

## Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[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 költségvetési rendeletet alkot.

[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. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

#### 2. §

A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- a) Boconád Községi Önkormányzat
- b) Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal.

#### 3. §

(1) A képviselő-testület Boconád Községi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv összesített 2025. évi költségvetési fő összegét **560.514.387** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **560.514.387** forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: **560.514.387** forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

#### 4. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 48.683.760 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 29.000.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 5.361.500 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 45.724.540 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 300.000 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 431.444.587 forint)
- i) Költségvetési bevételek összesen: **560.514.387** forint.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **560.514.387** forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 128.769.800 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 300.000 forint.

## 5. §

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

- a) K1. Személyi juttatások: 99.321.600 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.230.628 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 77.565.054 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.518.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 54.794.209 forint,
- f) K6. Beruházások: 18.870.279 forint,
- g) K7. Felújítások: 286.337.475 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 300.000 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadás: 1.577.142 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: **560.514.387** forint.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásából:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **560.514.387** forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 253.429.491 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 305.208.054 forint.

## 6. §

Boconád Községi Önkormányzat költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **486.858.945** forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: **486.858.945** forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

## 7. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 48.683.760forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 29.000.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 5.361.500 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 45.724.540 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 300.000 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 357.789.145 forint

i) Költségvetési bevételek összesen: **486.858.945** forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **486.858.945** forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 128.769.800 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 300.000 forint.

## 8. §

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

- a) K1. Személyi juttatások: 39.601.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.277.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 71.583.840 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.518.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 54.794.209 forint,
- f) K6. Beruházások: 18.870.279 forint,
- g) K7. Felújítások: 286.337.475 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 300.000 forint,
- i) K9 Finanszírozási kiadás: 1.577.142 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: **486.858.945** forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **486.858.945** forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 179.774.049 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 305.208.054 forint.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bér – és járulék kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

## 9. §

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:

- a) tárgyi eszköz beszerzés beruházás: 18.870.279 forint
- b) felújítások: 286.337.475 forint.

## 10. §

Az önkormányzat költségvetésében a K5.egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.

## 11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 12 fő.

(3) Az önkormányzat létszámgazdálkodását a 4. melléklet tartalmazza.

## 12. §

Az Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **73.655.442** forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: **73.655.442** forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

## 13. §

(1) A Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek: **73.655.442** forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: **73.655.442** forint.

(2) A Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **73.655.442** forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 0 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

(4) A Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

## 14. §

(1) A Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 59.720.600 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.953.628 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 5.981.214 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,

- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9 Finanszírozási kiadás: 0 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: **73.655.442** forint.

(2) A Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **73.655.442** forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: **73.655.442** forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

(4) A Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

## 15. §

A polgármester 3 000 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról, és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

## 16. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében a költségvetési szerv vezetője gyakorolja.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

## 17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője az irányító szervei támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

## 18. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát, beleértve a tartalékból való átcsoportosítás jogát is, 3.000.000 Ft 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.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

#### **19. §**

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

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál a költségvetési szerv köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

#### **20. §**

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzatnak pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) Az év közben realizálódó, nem céljellegű önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.

(3) A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás és az (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 30-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

#### **21. §**

Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra esetenként 3 000 000 forint összeghatárig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult.

#### **22. §**

A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hatásköre.

#### **23. §**

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

#### **24. §**

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 7. melléklet, a gördülő tervezését a 8. melléklet tartalmazza.

#### **25. §**

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott programját a 9. melléklet tartalmazza.

**26. §**

A képviselő-testület a 2025. évi díjtételeket a 10. melléklet szerint állapítja meg.

**27. §**

A képviselő-testület 2025. évre a köztisztviselők kötelező cafetéria juttatás keretét bruttó 325.120 Ft/fő/év összegben határozza meg.

**28. §**

Jelen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni a 2025. évi költségvetési évre vonatkozóan.


**29. §**

Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba.

Kelt: Boconád, 2025. február 27.

  
**Kis István**  
polgármester

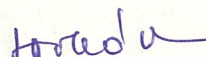


  
**dr. Holló Ágnes**  
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2025. február 27.

  
**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
<b>Önkormányzatok működési támogatási összesen:</b>	<b>48 683 760</b>
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 724 540
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
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>80 386 040</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	357 789 145
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>357 789 145</b>
<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>486 858 945</b>

**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				1 577 142			
6	támogatás c finanszir. Művelet	357 789 145				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	házi orvosi alapellátás					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	gyermekek 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 környezetvéd progr								
29	településfejlesztési projektek					8 119 541			
30	esélyegyenlős elősegít. Progr.								
31	szektorhoz nem kötelező fejl.								
32	önkormányzati funkcióra nem s	29 620 000							
	<b>összesen</b>	<b>486 858 945</b>				<b>486 858 945</b>			

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

*adatok forintban*

		<b>Bér</b>	<b>Járulék</b>
<b>sorszám</b>	<b>megnevezés</b>	<b>eredeti</b>	<b>eredeti</b>
<b>1</b>	önkorm igazg tevékeny	21 835 000	<b>969 000</b>
<b>2</b>	start közfoglalkoztatás	1 800 000	<b>234 000</b>
<b>3</b>	hosszabb idejű közfogl	600 000	<b>78 000</b>
<b>4</b>	város és község gazd	5 363 000	<b>698 000</b>
<b>5</b>	házi orvosi alapellátás	360 000	<b>43 000</b>
<b>6</b>	család és nővédelem		
<b>7</b>	iskolarendszeren kívüli		
<b>8</b>	szociális étkeztetés		
<b>9</b>	házi segítségnyújtás	4 679 000	<b>609 000</b>
<b>10</b>	könyvtári szolgáltatások	4 715 000	<b>613 000</b>
<b>11</b>	esélyegyenlőség prog		
<b>12</b>	településfejl. Projekt		
<b>13</b>	közművelődés közösségi	249 000	<b>33 000</b>
	<b>összesen</b>	<b>39 601 000</b>	<b>3 277 000</b>

4. melléklet a 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

<b>Boconád Község Önkormányzatának létszámgazdálkodása</b>					
<b>2025.</b>					
Önkormányzatok jogalkotó és igazg tev					2 fő
Közfoglalkoztatás	éves átlag				12 fő
város és községgazdálkodás					1 fő
házi segítségnyújtás					1 fő
család és nővédelem					0
könyvtár					1 fő
összesen					<b>17 fő</b>

5. melléklet a3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei 2025. évben**

18030	<b>Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>		
98161	központi irányítószervi támogatás		73 655 442
<b>Mindösszesen</b>			<b>73 655 442</b>

6. melléklet a 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez  
**Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai 2025. évben**

011130	<b>Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
Rovat	Megnevezés	Eredeti
K1101	Törvényszerinti illetmények, munkabérek	51 390 600
K1102	Normatív jutalom	5 317 000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1109	Közlekedési költségtérítés támogatása	585 000
K1107	Béren kívüli juttatások	2 032 000
K1110	Egyéb költség térítés	96 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>59 720 600</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 953 628
<b>Járlékok összesen</b>		<b>7 953 628</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 566 214
K321	Informatikai szolgáltatások	1 138 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 827 000
K341	Kiküldetések	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	300 000
K355	Egyéb dologi kiadás	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>5 981 214</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>73 655 442</b>

## 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:
<b>Bevétel</b>														
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 belülről	45 724 540	16 200	45 546 340	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	45 724 540
felhalm c tám áh belülről														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	129 069 800	4 644 972	50 575 112	9 544 972	5 144 972	12 844 972	4 794 972	4 694 972	4 624 972	16 544 972	6 564 972	4 544 972	4 544 968	129 069 800
finanszírozási bevétel	357 789 145	7 120 653	-40 136 629	51 907 999	211 478 511	53 593 511	9 795 986	15 243 511	16 813 511	13 893 511	3 773 511	8 393 511	5 911 559	357 789 145
<b>összes bevétel</b>	<b>486 858 945</b>	<b>11 765 625</b>	<b>10 438 483</b>	<b>61 452 971</b>	<b>216 623 483</b>	<b>66 438 483</b>	<b>14 590 958</b>	<b>19 938 483</b>	<b>21 438 483</b>	<b>30 438 483</b>	<b>10 338 483</b>	<b>12 938 483</b>	<b>10 456 527</b>	<b>486 858 945</b>
<b>Kiadások</b>														
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 járulék	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	8 500 000					18 870 279
felhalmozási c pénzeszközátadás	300 000			150 000			150 000							300 000
<b>összes kiadás</b>	<b>485 281 803</b>	<b>10 188 483</b>	<b>10 438 483</b>	<b>61 452 971</b>	<b>216 623 483</b>	<b>66 438 483</b>	<b>14 590 958</b>	<b>19 938 483</b>	<b>21 438 483</b>	<b>30 438 483</b>	<b>10 338 483</b>	<b>12 938 483</b>	<b>10 456 527</b>	<b>485 281 803</b>
finanszírozási kiadás	1 577 142	1 577 142												1 577 142
<b>összes kiadás</b>	<b>486 858 945</b>	<b>11 765 625</b>	<b>10 438 483</b>	<b>61 452 971</b>	<b>216 623 483</b>	<b>66 438 483</b>	<b>14 590 958</b>	<b>19 938 483</b>	<b>21 438 483</b>	<b>30 438 483</b>	<b>10 338 483</b>	<b>12 938 483</b>	<b>10 456 527</b>	<b>486 858 945</b>

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

<b>Igennevezés</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
önkormányzatok működési támogatása	48 683 760	49 161 433	51 619 504
műk c támog Áh belülről	45 724 540	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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>129 069 800</b>	<b>234 050 163</b>	<b>183 497 609</b>
finanszírozási bevételek	357 789 145	85 126 205	158 306 760
<b>Összes bevétel</b>	<b>486 858 945</b>	<b>319 176 368</b>	<b>341 804 369</b>
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
<b>kiadás összesen</b>	<b>485 281 803</b>	<b>317 520 369</b>	<b>340 065 570</b>
finanszírozási kiadások	1 577 142	1 655 999	1 738 799
<b>összes kiadás</b>	<b>486 858 945</b>	<b>319 176 368</b>	<b>341 804 369</b>

**Boconád Községi Önkormányzat Európai Unió támogatásból és saját forrásból megvalósuló beruházási és felújítási kiadásai,  
valamint egyéb, Eu forrásból megvalósuló programok 2025-ben**

*adatok forintban*

sorsz.	Megnevezés	bevételei forrás	azonosító	bevétel	kiadás	rovat	cofog
	<b>Beruházás</b>						
1.	tárgyisköz beszerzések	TOP_Plusz 3.1.3		9 183 000			
	egyéb tárgyeszköz beszerzés	TOP_Plusz 3.1.3			4 553 440	K641	011130
	beruházási célú előzetes áfa	TOP_Plusz 3.1.3			1 952 400	K671	011130
	informatikai eszköz beszerzés	TOP_Plusz 3.1.3			2 677 160	K63	011130
2.	<b>kastélykert</b>	maradvány	TOP_Plusz1.2.1	2 422 220		B98	018030
	ingatlanok létesítése	maradvány			1 907 256	K621	013350
	beruházási célú előzetes áfa	maradvány			514 964	K671	013350
3.	<b>Kerékpárút Ady-Dózsa</b>	maradvány	TOP_Plusz 1.2.1	2 422 220		B98	018030
	ingatlan létesítés	maradvány			1 907 256	K621	045120
	beruházási célú előzetes áfa	maradvány			514 964	K671	045120
4.	<b>egyéb tárgyeszköz besz szükség szerint</b>	saját költségvetés		190 000			066020
	város és község gazd kisértékű beruházás				150 000	K641	066020
	beruházás c áfa				40 000	K671	066020
5.	<b>Mini bölcsőde</b>	maradvány	TOP_Plusz3.3.1	4 398 839		B98	018030
	ingatlan létesítés	maradvány			3 463 646	K641	104030
	beruházási célú áfa	maradvány			935 193	K671	104030
6.	<b>egyéb tárgyeszköz beszerzés szüksé</b>	saját költségvetés		254 000			
	eszközö beszerzések				200 000	K641	082091
	beruházási c áfa				54 000	K671	082091
	<b>összesen:</b>			<b>18 870 279</b>	<b>18 870 279</b>		
	<b>Felújítás</b>						
1.	<b>kastély felújítás hazai forrás</b>	maradvány	hazai forrás	206 320 646		B98	018030
	kastély felújítás				162 456 876	K711	013350
	felújítás célú előzetes áfa				43 863 770	K741	013350
2.	<b>Belterületi közút felújítás</b>	maradvány	TOP_Plusz1.2.3	65 897 288		B98	018030
	felújítás				51 887 525	K711	045120
	felújítás célú áfa				14 009 763	K741	045120
3.	<b>Útfelújítás</b>	saját költségvetés		6 000 000			
	felújítás				4 724 400	K711	045120
	felújítás célú áfa				1 275 600	K741	045120
	<b>összesen</b>			<b>278 217 934</b>	<b>278217934</b>		
	<b>Egyéb</b>						
1.	<b>MFP útfelújítás</b>	maradvány	Magyar Falu Program	8 119 541		B98	018030
	felújítás				6 393 327	K71	062020
	felújítás célú áfa				1 726 214	K74	062020
	<b>összesen</b>			<b>8 119 541</b>	<b>8119541</b>		

**Boconád Községi Önkormányzat**  
**2025. évi megállapított díjai**

**Önkormányzati ingatlanok bérleti díjának mértéke**

<b>Megnevezés</b>	<b>Díjtétel</b>
Szolgálati lakás (Szabadság tér 15.)	bruttó 300 Ft /m <sup>2</sup>
Művelődési Ház – kisterem fűtési szezonban (október 15.-április 15.)	bruttó 7.000 Ft/óra
Művelődési Ház – kisterem fűtési szezonon kívül	bruttó 5.000 Ft/óra
Művelődési Ház – nagyterem fűtési szezomban (október 15.-április 15.)	bruttó 8.000 Ft /óra
Művelődési Ház – nagyterem fűtési szezomban kívül	bruttó 6.000 Ft/óra

**Egyéb bevételi díjak**

<b>Megnevezés</b>	<b>Díjtétel</b>
Fénymásolás díja	A/4 méret: bruttó 20 Ft/oldal A/3 méret: bruttó 40 Ft/oldal

### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetését a képviselő-testület megtárgyalta, mely alapján az önkormányzati rendelet megalkotásra került.