

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) 1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 41.032.368 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 59.955.067 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -18.922.699 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 4.960.630 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 18.763.959 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -13.803.329 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 33.866.949 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 1.140.921 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 79.859.947 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 79.859.947 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát-18.922.699 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-13.803.329 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 41.032.368 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 4.960.630 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2023. évi 59.955.067 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) személyi juttatások 15.861.702 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.211.560 Ft
- c) dologi kiadások 26.499.115 Ft

- d) ellátottak juttatásai 2.185.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 465.720 Ft
- f) tartalékok 12.731.970 Ft”

4. §


- (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. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bögöt, 2023. november 22.


/: Hencsei Tamás :/
polgármester





/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bögöt, 2023. november 23.




/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

1. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
 2023. évre

1. BEVÉTELEK:

1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			32 673 125	Ft
ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 740 317	Ft		
belülről	2 932 808	Ft		

1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			-	Ft
--	--	--	----------	-----------

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

Ft

1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			1 545 000	Ft
----------------------------------	--	--	------------------	-----------

1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			6 814 243	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

Felhalmozási bevételek

4 960 630

1.7. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			45 992 998	Ft
--	--	--	-------------------	-----------

2. KIADÁSOK:

2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			59 955 067	Ft
-------------------------------	--	--	-------------------	-----------

ebből:

1.1.1. Személyi juttatások	15 861 702	Ft		
1.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	2 211 560	Ft		
1.1.3. Dologi kiadások	26 499 115	Ft		
1.1.4. Ellátottak juttatásai	2 185 000	Ft		
1.1.5. Egyéb működési kiadások	465 720	Ft		
1.1.6. Tartalék	12 731 970	Ft		

2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			18 763 959	Ft
-----------------------------------	--	--	-------------------	-----------

ebből:

2.2.1. Beruházások	17 802 569	Ft		
2.2.2. Felújítások	961 390	Ft		
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	Ft		

2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			1 140 921	Ft
-------------------------------------	--	--	------------------	-----------

ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.
befektetési célú részesedések vásárlása

1 140 921

Ft

-

Ft

2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			79 859 947	Ft
---	--	--	-------------------	-----------

3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-	33 866 949	Ft
---	--	--	----------	-------------------	-----------

4. ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			33 866 949	Ft
--	--	--	-------------------	-----------

5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:			-	Ft
---	--	--	----------	-----------

2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
2023. év

(Ft-ban)			
M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	módosított előirányzat 2023. 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	1 253 200	1 253 200	100,0
beszámítás	593 236	593 236	100,0
Kiegészítő támogatás			
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	1 072 000	1 072 000	100,0
beszámítás	507 461	507 461	100,0
Kiegészítő támogatás	1 020 000	1 220 000	119,6
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	439 790	439 790	100,0
beszámítás	208 187	208 187	100,0
Kiegészítő támogatás			
bd. közutak fenntartásának támogatása	746 270	746 270	100,0
beszámítás	353 267	353 267	100,0
Kiegészítő támogatás			
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	100,0
beszámítás	3 124 290	3 124 290	100,0
Kiegészítő támogatás			
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	35 700	35 700	100,0
beszámítás	16 900	16 900	100,0
Kiegészítő támogatás			
2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz			
beszámítás			
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	100,0
Települési önkormányzatok működésének támogatása			
összesen:	17 691 879	17 891 879	101,1
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb			
támogatása	2 237 900	2 237 900	100,0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
a. szociális étkeztetés	1 180 960	1 180 960	100,0
Kiegészítő támogatás		92 800	
b. falugondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300	100,0
Kiegészítő támogatás		469 900	
c. Ágazati pótlék		269 578	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	8 561 160	9 393 438	109,7
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

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	módosított előirányzat 2023. év	változás %-a
Kiegészítő támogatás		185 000	
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
<i>összesen:</i>	<i>2 270 000</i>	<i>2 455 000</i>	<i>108,1</i>
V. Elszámolásból származó bevétel			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	28 523 039	29 740 317	104,3
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Leader pályázat bevétele - Helyi termékek és értékek			
1. bemutatására szolgáló helyi rendezvények támogatása	1 900 261	1 900 261	100,0
2. Közmunka támogatás		1 032 547	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
összesen:	1 900 261	2 932 808	154,3
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	30 423 300	32 673 125	107,4
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
II. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 500 000	1 500 000	100,0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 545 000	1 545 000	100,0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Haszonbérleti díj			
2. Sírhely megváltása	5 000	5 000	100,0
3. Víziközmű használati díj	254 656	254 656	100,0
4. Ingatlan belterületbe vonás továbbszámlázása		570 760	
5. Vagyoneértékelés kiadásainak megtérülése		473 507	
2. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	2 469 840	2 469 840	100,0
2. Kiszámlázott és ért.termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	735 617	2 074 987	282,1
3. ÁFA visszatérülés teljesítése	965 493	965 493	100,0
3. Kamatbevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 430 606	6 814 243	153,8
V. Egyéb felhalmozási bevételek			
1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 960 630	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 960 630	
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó előleg)	1 140 921	1 140 921	100,0
4. Közfoglalkoztatottaknak kiutalt támogatási előleg	100 000	100 000	100,0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	24 351 871	32 626 028	134,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 592 792	33 866 949	132,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 991 698	79 859 947	128,8

3. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2023. év

sor szám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	ebből:			(Ft ban)
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	
				feladatok			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 875 760	6 875 760			
2.	013320	Köztisztviselő-fenntartása és működtetése	5 000	5 000			
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-				
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29 740 317	29 740 317			
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 866 949	33 866 949			
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 032 547	1 032 547			
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-				
8.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	865 683	865 683			
9.	082091	Közműellátás - közüzemi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 900 261	1 900 261			
10.	107051	Szociális étkeztetés	4 033 430	4 033 430			
11.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	-				
12.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 540 000	1 540 000			
13.		Összesen	79 859 947	79 859 947			

BŐGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2023. évre

sor szám		kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások						felhalmozási kiadások			finanszírozási kiadások				készség				
					működési kiadások						felhalmozási kiadások			finanszírozási kiadások								
					személyi juttatások	Munká- lati terhelő juttatások	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	munkaadó kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Áh-n belüli megelőlegek visszatérítése	hitel- felvétel		részvétel visszatérítése	finanszírozási kiadások összesen:		
1.	011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 794 018	6 349 640	923 875	5 276 612		294 220	12 731 970	25 576 277	217 741				217 741						
2.	011320		Köztisztviselői juttatások és munkaadói kötelezettségek	189 768			189 768				189 768						0					
3.	013350		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok köznevelési feladatai																			
4.	018010		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok köznevelési feladatai	1 140 921																		
5.	018030		Támogatási célú finanszírozási művelődési feladatok	171 500					171 500		171 500											
6.	041233		Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	1 212 004	1 137 040	74 964					1 212 004											
7.	045160		Közügyi, bérleti, alagutak üzemeltetése fenntartása	203 300			203 300				203 300						0					
8.	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	80 772			80 772				80 772											
9.	063020		Víznyelés, kezelés, ellátás	542 267			542 267				542 267											
10.	064010		Köztisztviselői juttatások	3 791 235			3 791 235				3 791 235											
11.	066010		Zöldterületi kezelés	2 057 720	1 160 000	135 720	762 000				2 057 720											
12.	066020		Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	915 036			915 036				915 036						0					
13.	072111		Háziorvosi alapellátás	103 500			103 500				103 500											
14.	082044		Könyvtári szolgáltatások	2 265 717	120 000	14 040	2 131 677				2 265 717						0					
15.	082091		Közművelődési - közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése	6 847 985	1 876 500	344 145	3 284 950				5 505 595	381 000	961 390				1 342 890					
16.	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																			
17.	107051		Szociális étkeztetés	4 884 822			4 884 822				4 884 822											
18.	107055		Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatások	27 474 382	5 218 562	718 816	4 333 176				10 270 554	17 203 828					17 203 828					
19.	107060		Egyéb szociális természetű pénzbeli ellátások	2 185 000							2 185 000											
20.			Összesen	79 859 947	15 961 702	2 211 560	26 499 115	2 185 000	465 720	12 731 970	59 955 867	17 802 569	961 390				18 763 959	1 140 921				2

5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2023. év

s o r s z á m	kormá- n- yza- ti funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		feladatok
				kötelező	önként vállalt	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 794 018	24 970 053	823 965	
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és működtetés	189 768	189 768		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-			
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	1 140 921	1 140 921		
5.	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	171 500	171 500		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 212 004	1 212 004		
7.	045160	Közutak, hidak, alutak üzemeltetése fenntartása	203 300	203 300		
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, -tisztítása, -elhelyezése	80 772	80 772		
9.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	542 267	542 267		
10.	064010	Köztisztviselők	3 791 235	3 791 235		
11.	066010	Zöldterület-kezelés	2 057 720	2 057 720		
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	915 036	915 036		
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	103 500	103 500		
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 265 717	2 265 717		
15.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 847 985	6 182 785	665 200	
16.	104051	Gyermekegészségügyi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
17.	107051	Szociális ellátások	4 884 822	4 884 822		
18.	107055	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatások	27 474 382	27 218 382	256 000	
19.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	2 185 000	2 185 000		
20.		Összesen:	79 859 947	78 114 782	1 745 165	

7. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI
 2023. év

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat
---------	------------	-----------------------

1. Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások

2. 2015. március 01-jétől hatályos Szoc.tv.alapján bevezetésre kerülő települési támogatások:

2.1.	lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás	120 000
2.2.	A képviselő-testület döntésén alapuló szociális ellátások:	
2.2.1.	Rendkívüli települési támogatás	130 000
2.2.2.	Időskorúak támogatása	1 005 000
2.2.3.	Gyermekek támogatása	780 000
2.2.4.	Újszülöttek támogatása	150 000
	Összesen:	2 065 000
	Működési célú ellátások összesen:	2 185 000
	Ellátások összesen:	2 185 000

10. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2023. év

		Ft-ban
sor-	Megnevezés	tervezett
szám		előirányzat
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	29 740 317
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 932 808
2.	Közhatalmi bevételek	1 545 000
3.	Működési bevételek	6 814 243
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	41 032 368
5.	Személyi juttatások	15 861 702
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 560
7.	Dologi kiadások	26 499 115
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 185 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	171 500
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 220
	- tartalékok	12 731 970
	Működési kiadások összesen	59 955 067

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

II. Felhalmozási költségvetés

- | | |
|--|-----------|
| 10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | - |
| 11. Felhalmozási bevételek | 4 960 630 |
| 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről | |
| - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |

	Felhalmozási bevételek összesen	4 960 630
--	---------------------------------	-----------

- | | |
|--|------------|
| 13. Beruházások | 17 802 569 |
| 14. Felújítások | 961 390 |
| 15. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| - tartalékok | |

	Felhalmozási kiadások összesen	18 763 959
--	--------------------------------	------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	45 992 998
--	---	-------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	78 719 026
--	--	-------------------

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

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 866 949
-----	--	------------

	Finanszírozási bevételek összesen:	33 866 949
--	---	-------------------

17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 140 921
-----	---	-----------

18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
-----	--	--

	Finanszírozási kiadások összesen:	1 140 921
--	--	------------------

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	79 859 947
--	---	-------------------

	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	79 859 947
--	--	-------------------

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÚTEMTERVE
2023. év

(Ft-ban)

SOF- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek müködési célú támogatások államháztartáson belülről												
1.	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 448 132	2 448 132	2 448 132	2 448 132	2 448 132	2 525 252	2 525 252	2 552 376	2 475 252	2 448 132	2 448 141	29 740 317
	- egyéb működési célú támogatások bevételei					123 540	123 540	123 540	2 023 801	123 540			2 932 808
	államháztartáson belülről	97 102	97 102	97 103									
	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												-
2.	közvetlen bevételek	23 000	73 000	515 000	44 000	64 000	200 000	184 000	320 000	22 000	9 000	67 000	1 545 000
3.	müködési bevételek	369 217	369 217	369 217	369 217	369 217	939 977	842 724	1 708 587	369 217	369 217	369 219	6 814 243
4.	müködési bevételek								4 960 630				4 960 630
5.	felhalmozási bevételek												-
6.	Müködési célú átvett pénzeszközök												-
	- müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												-
	- egyéb müködési célú átvett pénzeszközök												-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök												-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												-
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												-
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												-
8.	előző évi pénzeszközök igénybevétele	6 194 354		27 672 595									33 866 949
9.	Előző havi maradvány		4 470 578	2 813 333	30 507 074	29 939 117	12 535 700	11 470 943	10 319 242	2 986 661	2 017 704	1 042 947	
	Bevételek összesen:	9 131 805	7 458 029	33 915 380	33 368 423	32 944 006	15 577 709	13 994 758	13 634 281	5 976 670	4 844 053	3 927 307	79 859 947
	Kiadások												
10.	személyi juttatások	1 251 809	1 251 809	1 251 809	1 251 809	1 251 809	1 391 809	1 391 809	1 531 809	1 391 809	1 251 809	1 251 803	15 861 702
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 966	178 966	178 966	178 966	178 966	189 626	189 626	200 290	189 626	178 966	178 970	2 211 560
12.	dologi kiadások	1 956 531	1 956 531	1 956 531	1 956 531	1 956 531	2 435 466	2 435 466	3 540 466	1 956 531	1 956 531	1 956 534	26 499 115
13.	ellátottak juttatásai	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	69 000	121 000	348 200	421 000	413 800	540 000	2 185 000
14.	Egyéb müködési kiadások												
	- államháztartáson kívülre	112 000	275 000		21 000		20 865		36 855				465 720
15.	beruházások					17 000 000		802 569					17 802 569
16.	felújítások		961 390										961 390
17.	Egyéb felhalmozási kiadások												-
	- államháztartáson belülre												-
	- államháztartáson kívülre												-
18.	finanszírozási kiadások												-
	- Általános költségvetés visszatérítése	1 140 921											1 140 921
	- részvétel a vállalkozások finanszírozásában												-
19.	általános tartalék							7 741 970	4 990 000				12 731 970
	Kiadások összesen	4 661 227	4 644 696	3 408 306	3 429 306	20 408 306	4 106 766	4 940 470	11 925 871	3 958 966	3 801 106	3 927 307	79 859 947
	Bevételek és kiadások egyenlege	4 470 578	2 813 333	30 507 074	29 939 117	12 535 700	11 470 943	10 319 242	2 068 887	2 017 704	1 042 947	-	

16. sz. melléklet a 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
2023. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01.	Általános tartalék	-	12 731 970
02.	Általános tartalék összesen:	-	12 731 970
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	12 731 970