

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 01

[1] Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló [2011. évi CXCV. törvény](#)ben foglalt, a költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának biztosítása és ezáltal a település színvonalas működés és a szükséges fejlesztések biztosítása érdekében,

[2] Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete [az Alaptörvény 32. cikk \(2\) bekezdés](#)ében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló [2011. évi CXCV. törvény 23. § \(2\) bekezdés](#)ében meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló [11/2024. \(X. 11.\) önkormányzati rendelethez 5. melléklete 1.4. pontj](#)ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:

Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Egerbocs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetését 111.087.643, - forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.

(2) Az [\(1\) bekezdés](#)ben megállapított bevételi-, és kiadási főösszegét mérlegszerűen, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási jelleg szerinti részletezését az [1. melléklet](#) tartalmazza.

3. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2025. évi bevételi eredeti előirányzatát forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a [2. melléklet](#) tartalmazza.

4. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2025. évi kiadási eredeti előirányzatát működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a [3. melléklet](#) tartalmazza.

5. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2025. évi létszáma összesen 10 fő, melyből 5 fő közfoglalkoztatott, 4 fő közalkalmazott, és 1 fő választott tisztségviselő.

6. § (1) Az Egerbocs Községi Önkormányzat által 2025. évben nyújtott közvetett támogatásokat az [4. melléklet](#) tartalmazza.

(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait működési-, felhalmozási-, finanszírozási jelleggel az [5. melléklet](#) tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási-, és likviditási ütemtervét a [6. melléklet](#) tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletet kiadásai finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az [\(1\) bekezdés](#) szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A [\(2\) bekezdés](#)ben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra használja fel.

8. § A köztisztviselők illetményalapja 2025. évre 46.380 forint.

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.

10. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

[1. melléklet a 2/2025. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

2023-2025. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
<i>I. Működési bevételek</i>				<i>I. Működési kiadások</i>			
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	74 777 177	85 672 354	90 038 601	K1 Személyi juttatások	39 348 578	45 657 509	47 270 518
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	553 000	600 685	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	4 625 185	4 881 175	5 474 560
B3 Közhatalmi bevételek	3 385 080	4 163 787	4 566 016	K3 Dologi kiadások	28 931 616	30 089 480	47 108 227
B4 Működési célú bevételek	3 150 619	3 595 448	2 518 738	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 330 000	3 241 000	7 770 000
				K5 Egyéb működési célú kiadások	6 450 564	3 354 924	0
Működési célú bevételek összesen	81 865 876	94 032 274	97 123 355	Működési célú kiadások összesen	82 685 943	87 224 088	107 623 305
<i>II. Felhalmozási célú bevételek</i>				<i>II. Felhalmozási célú kiadások</i>			
B5 Felhalmozási bevételek	300 000	0	0	K6 Beruházások	15 256 395	6 279 171	752 700
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	4 277 418	0	K7 Felújítások	13 938 119	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 494	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	300 000	4 277 418	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	29 225 008	6 279 171	752 700
<i>III. Finanszírozási bevételek</i>				<i>III. Finanszírozási kiadások</i>			
B8 Finanszírozási bevételek	62 309 237	38 248 053	13 964 288	K9 Finanszírozási kiadások	25 993 896	31 505 261	2 711 638
Finanszírozási bevételek összesen	62 309 237	38 248 053	13 964 288	Finanszírozási kiadások összesen	25 993 896	31 505 261	2 711 638

Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
B1-8 Bevételek összesen	144 475 113	136 557 745	111 087 643	K1-9 Kiadások összesen	137 904 847	125 008 520	111 087 643

2. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2025. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egerbocs Községi Önkormányzat	
B1 Önkormányzat működési támogatása	90 038 601
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0
B3 Közhatalmi bevételek	4 566 016
B4 Működési célú bevételek	2 518 738
I. Működési bevételek	97 123 355
B5 Felhalmozási bevételek	0
B2 Felhalmozási célú támogatások	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
II. Felhalmozási bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	13 837 956
III. Finanszírozási bevételek	13 837 956
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda	
I. Működési bevételek	0
II. Felhalmozási bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	126 332
III. Finanszírozási bevételek	126 332
B1-8 Bevételek összesen	111 087 643

3. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2025. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egerbocs Községi Önkormányzat	
K1 Személyi juttatások	22 969 837
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 444 087
K3 Dologi kiadások	38 724 659
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 770 000
K5 Egyéb működési célú támogatások	0
I. Működési célú kiadások	71 908 583
K6 Beruházások	752 700
K7 Felújítások	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási célú kiadások	752 700
K9 Finanszírozási kiadások	2 711 638
III. Finanszírozási kiadások	2 711 638
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda	
K1 Személyi juttatások	24 300 681
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	3 030 473
K3 Dologi kiadások	8 383 568
I. Működési célú kiadások	35 714 722
K6 Beruházások	0
II. Felhalmozási célú kiadások	0
III. Finanszírozási kiadások	0
K1-9 Kiadások összesen	111 087 643

4. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által 2025. évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft				
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;				
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				
- a helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség;				
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;				
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;				

6. Beruházás	0	0	0	376 350	0	0	0	376 350	0	0	0	0	752 700
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási kiadások	2 711 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711 638
Kiadások összesen	11 680 247	8 968 609	8 968 608	9 344 958	8 968 610	8 968 608	8 968 609	9 344 959	8 968 608	8 968 609	8 968 608	8 968 610	111 087 643
Egyenleg	-2 803 444	-91 807	-91 806	-468 156	2 191 201	-91 807	-91 806	-468 157	2 191 203	-91 809	-91 805	-91 807	0