

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bögöt Község Önkormányzata 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. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 36.365.498 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 58.637.229 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -22.271.731 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 64.834.376 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 141.918.251 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -77.083.875 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 100.344.697 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 989.091 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 201.544.571 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 201.544.571 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 22.271.731 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételel fedez.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 77.083.875 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételel finanszíroz.”

2. §

Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A működési bevételek összegét 36.365.498 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 64.834.376 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 100.344.697 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 58.637.229 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) személyi juttatások 13.713.186 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 1.917.740 Ft
- c) dologi kiadások 39.864.541 Ft
- d) ellátottak juttatásai 1.832.000 Ft

- e) egyéb működési kiadások 743.044 Ft
- f) tartalékok 566.718 Ft.”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 141.918.251 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) beruházások előirányzata 69.054.205 Ft,
- b) felújítások előirányzata 72.861.908 Ft.
- c) egyéb felhalmozási kiadások 2.138 Ft.”

5. §

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

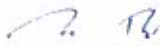
(9) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bögöt, 2022. december 1.


/:Hencsei Tamás:/
polgármester




/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bögöt, 2022. december 2.




/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

I. melléklet a 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
 2022. évre

1.	<u>BEVÉTELEK:</u>				
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			31 731 655	Ft
	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 744 805	Ft		
	belülről	2 986 850	Ft		
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			64 528 646	Ft
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Ft		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 528 646	Ft		
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			1 045 000	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			3 588 843	Ft
1.5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			-	Ft
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	-	Ft		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	Ft		
1.6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			-	Ft
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	-	Ft		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Ft	305 730	
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			101 199 874	Ft
2.	<u>KIADÁSOK:</u>				
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			58 637 229	Ft
	ebből:				
1.1.1.	Személyi juttatások	13 713 186	Ft		
1.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 917 740	Ft		
1.1.3.	Dologi kiadások	39 864 541	Ft		
1.1.4.	Ellátottak juttatásai	1 832 000	Ft		
1.1.5.	Egyéb működési kiadások	743 044	Ft		
1.1.6.	Tartalék	566 718	Ft		
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			141 918 251	Ft
	ebből:				
2.2.1.	Beruházások	69 054 205	Ft		
2.2.2.	Felújítások	72 861 908	Ft		
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 138	Ft		
2.3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			989 091	Ft
	ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	989 091	Ft		
	befektetési célú részesedések vásárlása	-	Ft		
2.4.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			201 544 571	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			- 100 344 697	Ft
4.	ELŐZŐ ÉVEKK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			100 344 697	Ft
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:			-	Ft

2. melléklet a 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
2022. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	módosított előirányzat 2022. év	változás %-a
----------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON**I. BELÜLRŐL****1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása****1. Települési önkormányzatok működésének támogatása**

zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

ba. ellátásának támogatása	1 214 640	1 214 640	100,0
beszámítás	582 083	586 608	100,8
Kiegészítő támogatás		57 183	
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000	1 024 000	100,0
beszámítás	490 724	494 539	100,8
Kiegészítő támogatás		71 182	
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	357 006	357 006	100,0
beszámítás	171 085	172 415	100,8
Kiegészítő támogatás		122 765	
bd. közutak fenntartásának támogatása	691 442	715 810	103,5
beszámítás	331 355	345 699	104,3
Kiegészítő támogatás		45 171	
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	100,0
beszámítás	2 875 338	2 897 690	100,8
Kiegészítő támogatás		889 769	
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	38 250	38 250	100,0
beszámítás	18 330	18 473	100,8
Kiegészítő támogatás		3 336	

2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz

beszámítás

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen: 13 794 253 15 054 536 109,1

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**1. Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése**

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb

2. támogatása	2 996 420	2 780 960	92,8
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
a. szociális étkeztetés	1 061 760	1 039 752	97,9
Kiegészítő támogatás		108 000	
b. falugondnoki szolgálat	4 479 000	4 590 600	102,5
Kiegészítő támogatás		551 700	
c. Ágazati pótlék		274 782	

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

8 537 180 **9 345 794** **109,5**

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	módosított előirányzat 2022. év	változás %-a
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és			
d. közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	100,0
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>2 270 000</i>	<i>2 270 000</i>	<i>100,0</i>
V. 1. Polgármesteri illetmény támogatása		1 721 578	
2. Iparüzési adó kompenzálása		352 897	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:		2 074 475	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	24 601 433	28 744 805	116,8
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Iparüzési adó kiegészítése	200 000	88 977	44,5
2. Közmunka támogatás		997 612	
3. Leader pályázat		1 900 261	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	200 000	2 986 850	1493,4
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	24 801 433	31 731 655	127,9
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
II. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
MFP-UHK/2022. Deák F. u. és Tóth Gy. u és buszforduló			
1. burkolatfelújítása		44 528 646	
2. MFP-TFB/2022. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése		15 000 000	
3. Templomi orgona felújítása		5 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		64 528 646	
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	100,0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	100,0
3. Helyi adóptlék, adóbírság	40 000	40 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 045 000	1 045 000	100,0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Haszonbérleti díj	80 000	80 000	100,0
2. Sírhely megváltása	5 000	5 000	100,0
3. Víziközmű használati díj	248 672	260 448	104,7
4. Túlfizetés rendezése		411 047	
2. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 325 280	1 494 142	112,7
2. Kiszámlázott és ért.termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	357 825	473 738	132,4
3. ÁFA visszatérülés teljesítése	835 925	864 468	103,4
3. Kamatbevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 852 702	3 588 843	125,8
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése		305 730	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		305 730	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	módosított előirányzat 2022. év	változás %-a
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 699 135	101 199 874	352,6
viii. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó előleg)	984 057	989 091	100,5
4. Közfoglalkoztatottaknak kiutalt támogatási előleg	351 396	91 588	26,1
6. Pénzmaradvány igénybevétele		99 264 018	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 335 453	100 344 697	7513,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 034 588	201 544 571	671,0

3. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2022. év

sor szám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 108 047	1 108 047		
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartása és működési	5 000	5 000		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	80 000		80 000	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	28 908 332	28 908 332		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	100 344 697	100 344 697		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	923 062	923 062		
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	44 528 646	44 528 646		
8.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	330 768	330 768		
9.	066020	Város- és községgazdálkodás	5 305 730	5 305 730		
10.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 900 261	1 900 261		
11.	107051	Szociális étkeztetés	2 070 028	2 070 028		
12.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	15 000 000	15 000 000		
13.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 040 000	1 040 000		
14.		Összesen:	201 544 571	201 464 571	80 000	

(Ft-ban)

BŐGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2022. évre

(fő-ban)

s o r s á m		Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások										felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások				állandó		kétszám																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	munkaadói kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Általános megelőlegezések visszatérítése	hitel-kiadások	részvétel vásárlása	finanszírozási kiadások összesen	nyitó	záró																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2022. év

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 861 293	25 037 328	823 965	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	301 534	301 534		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-			
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	989 091	989 091		
	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	300 000	300 000		
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 048 012	1 048 012		
6.	045160	Közüak, hidak alutak üzemeltetése fenntartása	44 996 699	44 996 699		
	052020	Szennyvíz gyűjtése, -tisztítása, -elhelyezése	80 772	80 772		
7.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	330 768	330 768		
8.	064010	Közüvilágítás	4 360 500	4 360 500		
9.	066010	Zöldterület-kezelés	1 116 010	1 116 010		
10.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	57 183 995	57 183 995		
11.	072111	Háziorvosi alapellátás	103 500	103 500		
12.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 656 132	1 656 132		
13.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	32 167 404	31 502 204	665 200	
15.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
16.	107051	Szociális étkeztetés	4 389 618	4 389 618		
17.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	24 827 243	24 827 243	256 000	
18.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 832 000	1 832 000		
19.		Összesen:	201 544 571	199 799 406	1 745 165	

6. melléklet a 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI
2022. év

(Ft-ban)

Megnevezés		tervezett előirányzat
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		
1.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 25 Ft/fő	10 000
2.	Sághegy LEADER tagdíj (100 Ft/fő)	39 600
3.	Falugondnokok Vas megyei Egyesülete pártolói támogatás	7 745
4.	Egyház támogatása	200 000
5.	Egyéb vállalkozások egyéb működési célú támogatása előirányzata	
6.	VASI VOLÁN működési költség hozzájárulás	85 620
7.	Sportegyesület támogatása	100 000
8.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	442 965
9.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
10.	Bursa Hungarica ösztöndíj	50 000
11.	Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 300 Ft/fő	120 000
12.	Sárvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás 200 Ft/fő	80 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		
13.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN:	250 000
14.	Közművelődési pályázat elszámolása miatti visszafizetés	50 000
15.	Előző évi fel nem használt pályázati támogatás kamata	79
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		743 044
		743 044

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
 2022. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.		
1.1	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz (telefon falugondnok részére) beszerzése	549 093
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165 807
	Összesen:	714 900
	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
2.		
2.1	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00022 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések kivitelezési kiadásai	49 585 936
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	149 957
	Összesen:	49 735 893
	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
3.		
3.1	Könyvtári infrastruktúra megújítására eszközvásárlás	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
	<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>	
4.		
4.1	Leader pályázat (sörpad, sátor)	944 065
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	237 347
		1 181 412
	<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</u>	
5.		
5.1	MFP-TFB/2022. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	13 118 084
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 541 916
	Összesen:	16 660 000
5.2	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	69 054 205

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2022. év

Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------------	------------	------------------------------

I. Működési költségvetés

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Működési támogatások államháztartáson belülről | |
| | - önkormányzatok működési támogatásai | 28 744 805 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 986 850 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 1 045 000 |
| 3. | Működési bevételek | 3 588 843 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |

	Működési bevételek összesen	36 365 498
--	-----------------------------	------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 13 713 186 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 917 740 |
| 7. | Dologi kiadások | 39 864 541 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 832 000 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 743 044 |
| | - tartalékok | 566 718 |

	Működési kiadások összesen	58 637 229
--	----------------------------	------------

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------------	------------	--------------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	64 528 646
11.	Felhalmozási bevételek	305 730
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási bevételek összesen	64 834 376
13.	Beruházások	69 054 205
14.	Felújítások	72 861 908
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 138
	- tartalékok	
	Felhalmozási kiadások összesen	141 918 251
	Önkormányzat bevételei összesen:	101 199 874
	Önkormányzat kiadásai összesen:	200 555 480

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------------	------------	--------------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 344 697
	Finanszírozási bevételek összesen:	100 344 697
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	989 091
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
	Finanszírozási kiadások összesen:	989 091
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	201 544 571
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	201 544 571

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2022. év

(Ft-ban)

sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 288 806	2 288 806	2 288 806	2 288 806	2 441 928	2 441 928	2 441 928	2 428 317	2 478 094	2 478 094	2 478 094	2 401 198	28 744 805
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 109	208 109	208 109	208 109	106 500	36 551		106 500	4 602		1 900 261		2 986 850
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
3.	közhatalmi bevételek	23 000	73 000	315 000	44 000	64 000	24 000	200 000	184 000	20 000	22 000	9 000	67 000	1 045 000
4.	működési bevételek	264 816	264 816	264 816	264 816	264 816	675 863	264 816	264 816	264 816	264 816	264 816	264 820	3 588 843
5.	felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök						305 730							305 730
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5 000 000						
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	87 872 361		224 408	59 528 646	12 247 928								64 528 646
9.	Előző havi maradvány		86 998 616	87 000 962	47 651 716	63 985 954	62 275 776	46 543 489	47 909 340	46 662 409	31 072 043	11 760 441	6 008 613	100 344 697
	Bevételek összesen:	90 657 092	89 833 347	90 302 101	109 986 093	79 111 126	65 759 848	54 450 233	50 892 973	49 429 921	33 836 953	16 412 612	8 741 631	201 544 571
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	1 152 406	1 152 406	1 152 406	1 152 406	1 168 945	1 168 946	1 168 946	1 168 944	1 127 611	1 127 611	1 127 613	1 044 946	13 713 186
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 573	159 573	159 573	159 573	181 575	152 716	152 716	162 336	159 129	159 129	159 131	152 716	1 917 740
12.	dologi kiadások	1 224 406	1 224 406	1 224 406	1 224 406	1 224 406	2 852 832	1 224 406	1 224 406	6 883 967	6 883 967	7 668 964	7 003 969	39 864 541
13.	ellátottak juttatásai	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	167 000	143 200	421 000	413 800	540 000	1 832 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson kívültre	112 000	275 000	93 000	21 000	18 000	20 865	46 000	78 000	43 000	36 100	79		743 044
15.	beruházások			40 000 000	23 421 754	2 974 139		1 623 900				1 034 412		69 054 205
16.	felújítások				20 000 000	10 680 567	15 000 000	2 302 758	1 429 878	10 000 000	13 448 705			72 861 908
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belültre							1 167		971				2 138
	- államháztartáson kívültre													
18.	finanszírozási kiadások													
	- Áht-nbelült megelőlegezések visszafizetése	989 091												989 091
	- részesedések vásárlása													
19.	árfolyán tartalek					566 718								566 718
	Kiadások összesen	3 658 476	2 832 385	42 650 385	46 000 139	16 835 350	19 216 359	6 540 893	4 230 564	18 357 878	22 076 512	10 403 999	8 741 631	201 544 571
	bevételek és kiadások egyenlege	86 998 616	87 000 962	47 651 716	63 985 954	62 275 776	46 543 489	47 909 340	46 662 409	31 072 043	11 760 441	6 008 613	-	-

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
2022. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01.	Általános tartalék	-	566 718
02.	Általános tartalék összesen:	-	566 718
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	566 718