

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 39.036.998 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 62.682.059 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét -23.645.061 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 3.000.000 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 5.923.280 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -2.923.280 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 27.750.514 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 1.182.173 Ft-ban,
 - i) költségvetési bevételeit 69.787.512 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 69.787.512 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát -23.645.061 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát -2.923.280 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadásait 1.182.173 Ft-ban állapítja meg, melyből 1.171.435 Ft-ot maradvány igénybevételeivel, 10.738 Ft-ot finanszírozási bevétellel fedez.”

2. §

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

„3. §

A működési bevételek összegét 39.036.998 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 3.000.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 27.750.514 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2024. évi 62.682.059 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) személyi juttatások 16.647.110 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.489.350 Ft

- c) dologi kiadások 26.721.717 Ft
- d) ellátottak juttatásai 3.113.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 490.720 Ft
- f) tartalékok 13.220.162 Ft.”

4. §

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

„(1) Az önkormányzat 2024. évi 5.923.280 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 4.187.190 Ft,
- b) felújítások előirányzata 1.736.090 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. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 9. 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, 2024. szeptember 23.


/.: Hencsei Tamás :/
polgármester





/.: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bögöt, 2024. szeptember 24.




/.: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

1. melléklet a 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2024. évre

1.	BEVÉTELEK:				
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			31 100 002	Ft
	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 236 149	Ft		
	belülről	863 853	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			3 045 000	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			4 891 996	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			3 000 000	Ft
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	-	Ft		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	Ft		
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			42 036 998	Ft
2.	KIADÁSOK:				
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			62 682 059	Ft
	ebből:				
1.1.1.	Személyi juttatások	16 647 110	Ft		
1.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	2 489 350	Ft		
1.1.3.	Dologi kiadások	26 721 717	Ft		
1.1.4.	Ellátottak juttatásai	3 113 000	Ft		
1.1.5.	Egyéb működési kiadások	490 720	Ft		
1.1.6.	Tartalék	13 220 162	Ft		
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			5 923 280	Ft
	ebből:				
2.2.1.	Beruházások	4 187 190	Ft		
2.2.2.	Felújítások	1 736 090	Ft		
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	Ft		
2.3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			1 182 173	Ft
	ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 182 173	Ft		
2.4.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			69 787 512	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-	Ft
4.	ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			27 739 776	Ft
	Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele			10 738	
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:			-	Ft

2. melléklet a 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
2024. év

(Ft-ban)			
M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	módosított előirányzat 2024. év	változás %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON			
I. BELÜLRŐL			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának			
ba. támogatása	1 253 200	1 253 200	100,0
beszámítás	593 236	572 920	96,6
Kiegészítő támogatás			
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	1 072 000	1 072 000	100,0
beszámítás	507 461		
Kiegészítő támogatás	1 020 000	920 000	90,2
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	439 790	439 790	100,0
beszámítás	208 187	201 057	96,6
Kiegészítő támogatás			
bd. közutak fenntartásának támogatása	746 270	746 270	100,0
beszámítás	353 267	341 169	96,6
Kiegészítő támogatás			
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	100,0
beszámítás	3 124 290	3 017 294	96,6
Kiegészítő támogatás			
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	35 700	35 700	100,0
beszámítás	16 900	16 321	96,6
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	16 937 299	95,7
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb			
2. támogatása	2 237 900	3 113 000	139,1
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
a. szociális étkeztetés	1 180 960	1 442 620	122,2
Kiegészítő támogatás			
b. falugondnoki szolgálat	5 142 300	6 047 200	117,6
Kiegészítő támogatás			
c. Ágazati pótlék		241 030	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	8 561 160	10 843 850	126,7

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	módosított előirányzat 2024. 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
Kiegészítő támogatás		185 000	
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 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	30 236 149	106,0
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Leader pályázat bevétele - Helyi termékek és értékek bemutatására			
szolgáltató helyi rendezvények támogatása	1 900 260		
1. Közmunka támogatás		863 853	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 900 260	863 853	45,5
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	30 423 299	31 100 002	102,2
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 500 000	3 000 000	200,0
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	3 045 000	197,1
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Haszonbérleti díj		25 000	
2. Sírhely megváltása	5 000	5 000	100,0
3. Víziközmű használati díj	254 656	254 656	100,0
2. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	2 469 840	2 620 672	106,1
2. Kiszámlázott és ért.termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	735 617	783 099	106,5
3. ÁFA visszatérülés teljesítése	965 493	1 203 569	124,7
3. Kamatbevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 430 606	4 891 996	110,4
V. Egyéb felhalmozási bevételek			
1. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 000 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 398 905	42 036 998	115,5
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó előleg)	1 140 921	1 171 435	102,7
4. Közfoglalkoztatottaknak kiutalt támogatási előleg	100 000	123 540	123,5
6. Pénzmaradvány igénybevétele	24 351 871	26 444 801	108,6
Összesen:	25 592 792	27 739 776	108,4
2. Évközi megelőlegezett állami támogatás igénybevétele		10 738	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 592 792	27 750 514	108,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 991 697	69 787 512	112,6

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2024. év

sor szám	önkormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevételek összesen:	ebből:			(Ft-ban)
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	
feladatok							
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 005 000	3 005 000			
2.	013320	Köztisztviselő-fenntartása és működtetése	5 000	5 000			
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	31 750	31 750			
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	30 246 887	30 246 887			
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 739 776	27 739 776			
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	863 853	863 853			
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-			
8.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	392 176	392 176			
9.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-			
10.	107051	Szociális étkeztetés	4 463 070	4 463 070			
11.	107055	Fahagyondnoki, tanyahagyondnoki szolgáltatás	-	-			
12.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	3 040 000	3 040 000			
13.		Összesen:	69 787 512	69 787 512			

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2024. évre

s o r s z á m		k ö r m á n y z a t i f u n k c i ó s z á m a	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k b ó l:										kétszám																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					működési kiadások					felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Munkálatot terhelő juttatások	dologi kiadások	egyéb működési juttatásai	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		hitel-törlesztés	részvételvásárlása	finanszírozási kiadások összesen:	nyitó	záró																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.	011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 647 795	6 349 600	910 430	5 492 383	294 220	13 220 162	26 266 795	381 000			381 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

(főben)

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2024. 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	26 647 795	26 252 377	395 418	
2.	013320	Köziemeiő-fenntartás és működtetés	187 884	187 884		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-			
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	1 182 173	1 182 173		
5.	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	196 500	196 500		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 110 933	1 110 933		
7.	045160	Közüta, hidak algtak üzemeltetése fenntartása	241 300	241 300		
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, -tisztítása, -elhelyezése	80 772	80 772		
9.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	392 176	392 176		
10.	064010	Köztisztaság	2 667 000	2 667 000		
11.	066010	Zöldterület-kezelés	3 244 365	3 244 365		
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	889 000	889 000		
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1 737 990	1 737 990		
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 442 840	2 442 840		
15.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 001 816	6 841 816	1 160 000	
16.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
17.	107051	Szociális étkeztetés	6 045 392	6 045 392		
18.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	11 606 576	11 331 576	275 000	
19.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	3 113 000	1 383 000	1 730 000	
20.		Összesen:	69 787 512	66 227 094	3 560 418	-

8. melléklet a 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
 2024. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.1	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
2.	<u>066010 Zöldterület-kezelés</u>	
2.1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (fünyíró traktor)	1 185 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	319 950
	Összesen:	1 504 950
3.	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
3.1.	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (függöny)	100 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000
	Összesen:	127 000
4.	<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>	
4.1.	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
4.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (klíma berendezések)	1 112 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 240
	Összesen:	1 793 240
5.		
5.1.	<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</u>	
	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (porszívó, felmosószett)	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 187 190

9. melléklet a 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2024. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	<u>082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>	
1.1	MFP-ÖTIFB/2024/ÖTIK Faluház felújítása - tervdokumentáció elkészítése	80 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600
	Összesen:	101 600
2.	<u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>	
2.1	Orvosi rendelő mellékhelyiségeinek felújítása	1 287 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	347 490
	Összesen:	1 634 490
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	1 736 090

10. melléklet a 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2024. év

		Ft-ban
sor-	Megnevezés	tervezett
szám		előirányzat
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	30 236 149
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	863 853
2.	Közhatalmi bevételek	3 045 000
3.	Működési bevételek	4 891 996
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	39 036 998
5.	Személyi juttatások	16 647 110
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 489 350
7.	Dologi kiadások	26 721 717
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 113 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 500
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 220
	- tartalékok	13 220 162
	Működési kiadások összesen	62 682 059

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 000 000

	Felhalmozási bevételek összesen	3 000 000
--	---------------------------------	-----------

13. Beruházások 4 187 190

14. Felújítások 1 736 090

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

- tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	5 923 280
--	--------------------------------	-----------

	Önkormányzat bevételei összesen:	42 036 998
--	---	-------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	68 605 339
--	--	-------------------

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

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 739 776
-----	--	------------

17.	Évközi megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	10 738
-----	--	--------

	Finanszírozási bevételek összesen:	27 750 514
--	---	-------------------

18.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 182 173
-----	---	-----------

19.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
-----	--	--

	Finanszírozási kiadások összesen:	1 182 173
--	--	------------------

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	69 787 512
--	---	-------------------

	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	69 787 512
--	--	-------------------

11. melléklet a 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2024. 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	3 583 433	2 411 999	2 411 999	2 411 999	2 452 243	2 452 243	2 452 243	2 411 998	2 411 998	2 411 998	2 411 998	2 411 998	30 236 149
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	142 071	117 981	42 621	142 071	142 071	142 071	134 967						863 853
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
3.	közhatalmi bevételek	23 000	73 000	1 515 000	44 000	64 000	24 000	200 000	184 000	820 000	22 000	9 000	67 000	3 045 000
4.	működési bevételek	407 666	407 666	407 666	407 666	407 666	407 666	407 666	407 666	407 666	407 666	407 666	407 670	4 891 996
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													
8.	előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele	27 739 776								3 000 000				3 000 000
9.	Éves közpénzügyi mérlegzáró igénybevétele							10 738						27 739 776
10.	Előző havi maradvány		26 640 050	25 879 835	26 486 260	25 694 355	11 578 627	8 284 934	7 319 740	6 406 543	5 975 340	3 371 192	1 836 994	10 738
	Bevételek összesen:	31 895 946	29 650 696	30 257 121	29 491 996	28 760 335	14 604 607	11 490 548	10 323 404	13 046 207	8 817 004	6 199 856	4 723 662	69 787 512
	Kiadások													
11.	személyi juttatások	1 349 207	1 349 207	1 349 207	1 349 207	1 501 414	1 501 414	1 501 415	1 349 207	1 349 208	1 349 208	1 349 208	1 349 208	16 647 110
12.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 511	200 511	200 511	200 511	228 251	228 251	228 250	200 511	200 511	200 511	200 511	200 510	2 489 350
13.	dologi kiadások	2 200 143	2 200 143	2 200 143	2 200 143	2 200 143	2 400 143	2 320 143	2 200 143	2 200 143	2 200 143	2 200 143	2 200 144	26 721 717
14.	ellátottak juttatásai	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	69 000	121 000	167 000	143 200	921 000	613 000	973 800	3 113 000
15.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson kívülre	112 000			26 780		20 865			36 855				196 500
	- államháztartáson belüire	100 000					100 000							294 220
16.	beruházások						2 000 000			1 412 240	774 950			4 187 190
17.	felújítások	101 600								1 634 490				1 736 090
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belüire													
	- államháztartáson kívülre													
19.	finanszírozási kiadások													
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 435				10 738								1 182 173
	- részesedések vásárlása													
20.	általános tartalék													
	- általános tartalék					13 220 162								13 220 162
	Kiadások összesen	5 255 896	3 770 861	3 770 861	3 797 641	17 181 708	6 319 673	4 170 808	3 916 861	7 070 867	5 445 812	4 362 862	4 723 662	69 787 512
	bevételek és kiadások egyenlege	26 640 050	25 879 835	26 486 260	25 694 355	11 578 627	8 284 934	7 319 740	6 406 543	5 975 340	3 371 192	1 836 994		

16. melléklet a 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
2024. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01.	Általános tartalék	-	13 220 162
02.	Általános tartalék összesen:	-	13 220 162
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	13 220 162