

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és annak költségvetési szerveire (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) **463 201 002,- Ft Költségvetési bevétellel,**
- b) **463 201 002,- Ft Költségvetési kiadással,**
- c) **0 Ft Költségvetési egyenleggel,**
- d) **ebből: 0 Ft működési többlettel,**
- e) **0 Ft finanszírozási hiánnyal**

állapítja meg.

(2) A intézmények önkormányzati támogatásának előirányzata 195 879 244,- Ft.

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

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

3. A költségvetés részletezése

3. §

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

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

(3) Az Önkormányzat kiadásai között 9 112 675,- Ft általános tartalékot állapít meg.

4. Az előirányzatok módosítása

4. §

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

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

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

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

5. A gazdálkodás szabályai

5. §

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

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

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

6. Átmeneti gazdálkodás

6. §

A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2022. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2022. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2023. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a költségvetési rendelet előirányzatába beépítésre kerültek.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

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

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

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. §

(1) Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

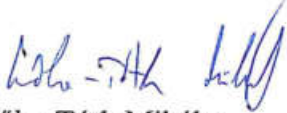
- a) 1. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és intézményei címrend szerinti 2023. évi bevételei és kiadásai
- b) 2. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és intézményeinek összevont bevételei és kiadási mérlege 2023. évben
- c) 3. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat 2023. évi mérlege
- d) 4. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási előirányzatainak részletezése
- e) 5. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és intézményei tervezett 2023. évi létszáma
- f) 6. melléklet: Támogatások, átvett pénzeszközök
- g) 7. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi előirányzat összes kiadásainak főösszegei
- h) 8. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat 2023. évi bevételei állami forrásból
- i) 9. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2023. évi bevételei és kiadásai
- j) 10. melléklet: Felújítási kiadások
- k) 11. melléklet: Beruházási kiadások
- l) 12. melléklet: Átadott pénzeszközök és támogatás értékű kiadások
- m) 13. melléklet: Segélyek 2023.
- n) 14. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat gördülő tervezése
- o) 15. melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletek
- p) 16. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
- q) 17. melléklet: Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

Bócsa, 2023. február 15.


Szöke-Tóth Mihály
polgármester




Mátyási István
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve!

Bócsa, 2023. február 16.


Mátyási István
jegyző



Bócsa Község Önkormányzata és intézményei címrend szerinti		
2023. évi bevételei és kiadásai		
		Ft
1	Bevételek	
2	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai	
3	Intézményi működési bevételek	14 456 000
4	Szolgáltatások ellenértéke	6 456 000
5	Intézményi ellátási díjak	
6	Áfabevételek és visszatérülések	8 000 000
7	Kamat bevételek	
8	Közhatalmi önkormányzati sajátos műk.bevételek	161 000 000
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	0
10	Iparüzési adó	160 000 000
11	Gépjárműadó	0
12	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000
13	Önkormányzat működési támogatásai	220 074 912
14	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 194 231
15	Köznevelési feladatok támogatása	60 423 380
16	Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15 561 160
17	Gyermekétkeztetés támogatása	38 589 643
18	Könyvtár és közműv feladatok támogatása	4 306 498
19		
20	Működési célú támogatásértékű bevétel	17 400 090
21	Működési célú tám.ért. bev. közp. Ktg. Szervtől	0
22	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	0
23	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	4 770 000
24	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	12 630 090
25	Felhalmozási célú támogatások	
26	Központi költségvetésből kapott felhalm.c. tám.	0
27	Felhalmozási célú bevételek	23 600 000
28	Költségvetési bevételek összesen	436 531 002
29	Előző évi pénzmaradvány	
30		
31	I. Bevételek összesen	436 531 002
32	Cím II. Közös Hivatal	
33	Intézményi működési bevételek	

34	Egyéb közhatalmi bevételek	0	
35	Kamat bevételek	0	
36	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	79 818 478	
37	Költségvetési bevételek összesen	79 818 478	
38	Előző évi pénzmaradvány	0	
39	III. Bevételek összesen	79 818 478	
40	Cím III. Bóbita Óvoda		
41	Intézményi működési bevételek	26 670 000	
42	Ellátási díjak	9 000 000	
43	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	
44	ÁFAbevételek	5 670 000	
45	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	116 060 766	
46	Költségvetési bevételek összesen	142 730 766	
47	Előző évi pénzmaradvány		
48	IV. Bevételek összesen	142 730 766	
49			
50	I+II.+III.. Bevételek összesen	659 080 246	
51	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-79 818 478	
52	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-116 060 766	
53	Önkormányzati bevételek összesen	463 201 002	
54	2. oldal	1.sz. mell	
55	Kiadások		
56	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai		
57	Működési kiadások	157 991 742	
58	Személyi juttatások	59 095 120	
59	Munkaadókat terhelő járulékok	7 914 372	
60	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	90 982 250	
61	Egyéb működési célú kiadások összesen	75 437 996	
62	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	
63	Működési célú tám.ért. Kiadások	3 442 000	
64	Elvonások, befizetések - szolidaritási hozzájárulás	60 883 321	
65	Általános tartalék működésre	9 112 675	
66	Felhalmozási kiadások összesen	0	
67	Felújítások	0	
68	Felújítások		
69	Felújítások áfája		
70	Beruházások	0	
71	Beruházások		
72	Beruházások áfája		

73			
74			
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Kívülre		0
76	Közös Hivatal finanszírozása		79 818 478
77	Óvoda finanszírozása		116 060 766
78	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		7 222 020
79	I. Költségvetési kiadások összesen		436 531 002
80	Cím II. Közös Hivatal		
81	Működési kiadások		79 818 478
82	Személyi juttatások		59 887 680
83	Munkaadókat terhelő járulékok		8 120 798
84	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		11 810 000
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
86	Rendszeres szoc. Segély		0
87	Lakásfenntartási támogatás		0
88	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0
89	Felhalmozási kiadások		0
90	Kisértékű tárgyi eszközök		0
91	Kisértékű tárgyi eszközök áfája		0
92	III. Költségvetési kiadások összesen		79 818 478
93	Cím III. Óvoda		
94	Működési kiadások		142 730 766
95	Személyi juttatások		65 761 280
96	Munkaadókat terhelő járulékok		8 679 486
97	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		68 290 000
98	Felhalmozási kiadások		0
99	Kisértékű tárgyi eszközök		
100	Kisértékű tárgyi eszközök áfája		
101	IV. Költségvetési kiadások összesen		142 730 766
102			
103	I+II.+III. Költségvetési kiadások összesen		659 080 246
104	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH		-79 818 478
105	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda		-116 060 766
106	Önkormányzati kiadások összesen		463 201 002
			1.melléklet
	Bócsa Község Önkormányzata és intézményei címrend szerinti		
	2024. évi bevételei és kiadásai		
			Ft
107	Bevételek		

108	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai		
109	Intézményi működési bevételek	20 632 000	
110	Szolgáltatások ellenértéke	9 544 000	
111	Intézményi ellátási díjak		
112	Áfabevételek és visszatérülések	11 088 000	
113	Kamat bevételek		
114	Közhatalmi önkormányzati sajátos műk.bevételek	-90 200 000	
115	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000 000	
116	Iparüzési adó	-14 700 000	
117	Gépjárműadó	-30 400 000	
118	Egyéb közhatalmi bevétel	-46 100 000	
119	Önkormányzat működési támogatásai	-318 948 096	
120	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-20 667 779	
121	Köznevelési feladatok támogatása	-42 228 699	
122	Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-63 789 619	
123	Gyermekétkeztetés támogatása	-85 350 539	
124	Könyvtár és közműv feladatok támogatása	-106 911 460	
125			
126	Működési célú támogatásértékű bevétel	88 882 557	
127	Működési célú tám.ért. bev. közp. Ktg. Szervtől	18 147 533	
128	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	20 862 937	
129	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	23 578 341	
130	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	26 293 746	
131	Felhalmozási célú támogatások	29 009 150	
132	Központi költségvetésből kapott felhalm.c. tám.	31 724 554	
133	Felhalmozási célú bevételek	34 439 959	
134	Költségvetési bevételek összesen	-204 459 876	
135	Előző évi pénzmaradvány		
136			
137	I. Bevételek összesen	-204 459 876	
138	Cím II. Közös Hivatal		
139	Intézményi működési bevételek		
140	Egyéb közhatalmi bevételek	106 424 637	
141	Kamat bevételek	146 333 876	
142	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	186 243 115	
143	Költségvetési bevételek összesen	439 001 629	
144	Előző évi pénzmaradvány		1

145	III. Bevételek összesen	439 001 630
146	Cím III. Bóbita Óvoda	
147	Intézményi működési bevételek	437 642 987
148	Ellátási díjak	114 395 766
149	Szolgáltatások ellenértéke	145 880 996
150	ÁFAbevételek	177 366 226
151	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	208 851 455
152	Költségvetési bevételek összesen	646 494 443
153	Előző évi pénzmaradvány	
154	IV. Bevételek összesen	646 494 443
155		
156	I+II.+III.. Bevételek összesen	881 036 197
157	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-152 303 054
158	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-188 545 342
159	Önkormányzati bevételek összesen	540 187 801
160	3. oldal	1.sz. mell
161	Kiadások	
162	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai	
163	Működési kiadások	301 483 827
164	Személyi juttatások	84 551 044
165	Munkaadókat terhelő járulékok	100 494 609
166	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	116 438 174
167	Egyéb működési célú kiadások összesen	201 484 950
168	Ellátottak pénzbeli juttatása	38 554 336
169	Működési célú tám.ért. Kiadások	46 432 270
170	Elvonások, befizetések - szolidaritási hozzájárulás	54 310 205
171	Általános tartalék működésre	62 188 139
172	Felhalmozási kiadások összesen	181 353 847
173	Felújítások	0
174	Felújítások	
175	Felújítások áfája	
176	Beruházások	0
177	Beruházások	
178	Beruházások áfája	
179		
180		
181	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Kívülre	181 353 847
182	Közös Hivatal finanszírozása	239 384 230
183	Óvoda finanszírozása	297 414 613

184	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7 222 020	
185	I. Költségvetési kiadások összesen	1 228 343 488	
186	Cím II. Közös Hivatal		
187	Működési kiadások	-136 531 082	
188	Személyi juttatások	-21 471 521	
189	Munkaadókat terhelő járulékok	-45 510 361	
190	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	-69 549 201	
191	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
192	Rendszeres szoc. Segély	0	
193	Lakásfenntartási támogatás	0	
194	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	
195	Felhalmozási kiadások	0	
196	Kisértékű tárgyi eszközök	0	
197	Kisértékű tárgyi eszközök áfája	0	
198	III. Költségvetési kiadások összesen	-136 531 082	
199	Cím III. Óvoda		
200	Működési kiadások	154 110 006	
201	Személyi juttatások	50 105 642	
202	Munkaadókat terhelő járulékok	51 370 002	
203	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	52 634 362	
204	Felhalmozási kiadások	0	
205	Kisértékű tárgyi eszközök		
206	Kisértékű tárgyi eszközök áfája		
207	IV. Költségvetési kiadások összesen	154 110 006	
208			
209	I+II.+III. Költségvetési kiadások összesen	1 245 922 412	
210	Le: Finanszírozási halmazódás KÖH	-152 303 054	
211	Le: Finanszírozási halmazódás Óvoda	-188 545 342	
212	Önkormányzati kiadások összesen	905 074 016	

2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzatának és Intézményeinek összevont bevételei és kiadási mérlege 2023. évben										
										forintban
so	Bevételek	Eredeti		sorszám	Kiadások					Eredeti
rs										
zá										
m										
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	439 601 002	52.	I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					463 201 002
2	Működési bevételek		53.	1.	Személyi juttatások					
3	1.1 Saját bevételek	41 126 000	54.		a. Nem intézményi keretek között					59 095 120
4	a. Nem intézményi keretek között	14 456 000	55.		b. Intézményi keretek között					125 648 960
5	b. Intézményi keretek között	26 670 000	56.							
6			57.	2.	Járulékok					
7	Önkormányzat sajátos bevételei	161 000 000	58.		a. Nem intézményi keretek között					7 914 372
8			59.		b. Intézményi keretek között					16 800 284
9	2.1 Iparüzési adó	160 000 000	60.	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások					
10	2.2 Gépjárműadó 40%	-	61.		a. Nem intézményi keretek között					90 982 250
11	2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	62.		b. Intézményi keretek között					80 100 000
12	b. Intézményi keretek között		63.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
13			64.		a. Nem intézményi keretek között					2 000 000
14			65.		b. Intézményi keretek között					0
15			66.							

1 6 .	Általános működési támogatás	220 074 912	67.				
1 7 .	3.1 Kvt.tv. 2.sz.mell. I. cím	101 194 231	68.	5.	Egyéb működési kiadások		
1 8 .	Ágazati feladatokhoz kapcsolódó tám.		69.		5.1 Támogatásértékű működési kiadás		3 442 000
1 9 .	4.1 Kvt. 2.sz.mell. II. Köznevelési feladatok	60 423 380	70.		5.2 Működési célú pénzeszköz átadás		60 883 321
2 0 .	4.2 Kvt. 2.sz.mell. III Szoc. És gyermekjóléti feladatok16726	15 561 160	71.				
2 1 .	4.3 Kvt. 2 sz. mell. IV.Közművelődési feladatok	38 589 643	72.	6.	Tartalékok működési célra		9 112 675
2 2 .		4 306 498	73.				
2 3 .	Egyéb központi támogatások		74.		a. Nem intézményi keretek között		0
2 4 .	5.1. a Támogatásértékű működési bevétel	17 400 090	75.				
2 5 .	ebből OEP támogatás	4 770 000	76.	7.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		7 222 020
2 6 .	közmunka program bevétele	-	77.				
2 7 .	Műk. C.tám. Helyi önkormányzatoktól	12 630 090	78.				
2 8 .	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	23 600 000	79.	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		0
2 9 .	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		80.	1	Beruházási kiadások		

30.	1.1 Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	-	81.		a. Nem intézményi keretek között	0
31.	1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.		82.		b. Intézményi keretek között	0
32.	1.3 Pénzügyi befektetések bevétele		83.	2	Felújítások	
33.			84.		a. Nem intézményi keretek között	
34.	Felhalmozási támogatások		85.			
35.	2.1 Központosított előirányzatból felh.célú		86.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
36.	2.2 Fejlesztési célú támogatások		87.		a. Nem intézményi keretek között	
37.			88.		3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
38.	Egyéb felhalmozási bevételek	23 600 000	89.		3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
39.	3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	90.		3.3 Előző évi felhalmozási célú maradv.átad.	
40.	3.2 Felhalmozási célú pénzeszk.átvéel	23 600 000	91.		3.4 Befektetési kiadások	
41.			92.			
42.			93.	4.	Tartalékok felhalmozási célra	
43.			94.			
44.			95.			

4 5 .			96.					
4 6 .	TÁRGY ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	463 201 002	97.	A	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		463 201 002	
4 7 .	Előző évi pénzmaradvány	-	98.					
4 8 .	BEVÉTELEK MINDÖSZESEN:	463 201 002	99.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		463 201 002	
4 9 .	Önkormányzat Működési célú bevételek összesen	439 601 002	100.		Önkormányzat Működési célú kiadások összesen		463 201 002	
5 1 .	Felhalmozási célú bevételek összesen	23 600 000	102.		Önkormányzat Felhalmozási célú kiadások összesen		0	

3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege				
				Adatok Ft-ban
Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Intézményi ellátási díjak	9 000 000			9 000 000
Szolgáltatások bevétele	12 000 000	6 456 000		18 456 000
Kamat bevételek	0			0
Áfabevételek	5 670 000	8 000 000		13 670 000
Közhatalmi bevételek	161 000 000			161 000 000
Önkorm. Működési támogatásai	220 074 912			220 074 912
Egyéb működési támogatások (OEP)	4 770 000			4 770 000
Közfoglalkoztatás	0			0
Működési bev. Önkormányzatoktól	12 630 090			12 630 090
Felhalmozási bevételek	23 600 000			23 600 000
Előző évi pénzmaradvány	0			0
Bevételek összesen	448 745 002	14 456 000	0	463 201 002
Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat műk. Kiadások	157 991 742			157 991 742
Közös Hivatal	79 818 478			79 818 478
Bóbita Óvoda	142 730 766			142 730 766
Átadott pénzeszköz	64 325 321			64 325 321
Szociálpolitikai juttatások	2 000 000			2 000 000
Felújítás	0	0		0
Beruházás	0	0		0
Tartalék	9 112 675			9 112 675
Állami támogatás előleg visszafizetése	7 222 020			7 222 020
Kiadások összesen	463 201 002	0	0	463 201 002

4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási előirányzatainak részletezése		
	3.sz melléklet	
Megnevezés	Eredeti eir.	
Felhalmozási kiadások		
Felújítások	-	
Beruházások	-	
Ingatlanok	-	
Beruházások áfája	-	
Felhalmozási kiadások összesen	-	

5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzat tervezett létszáma		2023. év	
Szakterület megnevezése	Létszámkeret fő 01.01.	Átlag létszám	
I. Bócsa Község Önkormányzat			
Önkormányzat igazgatás	2	2	
Közművelődés	2	2	
Zöldterület	3	3	
Család és növédelem - 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	4	4	
III. Létszám összesen	14	14	
Önkormányzati létszám összesen	35,75	35,75	
Közhasznú foglalkoztatottak	4	4	

6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzat támogatások, átvett pénzeszközök 2023. év			
	Bevételek	Eredeti eir.	
1.	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	101 194 231	
2.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	60 423 380	
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 561 160	
4.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	38 589 643	
5.	Szolidaritási hozzájárulás	4 306 498	
6.	Önkormányzatok működésének támogatása	220 074 912	
7.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	0	
8.	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	4 770 000	
9.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	12 630 090	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 400 090	
11.	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	237 475 002	

7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2023 évi előirányzat összes kiadásainak főösszegei		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Bócsa Község Önkormányzat	436 531 002	
Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal	79 818 478	
Bóbita Óvoda és Konyha	142 730 766	
Le: Finanszírozási halmozódás	-195 879 244	
KIADÁS ÖSSZESEN	463 201 002	

8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzat 2023. évi bevételei állami forrásból (lakosság szám 2022. január 1-én : 1941 fő)		
		Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		101 194 231
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		101 194 231
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		60 423 380
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai		5 128 940
Szociális étkeztetés támogatása		147 620
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		10 284 600
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása		38 433 463
Szünidei gyermekétkeztetés		156 180
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		54 150 803
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		4 306 498
Szolidaritási hozzájárulás		60 883 321
MINDÖSSZESEN:		220 074 912

Bócsa Község Önkormányzatának és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2023. évi bevételei és kiadásai				
				Adatok Ft-ban
B E V É T E L E K				
Megnevezés	Önkormányzat	KözösHivatal	Bóbita Óvoda	Összesen
	Er.ei	Er.ei	Er.ei	Er.ei
Működési bevétel	14 456 000		26 670 000	41 126 000
Közhatalmi bevételek	161 000 000			
Állami támogatás	220 074 912			220 074 912
Intézményfinanszírozás		79 818 478	116 060 766	195 879 244
Műk.c.támogatásért ékű bev.	17 400 090			17 400 090
Működési bevétel össz	412 931 002	79 818 478	142 730 766	635 480 246
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 600 000			23 600 000
Felhalm. c. támogatásért. bev.	0			0
Felhalmozási bev.össz	23 600 000	0	0	23 600 000
Pénzmaradvány	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	436 531 002	79 818 478	142 730 766	659 080 246
K I A D Á S O K				
Megnevezés	Önkormányzat	KözösHivatal	Bóbita Óvoda	Összesen
	Er.ei	Er.ei	Er.ei	Er.ei
Személyi juttatás	59 095 120	59 887 680	65 761 280	184 744 080
Munkaadót terhelő jár.	7 914 372	8 120 798	8 679 486	24 714 656
Dologi kiadás	90 982 250	11 810 000	68 290 000	171 082 250
Működési célú támogatásértékű kiadás	3 442 000			3 442 000
Működési célú pénze.átadás	60 883 321			60 883 321
Ellátottak juttatása	2 000 000			2 000 000
Intézményfinanszírozás	195 879 244			195 879 244

Állami tám. Megelőlekezés visszafiz.	7 222 020			7 222 020
Működési kiadás össz	427 418 327	79 818 478	142 730 766	642 745 551
Felújítás	0			0
Beruházás	0	0	0	0
Felhalm. pe. átadás ÁHT-n kívülre	0			0
Tartalék összesen	9 112 675			9 112 675
ebből céltartalék	0			0
ebből általános tart.	9 112 675			9 112 675
MINDÖSSZESEN	436 531 002	79 818 478	142 730 766	659 080 246

10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai		
		10.sz. melléklet
Megnevezés	Eredeti ei.	
Összesen		-

*11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet*hez

Bócsa Község Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai		
		11.sz. melléklet
Beruházás		Eredeti ei.
Összesen		-

Bócsa Község Önkormányzat 2023. évi átadott pénzeszközei és támogatásértékű kiadásai		
	12.sz. melléklet	
Megnevezés	Eredeti ei.	
1./ Működési c.támogatásért.kiad.	2 942 000	
Ügyelet finanszírozása	1 600 000	
Ebtelephez hozzájárulás, házi segítségnyújtás	350 000	
LEADER Egyesület támogatása	150 000	
Bursa Hungarica	800 000	
Falugondnoki Egyesület támogatása	42 000	
2./Műk. c.pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
Bócsi Birkózó LSE		
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület		
Bócsai Citerazenekar		
Mozgáskorlátozottak BKM Egyesülete Bócsai Csoportja		
Torockói Baráti Kör Egyesület		
Bócsai Polgárórség		
Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért Alapítvány		
Bócsai Ovisokért Alapítvány		
Bócsai Boróka Citerazenekar		
Soltvadkert Önkéntes Tűzoltó Egyesület		
Soltvadkert Város Polgárőr Egyesület		
Egyéb szervezetek támogatása	500 000	
ÖSSZESEN	3 442 000	

13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Segélyek 2023.		
		Adatok Ft-ban
Folyósított ellátások	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	
Temetési segély		
Születési támogatás		1 000 000
Köztemetés		
Rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:		1 000 000
Ellátások összesen:		2 000 000

14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bócsa község Önkormányzat 2024-2025-2026. évi gördülő tervezése			
			Adatok Ft-ban
Bevételek	2024	2025	2026
Megnevezés			
Intézményi működési bevételek	18 000 000	20 000 000	22 000 000
Helyi adók	160 000 000	165 000 000	165 000 000
Átengedett központi adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	400 000	400 000
Költségvetési támogatások	220 000 000	225 000 000	230 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Működési célú támogatások Áht. Belülről	17 400 000	15 000 000	15 000 000
Államháztartáson kívülről végl. átvett pénze.		0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Összesen:	416 400 000	425 400 000	432 400 000
Kiadások	2024	2025	2026
Megnevezés			
Személyi juttatás	160 310 000	195 000 000	200 000 000
Munkaadót terhelő járulék	18 000 000	20 000 000	21 000 000
Dologi kiadás	171 082 250	110 000 000	110 000 000
Pénzeszköz átadás	55 000 000	56 000 000	57 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások	-	22 400 000	22 400 000
Tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	7 500 000	8 000 000	8 000 000
Összesen:	423 892 250	425 400 000	432 400 000

15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024-2026. évre várható összege			
			Ft-ban
Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet	2024	2025	2026
	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés
Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	0	0	0
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat	2024	2025	2026
Helyi adóból származó bevétel	160 000 000	165 000 000	165 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-
Osztalék, és hozambevétel	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvényrészesedésből származó bevétel	-	-	-
Bírság-, pótlék-és díjbevétel	400 000	400 000	400 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
Saját bevétel összesen	160 400 000	165 400 000	165 400 000
Önkormányzat adósságszolgálatára a saját bevételek arányában(%)	-		-

16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzatának 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve													
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Össz. Ft
Megnevezés													
Bevételek													
Önk. Műk tám. Mák	18 339 576	18 339 576	18 339 576	18 339 576	18 339 576	18 339 576	18 339 576	18 339 576	18 339 576	18 339 576	18 339 576	18 339 576	220 074 912
Működési célú tám áht. Belülről OEP, közfoglalkoztatás	1 450 008	1 450 008	1 450 008	1 450 008	1 450 008	1 450 008	1 450 008	1 450 008	1 450 008	1 450 008	1 450 008	1 450 008	17 400 090
Közhatalmi bevételek	13 416 667	13 416 667	13 416 667	13 416 667	13 416 667	13 416 667	13 416 667	13 416 667	13 416 667	13 416 667	13 416 667	13 416 667	161 000 000
Működési bevételek	3 427 167	3 427 167	3 427 167	3 427 167	3 427 167	3 427 167	3 427 167	3 427 167	3 427 167	3 427 167	3 427 167	3 427 167	41 126 000
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0												0
Felhalmozási bevétel													
Bevételek összesen:	36 633 417	36 633 417	36 633 417	36 633 417	36 633 417	36 633 417	36 633 417	36 633 417	36 633 417	36 633 417	36 633 417	36 633 417	439 601 002
Kiadások													
Működési	36 633 417	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	439 601 002
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	0
Kiadás összesen:	44 736 937	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	439 601 002

17. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegéről											
											Ft-ban
Megnevezés		Elengedés jogcíme					Tervezett összeg 2023.				
Ellátottak térítési díjának, illetve méltányossági alapon történő elengedésének összege							0				
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege							0				
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:											
gépjárműadó mentesség											
gépjárműadó kedvezmény							0				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege											
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege											
Összesen:							0				

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján járt el.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével került összeállításra az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet.

A törvény alapján terveztük az Önkormányzat által ellátott feladatokhoz igénybe vehető központi forrásokat, valamint a tervezés során alkalmaztuk a központi jogszabályokban, illetve a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) részletesen meghatározza az önkormányzatok által településtípusonként differenciáltan ellátandó kötelező feladatok körét, amelyekhez lakosságárányosan, valamint mutatószámokhoz kapcsolva központi forrásokat biztosít.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok és az azokhoz rendelt forrás külön táblázatban bemutatásra került.

A rendeletalkotás során az Mötv. 111. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően határozta meg az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási mérlegének egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, költségvetési egyenlegét, finanszírozási bevételeit és kiadásait, összes bevételét és kiadását.