

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében megalkotott költségvetési rendeletét módosítja.

[2] Boconád Községi 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 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Boconád Községi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv összesített 2025. évi költségvetési fő összegét 838.747.928 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 838.747.928 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 838.747.928 forint,”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 123.657.346 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 158.608.947 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 60.341.602 forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „i) Költségvetési bevételek összesen: 838.747.928 forint.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 838.747.928 forint,”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 218.360.448 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 158.908.947 forint.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi összesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 110.813.976 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.113.029 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 91.768.193 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi összesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 44.596.987 forint,

f) K6. Beruházások: 112.909.549 forint,

g) K7. Felújítások: 350.707.152 forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2025. évi összesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„j) Költségvetési kiadások összesen: 838.747.928 forint.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 838.747.928 forint,”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 269.756.185 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 505.517.701 forint.”

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Boconád Községi Önkormányzat költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 765.092.486 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 765.092.486 forint,”

5. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 111.898.804 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 158.608.947 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 60.341.602 forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „i) Költségvetési bevételek összesen: 765.092.486 forint.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 765.092.486 forint,”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

- „a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 206.601.906 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 158.908.947 forint.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „a) K1. Személyi juttatások: 51.093.376 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.159.401 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 85.786.979 forint,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 44.596.987 forint,
- f) K6. Beruházások: 112.909.549 forint,
- g) K7. Felújítások: 350.707.152 forint.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „j) Költségvetési kiadások összesen: 765.092.486 forint.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai: 765.092.486 forint,”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

- „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 196.100.743 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 505.517.701 forint.”

7. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

- „a) tárgyi eszköz beszerzés beruházás: 112.909.541 forint
- b) felújítások: 350.707.152 forint.”

8. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

Az önkormányzat költségvetésében a K5.egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 31.403.778 forint.”

9. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kelt: Boconád, 2025. szeptember 8.



Kis István
polgármester




dr. Holló Ágnes
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2025. szeptember 9.



dr. Holló Ágnes
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Boconád Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei

Megnevezés	adatok forintban	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	28 494 153	90 391 053
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatai	15 399 900	15 691 442
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladat támogatás	69 376	34 688
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatai	4 720 331	4 720 331
B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0
B116 Elszámolásból származó bevétel	0	1 061 290
Önkormányzatok működési támogatási összesen:	48 683 760	111 898 804
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 379 982	60 341 602
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	158 608 947
B34 Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	
B402 Szolgáltatások bevételei	960 000	960 000
B403 ÁH belülről tovább számlázott szolgáltatás	600 000	600 000
B405 Ellátási díjak	2 850 000	2 850 000
B406 Kiszámlázott áfa	931 500	931 500
B4082 Egyéb kapott kamat és kamatjelleű bevétel	20 000	20 000
B411 Egyéb működési bevételek	0	0
B65 Egyéb működési célú pénzeszköz	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000
Költségvetési bevételek összesen:	154 041 482	253 612 049
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	357 789 145	399 581 633
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	357 789 145	399 581 633
Bevétel mindösszesen:	560 514 387	765 092 486

Boconád Községi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása kormányzati funkcióként 2025-ben
adatok forintban

sorszám	megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	önkorm igazg tevékenysége	45 530 140	45 530 140	70 393 640	107 877 418
2	köztetető fenntartás	762 000	762 000	813 000	813 000
3	önkorm. vagyonnal való gazd	360 000	64 729 677	209 942 866	274 312 543
4	kiemelt önk rendezvény				
5	önkormányzatok elszámolásai	48 683 760	111 898 804	1 577 142	1 577 142
6	támogatás c finanszír. művelet	431 444 587	399 581 633	128 449 651	116 691 109
7	start közfoglalkoztatás		11 490 312	2 034 000	13 524 312
8	hosszabb időtart. közfoglalkozt		3 126 750	678 000	3 804 750
9	út építés			74 319 508	74 319 508
10	közutak üzemeltetése			381 000	381 000
11	lakáshoz jutást segítő támogatás	300 000	300 000	300 000	300 000
12	közvilágítás			7 362 000	7 362 000
13	zöldterület kezelés			825 000	825 000
14	város és község gazdálkodás			14 315 000	19 595 000
15	házi orvosi alapellátás			2 207 000	2 297 000
16	család és nővédelem			425 000	425 000
17	ifjúság egészségügy	194 400	194 400		
18	könyvtári állomány gyarapítás				
19	könyvtári szolgáltatások			5 452 000	5 452 000
20	közművelődés-közösségi és társ részv			6 086 000	6 086 000
21	óvodai nevelés működtetés				
22	iskola rendszeren kívüli oktatás				
23	intézményen kívüli gyermek étk			76 200	41 512
24	gyermek napközbeni ellátása		94 239 270	4 398 839	98 638 109
25	szociális étkeztetés	3 619 500	3 619 500	6 477 000	6 477 000
26	házi segítségnyújtás			5 364 000	5 655 542
27	egyéb szociális pénzbeli ellátások			10 518 000	10 518 000
28	komplex környezetvéde progr				
29	településfejlesztési projektek			8 119 541	8 119 541
30	esélyegyenlős elősegít. Progr.				
31	szektorhoz nem kötehető fejl.				
32	önkormányzati funkcióra nem sor	29 620 000	29 620 000		
	összesen	560 514 387	765 092 486	560 514 387	765 092 486

Boconád Községi Önkormányzat bér- és járulék kiadásai 2025-ben*adatok forintban*

sorszám	megnevezés	Bér		Járulék	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	önkorm igazg tevékeny	21 835 000	21 835 000	969 000	969 000
2	start közfoglalkoztatás	1 800 000	10 290 361	234 000	884 478
3	hosszabb idejű közfogl	600 000	3 344 014	78 000	276 382
4	város és község gazd	5 363 000	5 363 000	698 000	698 000
5	házi orvosi alapellátás	360 000	360 000	43 000	43 000
6	család és nővédelem	0	0	0	0
7	iskolarendszeren kívüli	0	0	0	0
8	szociális étkeztetés	0	0	0	0
9	házi segítségnyújtás	4 679 000	4 937 001	609 000	642 541
10	könyvtári szolgáltatások	4 715 000	4 715 000	613 000	613 000
11	esélyegyenlőség prog	0	0	0	0
12	településfejl. projekt	0	0	0	0
13	közművelődés közösségi	249 000	249 000	33 000	33 000
	összesen	39 601 000	51 093 376	3 277 000	4 159 401