

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Bócsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] 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 Bócsa Község Önkormányzatára, a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) **685 189 880, - Ft Költségvetési bevétellel,**
- b) **685 189 880, - Ft Költségvetési kiadással,**
- c) **0 Ft Költségvetési egyenleggel,**
- d) **ebből: 0 Ft működési többlettel,**
- e) **0 Ft finanszírozási hiánnyal**

állapítja meg.

(2) Az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzata: 361 382 898,- 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 mérlegszerű 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 3 140 166,- 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 rendelkeznek.

(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 2025. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2024. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2024. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2025. 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, működtetésért 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 2025. évi bevételei és kiadásai
- b) 2. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és intézményeinek összevont bevételei és kiadási mérlege 2025. évben
- c) 3. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat 2025. évi mérlege
- d) 4. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat 2025. évi felhalmozási előirányzatainak részletezése
- e) 5. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és intézményei tervezett 2025. évi létszáma
- f) 6. melléklet: Támogatások, átvett pénzeszközök
- g) 7. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi előirányzat összes kiadásainak főösszegei
- h) 8. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat 2025. évi bevételei állami forrásból
- i) 9. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2024. 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 2025.
- n) 14. melléklet: Bócsa Község Önkormányzat gördülő tervezése

(2) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet 2025. február 17-én lép hatályba.


Szőke-Tóth Mihály
polgármester




Mátyási István
jegyző

Kihirdetve!
Bócsa, 2025. február 17.


Mátyási István
jegyző



1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzat és intézményei címrend szerinti 2025. évi bevételei és kiadásai

		Ft
1	Bevételek	Eredeti
2	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai	
3	Intézményi működési bevételek	17 672 000
4	Szolgáltatások ellenértéke	7 100 000
5	Árfolyam nyereség	
6	Áfabevételek és visszatérülések	9 072 000
7	Kamat bevételek	1 500 000
8	Közhatalmi önkormányzati sajátos műk.bevételek	261 500 000
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	0
10	Iparűzési adó	260 000 000
11	Gépjárműadó	0
12	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000
13	Önkormányzat működési támogatásai	297 983 891
14	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 213 435
15	Köznevelési feladatok támogatása	90 791 292
16	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	66 246 700
	Gyermekétkeztetés támogatása	28 483 504
17	Könyvtár és közműv feladatok támogatása	4 248 960
	Kiegészítő támogatás	
19	Elszámolásból származó bevételek	
20	Működési célú támogatásértékű bevétel	15 636 989
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	
24	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	15 636 989
25	Felhalmozási célú támogatások	0
26	Központi költségvetésből kapott felhalm.c. tám.	0
27	Felhalmozási célú bevételek	27 000 000
28	Költségvetési bevételek összesen	619 792 880
29	Előző évi pénzmaradvány	36 000 000
30	Megelőlegezés	
31	I. Bevételek összesen	655 792 880
32	Cím II. Közös Hivatal	
	Működési célú támogatásértékű bevétel	0
	Működési célú tám.ért. bev. egyéb fejezeti támogatás	
33	Intézményi működési bevételek	
34	Egyéb közhatalmi bevételek	0

35	Kamat bevételek	0
36	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	124 577 940
37	Költségvetési bevételek összesen	124 577 940
38	Előző évi pénzmaradvány	0
39	III. Bevételek összesen	124 577 940
40	Cím III. Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	
41	Intézményi működési bevételek	28 000 000
42	Ellátási díjak	6 000 000
43	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000
44	ÁFA bevételek	6 000 000
45	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	199 138 838
46	Költségvetési bevételek összesen	227 138 838
47	Előző évi pénzmaradvány	
48	IV. Bevételek összesen	227 138 838
40	Cím IV. Szociális Központ	
41	Intézményi működési bevételek	1 397 000
42	Ellátási díjak	1 100 000
44	ÁFA bevételek	297 000
45	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	37 666 120
46	Költségvetési bevételek összesen	39 063 120
47	Előző évi pénzmaradvány	
48	IV. Bevételek összesen	39 063 120
49		
50	I+II.+III.. Bevételek összesen	1 046 572 778
51	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-124 577 940
52	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-199 138 838
	Le: Finanszírozási halmozódás Szoc.Kp	-37 666 120
53	Önkormányzati bevételek összesen	685 189 880
54	2. oldal	1.sz. mell
55	Kiadások	
56	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai	
57	Működési kiadások	193 419 885
58	Személyi juttatások	67 123 830
59	Munkaadókat terhelő járulékok	8 922 255
60	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	114 873 800
61	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000
62	Egyéb működési célú kiadások összesen	100 990 097
64	Működési célú tám.ért. Kiadások	7 090 000
65	Elvonások, befizetések	
66	szolidaritási hozzájárulás	90 759 931
67	Általános tartalék működésre	3 140 166
68	Felhalmozási kiadások összesen	0
69	Felújítások	0

70	Felújítások		
71	Felújítások áfája		
72	Beruházások		0
73	Beruházások		
74	Beruházások áfája		
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Belülre		
76			
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Kívülre		0
78	Közös Hivatal finanszírozása	124 577 940	
79	Óvoda finanszírozása	199 138 838	
	Szociális Központ finanszírozása	37 666 120	
80	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		
81	I. Költségvetési kiadások összesen		655 792 880
82	Cím II. Közös Hivatal		
83	Működési kiadások	124 577 940	
84	Személyi juttatások	102 053 625	
85	Munkaadókat terhelő járulékok	13 599 315	
86	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 925 000	
92	Felhalmozási kiadások	0	
93	Kisértékű tárgyi eszközök	0	
94	Kisértékű tárgyi eszközök áfája	0	
95	III. Költségvetési kiadások összesen		124 577 940
96	Cím III. Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde		
97	Működési kiadások	227 138 838	
98	Személyi juttatások	161 596 040	
99	Munkaadókat terhelő járulékok	21 852 798	
100	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	43 690 000	
101	Felhalmozási kiadások	0	
102	Kisértékű tárgyi eszközök		
103	Kisértékű tárgyi eszközök áfája		
104	IV. Költségvetési kiadások összesen		227 138 838
96	Cím IV. Szociális Központ		
97	Működési kiadások	38 682 120	
98	Személyi juttatások	27 286 500	
99	Munkaadókat terhelő járulékok	3 645 620	
100	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 750 000	
101	Felhalmozási kiadások	381 000	
102	Kisértékű tárgyi eszközök	300 000	
103	Kisértékű tárgyi eszközök áfája	81 000	
104	IV. Költségvetési kiadások összesen		39 063 120
105			
106	I+II.+III. Költségvetési kiadások összesen		1 046 572 778
107	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-124 577 940	
108	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-199 138 838	

	Le: Finanszírozási halmazódás Szoc.Kp	-37 666 120	
109	Önkormányzati kiadások összesen	685 189 880	

Bócsa Község Önkormányzat és intézményeinek összevont bevételi és kiadási mérlege 2025. évben

sorszám	Bevételek	Eredeti	sorszám	Kiadások	Eredeti	forintban
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	622 189 880	52	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	684 808 880	
2.	Működési bevételek		53	1. Személyi juttatások		
3.	1.1 Saját bevételek	47 069 000	54	a. Nem intézményi keretek között	67 123 830	
4.	a. Nem intézményi keretek között	17 672 000	55	b. Intézményi keretek között	290 936 165	
5.	b. Intézményi keretek között	28 000 000	56			
	c. Intézményi keretek között	1 397 000				
6.			57	2. Járulékok		
7.	Önkormányzat sajátos bevételei	261 500 000	58	a. Nem intézményi keretek között	8 922 255	
8.			59	b. Intézményi keretek között	39 097 733	
9.	2.1 Iparüzési adó	260 000 000	60	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
10.	2.2 Gépjárműadó 40%	-	61	a. Nem intézményi keretek között	114 873 800	
11.	2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	62	b. Intézményi keretek között	60 365 000	
12.	b. Intézményi keretek között		63	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		
13.			64	a. Nem intézményi keretek között	2 500 000	
14.			65	b. Intézményi keretek között	0	
15.	Általános működési támogatás	297 983 891	66			
16.	3.1 Kvt.tv. 2.sz.mell. I. cím	108 213 435	67			
17.	Ágazati feladatokhoz kapcsolódó tám.		68	5. Egyéb működési kiadások		
18.	4.1 Kvt. 2.sz.mell. II. Köznevelési feladatok	90 791 292	69	5.1 Támogatásértékű működési kiadás	7 090 000	
19.	4.2 Kvt. 2.sz.mell. III Szoc. És gyermekjóléti feladatok	66 246 700	70	5.2 Elvonások, befizetések	0	

	4.2 Kvt. 2.sz.mell. III gyermekétkeztetési feladatok	28 483 504	71 .		5.3 szolidaritási hozzájárulás	90 759 931
20.	4.3 Kvt. 2 sz. mell. IV.Közművelődési feladatok	4 248 960	72 .	6.		
21.	Elszá- molás ból szárm- azó bevéte- lek	-	73 .			
22.	Egyé- b közpo- nti támo- gatás- ok		74 .		Tartalékok működési célra	3 140 166
23.	4 a Támo- gatás érték- ű műkö- dési bevéte- l	15 636 989	75 .			
24.	ebből OEP támo- gatás	-	76 .	7.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	
25.	közm- unkap- rogra- m bevéte- le	-	77 .			
26.	OGY választások					
	Népszámlálás					
	Erős Vár Bócsa-Tázlár Evangélikusaiért Alapítvány					
	Műk. C.tám. Helyi önkormányzatoktól	15 636 989	78 .			
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	27 000 000	79 .	II	FELHAL- MOZÁSI KÖLTSÉ- GVETÉS	381 000
28.	I Felhalmozási és tökejellegű bevételek I		80 .	1	Beruházás i kiadások	
29.	1.1 Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	-	81 .		a. Nem intézményi keretek között	0
30.	1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.		82 .		b. Intézményi keretek között	381 000

31.	1.3 Pénzügyi befektetések bevétele		83	2	Felújítások		
32.			84		a. Nem intézményi keretek között		
33.	Felhalmozási támogatások	-	85				
34.	2 2.1 Központosított előirányzatból felh.célú		86	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
35.	2.2 Fejlesztési célú támogatások		87		a. Nem intézményi keretek között		
36.			88		3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
37.	Egyéb felhalmozási bevételek	27 000 000	89		3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
38.	3 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	90		3.3 Előző évi felhalmozási célú maradv.átad.		
39.	3.2 Felhalmozási célú bevételek	27 000 000	91		3.4 Befektetési kiadások		
40.			92				
41.			93	4.	Tartalékok felhalmozási célra		
42.			94				
43.			95				
44.			96				
45.	TÁRGY ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	649 189 880	97	A	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	685 189 880	
46.	A Előző évi pénzmaradvány	36 000 000	98				
	Megelőlekezés						
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	685 189 880	99		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	685 189 880	
48.	Önkormányzat Működési célú bevételek összesen	622 189 880	10		Önkormányzat Működési célú kiadások összesen	684 808 880	
50.	Felhalmozási célú bevételek összesen	27 000 000	10		Önkormányzat Felhalmozási célú kiadások összesen	381 000	

Bócsa Község Önkormányzat 2025. évi mérlege

Bevételek	Adatok Ft-ban			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Intézményi ellátási díjak	7 100 000			7 100 000
Szolgáltatások bevétele		23 100 000		23 100 000
Árfolyamnyereség		0		0
Kamat bevételek	1 500 000			1 500 000
Áfabevételek	1 917 000	13 452 000		15 369 000
Közhatalmi bevételek	261 500 000			261 500 000
Önkorm. Működési támogatásai	285 296 891	12 687 000		297 983 891
Egyéb működési támogatások	0			0
Közfoglalkoztatás	0			0
Működési bev. Önkormányzatoktól	15 636 989			15 636 989
Felhalmozási bevételek		27 000 000		27 000 000
Megelőlegezés				0
Előző évi pénzmaradvány	36 000 000			36 000 000
Bevételek összesen	608 950 880	76 239 000	0	685 189 880
Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat műk. Kiadások	164 568 805	26 351 080		190 919 885
Közös Hivatal	124 577 940			124 577 940
Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	227 138 838			227 138 838
Szociális Központ	38 682 120			
Ellátotti juttatások	2 500 000			2 500 000
Működési célú egyéb folyó kiadások	97 849 931			97 849 931
Felújítás	0	0		0
Beruházás	381 000	0		381 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0			
Tartalék	3 140 166			3 140 166
Állami támogatás előleg visszafizetése	0			0
Kiadások összesen	658 838 800	26 351 080	0	685 189 880

Bócsa Község Önkormányzat 2025. évi felhalmozási előirányzatainak részletezése

Megnevezés	Eredeti	
Felhalmozási kiadások		
Felújítások	-	
Beruházások	381 000	
Immateriális javak		
Ingtatlanok	-	
Szociális Központ eszköz beszerzés	381 000	
Felhalmozási kiadások összesen	381 000	

5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzat és intézményei tervezett 2025. évi létszáma

	Szakfeladat megnevezése	Létszámkeret fő 01.01.	Átlag létszám
	I. Bócsa Község Önkormányzat		
	Önkormányzat igazgatás	1	1
	Közművelődés	1	1
	Zöldterület	3	3
	Tanyagondnoki szolgálat	2	2
	I. Létszám összesen	7	7
	II. Közös Hivatal		
	Igazgatás	12	10
	Igazgatás - technikai	1	1
	II. Létszám összesen	10,75	10,75
	III. Óvoda		
	Pedagógus	6	6
	Segítő (3 fő dajka, 1 fő ped asszisztens)	4	4
	Bölcsődei kisgyermekgondozó	2	2
	Bölcsődei dajka	3	3
	Konyha	5	5
	III. Létszám összesen	20	20
	IV. Szoc. Központ		
	Család és gyermekjóléti szolgálat	2	2
	Szakdolgozók	3	3
	IV. Létszám összesen	5	5
	Önkormányzati létszám összesen	37,75	37,75

Támogatások, átvett pénzeszközök

		Eredeti	
	Bevételek		
1.	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	108 213 435	
2.	Köznevelési feladatok támogatása	90 791 292	
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	66 246 700	
4.	Gyermekéltkeztetési feladatok támogatása	28 483 504	
5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 248 960	
	Kulturális feladatok bértámogatása		
6.	Elszámolásból származó bevételek		
7.	Önkormányzatok működésének támogatása	297 983 891	
8.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	0	
9.	Működési célú tám.ért. bev. egyéb fejezeti támogatás	0	
10.	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
11.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	15 636 989	
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 636 989	
13.	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	313 620 880	

Bócsa Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi előirányzat összes kiadásainak főösszegei

Megnevezés	Eredeti	
Bócsa Község Önkormányzat	655 792 880	
Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal	124 577 940	
Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	227 138 838	
Szociális Központ	39 063 120	
Le:Finanszírozási halmozódás	-361 382 898	
KIADÁS ÖSSZESEN	685 189 880	

Bócsa Község Önkormányzat 2025. évi bevételei állami forrásból

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108 213 435
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	108 213 435
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	90 791 292
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	6 643 100
Szociális étkeztetés támogatása	1 327 800
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 687 000
Idősek nappali ellátása	2 980 800
Mini bölcsődei ellátás	42 608 000
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	28 343 284
Szünidei gyermekétkeztetés	140 220
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	94 730 204
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 248 960
Kiegészítő támogatások (kult. Bértámogatás)	
Elszámolásból származó bevételek	
Szolidaritási hozzájárulás	90 759 931
MINDÖSSZESEN:	297 983 891

9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bócsa Község Önkormányzat és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2025. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK					
Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	Szociális Központ	Összesen
	Er.ei	Er.ei	Er.ei	Er.ei	Er.ei
Működési bevétel	17 672 000		28 000 000	1 397 000	47 069 000
Közhatalmi bevételek	261 500 000				261 500 000
Állami támogatás	297 983 891				297 983 891
Intézményfinanszírozás		124 577 940	199 138 838	37 666 120	361 382 898
Műk.c.támogatásértékű bev.	15 636 989				15 636 989
Működési bevétel össz.	592 792 880	124 577 940	227 138 838	39 063 120	983 572 778
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 000 000				27 000 000
Felhalm. c. támogatásért. bev.	0				0
Felhalmozási bev.össz.	27 000 000	0	0	0	27 000 000
Megelőlekezés					0
Pénzmaradvány	36 000 000	0	0	0	36 000 000
MINDÖSSZESEN	655 792 880	124 577 940	227 138 838	39 063 120	1 046 572 778
KIADÁSOK					
Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	Szociális Központ	Összesen
	Er.ei	Er.ei	Er.ei	Er.ei	Er.ei
Személyi juttatás	67 123 830	102 053 625	161 596 040	27 286 500	358 059 995
Munkaadót terhelő jár.	8 922 255	13 599 315	21 852 798	3 645 620	48 019 988
Dologi kiadás	114 873 800	8 925 000	43 690 000	7 750 000	175 238 800
Ellátottak juttatása	2 500 000				2 500 000
Működési célú támogatásértékű kiadás	7 090 000				7 090 000
Elvonások, befizetések					0
szolidaritási hozzájárulás	90 759 931				90 759 931
Intézményfinanszírozás	361 382 898				361 382 898
Állami tám. Megelőlekezés visszafiz.	0				0
Működési kiadás össz.	652 652 714	124 577 940	227 138 838	38 682 120	1 043 051 612
Felújítás	0				0
Beruházás	0	0	0	381 000	381 000
Felhalm. pe. átadás	0				0
Tartalék összesen	3 140 166				3 140 166
ebből céltartalék	0				0
ebből általános tart.	3 140 166				3 140 166
MINDÖSSZESEN	655 792 880	124 577 940	227 138 838	39 063 120	1 046 572 778

10. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

Megnevezés	Eredeti ei.
Összesen	-

11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

Beruházás	Eredeti ei.
Szociális Központ eszköz beszerzés	381 000
Összesen	381 000

Átadott pénzeszközök és támogatás értékű kiadások

Megnevezés	Eredeti ei.	
1./ Működési c.támogatásért.kiad.	5 440 000	
HSG és KTKT támogatás	2 730 000	
Ebtelephez hozzájárulás, házi segítségnyújtás	500 000	
LEADER Egyesület támogatása	150 000	
Bursa Hungarica	2 000 000	
Falugondnoki Egyesület támogatása	60 000	
2./Műk. c.pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	650 000	
Soltvadkert Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200 000	
Soltvadkert Város Polgárőr Egyesület	450 000	
Egyéb szervezetek támogatása	1 000 000	
ÖSSZESEN	7 090 000	

13. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Segélyek

	Adatok Ft-ban	
Folyósított ellátások	Önkormányzat	
	Eredeti	
Temetési segély		500 000
Születési támogatás		500 000
Köztemetés		
Rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:		1 500 000
Ellátások összesen:		2 500 000

Bócsa Község Önkormányzat gördülő tervezése

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Össz. Ft
Bevételek													
Önk. Műk tám. MÁK	24 831 991	24 831 991	24 831 991	24 831 991	24 831 991	24 831 991	24 831 991	24 831 991	24 831 991	24 831 991	24 831 991	24 831 991	297 983 891
Működési célú tám áht. Belülről Tázlár	1 303 082	1 303 082	1 303 082	1 303 082	1 303 082	1 303 082	1 303 082	1 303 082	1 303 082	1 303 082	1 303 082	1 303 082	15 636 989
Közhatalmi bevételek	21 791 667	21 791 667	21 791 667	21 791 667	21 791 667	21 791 667	21 791 667	21 791 667	21 791 667	21 791 667	21 791 667	21 791 667	261 500 000
Működési bevételek	3 922 417	3 922 417	3 922 417	3 922 417	3 922 417	3 922 417	3 922 417	3 922 417	3 922 417	3 922 417	3 922 417	3 922 417	47 069 000
Irányítószer- vi támogatás	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	361 382 898
Pénzmaradvány	36 000 000												36 000 000
Felhalmozási bevétel						27 000 000							27 000 000
Bevételek összesen:	117 964 398	81 964 398	81 964 398	81 964 398	81 964 398	108 964 398	81 964 398	81 964 398	81 964 398	81 964 398	81 964 398	81 964 398	1 046 572 778
Kiadások													
Működési	57 067 407	57 067 407	57 067 407	57 067 407	57 067 407	57 067 407	57 067 407	57 067 407	57 067 407	57 067 407	57 067 407	57 067 407	684 808 880
Felhalmozási				381 000									381 000
Finanszírozási	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	30 115 242	361 382 898
Kiadás összesen:	87 182 648	87 182 648	87 182 648	87 563 648	87 182 648	87 182 648	87 182 648	87 182 648	87 182 648	87 182 648	87 182 648	87 182 648	1 046 572 778

Végső előterjesztői indokolás

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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével került összeállításra az Önkormányzat 2025. 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 bevételeit és kiadásait.