

**Bögöt Község Önkormányzata-Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati
rendelete**
**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, a működéshez kapcsolódó többletbevételeknek, a polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosításoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából szükséges az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 44.880.273 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 63.542.920 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -18.662.647 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 39.951.470 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 42.648.971 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -2.697.501 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 22.471.272 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 1.111.124 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 107.303.015 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 107.303.015 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát -18.662.647 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 -2.697.501 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 44.880.273 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 39.951.470 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 22.471.272 Ft-ban állapítja meg”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2025. évi 63.542.920 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) személyi juttatások 23.587.124 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 3.279.776 Ft
- c) dologi kiadások 23.736.159 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.400.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 1.038.080 Ft
- f) tartalékok 9.501.781 Ft.”

4. §

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

„(1) Az önkormányzat 2025. évi 42.648.971 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) beruházások előirányzata 26.894.826 Ft,
- b) felújítások előirányzata 15.754.145 Ft,c) egyéb felhalmozási kiadások - Ft.”

5. §

Az Ör. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A létszámkeretet a képviselő-testület kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet, foglalkoztatási jogviszonyok szerinti bontásban 17. melléklet szerint állapítja meg.”

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. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. a 12. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bögöt, 2025. szeptember 25.


/: Hencsei Tamás :/
polgármester




/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bögöt, 2025. szeptember 26.




/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

I. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
 2025. évre

1.	<u>BEVÉTELEK:</u>			
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		36 216 580	Ft
	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 872 524		Ft
	belülről	1 344 056		Ft
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		39 744 820	Ft
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 744 820		Ft
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Ft
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 065 000	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 598 693	Ft
1.5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		206 650	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	206 650		Ft
1.6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	Ft
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	-		Ft
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		Ft
1.7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	Ft
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	-		Ft
1.8.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		84 831 743	Ft
2.	<u>KIADÁSOK:</u>			
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		63 542 920	Ft
	ebből:			
2.1.1.	Személyi juttatások	23 587 124		Ft
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	3 279 776		Ft
2.1.3.	Dologi kiadások	23 736 159		Ft
2.1.4.	Ellátottak juttatásai	2 400 000		Ft
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	1 038 080		Ft
2.1.6.	Tartalék	9 501 781		Ft
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		42 648 971	Ft
	ebből:			
2.2.1.	Beruházások	26 894 826		Ft
2.2.2.	Felújítások	15 754 145		Ft
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		Ft
2.3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 111 124	Ft
	ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. befektetési célú részesedések vásárlása	1 111 124		Ft
		-		Ft
2.4.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		107 303 015	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-	22 471 272 Ft
4.	ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		22 471 272	Ft
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:		-	Ft

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
2025. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	módosított előirányzat 2025. 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	1 253 200	1 276 600	101,9
beszámítás	572 920	594 272	103,7
Kiegészítő támogatás			
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	1 072 000	1 132 000	105,6
beszámítás	920 000	920 000	100,0
Kiegészítő támogatás			
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	439 790	439 790	100,0
beszámítás	201 057	204 727	101,8
Kiegészítő támogatás			
bd. közutak fenntartásának támogatása	746 270	746 270	100,0
beszámítás	341 169	347 397	101,8
Kiegészítő támogatás			
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	100,0
beszámítás	3 017 294	3 072 376	101,8
Kiegészítő támogatás			
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	35 700	35 700	100,0
beszámítás	16 321	16 619	101,8
Kiegészítő támogatás			

1.1 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 721 578 5 410 932 314,3

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen: **16 937 299 20 796 683 122,8**

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb			
támogatása	3 113 000	3 254 000	104,5
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
a. szociális étkeztetés	1 442 620	1 504 840	104,3
Kiegészítő támogatás			
b. falugondnoki szolgálat	6 047 200	6 343 500	104,9
Kiegészítő támogatás			
c. Ágazati pótlék		239 922	

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: **10 602 820 11 342 262 107,0**

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	módosított előirányzat 2025. 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	463 579	250,6
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>2 455 000</i>	<i>2 733 579</i>	<i>111,3</i>
V. Elszámolásból származó bevétel			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	29 995 119	34 872 524	116,3
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1 Diákmunka támogatása		180 169	
2.2 Közmunka támogatás		1 163 887	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 344 056	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	29 995 119	36 216 580	120,7
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. MFP-UHJ/2025. Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése		14 771 144	
2. Közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése révén		24 973 676	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	0	39 744 820	
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	100,0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	60 000	150,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 045 000	3 065 000	100,7
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Haszonbérleti díj	25 000	25 000	100,0
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	2 620 672	2 956 656	112,8
2. Kiszámlázott és ért.termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	783 099	873 814	111,6
3. ÁFA visszatérülés teljesítése	1 203 569	1 483 527	123,3
3. Kamatbevételek		40	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 891 996	5 598 693	114,4
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
3. Ingatlan értékesítése		206 650	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		206 650	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	módosított előirányzat 2025. év	változás %-a
----------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó előleg)	1 171 435	1 111 124	94,9
4. Közfoglalkoztatottaknak kiutalt támogatási előleg	123 540		
6. Pénzmaradvány igénybevétele	12 496 209	21 360 148	170,9
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 791 184	22 471 272	162,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 723 299	107 303 015	207,5

**BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2025. év**

sor szám	körmány- 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	185 209	185 209		
2.	013320	Köztermelő-fenntartása és működtetése	5 000	5 000		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	238 400	238 400		
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	34 872 524	34 872 524		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 471 272	22 471 272		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 163 887	1 163 887		
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 771 144	14 771 144		
8.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	392 176	392 176		
9.	066020	Város és községgazdálkodás	24 973 676	24 973 676		
10.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-		
11.	107051	Szociális étkeztetés	5 169 727	5 169 727		
12.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	-	-		
13.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	3 060 000	3 060 000		
14.		Összesen:	107 303 015	107 303 015		

(Ft-ban)

BÓGÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
 2025. évről

Sorszám	Közfelnevelési feladatok	Közfelnevelési feladatok	Közfelnevelési feladatok	K i a d á s o k b ó l:										J e t s z á m					
				munkaadói kiadások					tehermentesítő kiadások					finanszírozási kiadások		árfolyam			
				személyi juttatások	Munkáltatói terhelési járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadások összesen:	beruházások	felújítások	egyéb tehermentesítő kiadások	finanszírozás kiadások összesen:	Általános megkezelés visszatérítése	hitel- kölcsönfelvétel	részesedések vásárlása	finanszírozási kiadások összesen:	nyitó
1.	011180	Önkormányzatok és önkormányzati feladatok jogalkotó és átfutó igazgatási tevékenysége	29 261 778	13 046 575	1 752 339	3 871 863	708 220	9 501 781	28 880 778	381 000		381 000	0						
2.	013320	Közfelnevelési feladatok és művelődési tevékenységek	194 234		194 234				194 234										
3.	013340	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetés feladatainak	206 650							206 650									
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetés feladatainak	1 195 964																
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	245 000				84 860												
6.	041233	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	1 167 484	1 092 850	74 634		245 000		1 167 484										
7.	045160	Köznevelési feladatok, lakások üzemeltetése, fenntartása	16 128 444		274 299									15 754 145					
8.	052020	Személyi juttatás, tisztviselés, elhelyezés	80 772		80 772														
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	392 176		392 176														
10.	064010	Közfelnevelési feladatok	2 434 900		2 434 900														
11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 802 914	1 102 430	128 984	571 500													
12.	066020	Város- és községközfelnevelési feladatok	25 888 076		914 400									24 973 676					
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	103 500		103 500														
14.	082044	Közfelnevelési feladatok	1 791 540	1 20 000	1 276 500									381 000					
15.	082091	Köznevelési feladatok - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 678 131	2 318 700	480 431	2 307 500								571 500					
16.	104051	Gyermekvédelem, gyermekjóléti feladatok																	
17.	107051	Szociális ellátás	7 452 947		7 452 947														
18.	107055	Felügyeleti feladatok, felügyeleti feladatok	10 978 485	5 906 569	829 348	3 861 568								381 000					
19.	107060	Fegyverrel felszerelt rendőrségi feladatok	2 400 000			2 400 000													
20.		Összesen	107 303 015	23 597 124	3 279 776	23 736 159	1 038 000	9 501 781	63 542 920	26 894 826	15 754 145	42 648 971	1 111 124	1 111 124	2	2			

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2025. 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	29 261 778	28 995 778	266 000
2.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	194 234	194 234	
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	206 650	206 650	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	1 195 984	1 195 984	
5.	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	245 000	245 000	
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 167 484	1 167 484	
7.	045160	Közutak, hidak alutak üzemeltetése fenntartása	16 028 444	16 028 444	
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, -tisztítása, -elhelyezése	80 772	80 772	
9.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	392 176	392 176	
10.	064010	Közvilágítás	2 434 900	2 434 900	
11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 802 914	1 802 914	
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 888 076	25 888 076	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	103 500	103 500	
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 791 540	1 791 540	
15.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 678 131	4 708 131	970 000
16.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
17.	107051	Szociális étkeztetés	7 452 947	7 452 947	
18.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	10 978 485	10 778 485	200 000
19.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	2 400 000	250 000	2 150 000
20.		Összesen:	107 303 015	103 717 015	3 586 000

6. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI
2025. év**

(Ft-ban)

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK**

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 84 860 |
| | ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK ÖSSZESEN: | 84 860 |

**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 2024., 2025. év | 300 000 |
| 5. | Egyéb vállalkozások egyéb működési célú támogatása előirányzata | |
| 6. | VASI VOLÁN működési költség hozzájárulás | 85 620 |
| 7. | Csénye Község Polgárőr Egyesület támogatás (közbizt. fea. ellátása Bögötön) | 264 000 |

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:****708 220****EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE**

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Bursa Hungarica ösztöndíj | 50 000 |
| 2. | Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj | 195 000 |
| 3. | Sárvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás | |

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN:****245 000****TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:****1 038 080****1 038 080**

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
 2025. 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 beszerzése	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
	<u>013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>	
2.		
2.1	Földterület vásárlása	206 650
	Összesen:	206 650
	<u>066020 - Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
3.		
3.1	Közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése révén	
3.1.1	Bögöt, 3 kamera, 1 központi egység	4 728 409
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 276 671
	Összesen:	6 005 080
3.1.2	Zsédény, 3 kamera, 1 központi egység	4 976 632
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 343 691
	Összesen:	6 320 323
3.1.3	Csénye 3 kamera, 1 db központi egység, átjátszó pont	4 999 703
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 349 920
	Összesen:	6 349 623
3.1.4	Olbő 7 kamera, 1 db központi egység	4 959 567
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 339 083
	Összesen:	6 298 650
	MINDÖSSZESEN:	24 973 676
	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
4.		
4.1	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (függöny)	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
	<u>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>	
5.		
5.1	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	450 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 500
	Összesen:	571 500
	<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</u>	
6.		
6.1	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (porszívó, felmosószett)	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	26 894 826

9. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
 2025. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>	
1.1.	Útfelújítás, kátyúzás	800 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000
	Összesen:	1 016 000
2.	MFP-UHJ/2025. Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése	
2.1	Műszaki ellenőrzés	350 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 500
	Összesen:	444 500
2.2	Tervezés	118 109
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 890
	Összesen:	149 999
2.3	Bögöt 95 hrsz-ú utca egy szakaszának felújítása	11 136 730
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 006 916
	Összesen:	14 143 646
	ÖSSZESEN:	14 738 145
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	15 754 145

10. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2025. év

Ft-ban

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

I. Működési költségvetés

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Működési támogatások államháztartáson belülről | |
| | - önkormányzatok működési támogatásai | 34 872 524 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 344 056 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 3 065 000 |
| 3. | Működési bevételek | 5 598 693 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |

	Működési bevételek összesen	44 880 273
--	-----------------------------	------------

- | | | |
|----|---|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 23 587 124 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 279 776 |
| 7. | Dologi kiadások | 23 736 159 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 400 000 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 84 860 |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 245 000 |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 708 220 |
| | - tartalékok | 9 501 781 |

	Működési kiadások összesen	63 542 920
--	----------------------------	------------

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

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	39 744 820
11.	Felhalmozási bevételek	206 650
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási bevételek összesen	39 951 470
13.	Beruházások	26 894 826
14.	Felújítások	15 754 145
15.	Egyéb felhalmozási kiadások - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - tartalékok	
	Felhalmozási kiadások összesen	42 648 971
	Önkormányzat bevételei összesen:	84 831 743
	Önkormányzat kiadásai összesen:	106 191 891

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

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 471 272
	Finanszírozási bevételek összesen:	22 471 272
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 111 124
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
	Finanszírozási kiadások összesen:	1 111 124
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	107 303 015
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	107 303 015

BŐGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2025. év

(Ft-ban)

sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
1.	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 743 303	2 632 179	2 632 179	2 632 179	3 175 992	3 175 992	3 175 992	3 175 992	3 175 993	2 632 179	2 632 179	2 632 178	34 872 524
	- egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	112 004	112 004	112 004	112 004	112 004	112 004	112 004	112 004	112 012	112 004	112 004	112 004	1 344 056
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről										14 771 144	24 973 676		39 744 820
3.	közhatalmi bevételek	23 000	73 000	1 515 000	44 000	64 000	24 000	200 000	184 000	820 000	22 000	29 000	67 000	3 065 000
4.	működési bevételek	466 558	466 558	466 558	466 558	466 558	466 558	466 558	466 558	466 558	466 558	466 558	466 555	5 598 693
5.	felhalmozási bevételek									206 650				206 650
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	12 568 768	10 672 824	9 038 880	8 335 076	9 902 504	14 523 912	11 872 011	9 961 326	8 242 739	7 525 086	4 298 191	2 592 747	32 471 272
9.	Előző havi maradvány	16 913 633	13 956 565	13 764 621	11 589 817	19 822 597	18 302 466	15 826 565	13 899 880	13 023 952	25 528 971	32 511 608	5 870 484	107 303 015
	Bevételek összesen:													
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	1 866 337	1 866 337	1 866 337	1 866 337	1 866 337	2 164 108	2 164 108	2 164 108	2 164 108	1 866 337	1 866 337	1 866 333	23 587 124
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 270	263 270	263 270	263 270	263 270	293 404	293 404	293 404	293 405	263 270	263 270	263 269	3 279 776
11.	horzajirányú adó	1 970 263	1 970 263	1 970 263	1 970 263	1 970 263	1 970 263	2 003 262	1 970 263	1 970 263	1 970 263	1 970 263	1 970 267	23 676 159
12.	dogai kiadások	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	69 000	121 000	167 000	143 200	821 000	973 800	973 800	2 400 000
13.	ellátottak juttatásai													
14.	Egyéb működési kiadások													
	- elvonások, befizetések			84 860										84 860
	- államháztartáson belülről	112 000		46 000	26 780	20 865	20 865	280 000	88 000	94 220		48 500		245 000
	- államháztartáson kívülről	100 000		381 000		100 000	100 000	206 650	177 550		774 950	24 973 676		708 220
15.	beruházások										14 738 145			26 894 826
16.	felújítások						1 016 000							15 754 145
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belülről													
	- államháztartáson kívülről													
18.	finanszírozási kiadások	1 111 124												1 111 124
	- Ánt-nbelüli megelőlegezések visszatérítése													
	- részesedések vásárlása													
19.	általános tartalék	796 815	796 815	796 815	796 815	796 815	796 815	796 815	796 816	796 815	796 815	796 815	796 815	9 561 781
	Kiadások összesen	6 240 809	4 917 685	5 429 545	4 944 465	5 298 685	6 430 455	5 865 239	5 657 141	5 498 866	21 230 780	29 918 861	5 870 484	107 303 015
	bevételek és kiadások egyenlege	10 672 824	9 038 880	8 335 076	6 645 352	14 523 912	11 872 011	9 961 326	8 242 739	7 525 086	4 298 191	2 592 747	-	-

16. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
2025. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01.	Általános tartalék	-	9 501 781
02.	Általános tartalék összesen:	-	9 501 781
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	9 501 781

17. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. év létszámadatai foglalkoztatási jogviszony szerinti bontásban

Sorszám	szakfeladat megnevezése	2025. évi létszám
1.	Közalkalmazottak	
2.	Közművelődés - közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1
3.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1
4.	<i>közalkalmazottak összesen:</i>	2
5.	Közfoglalkoztatottak	
6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1
7.	<i>közfoglalkoztatottak összesen:</i>	1
8.	Mindösszesen	3