

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 16.) 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 634.169.829 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: 634.169.829 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 634.169.829 forint,”

2. §

(1) 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: 119.579.982 forint,”

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

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

- „h) B8. Finanszírozási bevételek: 431.444.587 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 634.169.829 forint.”

(3) 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: 634.169.829 forint,”

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

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 202.425.242 forint,”

3. §

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

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

„i) K9 Finanszírozási kiadás: 75.232.584 forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 634.169.829 forint.”

(2) 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 kiadásaiából:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 634.169.829 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: 560.514.387 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 560.514.387 forint,”

5. §

(1) 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: 119.579.982 forint,”

(2) 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: 560.514.387 forint.”

(3) 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: 560.514.387 forint,”

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

(Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 202.425.242 forint,”

6. §

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

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

„i) K9 Finanszírozási kiadás: 75.232.584 forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 560.514.387 forint.”

(2) 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 kiadásaiából:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 560.514.387 forint,”

7. §

(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 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


8. §

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

Kelt: Boconád, 2025. április 16.


Kis István
polgármester





dr. Holló Ágnes
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2025. április 16.


dr. Holló Ágnes
jegyző



Boconád Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei

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

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

sorszám	megnevezés	Bevétel			Kiadás			
		eredeti	módosított	teljesített	%	eredeti	módosított	teljesítés
1	önkorm igazg tevékenysége	45 530 140				70 393 640		
2	közttemető fenntartás	762 000				813 000		
3	önkorm. Vagyonnal való gazd	360 000				209 942 866		
4	kiemelt önk rendezvény							
5	önkormányzatok elszámolásai	48 683 760				75 232 584		
6	támogatás c finanszí. Művelet	431 444 587				54 794 209		
7	start közfoglalkoztatás					2 034 000		
8	hosszabb időtart. Közfoglalkozt					678 000		
9	út építés					74 319 508		
10	közutak üzemeltetése					381 000		
11	lakáshoz jutást segítő támogatás	300 000				300 000		
12	közvilágítás					7 362 000		
13	zöldterület kezelés					825 000		
14	város és község gazdálkodás					14 315 000		
15	háziiorvosi alapelállítás					2 207 000		
16	család és nővédelem					425 000		
17	ifjúság egészségügy	194 400						
18	könyvtári állomány gyarapítás							
19	könyvtári szolgáltatások					5 452 000		
20	közművelődés-közösségi és társ részv					6 086 000		
21	óvodai nevelés működtetés							
22	iskola rendszeren kívüli oktatás							
23	intézményen kívüli gyermek étk					76 200		
24	gyermek napközbeni ellátása					4 398 839		
25	szociális étkeztetés	3 619 500				6 477 000		
26	házi segítségnyújtás					5 364 000		
27	egyéb szociális pénzbeli ellátások					10 518 000		
28	komplex környezetvéde progr							
29	településfejlesztési projektek					8 119 541		
30	esélyegyenlős elősegít. Progr.							
31	szektorhoz nem kötelező fejl.							
32	önkormányzati funkcióra nem s	29 620 000						
	összesen	560 514 387				560 514 387		

Boconád Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti ei.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevétel														
Önkormányzatok műk tám	48 683 760	4 056 980	4 056 980	4 056 980	4 056 980	4 056 980	4 056 980	4 056 980	4 056 980	4 056 980	4 056 980	4 056 980	4 056 980	48 683 760
műk c tám áh beltről	119 379 982	6 154 154	51 684 288	6 154 154	6 154 154	6 154 154	6 154 154	6 154 154	6 154 154	6 154 154	6 154 154	6 154 154	6 154 154	119 379 982
felhalm c tám áh beltről														0
közhatalmi bevételek	29 000 000	100 000	500 000	5 000 000	600 000	8 300 000	250 000	150 000	80 000	12 000 000	2 020 000	0	0	29 000 000
felhalm c átvett pénzeszköz	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
műk c átvett pénzeszköz														0
működési bevételek	5 361 500	446 792	446 792	446 792	446 792	446 792	446 792	446 792	446 792	446 792	446 792	446 792	446 792	5 361 500
bevételek összesen	202 725 242	10 782 926	56 713 060	15 682 926	11 282 926	18 982 926	10 932 926	10 832 926	10 762 926	22 682 926	12 702 926	10 682 926	10 682 926	202 725 242
finanszírozási bevétel	357 789 145	982 699	-39 578 628	52 465 994	212 036 506	54 151 506	10 353 981	15 801 506	17 371 506	14 451 506	4 331 506	8 951 506	6 469 557	357 789 145
összes bevétel	560 514 387	11 765 625	17 134 432	68 148 920	223 319 432	73 134 432	21 286 907	26 634 432	28 134 432	37 134 432	17 034 432	19 634 432	17 152 479	560 514 387
Kiadások														
Személyi juttatások	39 601 000	3 300 080	3 300 080	3 300 080	3 300 080	3 300 080	3 300 080	3 300 080	3 300 080	3 300 080	3 300 080	3 300 080	3 300 120	39 601 000
munka adót terh járulékok	3 277 000	273 083	273 083	273 083	273 083	273 083	273 083	273 083	273 083	273 083	273 083	273 083	273 087	3 277 000
dologi kiadás	71 583 840	5 965 320	5 965 320	5 965 320	5 965 320	5 965 320	5 965 320	5 965 320	5 965 320	5 965 320	5 965 320	5 965 320	5 965 320	71 583 840
ellátottak pénzbeli juttatásai	10 518 000	250 000	500 000	500 000	350 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000	500 000	400 000	3 000 000	518 000	10 518 000
egyéb működési célú kiadás	54 794 209	400 000	400 000	50 394 209	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	54 794 209
felújítás	286 337 475				206 335 000	56 000 000	4 002 475			200 000 000				286 337 475
beruházás	18 870 279			870 279				9 500 000	850 000					18 870 279
felhalmozási c pénzeszközátadá	300 000			150 000			150 000							300 000
összes kiadás	485 281 803	10 188 483	10 438 483	61 452 971	216 623 483	66 438 483	14 590 958	19 938 483	21 438 483	30 438 483	10 338 483	12 938 483	10 456 527	485 281 803
finanszírozási kiadás	75 232 584	1 577 142	6 695 949	6 695 949	6 695 949	6 695 949	6 695 949	6 695 949	6 695 949	6 695 949	6 695 949	6 695 949	6 695 952	75 232 584
összes kiadás	560 514 387	11 765 625	17 134 432	68 148 920	223 319 432	73 134 432	21 286 907	26 634 432	28 134 432	37 134 432	17 034 432	19 634 432	17 152 479	560 514 387

Boconád Községi Önkormányzat 2025. évi gördülő tervezése*adatok forintban*

Iegnvevés		2025	2026	2027
önkormányzatok működési támogatása		48 683 760	49 161 433	51 619 504
műk c támog Áh belülről		119 379 982	420 000	450 000
felhalm c tám áh belülről		0	150 000 000	96 850 000
közhatalmi bevételek		29 000 000	29 000 000	29 000 000
felhalm c átvett pénzeszköz		300 000	0	0
működési célú átvett pénzeszk		0	0	0
működési bevételek		5 361 500	5 468 730	5 578 105
Bevételek összesen:		202 725 242	234 050 163	183 497 609
finanszírozási bevételek		357 789 145	85 126 205	158 306 760
Összes bevétel		560 514 387	319 176 368	341 804 369
Személyi juttatások		39 601 000	41 056 050	43 108 853
munka adót terh járulék		3 277 000	5 337 287	5 604 151
dologi kiadás		71 583 840	75 698 000	82 499 666
ellátottak pénzbeli juttatásai		10 518 000	10 625 000	10 744 000
egyéb működési célú kiadás		54 794 209	6 500 000	6 800 000
felújítás		286 337 475	158 979 444	169 321 444
beruházás		18 870 279	19 324 588	21 987 456
felhalmozási éú pénzeszköz át		300 000	0	0
kiadás összesen		485 281 803	317 520 369	340 065 570
finanszírozási kiadások		75 232 584	1 655 999	1 738 799
összes kiadás		560 514 387	319 176 368	341 804 369

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.