

**Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 6.) 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 39.260.205 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 62.905.266 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 70.010.719 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 70.010.719 Ft-ban állapítja meg”

2. §

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

„3. §

A működési bevételek összegét 39.260.205 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 62.905.266 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) személyi juttatások 18.296.338 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.700.240 Ft
- c) dologi kiadások 26.791.717 Ft
- d) ellátottak juttatásai 3.113.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 666.720 Ft
- f) tartalékok 11.337.251 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. 6. 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.

Bögöt, 2024. december 5.


/.:Hencsei Tamás:/
polgármester





/.:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bögöt, 2024. december 6.




/.: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			31 323 209	Ft
	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 459 356	Ft		
	belülről	863 853	Ft		
	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				Ft
1.2.	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:			42 260 205	Ft
2.	KIADÁSOK:				
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			62 905 266	Ft
	ebből:				
1.1.1.	Személyi juttatások	18 296 338	Ft		
1.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	2 700 240	Ft		
1.1.3.	Dologi kiadások	26 791 717	Ft		
1.1.4.	Ellátottak juttatásai	3 113 000	Ft		
1.1.5.	Egyéb működési kiadások	666 720	Ft		
1.1.6.	Tartalék	11 337 251	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:			70 010 719	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-	27 750 514 Ft
4.	ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			27 739 776	Ft
	Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele			10 738	
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:			-	Ft

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
2024. év

M e g n e v e z é s:	(Ft-ban)		
	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		301 178	

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	8 561 160	10 903 998	127,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	--------------

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		348 059	
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>2 270 000</i>	<i>2 618 059</i>	<i>115,3</i>
V. Elszámolásból származó bevétel			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	28 523 039	30 459 356	106,8
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Leader pályázat bevétele - Helyi termékek és értékek bemutatására			
szolgáló 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	31 323 209	103,0
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	42 260 205	116,1
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	70 010 719	112,9

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

sor szám	kormány- 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	5 000	5 000			
2.	013320	Köztisztelő-fenntartása és működése	5 000	5 000			
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	31 750	31 750			
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	30 470 094	30 470 094			
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	3 000 000	3 000 000			
10.	107051	Szociális ellátás	4 463 070	4 463 070			
11.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	-				
12.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	3 040 000	3 040 000			
13.		Összesen:	70 010 719	70 010 719			

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

sorszám		közfunkciószáma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	munkács kiadások								felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások				létszám				
					munkács kiadások								felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások								
					személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	munkács kiadás összesen	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Általános költségvetési visszatérítése	hitel- (tőke)felvétel	részvétel és kölcsönvétel	finanszírozási kiadások összesen:	nyitó	záró				
1.	011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 810 854	7 945 600	1 114 400	5 562 383		470 220	11 337 251	26 429 854	381 000			381 000										
2.	013320		Közművelődési tevékenység és művelődési	187 884			187 884				187 884					0									
3.	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																						
4.	018010		Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	1 182 173																					
5.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	196 500					196 500		196 500														
6.	041233		Hosszabb távú tartományi költségvetés	1 110 933	1 043 130	67 803					1 110 933														
7.	045160		Közfutár, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	241 300			241 300				241 300					0									
8.	052020		Személyi költségvetés, -szolgáltatás, -elhelyezés	80 772			80 772				80 772														
9.	063020		Víztermelés, -kezelés, -ellátás	392 176			392 176				392 176														
10.	064010		Közfutár	2 667 000			2 667 000				2 667 000														
11.	066010		Zöldterület-kezelés	3 244 365	1 102 430	128 985	508 000				1 739 415	1 504 950			1 504 950										
12.	066020		Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	889 000			889 000				889 000					0									
13.	072111		Háziorvosi ellátás	1 737 990			103 500				103 500		1 634 490		1 634 490										
14.	082044		Könyvtári szolgáltatások	2 442 840	120 000	14 040	2 181 800				2 315 840	127 000			127 000										
15.	082091		Közművelődési - közművelődési és társadalmi részvétel fejlesztése	8 001 816	2 375 200	508 276	3 223 500				6 106 976	1 793 240	1 011 600		1 894 840										
16.	104051		Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások																						
17.	107051		Szociális ellátás	6 045 392			6 045 392				6 045 392														
18.	107055		Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	11 666 724	5 709 978	866 736	4 709 010				11 285 724	381 000			381 000										
19.	107060		Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	3 113 000				3 113 000			3 113 000														
20.			Összesen	70 010 719	18 296 338	2 700 240	26 791 717	3 113 000	666 720	11 337 251	62 905 266	4 187 190	1 736 090		5 923 280		1 182 173		1 182 173					2	0

(fő)

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

sor szám	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	26 810 854	26 415 436	395 418	
2.	013320	Köziemető-fenntartás és működtetés	187 884	187 884		
3.	013350	Önkormányzai vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-			
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	1 182 173	1 182 173		
5.	018030	Támogatásértéktől finanszírozási műveletek	196 500	196 500		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 110 933	1 110 933		
7.	045160	Közutak, hidak alutalaj 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	Köztisztítás	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	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	-			
17.	107051	Szociális étkeztetés	6 045 392	6 045 392		
18.	107055	Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás	11 666 724	11 391 724	275 000	
19.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ellátások	3 113 000	1 383 000	1 730 000	
20.		Összesen:	70 010 719	66 450 301	3 560 418	

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

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI
2024. év

(Ft-ban)

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

1.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	11 000
2.	Sághegy LEADER tagdíj	39 600
3.	Falugondnokok Vas megyei Egyesülete pártolói támogatás	8 000
4.	Egyház támogatása	150 000
5.	Egyéb vállalkozások egyéb működési célú támogatása előirányzata	
6.	VASI VOLÁN működési költség hozzájárulás	85 620
7.	Sportegyesület támogatása	
8.	Csénye Község Polgárőr Egyesület támogatása	176 000

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:

470 220

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

9.	Bursa Hungarica ösztöndíj	75 000
10.	Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	121 500
11.	Sárvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN:

196 500**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:****666 720****666 720**

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	30 459 356
	- 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	39 260 205
5.	Személyi juttatások	18 296 338
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700 240
7.	Dologi kiadások	26 791 717
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	470 220
	- tartalékok	11 337 251
	Működési kiadások összesen	62 905 266

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:	42 260 205
--	-----------------------------------------	-------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	68 828 546
--	----------------------------------------	-------------------

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:	70 010 719
--	---------------------------------------------	-------------------

	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	70 010 719
--	--------------------------------------------	-------------------

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2024. év

(Ft-ban)

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	2 486 400	2 486 400	2 486 401	2 411 998	2 411 998	30 459 356
	- 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	34 000	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 államháztartáson belülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	27 739 776								3 000 000				3 000 000
9.	Évesközi megelőlegezett állami támogatás igénybevétele													27 739 776
10.	Előző havi maradvány		26 640 050	25 879 835	26 486 260	25 694 355	24 798 789	21 505 096	20 539 902	19 660 233	19 192 557	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	27 824 769	24 710 710	23 617 968	26 374 299	22 108 624	6 199 856	4 723 662	70 010 719
	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	1 375 821	1 375 822	2 945 208	1 349 208	1 349 208	18 296 338
12.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 511	200 511	200 511	200 511	228 251	228 251	228 250	214 771	214 772	382 880	200 511	200 510	2 700 240
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	2 270 143	2 200 143	2 200 143	2 200 144	26 791 717
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 kívültre	112 000			26 780		20 865			36 855				196 500
	- államháztartáson belültre	100 000				100 000	100 000			94 220	176 000			470 220
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 belültre													
	- államháztartáson kívültre													
19.	finanszírozási kiadások													
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 435				10 738								1 182 173
	- részvessédek vásárlása													
20.	általános tartalék										11 337 251			11 337 251
	Kiadások összesen	5 255 896	3 770 861	3 770 861	3 797 641	3 961 546	6 319 673	4 170 808	3 957 735	7 181 742	18 737 432	4 362 862	4 723 662	70 010 719
	Bevételek és kiadások egyenlege	26 640 050	25 879 835	26 486 260	25 694 355	24 798 789	21 505 096	20 539 902	19 660 233	19 192 557	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	-	11 337 251
02.	Általános tartalék összesen:	-	11 337 251
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	11 337 251