

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 33.420.040 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 43.864.912 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -10.444.872 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 59.528.646 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 148.439.380 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -88.910.734 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 100.344.697 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 989.091 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 193.293.383 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 193.293.383 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 10.444.872 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 88.910.734 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2. §

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

„3. §

A működési bevételek összegét 33.420.040 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 59.528.646 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 43.864.912 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) személyi juttatások 12.969.185 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 1.860.020 Ft
- c) dologi kiadások 14.812.872 Ft
- d) ellátottak juttatásai 1.832.000 Ft

- e) egyéb működési kiadások 742.965 Ft
- f) tartalékok 11.647.870 Ft”

4. §

Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 148.439.380 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) beruházások előirányzata 81.258.039 Ft,
- b) felújítások előirányzata 67.181.341 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások - Ft.”

5. §

Az Ör. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 1.270.000 Ft összeg erejéig.”

6. §

- (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. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. a 12. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bögöt, 2022. május 31.


/:Hencsei Tamás:/
polgármester





/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bögöt, 2022. június 1.




/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

1. 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		29 197 244	Ft
	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 364 808	Ft	
	belülről	832 436	Ft	
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		59 528 646	Ft
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Ft	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 528 646	Ft	
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1 045 000	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 177 796	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	
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		92 948 686	Ft
2.	<u>KIADÁSOK:</u>			
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		43 864 912	Ft
	ebből:			
1.1.1.	Személyi juttatások	12 969 185	Ft	
1.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 860 020	Ft	
1.1.3.	Dologi kiadások	14 812 872	Ft	
1.1.4.	Ellátottak juttatásai	1 832 000	Ft	
1.1.5.	Egyéb működési kiadások	742 965	Ft	
1.1.6.	Tartalék	11 647 870	Ft	
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		148 439 380	Ft
	ebből:			
2.2.1.	Beruházások	81 258 039	Ft	
2.2.2.	Felújítások	67 181 341	Ft	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	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:		193 293 383	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 pénzbeni szociális ellátásokhoz			
beszámítás			
6. Polgármesteri illetmény támogatása		1 721 578	

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen: 13 794 253 16 776 114 121,6

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb			
támogatása	2 996 420	2 780 960	92,8
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
a. szociális étkeztetés	1 061 760	1 220 580	115,0
Kiegészítő támogatás		108 000	
b. falugondnoki szolgálat	4 479 000	4 590 600	102,5
Kiegészítő támogatás		551 700	
c. Ágazati pótlék		66 854	

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 8 537 180 9 318 694 109,2

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. Elszámolásból származó bevétel			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	24 601 433	28 364 808	115,3
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Iparüzési adó kiegészítése	200 000	516 424	258,2
2. Közmunka támogatás		316 012	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	200 000	832 436	416,2
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	24 801 433	29 197 244	117,7
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	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		59 528 646	
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 adópótlék, 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	330 768	133,0
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	403 418	112,7
3. ÁFA visszatérülés teljesítése	835 925	864 468	103,4
3. Kamatbevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 852 702	3 177 796	111,4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 699 135	92 948 686	323,9
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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 034 588	193 293 383	643,6
----------------------------	-------------------	--------------------	--------------

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

(Ft-ban)

s o r s z á m	kormány- 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	5 000	5 000		
2.	013320	Köztemető-fenntartása és működtetése	5 000	5 000		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	80 000		80 000	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	28 881 232	28 881 232		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	100 344 697	100 344 697		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	316 012	316 012		
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	44 528 646	44 528 646		
7.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	330 768	330 768		
9.	107051	Szociális étkeztetés	2 762 028	2 762 028		
	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	15 000 000	15 000 000		
10.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 040 000	1 040 000		
11.		Összesen:	193 293 383	193 213 383	80 000	-

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

(Ft-ban)

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k b ó l:														létszám		
				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	részvessedés vásárlása	finanszíroz- ási kiadások összesen:	nyitá	záró
																			(fő)	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 623 774	5 516 440	827 981	3 326 618		442 965	11 647 870	21 761 874	861 900		861 900							
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	301 534			181 534				181 534		120 000	120 000							
3.	013350	Önkormányzai vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																		
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	989 091											989 091		989 091				
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	300 000					300 000		300 000										
6.	041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	409 008	382 682	26 326					409 008										
7.	045160	Közüotak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	44 994 482			235 899				235 899		44 758 583	44 758 583							
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, -tisztítása, -elhelyezése	80 772			80 772				80 772										
9.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	330 768			330 768				330 768										
10.	064010	Közüvilágítás	1 460 500			1 460 500				1 460 500										
11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 116 010	703 500	82 310	330 200				1 116 010										
12.	066020	Város- és közüszegazdálkodási egyéb szolgáltatások	64 039 341			1 065 202				1 065 202	62 974 139		62 974 139							
13.	072111	Háziiorvosi alapellátás	103 500			103 500				103 500										
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 406 132	120 000	14 040	891 092				1 025 132	381 000		381 000							
15.	082091	Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	25 922 330	2 134 400	377 672	1 107 500				3 619 572	22 302 758		22 302 758					1		
16.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások																		
17.	107051	Szociális étkeztetés	4 469 618			4 469 618				4 469 618										
18.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	22 914 523	4 112 163	531 691	1 229 669				5 873 523	17 041 000		17 041 000					1		
19.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 832 000				1 832 000			1 832 000										
		Összesen	193 293 383	12 969 185	1 860 020	14 812 872	1 832 000	742 965	11 647 870	43 864 912	81 258 039	67 181 341	148 439 380	989 091		989 091	2		0	

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	22 623 774	21 799 809	823 965	
2.	013320	Köztisztasági- és szennyvíz-ellátás 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	Támogatásértéktől finanszírozási műveletek	300 000	300 000		
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	409 008	409 008		
6.	045160	Közüti, hidak, alutak üzemeltetése fenntartása	44 994 482	44 994 482		
	052020	Szennyvíz gyűjtése, -tisztítása, -elhelyezése	80 772	80 772		
7.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	330 768	330 768		
8.	064010	Közüvilágítás	1 460 500	1 460 500		
9.	066010	Zöldterület-kezelés	1 116 010	1 116 010		
10.	066020	Város- és közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	64 039 341	64 039 341		
11.	072111	Háziiorvosi alapellátás	103 500	103 500		
12.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 406 132	1 406 132		
13.	082091	Közüművelődés - közüszégi és társadalmi részvétel fejlesztése	25 922 330	25 257 130	665 200	
15.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
16.	107051	Szüciális étkeztetés	4 469 618	4 469 618		
17.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	22 914 523	22 658 523	256 000	
18.	107060	Egyéb szüciális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 832 000	1 832 000		
19.		Összesen:	193 293 383	191 548 218	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

13.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN:	250 000
-----	---	----------------

14.	Közművelődési pályázat elszámolása miatti visszafizetés	50 000
-----	---	--------

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: **742 965**

742 965

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

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI
2022. 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	140 000
2.2.	A képviselő-testület döntésén alapuló szociális ellátások:	
2.2.1.	Rendkívüli települési támogatás	252 000
2.2.2.	Időskorúak támogatása	800 000
2.2.3.	Gyermekek támogatása	490 000
2.2.4.	Újszülöttek támogatása	150 000
	Összesen:	1 692 000
	Működési célú ellátások összesen:	1 832 000
	Ellátások összesen:	1 832 000

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	678 660
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	183 240
	Összesen:	861 900
	<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	13 388 203
	Összesen:	62 974 139
	<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>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</u>	
4.		
	MFP-TFB/2022. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	13118084
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 541 916
	Összesen:	16 660 000
4.1	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	81 258 039

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

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
 2022. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>	
	MFP Önkormányzati temetők infratraktúrális fejlesztése, tervezési költség	120 000
	Összesen:	120 000
2.	<u>045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása</u>	
2.1	MFP Önkormányzati járdaépítés tervezési kiadása	196 800
	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 136
	Összesen:	249 936
1.2	MFP-UHK/2022. Deák F. u. és Tóth Gy. u és buszforduló burkolatfelújítása	35 046 176
	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 462 471
	Összesen:	44 508 647
3.	<u>082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>	
	MFP-ÖTIK/2021."Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021." Művelődési ház felújítása, kivitelezés	17 020 597
3.1	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 609 061
	Összesen:	21 629 658
3.2	MFP-ÖTIK/2022. Faluház felújítása tervezési kiadások	673 100
	Összesen:	673 100
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	67 181 341

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

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

		Ft-ban
sor-	Megnevezés	tervezett
szám		előirányzat
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	28 364 808
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	832 436
2.	Közhatalmi bevételek	1 045 000
3.	Működési bevételek	3 177 796
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	33 420 040
5.	Személyi juttatások	12 969 185
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 860 020
7.	Dologi kiadások	14 812 872
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 832 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	742 965
	- tartalékok	11 647 870
	Működési kiadások összesen	43 864 912

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 59 528 646

11. Felhalmozási bevételek

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

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	59 528 646
--	---------------------------------	------------

13. Beruházások 81 258 039

14. Felújítások 67 181 341

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

	Felhalmozási kiadások összesen	148 439 380
	Önkormányzat bevételei összesen:	92 948 686
	Önkormányzat kiadásai összesen:	192 304 292

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:	193 293 383
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	193 293 383

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	2 401 198	2 401 198	2 401 198	2 401 198	2 401 198	2 401 198	2 401 198	2 401 198	28 364 808
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 109	208 109	208 109	208 109									832 436
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	264 816	264 816	264 816	264 816	264 816	264 816	264 820	3 177 796
5.	felhalmozási bevételek													-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről													-
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				59 528 646									59 528 646
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	87 872 361		224 408		12 247 928								100 344 697
9.	Előző havi maradvány		86 998 616	87 000 962	47 651 716	50 747 708	38 642 574	28 868 656	25 318 945	24 072 014	14 149 761	489 904	329 051	
	Bevételek összesen:	90 657 092	89 833 347	90 302 101	109 986 093	65 725 650	41 332 588	31 734 670	28 168 959	26 758 028	16 837 775	3 164 918	3 062 069	193 293 383
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	1 152 406	1 152 406	1 152 406	1 152 406	1 044 945	1 044 945	1 044 945	1 044 945	1 044 945	1 044 945	1 044 945	1 044 946	12 969 185
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 573	159 573	159 573	159 573	152 716	152 716	152 716	152 716	152 716	152 716	152 716	152 716	1 860 020
12.	dologi kiadások	1 224 406	1 224 406	1 224 406	1 224 406	1 224 406	1 224 406	1 224 406	1 224 406	1 224 406	1 244 405	1 224 406	1 324 407	14 812 872
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 kívülre	112 000	275 000	93 000	21 000	18 000	20 865	46 000	78 000	43 000	36 100			742 965
15.	beruházások			40 000 000	36 660 000	2 974 139		1 623 900						81 258 039
16.	felújítások				20 000 000	10 000 000	10 000 000	2 302 758	1 429 878	10 000 000	13 448 705			67 181 341
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülre													-
	- államháztartáson kívülre													-
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Áht-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	989 091												989 091
	- részesedések vásárlása													-
19.	általános tartalék					11 647 870								11 647 870
	Kiadások összesen	3 658 476	2 832 385	42 650 385	59 238 385	27 083 076	12 463 932	6 415 725	4 096 945	12 608 267	16 347 871	2 835 867	3 062 069	193 293 383
	bevételek és kiadások egyenlege	86 998 616	87 000 962	47 651 716	50 747 708	38 642 574	28 868 656	25 318 945	24 072 014	14 149 761	489 904	329 051	-	

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

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
2022. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01.	Általános tartalék	-	11 647 870
02.	Általános tartalék összesen:	-	11 647 870
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	11 647 870