

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (intézményre).

A költségvetés bevételi és kiadásai

2.§

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 373.553.528 forintban állapítja meg.

174.554.845 Ft költségvetési bevétel

371.871.092 Ft költségvetési kiadás

198.998.683 Ft finanszírozási bevétel

1.682.436 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

373.553.528 Ft Bevételi főösszeggel

373.553.528 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	43.556.559
• Működési célú támogatások Áh-n belül	6 407 845
• Közhatalmi bevételek	30.494.118
• Működési bevételek	25.202.490
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	180.032
• Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	68 713 801
• Finanszírozási bevételek	198 998 683

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	36.052.408
• Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4.606.952
• Dologi kiadások	70.041.968
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.090.000
• Egyéb működési célú kiadások	7.920.431
• Tartalék	4.337.135
• Beruházási kiadások	6.356.770
• Felújítások	236.465.428
• Finanszírozási kiadások	1.682.436

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fő összeg kiadás forrásonkénti részletezését az 2. számú melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérleg-szerű bemutatását 3. és 4. számú melléklet részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. §

A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Börcs Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 5. számú melléklet állapítja meg.
- b) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat létszámkereteit a 7. számú melléklet szerint határozza meg.
- d) Az Önkormányzat a kiadások között 4.337.135 Ft általános tartalékot állapít meg.
- e) Az Önkormányzat nem nyújt közvetett támogatást.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. §

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

- Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 8. számú melléklet.
- (3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
- (4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.
- (6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (7) A képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
- a) köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 300.000,- Ft/év/fő.
- (8) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

Az előirányzatok módosítása

5.§

A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Egyéb rendelkezések

6. §


Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 8. számú mellékletben határozza meg.

Záró rendelkezések

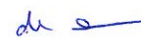
7. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Börcs, 2024. február 26.



Rác Róbert
polgármester



dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Börcs, 2024. február 27.



dr. Dukkon Eszter

.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
4.44	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 464 088
	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjólét feladatainak támogatása	B1131	6 090 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 348 307
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 654 164
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 556 559
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	3 409 702
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	2 998 143
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	6 407 845
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	49 964 404
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000
1.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	26 694 118
2.	Gépjárműadók	B354	0
3.	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	26 694 118
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	30 494 118
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 429 624
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876
	Ellátási díjak	B405	5 096 770
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 538 128
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 144 092
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 051 000
	Egyéb működési bevételek	B411	6 000
3.	Működési bevételek összesen:	B4	25 202 490
	Ingatlanok értékesítése	B52	0
4.	Felhalmozási bevételek	B52	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 032
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	68 713 801
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		68 893 833
	Kötségvetési bevételek	B1-B7	174 554 845
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	198 998 683
7.	Maradvány igénybevétele	B813	198 998 683
	Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
	Finanszírozási bevételek	B8	198 998 683
	Bevételek összesen:		373 553 528

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamig. feladatok	Mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 464 088			26 464 088
Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 090 000			6 090 000
Települési önkormányzatok és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 348 307			7 348 307
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 654 164			3 654 164
Helyi önkormányzatok kieg. Tám.	B115	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 556 559	0	0	43 556 559
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0			0
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0			0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	3 409 702			3 409 702
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	2 998 143			2 998 143
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	6 407 845	0	0	6 407 845
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	49 964 404	0	0	49 964 404
Vagyoní típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000			3 800 000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	26 694 118			26 694 118
2. Gépjárműadók	B354	0			0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	26 694 118	0	0	26 694 118
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0			0
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	30 494 118	0	0	30 494 118
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 429 624			9 429 624
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876			3 936 876
Ellátási díjak	B405	5 096 770			5 096 770
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 538 128			1 538 128
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 144 092			4 144 092
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 051 000			1 051 000
Egyéb működési bevételek	B411	6 000			6 000
3. Működési bevételek összesen:	B4	25 202 490	0	0	25 202 490
Ingtatlanok értékesítése	B52	0			0
4. Felhalmozási bevételek	B52	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		180 032		180 032
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	68 713 801			68 713 801
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2,B7	68 713 801	180 032	0	68 893 833
Kötségvetési bevételek	B1-B7	174 374 813	180 032	0	174 554 845
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	198 998 683			198 998 683
7. Maradvány igénybevétele	B813	198 998 683	0	0	198 998 683
Pénzügyi műveletek betét lekötése	B816	0			0
8. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	198 998 683	0	0	198 998 683
Bevételek összesen:		373 373 496	180 032	0	373 553 528

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 235 533
	Külső személyi juttatások	K12	13 816 875
	Személyi juttatások összesen:	K1	36 052 408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 606 952
3.	Készletbeszerzés	K31	7 674 824
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	954 914
	Szolgáltatási kiadások	K33	44 548 251
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 763 979
	Dologi kiadások	K3	70 041 968
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 090 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 458 431
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 462 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 920 431
7.	Tartalék	K513	4 337 135
8.	Beruházások	K6	6 356 770
9.	Felújítások	K7	236 465 428
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások		K1-K8	371 871 092
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 682 436
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0
Finanszírozási kiadások		K9	1 682 436
Kiadások összesen:			373 553 528

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami feladatok	Mindösszesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 235 533		0	22 235 533
Külső személyi juttatások	K12	13 816 875		0	13 816 875
1. Személyi juttatások összesen:	K1	36 052 408	0	0	36 052 408
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 606 952	0	0	4 606 952
Készletbeszerzés	K31	7 674 824		0	7 674 824
Kommunikációs szolgáltatások	K32	954 914		0	954 914
Szolgáltatási kiadások	K33	44 548 251		0	44 548 251
Közvetített szolgáltatások	K335	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		0	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 763 979		0	16 763 979
3. Dologi kiadások	K3	70 041 968	0	0	70 041 968
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 090 000	0	0	6 090 000
5. Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 458 431		0	5 458 431
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	12 000	2 450 000	0	2 462 000
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	5 470 431	2 450 000	0	7 920 431
7. Tartalék	K513	4 337 135	0	0	4 337 135
8. Beruházások	K6	6 356 770	0	0	6 356 770
9. Felújítások	K7	236 465 428	0	0	236 465 428
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K82	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0		0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	369 421 092	2 450 000	0	371 871 092
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 682 436		0	1 682 436
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 682 436	0	0	1 682 436
Kiadások összesen:		371 103 528	2 450 000	0	373 553 528

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Börcs 2024. évi költségvetés

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2		4.	
1.	Közhatalmi bevételek	30 494 118	Személyi juttatások	36 052 408
2.	Működési bevételek	25 202 490	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 606 952
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	70 041 968
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	43 556 559	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 090 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 407 845	Egyéb működési célú kiadások	7 920 431
6.	- 5.-ből: EU támogatás (pályázatok)		Általános tartalékok	4 337 135
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölsön nyújtása	
8.	Kölsön visszatérítés (működési célú)		Központi, irányító szervei támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	
10.	Központi, irányító szervei támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	105 661 012	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	129 048 894
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	25 070 318	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 070 318	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Pénzeszközök lekötött betét		Kölsön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 682 436
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	25 070 318	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 682 436
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	130 731 330	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	130 731 330
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	130 731 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	130 731 330
26.	Költségvetési hiány:	23 387 882	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Börcs 2024. évi költségvetés

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2		4	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	6 356 770
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Felújítások	236 465 428
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc. szárm. bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belüli	
5.	Címzett és céltámogatások		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívüli	
6.	Vis maior támogatás		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Lakástámogatás	
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakásépítés	
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (pályázatok)	68 713 801	önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai	
12.	Kölcsön visszatérülés	180 032	Általános tartalékok	
13.	Felhalmozási kamatbevétel/ Ah kívülről		Kölcsön nyújtása	
13.	Kötségvetési bevételek összesen:	68 893 833	Kötségvetési kiadások összesen:	242 822 198
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>173 928 365</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	173 928 365	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	173 928 365	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Kötségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	242 822 198	Kötségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	242 822 198
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	242 822 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	242 822 198
30.	Kötségvetési hiány:	173 928 365	Kötségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forinthatban!

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	Eredeti előirányzat
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>			
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	K915	0
1.			
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	500 000
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	14 524 183
1.	Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2022. év))		1 805 560
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2023. év)		6 632 769
4.	Abda Önkorm.-nak 2022. évi költsgv.különb. Családseg.-Gyermj.		127 167
5.	Abda Önkorm.-nak 2023. évi költsgv.különb. Családseg.-Gyermj.		1 094 487
6.	Abda Önkorm.-nak 2022. évi Óvoda működtetésre		4 690 324
7.	Fogászati hozzájárulás		173 876
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	48 500
1.	Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		48 500
Működési célú támogatásértékű kiadások			15 072 683
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>			
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	15 072 683
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE			
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>			
1.	Háztartásoknak	K512	0
	Első lakáshoz jutók támogatása		0
2.	Vállalkozásoknak	K512	0
1.	Fogorvosi ellátás		0
3.	Civil szervezeteknek	K512	2 052 000
1.	ÖTE		600 000
2.	Orvosi ügyelet támogatása		0
3.	Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		200 000
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		150 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		0
6.	Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		0
7.	Rákóczi Alapítvány		50 000
8.	Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület		200 000
9.	Pannon Kincse Leader 2023. évi tagdíj		12 000
10.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		0
11.	Sportegyesület		640 000
12.	Szalai Gyula Alapítvány		0
13.	Vöröskereszt		200 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen			2 052 000
			0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen			0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen			2 052 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			17 124 683

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások		
1. Immateriális javak vásárlása	K61	5 880 000
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
1.2. Szellemi termékek vásárlása		5 880 000
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	0
2.1. Földterületek vásárlása		
2.2. Telkek vásárlása		0
2.3. Épületek vásárlása, létesítése		0
2.3.1. Tűzoltószertár	K62	0
2.4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	0
2.4.1. Ady utcai rendezvényparkoló		0
2.4.2. Trianoni emlékmű		0
3. Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K64	9 849 512
3.1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	0
3.1.1. Mobiltelefon Védőnő		0
3.1.2. Számítógép tartozékok		0
3.2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	9 849 512
3.2.1. Munkavégzéshez szükséges gépek (200 e alatti)		100 000
3.2.2. Utcabútorok, játszótéri elemek		230 000
3.2.3. Vízmérőórák		3 500 000
3.2.4. Óvoda öltözőszekrény		114 000
3.2.5. Temetőbe urnafal		5 905 512
3.2.6. Tűzoltószertár raktár. kerítésépítés. tereprendezés		0
3.2.7. Tűzoltózászló készítés		0
3.2.7. Sportpályára padok		0
3.2.8. Görgős székszállító kocsik		0
3.2.9. Hordozható hangosító		0
3.3. Járművek vásárlása		0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 246 968
Beruházási kiadások összesen		19 976 480
2. Felújítási kiadások		
1. Ingatlanok felújítása	K71	218 712 437
1.1. Épületek felújítása	K71	84 868 984
1.1.1. IKSZT tetőtér		82 270 559
1.1.2. Tűzoltószertár napelem		2 598 425
1.1.3. Régi tűzoltószertár felújítás		0
1.2. Egyéb építmények felújítása	K71	133 843 453
1.2.1. Útfelújítás Böres-Öttevény		114 570 225
1.2.2. Belterületi utak felújítása (Rábcasori)		19 273 228
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0
2.1.		
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
4. Felújítási célú előzetesem felsz. ÁFA	K74	59 052 358
Felújítási kiadások összesen		277 764 795
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		297 741 275

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	Engedélyezett létszám
		Önkormányzat
1.	Zöldterület-kezelés	1,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0
4.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	2,0
5.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,0
6.	Gyermekétkeztetés	0,5
Mindösszesen		7,50

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Helyi adók	30 494 118
2.	Tulajdonosi bevételek	6 422 242
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0
Saját bevételek		36 916 360
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		18 458 180