

**Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 31.059.297 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 40.169.646 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -9.110.349 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 147.241.478 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 152.589.014 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -5.347.536 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 15.441.942 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 984.057 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 193.742.717 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 193.742.717 Ft-ban

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 9.110.349 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 5.347.536 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételel finanszíroz.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A működési bevételek összegét 31.059.297 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 15.441.942 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 40.169.646 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) személyi juttatások 10.404.169 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 1.859.834 Ft

- c) dologi kiadások 16.769.060 Ft
- d) ellátottak juttatásai 1.375.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 691.665 Ft
- f) tartalékok 9.069.918 Ft”

4. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) Az önkormányzat 2021. évi 152.589.014 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:
- a) beruházások előirányzata 66.148.087 Ft,
 - b) felújítások előirányzata 86.440.927 Ft,
 - c) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft.”


5. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.


6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bögöt, 2021. szeptember 28.


/: Hencsei Tamás :/
polgármester

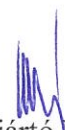



/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Kihirdetés dátuma: 2021. szeptember 29.

Bögöt, 2021. szeptember 29.




/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2021. évre

1.	<u>BEVÉTELEK:</u>					
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				27 161 595	Ft
	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 354 622	Ft			
	belülről	1 806 973	Ft			
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				147 241 478	Ft
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 966 539	Ft			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 274 939	Ft			
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				1 045 000	Ft
	Iparűzési adóbevétel	1 000 000				
	Egyéb közhatalmi bevétel	45 000				
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				2 852 702	Ft
	Működési bevételek	2 852 702				
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			
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				178 300 775	Ft
2.	<u>KIADÁSOK:</u>					
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				40 169 646	Ft
	ebből:					
1.1.1.	Személyi juttatások	10 404 169	Ft			
1.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 859 834	Ft			
1.1.3.	Dologi kiadások	16 769 060	Ft			
1.1.4.	Ellátottak juttatásai	1 375 000	Ft			
1.1.5.	Egyéb működési kiadások	691 665	Ft			
1.1.6.	Tartalék	9 069 918	Ft			
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				152 589 014	Ft
	ebből:					
2.2.1.	Beruházások	66 148 087	Ft			
2.2.2.	Felújítások	86 440 927	Ft			
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		Ft			
2.3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				984 057	Ft
	ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	984 057	Ft			
	befektetési célú részesedések vásárlása	-	Ft			
2.4.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				193 742 717	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-	15 441 942	Ft
4.	ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				15 441 942	Ft
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:				-	Ft

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
2021. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

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

a. önkormányzati hivatal működésének támogatása

ebből: beszámítás
 település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

b. támogatása

zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

ba. ellátásának támogatása

ebből: beszámítás

bb. közvilágítás fenntartásának támogatása

ebből: beszámítás

bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

ebből: beszámítás

bd. közutak fenntartásának támogatása

ebből: beszámítás

c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása

ebből: beszámítás

d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

e. az I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz

ebből: beszámítás

6. Polgármesteri illetmény támogatása

*Települési önkormányzatok működésének támogatása**összesen:***III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb

2. támogatása

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a. ágazati pótlék

c, szociális étkeztetés

e, falugondnoki szolgálat

*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:***IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és

d. közművelődési feladatainak támogatása

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 270 000</i>	<i>126,1</i>
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Iparüzési adó csökkentés kompenzációja		258 212	
VI. Elszámolásból származó bevételek		66 360	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	22 387 416	25 354 622	113,3
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Közmunka támogatás		681 423	
2. Egyéb működési bevétel (iparüzési adó elszámolásából)			
3. Diákmunka támogatás		125 550	
4. Falunap támogatása		1 000 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		1 806 973	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	22 387 416	27 161 595	121,3
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések BMÖFT/6-			
1. 8/2021. pályázat, Bögöt, Petőfi S u. 54 hrsz. burkolatfelújítása		19 966 539	
"Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Bögöt községben" TOP-			
2. 2.1.3-16-VS1-2021-00022		67 275 000	
MFP-ÖTIK/2021."Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok			
3. fejlesztése-2021." Művelődési ház felújítása		29 999 999	
MFP-UNK/2021. "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény			
4. építése/felújítása - 2021."		29 999 940	
5. Porpác, Bögöt ivóvízminőség-javítása pályázat támogatási összege	3 245 840		-
önerő pályázati támogatás összege	173 271		-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	3 419 111	147 241 478	4 306,4
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	800 000	1 000 000	125,0
2. Gépjárműadók			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	650 000		
4. 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:	1 495 000	1 045 000	69,9
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Haszonbérleti díj	42 520	80 000	188,1
2. Sírhely megváltása	5 000	5 000	100,0
3. Víziközmű használati díj		248 672	
2. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	523 586	1 325 280	253,1
2. Kiszámlázott és ért.termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	152 848	357 825	234,1
3. ÁFA visszatérülés teljesítése	4 349 163	835 925	19,2
3. Kamatbevételek			

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 073 117	2 852 702	56,2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 374 644	178 300 775	550,7
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó előleg)	895 496	984 057	109,9
4. Közfoglalkoztatottaknak kiutalt támogatási előleg	178 958	351 396	196,4
5. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásaáról szóló 1602/2018.(XI.27.) határozat alapján 2018-ban kiutalt támogatás	564 000		-
6. Pénzmaradvány igénybevétele		14 106 489	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 638 454	15 441 942	942,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 013 098	193 742 717	569,6

3. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2021. év

sor szám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	elbőli:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	130 550	130 550		
2.	013320	Közcimcő-tenntartása és működtetése	5 000	5 000		
3.	013350	Önkormányzati vagyronnal való gazdálkódkóással kapcsolatos feladatok	80 000		80 000	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	25 354 622	25 354 622		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 441 942	15 441 942		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közlőglalkoztatás	681 423	681 423		
	045160	Közcúrtak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	49 966 479	49 966 479		
7.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	315 814	315 814		
8.	066020	Város-, közcsegazdálkódkóási egyéb szolgláltatások	67 275 000	67 275 000		
	082091	Közművelődkés és közcösségi és társadalmi részvétél fejlesztése	30 999 999	30 999 999		
9.	107051	Szociális étkezetetés	2 451 888	2 451 888		
10.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 040 000	1 040 000		
11.		Összesen:	193 742 717	193 662 717	80 000	-

(Ft-ban)

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2021. évre

		k i a d á s o k b ő l:												létszám						
s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások							felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások				állandó	
				személyi juttatások	Munkál- tatói terhelő járulékok	dolgoi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Áht-n belüli megelőlegezések visszatérítése	hitel- törlesztés	részvétel vásárlása	finanszíroz á-si kiadások összesen:	állandó	
																			nyitó	záró
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 390 536	4 314 650	780 685	3 752 218		441 665	9 069 918	18 359 136	31 400		31 400							
2.	013320	Közeleimő-fenntartás és működletés	232 754			181 534				181 534	51 220		51 220							
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																		
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	984 057											984 057				984 057		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	250 000					250 000		250 000										
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 032 819	958 531	74 288					1 032 819										
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	53 705 887			235 900				235 900		53 469 987		53 469 987						
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, -tisztítása, -elhelyezése	50 292			50 292				50 292										
9.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	315 814			315 814				315 814										
10.	064010	Közüviágítás	1 460 500			1 460 500				1 460 500										
11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 363 277	703 500	98 237	381 000				1 182 737	180 540			180 540						
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	67 529 000			2 195 201				2 195 201	65 333 799			65 333 799						
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	121 228			103 500				103 500	17 728			17 728						
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 408 832	120 000	16 740	891 092				1 027 832	381 000			381 000						
15.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	35 806 977	591 614	228 537	2 015 886				2 836 037		32 970 940		32 970 940						
16.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások																		
17.	107051	Szociális étkeztetés	3 973 953			3 973 953				3 973 953										
18.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 741 791	3 715 874	661 347	1 212 170				5 589 391	152 400			152 400					1	1
19.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 375 000				1 375 000			1 375 000										
	Összesen		193 742 717	10 404 169	1 859 834	16 769 060	1 375 000	691 665	9 069 918	40 169 646	66 148 087	86 440 927		152 589 014	984 057			984 057	1	1

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2021. év

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 390 536	17 948 871	441 665	
2.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	232 754	232 754		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-			
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	984 057	984 057		
	018030	Támogatásértéktől finanszírozási műveletek	250 000	250 000		
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 032 819	1 032 819		
6.	045160	Közutak, hidak alkatrészei üzemeltetése fenntartása	53 705 887	53 705 887		
	052020	Szennyvíz gyűjtése, -tisztítása, -elhelyezése	50 292	50 292		
7.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	315 814	315 814		
8.	064010	Közügyellátás	1 460 500	1 460 500		
9.	066010	Zöldterület-kezelés	1 363 277	1 363 277		
10.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	67 529 000	67 529 000		
11.	072111	Háziorvosi alapellátás	121 228	121 228		
12.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 408 832	1 408 832		
13.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	35 806 977	35 048 468	758 509	
15.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
16.	107051	Szociális étkeztetés	3 973 953	3 973 953		
17.	107055	Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	5 741 791	5 543 041	198 750	
18.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	1 375 000	1 375 000		
19.		Összesen:	193 742 717	192 343 793	1 398 924	-

6. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI
2021. év

(Ft-ban)

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

1.	BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása	50 000
2.	Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás 200 Ft/fő	80 000
5.	Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	120 000
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN:	250 000

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

1.	VASI VOLÁN működési költség hozzájárulás	85 620
2.	Falugondnokok Vas megyei Egyesülete pártolói támogatás	7 745
3.	SÁGHEGY Leader Egyesület tagdíj	38 400
4.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	9 900
6.	Egyház támogatása	250 000
7.	Sportegyesület támogatása	50 000
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	441 665

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**691 665****TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:****691 665**

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2021. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	<u>011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>	
1.1	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (zászlók)	24 725
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 675
	Összesen:	31 400
2.	<u>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</u>	
2.1	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (2 db kerti pad)	40 331
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 889
	Összesen:	51 220
3.	<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>	
3.1	Fűkasza beszerzése	142 157
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 383
	Összesen:	180 540
4.	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
4.1	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések kiadásai, csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, kivitelezés költségei	49 042 629
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 241 510
	Összesen:	62 284 139
4.2	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések kiadásai, csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, műszaki ellenőrzés	543 307
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 693
	Összesen:	690 000
4.3	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések kiadásai, csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, műszaki tervek költségei	1 858 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	501 660
	Összesen:	2 359 660
5.	<u>072111 Házi orvosi alapellátás</u>	
5.1	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (vérnyomásmérő)	13 959
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 769
	Összesen:	17 728

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
6.	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
6.1	Könyvtári infrastruktúra megújítására eszközvásárlás	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
7.	<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</u>	
7.1	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	120 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400
	Összesen:	152 400
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	66 148 087

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2021. év

		Ft-ban
sor-	Megnevezés	tervezett
szám		előirányzat
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	25 354 622
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 806 973
2.	Közhatalmi bevételek	1 045 000
3.	Működési bevételek	2 852 702
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	31 059 297
5.	Személyi juttatások	10 404 169
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 859 834
7.	Dologi kiadások	16 769 060
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 375 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	691 665
	- tartalékok	9 069 918
	Működési kiadások összesen	40 169 646

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 147 241 478

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről
 - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	147 241 478
--	---------------------------------	-------------

13. Beruházások 66 148 087

14. Felújítások 86 440 927

15. Egyéb felhalmozási kiadások
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
 - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
 - tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	152 589 014
--	--------------------------------	-------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	178 300 775
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	192 758 660
--	--	--------------------

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

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 441 942
-----	--	------------

	Finanszírozási bevételek összesen:	15 441 942
--	---	-------------------

17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	984 057
-----	---	---------

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

	Finanszírozási kiadások összesen:	984 057
--	--	----------------

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	193 742 717
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	193 742 717
--	--	--------------------

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÚTEMLERVE
2021. év

(Ft-ban)														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
1.	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 968 838	1 984 781	2 057 312	1 984 785	2 070 549	2 106 504	2 082 081	2 160 642	1 984 781	1 984 781	1 984 781	1 984 787	25 354 622
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			315 071		172 975	172 975	72 975	72 977	1 000 000				1 806 973
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	62 000	1 040 000
4.	működési bevételek	237 725	242 725	237 725	237 725	237 725	237 725	237 725	237 725	237 725	237 725	237 725	237 727	2 857 702
5.	felhalmozási bevételek													-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államházt.kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök						9 966 539	39 999 940	29 999 999	67 275 000				147 241 478
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államházt.kívülről													-
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 274 565		3 346 740	9 820 637									15 441 942
9.	Előző havi maradvány		2 301 179	2 125 453	107 403	2 566 658	2 083 331	11 559 633	6 095 778	4 123 485	13 781 494	609 581	341 395	
	Bevételek összesen:	5 504 128	4 601 685	8 397 301	12 194 550	5 111 907	14 591 074	54 152 354	38 751 121	74 640 991	16 026 000	2 841 087	2 625 909	193 742 717
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	754 268	754 268	1 109 751	754 268	1 003 634	1 003 634	1 003 634	1 003 634	754 268	754 268	754 268	754 274	10 404 169
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 835	145 835	177 958	145 835	165 257	165 257	165 257	165 257	145 835	145 835	145 835	145 838	1 859 834
12.	dologi kiadások	1 185 789	1 185 789	1 185 789	1 185 789	1 820 685	1 820 685	1 820 685	1 820 685	1 185 789	1 185 789	1 185 789	1 185 797	16 769 060
13.	előtörtek juttatásai	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	167 000	86 200	21 000	413 800	540 000	1 375 000
14.	Egyéb működési kiadások													-
	- államháztartáson belültre			130 000				46 000	74 000					250 000
	- államháztartáson kívültre	112 000	188 800		21 000	18 000	20 865		4 000	43 000	34 000			441 665
15.	beruházások		180 540	2 500 000				25 000 000	23 117 533	2 074 487	13 275 527			66 148 087
16.	felújítások			3 165 400				20 000 000	8 275 527	55 000 000				86 440 927
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													-
	- államháztartáson kívültre													-
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Áht-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	984 057												984 057
	- részesedések vásárlása													-
19.	általános tartalék				7 500 000					1 569 918				9 069 918
	Kiadások összesen	3 202 949	2 476 232	8 289 898	9 627 892	3 028 576	3 031 441	48 056 576	34 627 636	60 859 497	15 416 419	2 499 692	2 625 909	193 742 717
	bevételek és kiadások egyenlege	2 301 179	2 125 453	107 403	2 566 658	2 083 331	11 559 633	6 095 778	4 123 485	13 781 494	609 581	341 395	-	

14. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
 2021. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	<u>045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása</u>	
1.1	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések BMÖFT/6-8/2021. pályázat, Bögöt, Petőfi S u. 54 hrsz. Burkolatfelújítása, kivitelezés	17 696 064
	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 777 983
	Összesen:	22 474 047
1.2	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések BMÖFT/6-8/2021. pályázat, Bögöt, Petőfi S u. 54 hrsz. Burkolatfelújítása, tervezés	450 000
	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 500
	Összesen:	571 500
1.3	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések BMÖFT/6-8/2021. pályázat, Bögöt, Petőfi S u. 54 hrsz. Burkolatfelújítása, műszaki ellenőrzés	350 000
	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 500
	Összesen:	444 500
2.	MFP-UNK/2021. "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021.", kivitelezés	22 036 252
2.1	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 949 788
	Összesen:	27 986 040
2.2	MFP-UNK/2021. "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021.", tervezés	1 200 000
	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000
	Összesen:	1 524 000
2.3	MFP-UNK/2021. "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021.", műszaki ellenőrzés	370 000
	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	99 900
	Összesen:	469 900

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
3.	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
	MFP-ÖTIK/2021."Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése- 2021." Művelődési ház felújítása, kivitelezés	24 386 567
3.1	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 584 373
	Összesen:	30 970 940
	MFP-ÖTIK/2021."Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése- 2021." Művelődési ház felújítása, műszaki ellenőr	550 000
3.2	Összesen:	550 000
	MFP-ÖTIK/2021."Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése- 2021." Művelődési ház felújítása, tervezés	1 450 000
3.3	Összesen:	1 450 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	86 440 927

15. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
2021. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01.	Általános tartalék	-	9 069 918
02.	Általános tartalék összesen:	-	9 069 918
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	9 069 918

