

**Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Bögöt Község Önkormányzatának 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. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1. §

(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 36.398.906 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 42.086.818 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét -5.687.912 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit - Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 18.763.959 Ft-ban
 - f) felhalmozási egyenlegét -18.763.959 Ft-ban
 - g) finanszírozási bevételeit 25.592.792 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 1.140.921 Ft-ban,
 - i) költségvetési bevételeit 61.991.698 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 61.991.698 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 5.687.912 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 18.763.959 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételel finanszíroz.

(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadásait 1.140.921 Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételel finanszíroz.

2. §

Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a 2023. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési bevételek

3. §

A működési bevételek összegét 36.398.906 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 25.592.792 Ft-ban állapítja meg.

4. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

- a) forrásonkénti összetételét a 2. melléklet,

- b) a bevételek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet határozza meg.

3. Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi 42.086.818 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 14.556.100 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.110.130 Ft,
- c) dologi kiadások 22.974.868 Ft,
- d) ellátottak juttatásai 1.980.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások 465.720 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

- a) kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet,
- b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi egyéb működési kiadásait a 6. melléklet, az ellátottak juttatásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

6. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi 18.763.959 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 17.802.569 Ft,
- b) felújítások előirányzata 961.390 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások - Ft.

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként a 8. mellékletben, a felújításokat a 9. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. §

A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2023. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összegét 1.140.921 Ft-ban határozza meg.

8. §

Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 10. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

(1) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 12. melléklet alapján határozza meg.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs (14. melléklet). Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. Kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(3) Az Európai Unió támogatásából finanszírozott projektek forrásösszetételét a 15. melléklet alapján határozza meg.

4. Költségvetési létszámkeret

11. §

(1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét 2 főben, a 2023. december 31-i tervezett záró létszámát 2 főben határozza meg. Közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 1 főben határozza meg.

(2) A létszámkeretet a képviselő-testület kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. Közvetett támogatások

12. §

A képviselő-testület a 2023. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint - a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

13. §

Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletet.

15. §

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

(2) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beszerzésekről, forrásfelhasználásáról a polgármester dönt.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

7. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

16. §

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás a rendelkezésre áll, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

17. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök

- a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
- b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a gazdálkodásról készített beszámolók keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei

18. §

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

- a) elszámolásra kiadott előlegek
- b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések
- c) szolgáltatások ellenértéke
- d) kiküldetési kiadások
- e) reprezentációs kiadások
- f) szociális juttatások, segélyek
- g) állományba tartozók személyi kifizetései
- h) állományba nem tartozók személyi kifizetései
- i) magánszemélyektől kisösszegű vásárlások kifizetése

10. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bögöt, 2023. február 14.


/:Hencsei Tamás:/
polgármester





/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bögöt, 2023. február 15.




/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2023. évre

1.	<u>BEVÉTELEK:</u>				
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			30 423 300	Ft
	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 801 433	Ft		
	belülről	1 900 261	Ft		
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				Ft
			Ft		
			Ft		
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			1 545 000	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			4 430 606	Ft
1.5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			-	Ft
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
	visszatérülése államházt.kívülről	-	Ft		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	Ft		
1.6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			-	Ft
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
	visszatérülése államházt.kívülről	-	Ft		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Ft		
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			36 398 906	Ft
2.	<u>KIADÁSOK:</u>				
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			42 086 818	Ft
	ebből:				
1.1.1.	Személyi juttatások	14 556 100	Ft		
1.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	2 110 130	Ft		
1.1.3.	Dologi kiadások	22 974 868	Ft		
1.1.4.	Ellátottak juttatásai	1 980 000	Ft		
1.1.5.	Egyéb működési kiadások	465 720	Ft		
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			18 763 959	Ft
	ebből:				
2.2.1.	Beruházások	17 802 569	Ft		
2.2.2.	Felújítások	961 390	Ft		
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	Ft		
2.3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			1 140 921	Ft
	ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 140 921	Ft		
	befektetési célú részesedések vásárlása	-	Ft		
2.4.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			61 991 698	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-	Ft
4.	ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			25 592 792	Ft
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:			-	Ft

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
2023. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON**I. BELÜLRŐL****I. Önkormányzatok működési támogatásai****1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása****1. Települési önkormányzatok működésének támogatása**

zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
ba. ellátásának támogatása	1 214 640	1 253 200	103,2
beszámítás	586 608	593 236	101,1
Kiegészítő támogatás	57 183		
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000	1 072 000	104,7
beszámítás	494 539	507 461	102,6
Kiegészítő támogatás	71 182	1 020 000	1432,9
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	357 006	439 790	123,2
beszámítás	172 415	208 187	120,7
Kiegészítő támogatás	122 765		
bd. közutak fenntartásának támogatása	715 810	746 270	104,3
beszámítás	345 699	353 267	102,2
Kiegészítő támogatás	45 171		
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 600 000	110,0
beszámítás	2 897 690	3 124 290	107,8
Kiegészítő támogatás	889 769		
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	38 250	35 700	93,3
beszámítás	18 473	16 900	91,5
Kiegészítő támogatás	3 336		
2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz			
beszámítás			
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen: **16 776 114** **17 691 879** **105,5**

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása

1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb			
támogatása	2 780 960	2 237 900	80,5
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
c, szociális étkeztetés	1 220 580	1 180 960	96,8
Kiegészítő támogatás	108 000		
e, falugondnoki szolgálat	4 590 600	5 142 300	112,0
Kiegészítő támogatás	551 700		

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen: **9 251 840** **8 561 160** **92,5**

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

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	2 270 000	2 270 000	100,0
V. Elszámolásból származó bevétel			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	28 297 954	28 523 039	100,8
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Leader pályázat bevétele - Helyi termékek és értékek bemutatására			
1. szolgáló helyi rendezvények támogatása	516 424	1 900 261	368,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	516 424	1 900 261	368,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	28 814 378	30 423 300	105,6
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 000 000	1 500 000	150,0
2. Gépjárműadók			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része			
4. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 045 000	1 545 000	147,8
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Haszonbérleti díj	80 000		0,0
2. Sírhely megváltása	5 000	5 000	100,0
3. Víziközmű használati díj	330 768	254 656	77,0
2. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 494 142	2 469 840	165,3
2. Kiszámlázott és ért.termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	403 418	735 617	182,3
3. ÁFA visszatérülés teljesítése	864 468	965 493	111,7
3. Kamatbevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 177 796	4 430 606	139,4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 037 174	36 398 906	110,2
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó előleg)	989 091	1 140 921	115,4
4. Közfoglalkoztatottaknak kiutalt támogatási előleg	91 588	100 000	109,2
6. Pénzmaradvány igénybevétele	86 791 682	24 351 871	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 872 361	25 592 792	29,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120 909 535	61 991 698	51,3

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2023. év

sor száma	körmány- 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	Köztisztviselői-fenntartása és működtetése	5 000	5 000			
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-				
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	28 523 039	28 523 039			
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	25 592 792	25 592 792			
6.	63020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	392 176	392 176			
7.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 900 261	1 900 261			
8.	107051	Szociális étkeztetés	4 033 430	4 033 430			
9.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 540 000	1 540 000			
10.		Összesen:	61 991 698	61 991 698			

BŐGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2023. évre

Sorszám	Kormányzati funkciószáma	Kormányzat funkció megnevezése	Kiadás összesen:	kiadásokból:										létszám					
				működési kiadások					felhalmozási kiadások										
				személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyetlen működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:		Általános megkezdések visszafizetése	hiát-törlesztés	részvétel vásárlása	finanszírozási kiadások összesen	állomány
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 993 498	6 349 600	923 875	4 044 803	294 220	11 612 498	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	013320	Közteremtő-fenntartás és működtetés	181 534			181 534		181 534											
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	1 140 921																
5.	018030	Támogatások, finanszírozási műveletek	171 500				171 500		171 500										
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfeladatok	74 550	70 000	4 550			74 550											
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	241 300			241 300			241 300										
8.	052020	Személyi juttatás, díjazás, elhelyezése	80 772			80 772			80 772										
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	392 176			392 176			392 176										
10.	064010	Köztisztaság	3 853 001			3 853 001			3 853 001										
11.	066010	Zöldterület-kezelés	2 057 720	1 160 000	135 720	762 000			2 057 720										
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	482 600			482 600			482 600										
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	103 500			103 500			103 500										
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 081 990	120 000	14 040	1 947 950			2 081 990										
15.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 730 035	1 876 500	344 145	2 167 000			4 387 645	381 000	901 390	1 342 390							
17.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																	
18.	107051	Szociális ellátás	4 884 822			4 884 822			4 884 822										
19.	107055	Polgármesteri, tanácsadói szolgáltatás	26 541 779	4 980 000	687 800	3 833 410			9 501 210	17 040 569		17 040 569							
	107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások	1 980 000																
		Összesen	61 991 698	14 556 100	2 110 130	22 974 868	1 980 000	465 720	42 068 818	17 802 569	961 390	18 763 959	1 140 921						

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2023. 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	11 993 498	11 318 351	675 147	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	181 534	181 534		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-			
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	1 140 921	1 140 921		
	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	171 500	171 500		
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	74 550	74 550		
6.	045160	Közutak, hidak alutak üzemeltetése fenntartása	241 300	241 300		
	052020	Szennyvíz gyűjtése, -tisztítása, -elhelyezése	80 772	80 772		
7.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	392 176	392 176		
8.	064010	Közüllágítás	3 853 001	3 853 001		
9.	066010	Zöldterület kezelés	2 057 720	2 057 720		
10.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	482 600	482 600		
11.	072111	Háziorvosi alapellátás	103 500	103 500		
12.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 081 990	2 081 990		
13.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 730 035	5 064 835	665 200	
15.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
16.	107051	Szociális étkeztetés	4 884 822	4 884 822		
17.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	26 541 779	26 285 779	256 000	
18.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 980 000	1 980 000		
19.		Összesen:	61 991 698	60 395 351	1 596 347	

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI
2023. év

(Ft-ban)

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 25 Ft/fő | 11 000 |
| 2. | Sághegy LEADER tagdíj (100 Ft/fő) | 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 | |

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

- | | | |
|----|------------------------------------|----------------|
| 8. | ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN: | 294 220 |
|----|------------------------------------|----------------|

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

- | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9. | ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE | |
| 10. | Bursa Hungarica ösztöndíj | 50 000 |
| 11. | Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 300 Ft/fő | 121 500 |
| 12. | Sárvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás
200 Ft/fő | |

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

- | | | |
|-----|------------------------------------|----------------|
| 13. | ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN: | 171 500 |
|-----|------------------------------------|----------------|

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: **465 720**

465 720

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI
 2023. év

		Ft-ban
sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat
1.	Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	
2.	2015. március 01-jétől hatályos Szoc.tv.alapján bevezetésre kerülő települési támogatások:	
2.1.	lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás	100 000
2.2.	A képviselő-testület döntésén alapuló szociális ellátások:	
2.2.1.	Rendkívüli települési támogatás	150 000
2.2.2.	Időskorúak támogatása	800 000
2.2.3.	Gyermekek támogatása	780 000
2.2.4.	Újszülöttek támogatása	150 000
	Összesen:	1 880 000
	Működési célú ellátások összesen:	1 980 000
	Ellátások összesen:	1 980 000

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2023. 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>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>	
2.		
2.1.	Színpadfüggöny beszerzése	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
	<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</u>	
3.		
3.1.	Falubusz beszerzése	13 011 811
3.2.	Falubuszhoz téli gumi garnitúra beszerzése	405 960
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 622 798
	Összesen:	17 040 569
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	17 802 569

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
 2023. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
---------	------------	-------------------------------

1. **082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

1.1.	Fűtési kazán, rendszer felújítása a művelődési házban	757 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	204 390
	Összesen:	961 390

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 961 390

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2023. év

Ft-ban

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

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről		
- önkormányzatok működési támogatásai		28 523 039
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 900 261
2. Közhatalmi bevételek		1 545 000
3. Működési bevételek		4 430 606
4. Működési célú átvett pénzeszközök		
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök		

	Működési bevételek összesen	36 398 906
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások		14 556 100
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 110 130
7. Dologi kiadások		22 974 868
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 980 000
9. Egyéb működési célú kiadások		
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre és kívülre		465 720
- tartalékok		

	Működési kiadások összesen	42 086 818
--	-----------------------------------	-------------------

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

	Felhalmozási bevételek összesen	-
--	----------------------------------------	---

13. Beruházások 17 802 569

14. Felújítások 961 390

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

- tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	18 763 959
	Önkormányzat bevételei összesen:	36 398 906
	Önkormányzat kiadásai összesen:	60 850 777

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

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 592 792
	Finanszírozási bevételek összesen:	25 592 792
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 140 921
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
	Finanszírozási kiadások összesen:	1 140 921
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	61 991 698
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	61 991 698

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2023. év

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
szám														
Bevételek														
működési célú támogatások államháztartáson belülről														
1. helyi önkormányzatok működésének														
- helyi önkormányzatok működésének														
- egyéb működési célú támogatások bevételei		2 376 920	2 376 920	2 376 920	2 376 920	2 376 920	2 376 920	2 376 920	2 376 920	2 376 920	2 376 920	2 376 920	2 376 919	28 523 039
- egyéb működési célú támogatások bevételei														
- államháztartáson belülről														
- államháztartáson belülről														
2. belülről														
3. közhatalmi bevételek				800 000						740 000		5 000		1 545 000
4. működési bevételek		527 572	527 572	527 572	527 572	527 572	527 572	527 572	527 572	527 572	527 572	527 572	527 575	6 330 867
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 pénzmaradvány igénybevétele		25 592 792												25 592 792
9. Előző havi maradvány			6 393 549	5 646 617	6 009 685	5 522 753	5 085 821	4 515 334	3 135 833	2 698 901	2 876 914	2 439 982	1 198 938	
Bevételek összesen:		28 497 284	9 298 041	9 351 109	8 914 177	8 427 245	7 990 313	7 419 826	6 040 325	6 343 393	5 781 406	5 349 474	4 103 432	61 991 698
Kiadások														
10. személyi juttatások		1 213 008	1 213 008	1 213 008	1 213 008	1 213 008	1 213 008	1 213 008	1 213 008	1 213 008	1 213 008	1 213 008	1 213 012	14 556 100
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
11. hozzájárulási adó		175 844	175 844	175 844	175 844	175 844	175 844	175 844	175 844	175 844	175 844	175 844	175 846	2 110 130
12. dologi kiadások		1 914 572	1 914 572	1 914 572	1 914 572	1 914 572	1 914 572	1 914 572	1 914 572	1 914 572	1 914 572	1 914 574	1 914 574	22 974 868
13. ellátottak juttatásai		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	800 000	800 000	1 980 000
14. Egyéb működési kiadások ÁH-n belülről			60 000				60 000			51 500				171 500
- államháztartáson kívülről			50 000		50 000		73 555			73 555		47 110		294 220
15. beruházások		16 660 000	200 000					942 569						17 802 569
16. felújítások		961 390												961 390
17. Egyéb felhalmozási kiadások														
- államháztartáson belülről														-
- államháztartáson kívülről														-
18. finanszírozási kiadások														-
- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1 140 921												1 140 921
- részesedések vásárlása														-
19. általános tartalék														-
Kiadások összesen		22 103 735	3 651 424	3 341 424	3 391 424	3 341 424	3 474 979	4 283 993	3 341 424	3 466 479	3 341 424	4 150 536	4 103 432	61 991 698
bevételek és kiadások egyenlege		6 393 549	5 646 617	6 009 685	5 522 753	5 085 821	4 515 334	3 135 833	2 698 901	2 876 914	2 439 982	1 198 938	-	
bevételek és kiadások egyenlege		- 6 393 549	- 5 646 617	- 6 009 685	- 5 522 753	- 5 085 821	- 4 515 334	- 3 135 833	- 2 698 901	- 2 876 914	- 2 439 982	- 1 198 938	-	

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZVÉNYEI, RÉSZESEDÉSEI
(2022. december 31-i állapot szerint)

1. Részvények, részesedések

1.1. 25% alatti részesedés:

1.1.1.	VASI-VÍZ Rt.	1 740 000	Ft
	Részesedések, részvények mindösszesen:	1 740 000	Ft

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2023. év

A. helyi adónál biztosított közvetett támogatások

1. Iparűzési adó

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	
Összesen:			.							.

2. Méltányossági eljárás

- fizetési halasztás	e Ft
- részletfizetés	e Ft
- elengedés	e Ft
összesen:	e Ft

2. Gépjárműadó

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	
költségvetési szerv, társadalmi szervezet	Cjt. 5.4-a b) pont									.
egyház	Cjt. 5.4-a d) pont									
súlyos mozgáskorlátozottak	Cjt. 5.4. f. pont									.
adóalanyok				Cjt. 6.8.(2) bck						.
adóalanyok				Cjt. 6.8.(3) bck						.
adóalanyok				Cjt. 6.8.(2) bck						.
adóalanyok				Cjt. 6.8.(4) bck						.
Összesen:			.			.				.

B. Egyéb közvetett támogatások

1.helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemély
Összesen:				.

2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek	gyermekkedvezmény	.	.	.
Összesen:		.	.	.

3. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek	térítési díj elengedése	.	.	.
Összesen:			0	0

4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek		.	.	.
Összesen:			0	0

Bögöt község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2024-2026. év
(Ft-ban)

sor- szám	megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2024.	2025.	2026.	
		év			
1.	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű	1 450 000	1 450 000	1 450 000	4 350 000
2.	jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				-
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				-
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat				-
5.	értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	40 000	40 000	40 000	120 000
6.	bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7.	kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7.	önkormányzat saját bevételei:	1 490 000	1 490 000	1 490 000	4 470 000
8.	saját bevételek 50 %-a	745 000	745 000	745 000	2 235 000
9.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				-
10.	számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig				-
11.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig				
12.	Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt,				
13.	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése vásárlási kötelezettség kikötésével				
14.	megkötött adásvételi szerződés szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés				
15.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek				
16.	fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege	745 000	745 000	745 000	2 235 000

RÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK FORRÁSSZÉTÉTELE
2020-2023. év

Sor- szám	Projekt megnevezése	támoga- tás mértéke %	saját erőforrás				támogatás				Mindösszesen		
			2020.	2021.	2022.	2023.	2020.	2021.	2022.	2023.	saját erő	támogatás	bekérülési költség
1.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-0022 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés	100,00						3 549 659	63 725 341			67 275 000	67 275 000
	összesen							3 549 659	63 725 341			67 275 000	67 275 000

(Ft-ban)