

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Boconád Községi Önkormányzat képviselő- testülete a 2026. 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 2026. évi költségvetési fő összegét **457.086.016** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **457.086.016** forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: **457.086.016** forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 192.653.873 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 31.500.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 6.150.000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 195.600 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 50.400 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 226.536.143 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: **457.086.016** forint.

- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: **451.332.980** forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: **5.753.036** forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 219.771.856 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 50.400 forint.

5. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi összesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 135.029.095 forint,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.772.502 forint,
 - c) K3. Dologi kiadások: 106.020.413 forint,
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.962.000 forint,
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 34.544.305 forint,
 - f) K6. Beruházások: 47.525.708 forint,
 - g) K7. Felújítások: 13.870.959 forint,
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 200.000 forint,
 - i) K9 Finanszírozási kiadás: 91.161.034 forint,
 - j) Költségvetési kiadások összesen: **457.086.016** forint.

- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: **451.983.016** forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **5.103.000** forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 304.328.315 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 61.596.667 forint.

6. §

Boconád Községi Önkormányzat költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **359.509.836** forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: **359.509.836** forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

7. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 181.926.256 forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 31.500.000 forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 6.150.000 forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 195.600 forint,
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 50.400 forint,
 - h) B8. Finanszírozási bevételek: 139.687.580 forint,
 - i) Költségvetési bevételek összesen: **359.509.836** forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **353.756.800** forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: **5.753.756** forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 219.771.856 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 50.400 forint.

8. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 53.436.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.977.400 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 101.979.413 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.962.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 33.397.322 forint,
- f) K6. Beruházások: 47.525.708 forint,
- g) K7. Felújítások: 13.870.959 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 200.000 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadás 91.161.034 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: **359.509.836** forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **354.406.836** forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **5.103.000** forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 206.752.135 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 61.596.667 forint.

9. §

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:

- a) tárgyi eszköz beszerzés beruházás: 47.525.708 forint
- b) felújítások: 13.870.959 forint.

10. §

Az önkormányzat költségvetésében a K5. egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 19.704.113 forint.

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat- közfoglalkoztatottak nélküli – 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 12 fő.

12. §

Az Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **97.576.180** forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: **97.576.180** forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

13. §

(1) A Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 10.727.617 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: **86.848.563** forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: **97.576.180** forint.

(2) A Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **97.576.180** 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.

14. §

(1) A Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 81.593.095 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.795.102 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 4.041.000 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.146.983 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: **97.576.180** forint.

(2) A Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **97.576.180** 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: **97.576.180** forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

15. §

Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv saját bevételeinek forrásonkénti meghatározását a 2. melléklet tartalmazza. A központi költségvetésből kapott támogatást - jogcímenkénti részletezésben - a 3. melléklet tartalmazza.

16. §

Az önkormányzat kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet, az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv kiadásait intézményenként elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

17. §

(1) A képviselő-testülete a működési célú támogatásait, pénzeszköz átadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének beruházási és felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2026-2028. évekre vonatkozó gördülő tervezését a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmény létszámkeretét a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2026. évi díjtételeket a 11. melléklet szerint állapítja meg.

18. §

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.

19. §

(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.

20. §

(1) A költségvetési szerv vezetője az irányító szervei támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybeviteléről, 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.

21. §

(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.

22. §

(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.

23. §

(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 szeptember 30-ig,

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

24. §

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

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

25. §

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

26. §

(1) A képviselő-testület 2026. évre a köztisztviselők kötelező cafetéria juttatás keretét bruttó 325.120 Ft/fő/év összegben határozza meg.

(2) A képviselő - testület 2026. évre a köztisztviselők részére 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulást biztosít.

27. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni a 2026. évi költségvetési évre vonatkozóan.

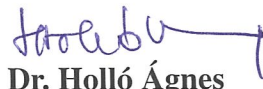
28. §

Ez a rendelet 2026. február 25-én lép hatályba.

Kelt: Boconád, 2026. február 23.


Kis István
polgármester




Dr. Holló Ágnes
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2026. február 24.


Dr. Holló Ágnes
jegyző

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.

Boconád Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetés
Összes bevétel
 (Önkormányzat és intézmény)

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat			adatok forintban
		Önkormányzat	Intézmény	Összesen	
Működési és felhalmozási bevételek					
1.	Helyi önkormányzatok működésének költségvetési kapcsolatának bevételei (Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXX. törvény alapján)	181 926 256	0	181 926 256	
2.	Államháztartáson belüli működési támogatás	195 600	96 429 197	96 624 797	
3.	Intézményi működési bevételek	6 150 000	0	6 150 000	
4.	Áradott-átvett működési bevétel	0	0	0	
5.	Helyi adók bevétele	31 500 000	0	31 500 000	
6.	Előző évi szabad maradványból igénybevétel	0	1 146 983	1 146 983	
7.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	139 687 580		139 687 580	
8.	Felhalmozási bevételek	50 400	0	50 400	
2026. évi költségvetési bevételek mindösszesen:		359 509 836	97 576 180	457 086 016	

2. melléklet a 4/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat és intézménye saját bevételeinek forrásonkénti meghatározása	
(adatok forintban)	
Bevételi jogcím	Bevétel
<i>Intézményi saját bevételek összesen:</i>	<i>17 123 617</i>
<i>ebből:</i>	
<i>Boconád Községi Önkormányzat</i>	<i>6 396 000</i>
Bérleti díjak	1 212 000
ellátási díjak	4 445 000
Egyéb és banki kamat bevétele	688 600
lakáskölcsön törlesztés	50 400
<i>Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>10 727 617</i>
Működési célú támogatás	10 727 617
Egyéb működési bevétel	0
	0
<i>Helyi adó bevételek összesen:</i>	<i>31 500 000</i>
<i>ebből: Iparüzési adó bevétele</i>	<i>23 000 000</i>
Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000
talajterhelési díj egyéb közhatalmi	2 000 000

Boconád Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetés		
Helyi önkormányzat központi támogatása		
(Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. melléklet alapján)		
Jocím		Támogatási összeg (Ft)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		107 396 075
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 040 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	6 199 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 839 795
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működési támogatás	85 701 580
	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	15 300
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		32 020 236
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	12 762 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	1 890 000
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	125 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	3 572 500
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanvagondnoki szolgáltatás	5 632 500
1.3.2.5.1.2.	falugondnoki kiegészítő támogatás	120 536
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	7 855 000
1.4.2.	Szülinapi étkeztetés	62 700
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 806 084
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 806 084
Kiegészítő támogatások		9 703 861
	Polgármesterek bértámogatása	6 995 101
	közvilágítás kiegészítő támogatás	
	kulturális bértkiegészítő támogatás	2 708 760
	elszámolásból származó bevétel	0
	REKI	0
	közfoglalkoztatás	0
Összes önkormányzati támogatás		151 926 256

Boconád Községi Önkormányzat	
Működési célú támogatások	
Támogatási kiadások	
	(adatok forintban)
<i>Támogatások összesen</i>	13 693 209
<i>Egyéb működési célú támogatások AH. belül összesen:</i>	5 500 000
ebből: Közös Hivatal	500 000
Fogászati ellátás orvosi	5 000 000
<i>Egyéb működési célú támogatások AH. kívül összesen:</i>	8 193 209
ebből: Eforp 3.9.2 visszafizetés	5 348 389
Eforp 1.5.3 visszafizetés	2 844 820
Folyósított szociális ellátások	
	(adatok forintban)
<i>Folyósított ellátások Önkormányzati hatáskörben összesen</i>	13 016 000
ebből: települési támogatás	12 762 000
köztemetés Szt. 48.§	254 000

Boconád Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú előirányzatok

					adatok forintban
<i>Európai Unió forrásból finanszírozott projektek</i>					<i>31 347 260</i>
ebből: TOP_PLUSZ-.1.2.1 élhető település					1 232 560
TOP_Plus1.2.3 Belterületi közút					0
TOP_Plus1.2.3.1 Gyermekeknevelést segítő támogatás					30 114 700
					0
<i>Hazai forrásból finanszírozott projektek</i>					<i>19 165 907</i>
ebből: Versenyképes Járások támogatása					12 367 599
MFP járda 2025					3 870 959
MFP kommunális eszköz 2025					2 927 349
<i>Önerőből finanszírozott projektek</i>					<i>10 000 000</i>
ebből: útfelújítás					10 000 000

Bevételek és kiadások előirányzatok felhasznált tervre

Hitványdíj Kiadások Önkormányzat és intézménye

Előirányzat	2016. évi d. I.	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júli.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Déc.	2016. évi összesen	Teljes %
Művelődési központ	192 849 433	16 070 790	16 070 790	16 070 790	16 070 790	16 070 790	96 424 740	50,00	16 070 790	16 070 790	16 070 790	16 070 790	16 070 790	192 849 433	100
Nyitólétszám	31 500 000	570 000	825 000	1 470 000	639 000	445 000	1 609 000	59,52	769 000	985 000	1 100 900	456 000	3 949 500	31 500 000	100
Köztisztviselők bértámogatása	6 150 000	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	3 175 000	50,00	512 500	512 500	512 500	512 500	4 200 000	6 150 000	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 400	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	25 200	50,00	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	53 400	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 701 580	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	42 850 740	50,00	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	85 701 580	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 834 543	13 416 980	10 445 843	5 339 592	16 886 843	20 310 543	78 700 654	53,81	13 416 980	10 445 843	9 895 661	13 231 641	7 884 964	140 834 543	100
Hitványdíj kiadások	457 066 016	37 716 360	34 939 824	35 695 016	33 234 657	36 132 057	216 002 544	51,83	37 716 360	34 939 824	33 831 921	37 418 721	35 063 377	457 066 016	100
Hitványdíj kiadások	31 480 000	570 000	825 000	1 470 000	639 000	445 000	1 609 000	59,52	769 000	985 000	1 100 900	456 000	3 949 500	31 480 000	100
Hitványdíj kiadások	6 150 000	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	3 175 000	50,00	512 500	512 500	512 500	512 500	4 200 000	6 150 000	100
Hitványdíj kiadások	50 400	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	21 000	50,00	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	50 400	100
Hitványdíj kiadások	139 687 580	13 219 990	10 390 536	5 300 495	16 891 536	20 215 536	75 108 629	56,00	13 219 990	10 390 536	9 895 661	13 138 454	7 289 581	139 687 580	100
Hitványdíj kiadások	369 809 846	29 482 511	26 869 657	35 695 016	33 234 657	36 132 057	188 017 755	50,00	29 482 511	26 869 657	25 784 175	29 287 975	26 932 606	369 809 846	100
Hitványdíj kiadások	3 150 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000	21 625 000	50,00	4 125 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000	3 150 000	100
Hitványdíj kiadások	101 072 413	8 492 284	8 492 284	8 492 284	8 492 284	8 492 284	50 989 291	50,00	8 492 284	8 492 284	8 492 284	8 492 284	8 492 284	101 072 413	100
Hitványdíj kiadások	12 072 413	210 200	210 200	210 200	210 200	210 200	2 397 200	50,00	210 200	210 200	210 200	210 200	210 200	12 072 413	100
Hitványdíj kiadások	33 937 322	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	5 300 000	50,00	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 728 822	33 937 322	100
Hitványdíj kiadások	17 652 200	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 614 000	100,00	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	17 652 200	100
Hitványdíj kiadások	13 670 450	1 870 950	1 870 950	1 870 950	1 870 950	1 870 950	1 870 950	100,00	1 870 950	1 870 950	1 870 950	1 870 950	1 870 950	13 670 450	100
Hitványdíj kiadások	200 000	-	-	100 000	-	100 000	200 000	100,00	-	200 000	-	-	-	200 000	100
Hitványdíj kiadások	85 701 580	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	42 850 740	50,00	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	85 701 580	100
Hitványdíj kiadások	5 459 454	5 459 454	-	-	-	-	5 459 454	100,00	-	-	-	-	-	5 459 454	100
Hitványdíj kiadások	359 659 816	29 482 511	26 869 657	35 695 016	33 234 657	36 132 057	188 017 755	52,30	29 482 511	26 869 657	25 784 175	29 287 975	26 932 606	359 659 816	100

Hitványdíj Kiadások Önkormányzat

Előirányzat	2016. évi d. I.	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júli.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Déc.	2016. évi összesen	Teljes %
Művelődési központ	182 121 856	15 176 821	15 176 821	15 176 821	15 176 821	15 176 821	91 060 926	50,00	15 176 821	15 176 821	15 176 821	15 176 821	15 176 821	182 121 856	100
Nyitólétszám	31 480 000	570 000	825 000	1 470 000	639 000	445 000	1 609 000	59,52	769 000	985 000	1 100 900	456 000	3 949 500	31 480 000	100
Köztisztviselők bértámogatása	6 150 000	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	3 175 000	50,00	512 500	512 500	512 500	512 500	4 200 000	6 150 000	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 400	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	21 000	50,00	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	50 400	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 687 580	13 219 990	10 390 536	5 300 495	16 891 536	20 215 536	75 108 629	56,00	13 219 990	10 390 536	9 895 661	13 138 454	7 289 581	139 687 580	100
Hitványdíj kiadások	369 809 846	29 482 511	26 869 657	35 695 016	33 234 657	36 132 057	188 017 755	50,00	29 482 511	26 869 657	25 784 175	29 287 975	26 932 606	369 809 846	100
Hitványdíj kiadások	3 150 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000	21 625 000	50,00	4 125 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000	3 150 000	100
Hitványdíj kiadások	101 072 413	8 492 284	8 492 284	8 492 284	8 492 284	8 492 284	50 989 291	50,00	8 492 284	8 492 284	8 492 284	8 492 284	8 492 284	101 072 413	100
Hitványdíj kiadások	12 072 413	210 200	210 200	210 200	210 200	210 200	2 397 200	50,00	210 200	210 200	210 200	210 200	210 200	12 072 413	100
Hitványdíj kiadások	33 937 322	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	5 300 000	50,00	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 728 822	33 937 322	100
Hitványdíj kiadások	17 652 200	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 614 000	100,00	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	17 652 200	100
Hitványdíj kiadások	13 670 450	1 870 950	1 870 950	1 870 950	1 870 950	1 870 950	1 870 950	100,00	1 870 950	1 870 950	1 870 950	1 870 950	1 870 950	13 670 450	100
Hitványdíj kiadások	200 000	-	-	100 000	-	100 000	200 000	100,00	-	200 000	-	-	-	200 000	100
Hitványdíj kiadások	85 701 580	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	42 850 740	50,00	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	85 701 580	100
Hitványdíj kiadások	5 459 454	5 459 454	-	-	-	-	5 459 454	100,00	-	-	-	-	-	5 459 454	100
Hitványdíj kiadások	359 659 816	29 482 511	26 869 657	35 695 016	33 234 657	36 132 057	188 017 755	52,30	29 482 511	26 869 657	25 784 175	29 287 975	26 932 606	359 659 816	100

Hitványdíj Kiadások Önkormányzat Intézmény

Előirányzat	2016. évi d. I.	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júli.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Déc.	2016. évi összesen	Teljes %
Művelődési központ	10 727 617	893 969	893 969	893 969	893 969	893 969	5 565 814	50,00	893 969	893 969	893 969	893 969	893 969	10 727 617	100
Nyitólétszám	85 701 580	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	42 850 740	50,00	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	7 141 790	85 701 580	100
Köztisztviselők bértámogatása	1 146 983	196 998	196 998	196 998	196 998	196 998	672 025	58,00	196 998	196 998	196 998	196 998	196 998	1 146 983	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 576 100	8 232 749	8 140 746	4 086 679	14 076 746	14 076 746	49 866 679	50,00	8 232 749	8 140 746	7 886 679	8 140 746	8 140 746	97 576 100	100
Hitványdíj kiadások	81 939 092	6 799 253	6 799 253	6 799 253	6 799 253	6 799 253	33 592 544	50,00	6 799 253	6 799 253	6 799 253	6 799 253	6 799 253	81 939 092	100
Hitványdíj kiadások	10 793 012	899 592	899 592	899 592	899 592	899 592	5 565 814	50,00	899 592	899 592	899 592	899 592	899 592	10 793 012	100
Hitványdíj kiadások	4 041 000	336 250	336 250	336 250	336 250	336 250	2 020 500	50,00	336 250	336 250	336 250	336 250	336 250	4 041 000	100
Hitványdíj kiadások	1 146 983	196 983	196 983	196 983	196 983	196 983	671 983	58,00	196 983	196 983	196 983	196 983	196 983	1 146 983	100
Hitványdíj kiadások	97 576 100	8 232 749	8 140 746	4 086 679	14 076 746	14 076 746	49 866 679	50,00	8 232 749	8 140 746	7 886 679	8 140 746	8 140 746	97 576 100	100
Hitványdíj kiadások	81 939 092	6 799 253	6 799 253	6 799 253	6 799 253	6 799 253	33 592 544	50,00	6 799 253	6 799 253	6 799 253	6 799 253	6 799 253	81 939 092	100
Hitványdíj kiadások	10 793 012	899 592	899 592	899 592	899 592	899 592	5 565 814	50,00	899 592	899 592	899 592	899 592	899 592	10 793 012	100
Hitványdíj kiadások	4 041 000	336 250	336 250	336 250	336 250	336 250	2 020 500	50,00	336 250	336 250	336 250	336 250	336 250	4 041 000	100
Hitványdíj kiadások	1 146 983	196 983	196 983	196 983	196 983	196 983	671 983	58,00	196 983	196 983	196 983	196 983	196 983	1 146 983	100
Hitványdíj kiadások	97 5														

Bovonád Községi Önkormányzat

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2026-2028. évek alakulását bemutató mérleg

adatok forintban

	2026	2027	2028
Bevételek és kiadások			
Működési célú támogatás AH. belül	182 121 856	191 227 949	200 789 346
Közhatalmi bevételek	31 500 000	31 500 000	31 500 000
Működési bevétel	6 150 000	6 500 000	6 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 400	50 400	50 400
Előző évi ktg.vet.-i maradvány igénybevétel	139 687 580	131 213 505	136 162 455
Bevétel összesen	359 509 836	360 491 854	375 002 201
Személyi juttatások	53 436 000	56 107 800	58 913 190
Munkaadókat terhelő járulékok	4 977 400	5 294 400	5 559 120
Dologi kiadások	101 979 413	102 385 600	102 999 885
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 962 000	11 685 000	11 985 000
Egyéb működési célú kiadás	33 397 322	33 500 000	32 450 000
Működési célú átadott támogatás	85 701 580	89 986 659	94 485 991
Beruházás	47 525 708	35 800 000	37 590 000
Felújítás	13 870 959	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célú kiadás	200 000		
AH. belüli megelőlegezés	5 459 454	5 732 395	6 019 015
Kiadások összesen	359 509 836	360 491 854	375 002 201

Boconád Községi Önkormányzat
2026. évi létszám adatai

MEGNEVEZÉS	KTTV.	KJT.	MT.	MÖTV.	ÖSSZE SEN
<i>Boconád Községi Önkormányzat</i>					
Polgármester				1	1
Alpolgármester				1	1
Választott tisztségviselők				5	5
Falugondnok		1			1
Közművelődési munkatárs/könyvtáros		1			1
családsegítő		1			1
Karbantartó		1			1
Pályázati dolgozó TOP_Plusz			1		1
Házi gondozó		1			1
Összesen		5	1	7	13
<i>Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal</i>					
jegyző	1				1
ügyintézők	7				7
Összesen	8	0	0		8
Önkormányzat és Intézmény összesen	8	5	1	7	21

11. melléklet 4/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat
2026. évi megállapított díjai

Önkormányzati ingatlanok bérleti díjának mértéke

Megnevezés	Díjtétel
Szolgálati lakás (Szabadság tér 15.)	bruttó 300 Ft /m ²
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 szezonban (október 15.-április 15.)	bruttó 8.000 Ft /óra
Művelődési Ház – nagyterem fűtési szezonon kívül	bruttó 6.000 Ft/óra

Egyéb bevételi díjak

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