500 795
96	Cím IV. Szociális Központ			
97	Működési kiadások	0	7 315 600	7 015 591
98	Személyi juttatások		4 041 000	5 316 879
99	Munkaadókat terhelő járulékok		525 330	436 969
100	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 749 270	1 261 743
101	Felhalmozási kiadások	0	0	0
102	Kisértékű tárgyi eszközök		0	
103	Kisértékű tárgyi eszközök áfája		0	
104	IV. Költségvetési kiadások összesen	0	7 315 600	7 015 591
108	I+II.+III. Költségvetési kiadások összesen	784 874 143	875 295 292	884 847 794

109	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-102 007 004	-102 007 004	-100 988 811	
110	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-135 400 818	-148 799 155	-144 525 344	
	Le: Finanszírozási halmozódás Szociális Központ	0	-7 290 200	-7 068 960	
111	Önkormányzati kiadások összesen	547 466 321	617 198 933	632 264 679	

**Bócsa Község Önkormányzatának és Intézményeinek összevont bevételei és kiadási mérlege
2024. évben**

sorszám	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés	sorszám	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés
1.	I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	510 276 321	537 098 354	627 331 711	5 2.	I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	547 466 321	590 837 935	564 876 020
2.	1 Működési bevételek				5 3.	1. Személyi juttatások			
3.	1.1 Saját bevételek	52 039 413	52 699 813	49 751 937	5 4.	a. Nem intézményi keretek között	54 721 707	58 126 507	59 401 744
4.	a. Nem intézményi keretek között	24 039 413	24 674 413	19 354 739	5 5.	b. Intézményi keretek között	194 689 665	209 559 120	214 095 249
5.	b. Intézményi keretek között	28 000 000	28 025 400	30 397 198	5 6.				
6.					5 7.	2. Járulékok			
7.	2 Önkormányzat sajátos bevételei	200 500 000	211 000 000	288 693 488	5 8.	a. Nem intézményi keretek között	7 348 814	7 792 394	7 712 413
8.					5 9.	b. Intézményi keretek között	26 403 157	28 348 369	27 458 499
9.	2.1 Iparűzési adó	200 000 000	209 000 000	284 855 141	6 0.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások			
10.	2.2 Gépjárműadó 40%	-			6 1.	a. Nem intézményi keretek között	124 533 750	126 384 025	106 643 872
11.	2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	2 000 000	3 838 347	6 2.	b. Intézményi keretek között	44 315 000	49 299 865	46 885 912
12.	b. Intézményi keretek között				6 3.	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
13.					6 4.	a. Nem intézményi keretek között	2 000 000	2 370 000	1 031 720
14.					6 5.	b. Intézményi keretek között	0	0	
15.	Általános működési támogatás	247 965 448	263 627 081	277 124 005	6 6.				
16.	3 3.1 Kvt.tv. 2.sz.mell. I. cím	110 062 991	110 062 991	110 062 991	6 7.				
17.	Ágazati feladatokhoz kapcsolódó tám.				6 8.	5. Egyéb működési kiadások			
18.	4.1 Kvt. 2.sz.mell. II. Köznevelési feladatok	81 405 578	85 256 715	93 263 065	6 9.	5.1 Támogatásértéktű működési kiadás	6 642 000	6 642 000	6 157 656
19.	4.2 Kvt. 2.sz.mell. III Szoc. És gyermekjóléti feladatok	18 737 500	26 915 918	29 073 130	7 0.	5.2 Működési célú pénzeszköz átadás	0	14 344 312	14 344 312
	4.2 Kvt. 2.sz.mell. III gyermekétkeztetési feladatok	33 477 224	33 477 224	35 077 036	7 1.	5.3 Szolidaritási hozzájárulás	72 475 718	72 475 718	72 475 718
20.	4.3 Kvt. 2 sz. mell. IV.Közművelődési feladatok	4 282 155	6 590 573	6 590 573	7 2.	6. Tartalékok működési célra	5 667 585	6 826 700	0
21.	Elszámoló	-	-	1 733 550	7 3.				

[illegible]

40.						-	9 2.												
41.							9 3.	4.	Tartalékok felhalmozási célra										
42.							9 4.												
43.							9 5.												
44.							9 6.												
45.		TÁRGY ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			537 466 321	571 955 921	797 511 839	9 7.	A	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS			547 466 321	617 198 933	632 264 679				
46.	A	Előző évi pénzmaradvány			10 000 000	45 242 932	45 485 322	9 8.											
		Megelőlegetés				-	11 085 885												
47.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			547 466 321	617 198 853	854 083 046	9 9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			547 466 321	617 198 933	632 264 679				
48.		Önkormányzat Működési célú bevételek összesen			520 276 321	582 341 286	683 902 918	1 0 0.		Önkormányzat Működési célú kiadások összesen			547 466 321	590 837 935	564 876 020				
50.		Felhalmozási célú bevételek összesen			27 190 000	34 857 567	170 180 128	1 0 2.		Önkormányzat Felhalmozási célú kiadások összesen			0	26 360 998	67 388 659				

Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatainak részletezése

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	-	6 270 192	6 517 320	
Tájház tetőfelújítás		6 270 192	6 517 320	
		-	-	
Beruházások	-	-	-	
Temetőkataszter		1 905 000		
Immateriális javak		1 905 000		
PIAC-VP6-7.2.1.1-20		-	3 283 900	
Urnafal létesítés		1 803 400	805 180	
Bölcsőde		-	593 100	
Ipari Park II.		-	826 512	
		-	-	
		-	-	
	-	-	-	
		-	-	
		-	-	
Ingatlanok	-	1 803 400	5 508 692	
Önkormányzati eszközbeszerzés		1 955 600	1 217 952	
Közös Hivatal eszközbeszerzés		-	-	
Szociális Központ eszközbeszerzés			1 315 269	
Óvoda eszközbeszerzés		-	1 727 000	
Felhalmozási kiadások összesen		5 664 000	9 768 913	

Bócsa Község Önkormányzat tervezett 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

Bócsa Község Önkormányzat támogatások, átvett pénzeszközök 2024.év

	Bevételek	Eredeti ei.	Módosít ott	teljesítés
1.	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	110 062 991	110 062 991	110 062 991
2.	Köznevelési feladatok támogatása	81 405 578	85 256 715	93 263 065
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 737 500	26 915 918	29 073 130
4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	33 477 224	33 477 224	35 077 036
5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 282 155	6 590 573	6 590 573
	Kulturális feladatok bértámogatása			1 733 550
6.	Elszámolásból származó bevételek		1 323 660	1 323 660
7.	Önkormányzatok működésének támogatása	247 965 448	263 627 081	277 124 005
8.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	852 426	852 426	592 374
9.	Működési célú tám.ért. bev. egyéb fejezeti támogatás	0	0	3 398 539
10.	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
11.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	8 919 034	8 919 034	7 771 368
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 771 460	9 771 460	11 762 281
13.	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	257 736 908	273 398 541	288 886 286

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

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés
Bócsa Község Önkormányzat	519 466 321	588 087 938	594 681 134
Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal	102 007 004	102 094 296	109 650 274
Bóbita Óvoda és Konyha	163 400 818	177 797 458	173 500 795
Szociális Központ	0	7 315 600	7 015 591
Le:Finanszírozási halmozódás	-237 407 822	-258 096 359	-252 583 115
KIADÁS ÖSSZESEN	547 466 321	617 198 933	632 264 679

Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi bevételei állami forrásból

	Adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	110 062 991	110 062 991	110 062 991	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	110 062 991	110 062 991	110 062 991	
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	81 405 578	85 256 715	93 263 065	
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	6 643 100	6 643 100	6 643 100	
Szociális étkeztetés támogatása		169 750	169 750	
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 094 400	12 754 318	12 094 400	
Idősek nappali ellátása		699 660	699 660	
Mini bölcsődei ellátás		6 649 200	9 380 435	
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	33 322 754	33 322 754	35 077 036	
Szünidei gyermekétkeztetés	154 470	154 470	85 785	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	52 214 724	60 393 252	64 150 166	
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 282 155	6 590 573	6 590 573	
Kiegészítő támogatások (kult. Bértámogatás)			1 733 550	
Elszámolásból származó bevételek		1 323 660	1 323 660	
Szolidaritási hozzájárulás	72 475 718	72 475 718	72 475 718	
MINDÖSSZESEN:	247 965 448	263 627 191	277 124 005	

8. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

																	Adatok Ft-ban	
BEVÉTELEK																		
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Bóbita Óvoda			Szociális Központ			Összesen					
	Eredeti el.	Módosított	teljesítés	Eredeti el.	Módosított	teljesítés	Eredeti el.	Módosított	teljesítés	Eredeti el.	Módosított	teljesítés	Eredeti el.	Módosított	teljesítés			
Működési bevétel	24 039 413	24 674 413	19 354 739			1 487 529	28 000 000	28 000 000	28 698 769	0	25 400	210 900	52 039 413	52 699 813	49 751 937			
Közhatalmi bevételek	200 500 000	211 000 000	288 693 488										200 500 000	211 000 000	288 693 488			
Állami támogatás	247 965 448	263 627 081	277 124 005										247 965 448	263 627 081	277 124 005			
Intézményfinanszírozás				102 007 004	102 007 004	100 988 811	135 400 818	148 799 155	144 525 344	0	7 290 200	7 068 960	237 407 822	258 096 359	252 583 115			
Műk.c.támogatásértékű bev.	9 771 460	9 771 460	4 254 699		0	7 507 582							9 771 460	9 771 460	11 762 281			
Működési bevétel össz.	482 276 321	509 072 954	589 426 931	102 007 004	102 007 004	109 983 922	163 400 818	176 799 155	173 224 113	0	7 315 600	7 279 860	747 684 143	795 194 713	879 914 826			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 190 000	27 190 000	4 783 600										27 190 000	27 190 000	4 783 600			
Felhalm. c. támogatásért. bev.	0	7 667 567	165 396 528										0	7 667 567	165 396 528			
Felhalmozási bev.össz.	27 190 000	34 857 567	170 180 128	0			0						27 190 000	34 857 567	170 180 128			
Megelőlegezés		0	11 085 885										0	0	11 085 885			
Pénzmaradvány	10 000 000	44 157 337	44 157 337	0	87 292	87 292	0	998 303	1 240 693				10 000 000	45 242 932	45 485 322			
MINDÖSSZESEN	519 466 321	588 087 858	814 850 281	102 007 004	102 094 296	110 071 214	163 400 818	177 797 458	174 464 806	0	7 315 600	7 279 860	784 874 143	875 295 212	1 106 666 161			
KIADÁSOK																		
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Bóbita Óvoda			Szociális Központ			Összesen					
	Eredeti el.	Módosított	teljesítés	Eredeti el.	Módosított	teljesítés	Eredeti el.	Módosított	teljesítés	Eredeti el.	Módosított	teljesítés	Eredeti el.	Módosított	teljesítés			
Személyi juttatás	54 721 707	58 126 507	59 401 744	82 079 345	82 079 345	88 536 345	112 610 320	123 438 775	120 242 111	0	4 041 000	5 316 879	249 411 372	267 685 627	273 496 993			
Munkaadót terhelő jár.	7 348 814	7 792 394	7 712 413	11 002 659	11 002 659	11 356 045	15 400 498	16 820 380	15 665 485	0	525 330	436 969	33 751 971	36 140 763	35 170 912			
Dologi kiadás	124 533 750	126 384 025	106 643 872	8 925 000	9 012 292	9 757 970	35 390 000	37 538 303	35 866 199	0	2 749 270	1 261 743	168 848 750	175 683 890	153 529 784			
Működési célú támogatásértékű kiadás	6 642 000	6 642 000	6 157 656		0	0							6 642 000	6 642 000	6 157 656			
Működési célú pénze.átadás ÁHT-n kívülre	0	14 344 312	14 344 312			0			0				0	14 344 312	14 344 312			
Ellátottak juttatása	2 000 000	2 370 000	1 031 720			0			0				2 000 000	2 370 000	1 031 720			
Intézményfinanszírozás	237 407 822	258 096 359	252 583 115			0			0				237 407 822	258 096 359	252 583 115			
Szolidaritási hozzájárulás	72 475 718	72 475 718	72 475 718										72 475 718	72 475 718	72 475 718			
Állami tám. Megelőlegezés visszafiz.	8 668 925	8 668 925	8 668 925			0			0				8 668 925	8 668 925	8 668 925			
Működési kiadás össz.	513 798 736	554 900 240	529 019 475	102 007 004	102 094 296	109 650 274	163 400 818	177 797 458	171 773 795	0	7 315 600	7 015 591	779 206 558	842 107 594	817 459 135			
Felújítás	0	6 270 192	6 517 320			0			0				0	6 270 192	6 517 320			
Beruházás	0	5 664 000	9 768 913	0	0	0	0	0	1 727 000				0	5 664 000	11 495 913			
Felhalm. pe. átadás ÁHT-n belülre	0	14 426 806	49 375 426			0			0				0	14 426 806	49 375 426			
Tartalék összesen	5 667 585	6 826 700	0										5 667 585	6 826 700	0			
ebből céltartalék	0		0			0			0				0	0	0			
ebből általános tart.	5 667 585	6 826 700	0			0			0				5 667 585	6 826 700	0			
MINDÖSSZESEN	519 466 321	588 087 938	594 681 134	102 007 004	102 094 296	109 650 274	163 400 818	177 797 458	173 500 795	0	7 315 600	7 015 591	784 874 143	875 295 292	884 847 794			

Bócsa község Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés
Tájház tetőfelújítás	6 270 192	6 270 192	6 517 320
Összesen	6 270 192	6 270 192	6 517 320

Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai

Beruházás	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés
Temetőkataszter		1 905 000	
PIAC-VP6-7.2.1.1-20			3 283 900
Urnafal létesítés		1 803 400	805 180
Bölcsőde		-	593 100
Ipari Park II.		-	826 512
Önkormányzati eszközbeszerzés		1 955 600	1 217 952
Közös Hivatal eszközbeszerzés		-	-
Szociális Központ eszközbeszerzés			1 315 269
Óvoda eszközbeszerzés		-	1 727 000
Összesen	-	5 664 000	9 768 913

Bócsa Község Önkormányzat 2024. évi átadott pénzeszközei és támogatásértékű kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	teljesítés
1./ Működési c.támogatásért.kiad.	4 992 000	4 992 000	4 371 656
HSG és KTKT támogatás	2 800 000	2 800 000	2 172 879
Ebtelephez hozzájárulás, házi segítségnyújtás	500 000	500 000	693 777
LEADER Egyesület támogatása	150 000	150 000	20 000
Bursa Hungarica	1 500 000	1 500 000	1 485 000
Falugondnoki Egyesület támogatása	42 000	42 000	
2./Műk. c.pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	650 000	650 000	1 786 000
Soltvadkert Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200 000	200 000	630 000
Soltvadkert Város Polgárőr Egyesület	450 000	450 000	606 000
Torockói Baráti Kör Egyesület			300 000
Néptánc Kulturális Alapítvány			250 000
Egyéb szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000	
ÖSSZESEN	6 642 000	6 642 000	6 157 656

Végső előterjesztői indokolás

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A törvény alapján került betervezésre a Bócsai Önkormányzat által ellátott feladatokhoz igénybe vehető központi források. A költségvetés során alkalmazásra kerültek a központi jogszabályokban, illetve a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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 képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A beszámolás általános szabályai az *Államháztartásról szóló* 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 60. cím 87.§ alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

1. a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
2. az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító 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 tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait (összesen) kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a költségvetési szervek létszámát és a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

A zárszámadási rendelet-tervezethez készült előterjesztés, hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17.§-a alapján, számszaki kimutatások, tájékoztató kimutatások, mérlegek és Indokolás a Jat. 18.§ (1) bekezdése alapján.

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 2024. évi költségvetésének végrehajtása során az év közben induló intézmények, pályázati változások és egyéb változások miatt a költségvetési előirányzatokat módosítani kellett.