

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, a polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosításoknak, kérelmeknek a költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából szükséges az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] 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 39.580.660 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 63.225.721 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 70.331.174 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 70.331.174 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„3. §

A működési bevételek összegét 39.580.660 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 63.225.721 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) személyi juttatások 18.483.738 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.715.932 Ft
- c) dologi kiadások 26.811.067 Ft
- d) ellátottak juttatásai 3.113.000 Ft

- e) egyéb működési kiadások 679.880 Ft
- f) tartalékok 11.422.104 Ft”

4. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bögöt, 2025. február 13.


/.: Hencsei Tamás :/
polgármester




/.: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bögöt, 2025. február 14.




/.: 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		31 643 664	Ft
	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 520 377	Ft	
	belülről	1 123 287	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:		42 580 660	Ft
2.	KIADÁSOK:			
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		63 225 721	Ft
	ebből:			
1.1.1.	Személyi juttatások	18 483 738	Ft	
1.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	2 715 932	Ft	
1.1.3.	Dologi kiadások	26 811 067	Ft	
1.1.4.	Ellátottak juttatásai	3 113 000	Ft	
1.1.5.	Egyéb működési kiadások	679 880	Ft	
1.1.6.	Tartalék	11 422 104	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:		70 331 174	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

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		362 199	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	8 561 160	10 965 019	128,1

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	30 520 377	107,0
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		1 123 287	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 900 260	1 123 287	59,1
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	30 423 299	31 643 664	104,0
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	42 580 660	117,0
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. Közfoglalkoztatottnak 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	70 331 174	113,5

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

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

s o r s z á m	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	Köztetető-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	30 531 115	30 531 115			
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 739 776	27 739 776			
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 123 287	1 123 287			
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 étkeztetés	4 463 070	4 463 070			
11.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	-	-			
12.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	3 040 000	3 040 000			
13.		Összesen:	70 331 174	70 331 174			

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

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:											l é s z á m			
				működési kiadások						felhalmozási kiadások			finanszírozási kiadások					
				személyi juttatások	Munká- tatói terhelő járulékok	dologi kiadások	előirátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá- si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:		Általános megelőlegezések visszaéléése	hiel- térlettel	részvétel vásárlása
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 928 217	7 945 600	1 114 400	5 581 733		483 380	11 422 104	26 547 217	381 000							
2.	013320	Közműelő-éktartás és működtetés	187 884			187 884				187 884								
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 időtartamú közfoglalkoztatás	1 253 004	1 176 530	76 474					1 253 004								1 182 173
7.	045160	Közütiak, hídak, alagutak üzemeltetése fenntartása	241 300			241 300				241 300								
8.	052020	Személyi juttatás, -iszfítása, -elhelyezése	80 772			80 772				80 772								
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	392 176			392 176				392 176								
10.	064010	Közülgítés	2 667 000			2 667 000				2 667 000								
11.	066010	Zöldterületi-kezelés	3 244 365	1 102 430	128 985	508 000				1 739 415	1 504 950							
12.	066020	Város- és községüzáldkodási egyéb szolgáltatások	889 000			889 000				889 000								
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1 737 990			103 500				103 500			1 634 490					
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 442 840	120 000	14 040	2 181 800				2 315 840	127 000							
15.	082091	Közüvelődés - közbizségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 001 816	2 375 200	508 276	3 223 500				6 106 976	1 793 240	101 600						
16.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások																
17.	107051	Szociális ékeztetés	6 045 392			6 045 392				6 045 392								
18.	107055	Palugondnoki, tanysagondnoki szolgáltatás	11 727 745	5 763 978	873 757	4 709 010				11 346 745	381 000							
19.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	3 113 000							3 113 000								
20.		Összesen	70 331 174	18 483 738	2 715 932	26 811 067	3 113 000	679 880	11 422 104	63 225 721	4 187 190	1 736 090		5 923 280	1 182 173		1 182 173	0

1000

1000

1000

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

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

sor szám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
				feladatok	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 928 217	26 532 799	395 418
2.	013320	Köziemelő-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	Támogatásértéktű finanszírozási műveletek	196 500	196 500	
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 253 004	1 253 004	
7.	045160	Közutak, hidak alutak 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	Közüvilágítás	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 alapelállítás	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	11 727 745	11 452 745	275 000
19.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	3 113 000	1 383 000	1 730 000
20.		Összesen:	70 331 174	66 770 756	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	52 760
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:**483 380****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:****679 880****679 880**

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

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

Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	30 520 377
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 123 287
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	39 580 660
5.	Személyi juttatások	18 483 738
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 715 932
7.	Dologi kiadások	26 811 067
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	483 380
	- tartalékok	11 422 104
	Működési kiadások összesen	63 225 721

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:	42 580 660
--	---	-------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	69 149 001
--	--	-------------------

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:	70 331 174
--	---	-------------------

	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	70 331 174
--	--	-------------------

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	2 486 400	2 486 400	2 486 401	2 442 508	2 442 509	30 520 377
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	142 071	117 981	42 621	142 071	142 071	142 071	134 967				117 363	142 071	1 123 287
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
3.	korhatalmi 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 pénzaradvány igénybevétele	27 739 776						10 738						3 000 000
9.	Évközi 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	1 883 322	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	6 347 729	4 942 572	70 331 174
	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	1 442 908	1 442 908	18 483 738
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	208 356	208 357	2 715 932
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	2 219 494	26 811 067
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 belülről	100 000					100 000			94 220	176 000		13 160	483 380
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 kívülre													
	- államháztartáson belülről													
19.	finanszírozási kiadások - államháztartáson kívülre													
	- államháztartáson belülről													
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 435				10 738								1 182 173
	- részesedések vásárlása													
20.	Általános tartalék													
	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	4 464 407	84 853	11 422 104
	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	1 883 322		70 331 174

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	-	11 422 104
02.	Általános tartalék összesen:	-	11 422 104
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	11 422 104