

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során a 2024. II. félévben bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítani kívánja a 2024. évre vonatkozó költségvetési rendeletét.

[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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő - testület Boconád Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét 1.595.402.813 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.595.402.813 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.595.402.813 forint,”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 114.571.496 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 86.335.075 forint,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„f) B6. Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) B8. Finanszírozási bevételek: 1.362.262.242 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 1.595.402.813 forint.”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 1.595.402.813 forint,”

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 146.505.496 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 86.635.075 forint.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 47.588.507 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.747.869 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 57.754.114 forint,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 16.277.081 forint,

f) K6. Beruházások: 37.208.695 forint,

g) K7. Felújítások: 1.108.063.333 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 308.870.100 forint,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„j) Költségvetési kiadások összesen: 1.595.402.813 forint.”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési kiadásai közül:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.595.402.813 forint,”

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 139.494.571 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.454.142.128 forint.

(4) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bér - és járulékkiadásait a 3. melléklet tartalmazza.”

4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az önkormányzat költségvetésében a K5. egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatain belül a Tartalékok összege 11.177.081 forint.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

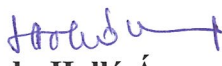
6. §

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

Kelt: Boconád, 2025. május 26.


Kis István
polgármester

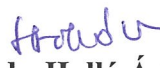




dr. Holló Ágnes
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2025. május 27.


dr. Holló Ágnes
jegyző



Boconád Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

						<i>adatok forintban</i>	
						eredeti	módosított
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás							
a. zöldterület gazdálkodás						4 040 400	4 040 400
b.közvilágítás alaptámogatás						4 154 000	4 154 000
b.1. közvilágítás üzemeltetési támogatás						430 000	900 000
c.köztemető fenntartás támogatás						100 000	100 000
d. közutak fenntartás támogatás						2 839 795	2 839 795
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen							
II. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása						8 500 000	8 500 000
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok						7 650	7 650
IV. Polgármesteri illetmény támogatása						3 915 653	3 915 653
I-V -Település működtetés támogatás összesen						23 987 498	24 457 498
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása							
1. Szociális feladatok egyéb támogatása						12 827 000	12 827 000
2. szociális étkeztetés						1 697 200	1 697 200
3.-házi segítségnyújtás szociális segítség 5 fő						125 000	125 000
-házi segítségnyújtás személyi gondozás 5 fő						3 012 500	3 595 579
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti össz						17 661 700	18 244 779
VII.gyermekékeztetési feladatok (szünidei)						114 570	100 890
VIII. könyvtári és közművelődési feladatok						3 942 047	4 376 871
Elszámolásból származó bevétel							714 210
működési célú költségvetési támogatások							3 609 062
Költségvetési kapcsolatok bevételei mindösszesen						45 705 815	51 503 310
magánszemélyek kommunális adója						4 500 000	4 500 000
állandó jelleggel végzett iparüzési adó						23 000 000	23 000 000
kamat bevételek (önk funkcióra nem sorolható)						10 000	10 000
tb támogatás működési célú- ifjúság egészségügy						202 800	202 800
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás-lakóingatlan bérleti díj						0	
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás nem lakóingatlan bérleti díj						360 000	360 000
köztemető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel						600 000	600 000
köztemető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel kiszámlázott áfa						162 000	162 000
lakáskölcsön törlesztés (felhalmozási célú)						300 000	300 000
szociális étkeztetés -ellátási díjak						2 600 000	2 600 000
szociális étkeztetés -ellátási díjak kiszámlázott áfa						702 000	702 000
saját bevételek összesen						32 436 800	32 436 800
Költségvetési bevételek						78 142 615	83 940 110
fejezeti előirányzati támogatás						41 601 000	41 601 000
egyéb működési célú támogatások							21 264 386
egyéb felhalmozási célú támogatások							86 335 075
ÁH belüli megelőlegezés							1 577 142
maradvány igénybevétel						1 360 685 096	1 360 685 100
Költségvetési bevételek összesen						1 480 428 711	1 595 402 813

**Boconád Községi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása kormányzati funkcióként 2024.
12.31.**

sorszám	megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
				<i>adatok forintban</i>	
1	önkorm igazg tevékenysége			37 838 409	39 884 081
2	köztemető fenntartás	762 000	762 000	1 359 000	1 459 000
3	önkorm. Vagyonnal való gazd	360 000	360 000	1 090 536 872	1 024 026 832
4	kiemelt önk rendezvény			500 000	500 000
5	önkormányzatok elszámolásai	87 306 815	94 681 452	43 367 114	1 766 114
6	támogatás c finanszír. Művelet	1 360 685 096	1 360 685 100	5 100 000	313 570 100
7	start közfoglalkoztatás		16 781 280	1 292 846	18 268 497
8	hosszabb időtart. Közfoglalkozt		4 155 396	284 142	4 557 167
9	út építés		71 785 524	76 510 040	88 259 318
10	közutak üzemeltetése			381 000	381 000
11	lakáshoz jutást segítő támogatás	300 000	300 000	400 000	400 000
12	közvilágítás			5 970 000	6 478 000
13	zöldterület kezelés			825 000	825 000
14	város és község gazdálkodás		133 400	12 000 000	13 113 400
15	házi orvosi alapellátás			1 781 000	2 391 580
16	család és növédelem			345 000	355 000
17	ifjúság egészségügy	202 800	202 800		
18	könyvtári állomány gyarapítás			0	
19	könyvtári szolgáltatások			4 964 000	4 964 000
20	közművelődés-közösségi és társ részv			6 069 000	6 134 000
21	iskola rendszeren kívüli oktatás			5 348 389	5 348 389
22	intézményen kívüli gyermek étk			317 500	307 810
23	gyermek napközbeni ellátása			159 082 196	18 759 382
24	szociális étkeztetés	3 302 000	3 302 000	4 699 000	6 869 000
25	házi segítségnyújtás			5 080 000	5 663 079
26	egyéb szociális pénzbeli ellátások			13 127 000	13 127 000
27	komplex környezetvéd progr				
28	településfejlesztési projektek		14 743 861		14 743 861
29	esélyegyenlős elősegít. Progr.			3 251 203	3 251 203
30	szektorhoz nem kötehető fejl.				
31	önkormányzati funkcióra nem s	27 510 000	27 510 000		
	összesen	1 480 428 711	1 595 402 813	1 480 428 711	1 595 402 813

Boconád Községi Önkormányzat bér- és járulék kiadásai 2024. 12.31.

sorszám	megnevezés	Bér		Járulék	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
				adatok forintban	
1	önkorm igazg tevékeny	13 320 000	13 320 000	1 560 000	1 560 000
2	start közfoglalkoztatás	1 213 940	14 817 781	78 906	955 949
3	hosszabb idejű közfogl	266 800	4 189 327	17 342	268 840
4	város és község gazd	5 112 000	5 245 400	665 000	665 000
5	házi orvosi alapellátás	360 000	360 000	43 000	43 000
6	család és nővédelem				
7	iskolarendszeren kívüli				
8	szociális étkeztetés				
9	házi segítségnyújtás	4 428 000	4 943 999	576 000	643 080
10	könyvtári szolgáltatások	4 241 000	4 241 000	551 000	551 000
11	esélyegyenlőség prog				
12	településfejl. Projekt				
13	közművelődés közösségi	471 000	471 000	61 000	61 000
	összesen	29 412 740	47 588 507	3 552 248	4 747 869

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a értelmében:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) 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-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel.”

A képviselő-testület 2024. február 26. napján fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban Ör.). Az Ör. 10-12. §ai értelmében:

„10. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát, beleértve a Tartalékból való átcsoportosítás jogát is, 1.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át. E fölött a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a képviselő - testület hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok/előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.

11. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.

12. § A képviselő-testület a 10. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 11. § szerinti előirányzat módosítás miatt az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig, a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.”

A fenti rendelkezések alapján az év közben keletkezett pótelőirányzatok, és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások szükségessé teszik a költségvetési rendelet módosítását.