

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 37.544.767 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 51.506.836 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -13.962.069 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 18.763.959 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -18.763.959 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 33.866.949 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 1.140.921 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 71.411.716 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 71.411.716 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát -13.962.069 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételelével fedez.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát -18.763.959 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételelével finanszíroz.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A működési bevételek összegét 37.544.767 Ft-ban, finanszírozási bevételek összegét 33.866.949 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi 51.506.836 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) személyi juttatások 15.021.702 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.147.596 Ft

- c) dologi kiadások 23.478.375 Ft
- d) ellátottak juttatásai 1.980.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 465.720 Ft f) tartalékok 8.413.443 Ft.”

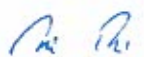
4. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bögöt, 2023. május 30.


/:Hencsei Tamás:/
polgármester




/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bögöt, 2023. május 31.




/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

1. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
 2023. évre

1.	<u>BEVÉTELEK:</u>				
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			31 569 161	Ft
	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 377 593	Ft		
	belülről	2 191 568	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			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:			37 544 767	Ft
2.	<u>KIADÁSOK:</u>				
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			51 506 836	Ft
	ebből:				
1.1.1.	Személyi juttatások	15 021 702	Ft		
1.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	2 147 596	Ft		
1.1.3.	Dologi kiadások	23 478 375	Ft		
1.1.4.	Ellátottak juttatásai	1 980 000	Ft		
1.1.5.	Egyéb működési kiadások	465 720	Ft		
1.1.6.	Tartalék	8 413 443	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:			71 411 716	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-	33 866 949 Ft
4.	ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			33 866 949	Ft
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:			-	Ft

2. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
2023. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	módosított előirányzat 2023. 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	1 253 200	100,0
beszámítás	593 236	593 236	100,0

Kiegészítő támogatás

bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	1 072 000	1 072 000	100,0
beszámítás	507 461	507 461	100,0

Kiegészítő támogatás

bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	439 790	439 790	100,0
beszámítás	208 187	208 187	100,0

Kiegészítő támogatás

bd. közutak fenntartásának támogatása	746 270	746 270	100,0
beszámítás	353 267	353 267	100,0

Kiegészítő támogatás

c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	100,0
beszámítás	3 124 290	3 124 290	100,0

Kiegészítő támogatás

d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	35 700	35 700	100,0
beszámítás	16 900	16 900	100,0

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	17 691 879	100,0
-------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb			

2. támogatása	2 237 900	2 237 900	100,0
---------------	-----------	-----------	-------

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
a. szociális étkeztetés	1 180 960	1 180 960	100,0

Kiegészítő támogatás

b. falugondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300	100,0
Kiegészítő támogatás		469 900	

c. Ágazati pótlék		106 854	
-------------------	--	---------	--

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	8 561 160	9 230 714	107,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	módosított előirányzat 2023. 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	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	2 270 000	2 455 000	108,1
V. Elszámolásból származó bevétel			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	28 523 039	29 377 593	103,0
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Leader pályázat bevétele - Helyi termékek és értékek bemutatására			
1. szolgáló helyi rendezvények támogatása	1 900 261	1 900 261	100,0
2. Közmunka támogatás		291 307	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 900 261	2 191 568	115,3
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	30 423 300	31 569 161	103,8
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
II. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1.			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 500 000	1 500 000	100,0
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	1 545 000	100,0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Haszonbérleti díj			
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	2 469 840	100,0
2. Kiszámlázott és ért.termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	735 617	735 617	100,0
3. ÁFA visszatérülés teljesítése	965 493	965 493	100,0
3. Kamatbevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 430 606	4 430 606	100,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 398 906	37 544 767	103,1
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó előleg)	1 140 921	1 140 921	100,0
4. Közfoglalkoztatottaknak kiutalt támogatási előleg	100 000	100 000	100,0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	24 351 871	32 626 028	134,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 592 792	33 866 949	132,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 991 698	71 411 716	115,2

3. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

sor szám	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
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	-			
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29 377 593	29 377 593		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 866 949	33 866 949		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	291 307	291 307		
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-			
8.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	392 176	392 176		
9.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 900 261	1 900 261		
10.	107051	Szociális étkeztetés	4 033 430	4 033 430		
11.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	-			
12.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 540 000	1 540 000		
13.		Összesen:	71 411 716	71 411 716		

(Ft-ban)

RÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2023. évrre

sorszám	közfunkció	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen	kiadások bontása										finanszírozás			leírás			
				munkaadó kiadások					felhalmozási kiadások					finanszírozás						
				személyi juttatások	Munkáltatottak terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	Jelhalmozási kiadások összesen	Általános költségvetési kiadások	hitel- és kölcsöntörlesztés	finanszírozás összesen			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 910 448	6 349 600	923 875	4 548 310		294 220	8 413 443	20 529 448	381 000				381 000					
2.	013320	Közmű-ellátás és működtetés	181 534			181 534				181 534										
3.	013350	Önkormányzatok egyetemes gazdasági tevékenysége																		
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	1 140 921																	
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	171 500					171 500		171 500										
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	470 764	441 040	29 724					470 764										
7.	045160	Közfutár, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	241 300			241 300				241 300										
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	80 772			80 772				80 772										
9.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	392 176			392 176				392 176										
10.	064010	Közügyi feladatok	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 községüzemeltetési kiadások	482 600			482 600				482 600										
13.	072111	Háziorvosi ellátás	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	Közművelődési - köznevelési és ifjúsági részvetel fejlesztése	5 730 035	1 876 500	344 145	2 167 000				4 387 645	381 000	961 390		1 342 390						
16.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																		
17.	107051	Szociális ellátások	4 884 822			4 884 822				4 884 822										
18.	107055	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	26 648 633	5 074 562	700 092	3 833 410				9 608 064	17 040 569			17 040 569						
19.	107064	Egyéb szociális természetű pénzbeli és természetbeni ellátások	1 980 000				1 980 000			1 980 000										
20.		Összesen	71 411 716	15 021 702	2 147 596	23 478 375	1 980 000	465 720	8 413 443	51 506 836	17 802 569	961 390		18 763 959	1 140 921		1 140 921	2	0	

5. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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)
				feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 910 448	20 086 483	823 965	
2.	013320	Köztisztviselő-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		
5.	018030	Támogatásértéktől finanszírozási műveletek	171 500	171 500		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	470 764	470 764		
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	Közüllágítás	3 853 001	3 853 001		
11.	066010	Zöldterület-kezelés	2 057 720	2 057 720		
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	482 600	482 600		
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	103 500	103 500		
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 081 990	2 081 990		
15.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 730 035	5 064 835	665 200	
16.	104051	Gyermekegészségügyi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
17.	107051	Szociális étkeztetés	4 884 822	4 884 822		
18.	107055	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	26 648 633	26 392 633	256 000	
19.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 980 000	1 980 000		
20.		Összesen:	71 411 716	69 666 551	1 745 165	

10. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

		Ft-ban
sor-	Megnevezés	tervezett
szám		előirányzat
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	29 377 593
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 191 568
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	37 544 767
5.	Személyi juttatások	15 021 702
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 147 596
7.	Dologi kiadások	23 478 375
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 980 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 500
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 220
	- tartalékok	8 413 443
	Működési kiadások összesen	51 506 836

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:	37 544 767
--	-----------------------------------------	-------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	70 270 795
--	----------------------------------------	-------------------

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

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 866 949
-----	----------------------------------------------------	------------

	Finanszírozási bevételek összesen:	33 866 949
--	-------------------------------------------	-------------------

17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 140 921
-----	---------------------------------------------	-----------

18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
-----	--------------------------------------------------	--

	Finanszírozási kiadások összesen:	1 140 921
--	------------------------------------------	------------------

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	71 411 716
--	---------------------------------------------	-------------------

	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	71 411 716
--	--------------------------------------------	-------------------

BÜGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2023. 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	2 448 132	2 448 132	2 448 132	2 448 132	2 448 132	2 448 132	2 448 132	2 448 132	2 448 132	2 448 132	2 448 132	2 448 141	29 377 593
	általános támogatása													
	- egyéb működési célú támogatások bevételei	97 102	97 102	97 103						1 900 261				2 191 568
	államháztartáson belülről													
2.	felhalmozási célú támogatások államháztartáson													
	belülről													
3.	közhatalmi bevételek	23 000	73 000	515 000	44 000	64 000	24 000	200 000	184 000	320 000	22 000	9 000	67 000	1 545 000
4.	működési bevételek	369 217	369 217	369 217	369 217	369 217	369 217	369 217	369 217	369 217	369 217	369 217	369 219	4 430 606
5.	felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
	- működési célú visszatérítendő támogatások,													
	kölcsönök visszatérülése államházi kívülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	- felhalmozási célú visszatérítendő													
	támogatások, kölcsönök visszatérülése													
	államházi kívülről													
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 194 354		2 813 333	22 093 631	21 525 674	3 998 717	3 362 895	2 069 369	1 516 412	2 986 661	2 017 704	1 042 947	33 866 949
9.	Előző havi maradvány		4 470 578											
	Bevételek összesen:	9 131 805	7 458 029	33 915 380	24 954 980	24 407 023	6 840 066	6 380 244	5 070 718	6 554 022	5 826 010	4 844 053	3 927 307	71 411 716
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	1 251 809	1 251 809	1 251 809	1 251 809	1 251 809	1 251 809	1 251 809	1 251 809	1 251 809	1 251 809	1 251 809	1 251 803	15 021 702
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális													
11.	hozzájárulási adó	178 966	178 966	178 966	178 966	178 966	178 966	178 966	178 966	178 966	178 966	178 966	178 970	2 147 596
12.	dologi kiadások	1 956 531	1 956 531	1 956 531	1 956 531	1 956 531	1 956 531	1 956 531	1 956 531	1 956 531	1 956 531	1 956 531	1 956 534	23 478 375
13.	ellátottak juttatásai	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	69 000	121 000	167 000	143 200	421 000	413 800	540 000	1 980 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson kívülre	112 000	275 000		21 000		20 865			36 855				465 720
15.	beruházások					17 000 000		802 569						17 802 569
16.	felújítások		961 390											961 390
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belülről													
	- államháztartáson kívülre													
18.	finanszírozási kiadások													
	- Áht-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	1 140 921												1 140 921
	- részesedések vásárlása													
19.	általános tartalék			8 413 443										8 413 443
	Kiadások összesen	4 661 227	4 644 696	11 821 749	3 429 306	20 408 306	3 477 171	4 310 875	3 554 306	3 567 361	3 808 306	3 801 106	3 927 307	71 411 716
	bevételek és kiadások egyenlege	4 470 578	2 813 333	22 093 631	21 525 674	3 998 717	3 362 895	2 069 369	1 516 412	2 986 661	2 017 704	1 042 947	-	-

16. sz. melléklet a 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
2023. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01.	Általános tartalék	-	8 413 443
02.	Általános tartalék összesen:	-	8 413 443
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	8 413 443