

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Börcs Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre -, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **157.264.948** forintban állapítja meg.

166.373.889 Ft költségvetési bevétellel
157.264.948 Ft költségvetési kiadással
9.108.941 Ft költségvetési egyenleggel

1.810.991 Ft – ebből működési
7.297.950 Ft - felhalmozási
9.108.941 Ft előző évi pénzmaradvány

felhasználásával

157.264.948 Ft Bevételi főösszeggel
157.264.948 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

| | forintban |
|------------------------------------------------|------------|
| • Önkormányzat működési támogatásai | 29.226.026 |
| • Működési célú támogatások ÁH-on belül | 6.861.209 |
| • Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 26.422.258 |
| • Közhatalmi bevételek | 29.477.531 |
| • Működési bevételek | 9.423.030 |
| • Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| • Felhalmozási bevétel | 1.200.000 |
| • Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44.259.200 |
| • Finanszírozási bevételek | 10.395.694 |

KIADÁSOK:

| | |
|-------------------------------------------|------------|
| • Személyi juttatások | 24.237.767 |
| • Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó | 3.933.714 |
| • Dologi kiadások | 33.947.011 |
| • Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.400.642 |
| • Elvonások és befizetések | 1.219.000 |
| • Egyéb működési célú kiadások | 5.510.361 |
| • Tartalék | 72.969.739 |
| • Beruházási kiadások | 7.727.997 |
| • Felújítások | 2.275.104 |
| • Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| • Finanszírozási kiadások | 1.043.613 |

2.§

A R. 3.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5)Az Önkormányzat a kiadások között 72.969.739 Ft tartalékot állapít meg.

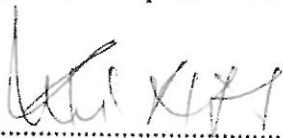
3.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

4.§

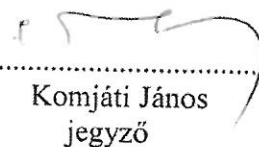
Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Börcs, 2020. április hó 27. nap



Rác Róbert
polgármester

P.H.

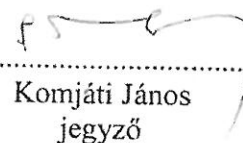


Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2020. április hó 28. nap

Komjáti János
jegyző

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. IV n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.

Bevételek

| Megnevezés | | Rovat | Eredeti előirányzat | Ei.mód I. | Ei.mód II. | Ei.mód III. | Mód ei. | Teljesítés |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 18 846 315 | 78 871 | 1 335 641 | 38 423 | 20 299 250 | 20 299 250 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása | B113 | 5 444 000 | 0 | 261 203 | 280 102 | 5 985 305 | 5 985 305 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| | Műk. célú költségv. tám. és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 971 550 | 0 | 971 550 | 971 550 |
| | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 169 921 | 0 | 169 921 | 169 921 |
| | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 26 090 315 | 78 871 | 2 738 315 | 318 525 | 29 226 026 | 29 226 026 |
| | Működési c. támogatásértékű bevétel EU program | | 18 000 000 | 0 | 0 | -18 000 000 | 0 | 0 |
| | Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelési (segély) | | | 56 430 | 129 740 | -186 170 | 0 | 0 |
| | Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. | | 2 863 334 | 0 | 336 829 | 1 687 922 | 4 888 085 | 4 888 085 |
| | Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. | | 1 973 124 | 0 | 0 | 0 | 1 973 124 | 1 973 124 |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | B16 | 22 836 458 | 56 430 | 466 569 | -16 498 248 | 6 861 209 | 6 861 209 |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről összesen: | | 48 926 773 | 135 301 | 3 204 884 | -16 179 723 | 36 087 235 | 36 087 235 |
| | Vagyonli típusú adók (kommunális adó) | B34 | 3 820 000 | 0 | 0 | 554 500 | 4 374 500 | 3 857 722 |
| | 1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési) | B351 | 13 775 830 | 0 | 0 | 4 877 412 | 18 653 242 | 17 794 977 |
| | 2. Gépjárműadók | B354 | 3 760 000 | 0 | 0 | 1 025 465 | 4 785 465 | 4 260 825 |
| | 3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Termékek és szolgáltatások adói (1:3) | B35 | 17 535 830 | 0 | 0 | 5 902 877 | 23 438 707 | 22 055 802 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék) | B36 | 1 010 000 | 134 662 | 13 298 | 506 364 | 1 664 324 | 1 205 009 |
| 2. | Közhatalmi bevételek összesen | | 22 365 830 | 134 662 | 13 298 | 6 963 741 | 29 477 531 | 27 118 533 |
| | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 131 750 | 131 750 | 131 750 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 369 274 | 0 | 0 | 320 216 | 5 689 490 | 5 689 490 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 38 917 | 0 | 38 917 | 38 917 |
| | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 77 835 | 0 | 77 835 | 77 835 |
| | Ellátási díjak | B405 | 1 195 842 | 0 | 0 | 360 269 | 1 556 111 | 1 556 111 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 746 507 | 0 | 86 307 | 237 892 | 1 070 706 | 1 070 706 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 313 727 | 165 405 | 220 596 | 26 522 | 726 250 | 726 250 |
| | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 35 000 | 0 | 28 737 | 26 178 | 89 915 | 89 915 |
| | Egyéb működési bevételek | B411 | 4 000 | 0 | 15 148 | 22 908 | 42 056 | 42 056 |
| 3. | Működési bevételek összesen: | | 7 664 350 | 165 405 | 467 540 | 1 125 735 | 9 423 030 | 9 423 030 |
| | Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 200 000 | -1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb tárgyi eszk. értékesítése | B53 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 4. | Felhalmozási bevételek | | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 259 200 | 0 | 0 | 0 | 259 200 | 259 200 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (tűzoltószertár) | B21 | 0 | 0 | 44 000 000 | 0 | 44 000 000 | 44 000 000 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n belül (traktor) | B25 | 1 050 000 | 0 | 12 362 196 | 12 827 842 | 26 240 038 | 26 240 038 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU | B75 | 0 | 75 478 | 0 | 106 742 | 182 220 | 182 220 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 1 309 200 | 75 478 | 56 362 196 | 12 934 584 | 70 681 458 | 70 681 458 |
| | Költségvetési bevételek | | 81 466 153 | 510 846 | 60 047 918 | 4 844 337 | 146 869 254 | 144 510 256 |
| | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 27 408 017 | 0 | 0 | -27 408 017 | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok bevételei | B8121 | 27 408 017 | 0 | 0 | -27 408 017 | 0 | 0 |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 9 108 941 | 0 | 0 | 0 | 9 108 941 | 9 108 941 |
| 7. | Maradvány igénybevétele | B8131 | 9 108 941 | 0 | 0 | 0 | 9 108 941 | 9 108 941 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 1 286 753 | 1 286 753 | 1 286 753 |
| | Finanszírozási bevételek | | 36 516 958 | 0 | 0 | -26 121 264 | 10 395 694 | 10 395 694 |
| | Bevételek összesen: | | 117 983 111 | 510 846 | 60 047 918 | -21 276 927 | 157 264 948 | 154 905 950 |

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. IV.n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Bevételek

| Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-----------------------------|----------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok eredeti ei | Ei.mód I. | Ei.mód II. | Ei.mód III. | Önként vállalt feladatok eredeti ei | Ei.mód I. | Ei.mód II. | Ei.mód III. | Állami feladatok eredeti ei | Ei.mód. | Összesen |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 18 846 315 | 78 871 | 1 335 641 | 38 423 | 0 | | | | 0 | | 20 299 250 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | B113 | 5 444 000 | 0 | 261 203 | 280 102 | 0 | | | | 0 | | 5 985 305 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 1 800 000 |
| Műk. célú költség. tám. és kiegészítő támogatások | | | | 971 550 | | 0 | | | | | | |
| Elszámolásból származó bevételek | | | | 169 921 | | 0 | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásait | B11 | 26 090 315 | 78 871 | 2 738 315 | 318 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 226 026 |
| Működési c. támogatásértékű bevétel | B16 | 18 000 000 | 0 | 0 | -18 000 000 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű (segél) | B16 | 0 | 56 430 | 129 740 | -186 170 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. | B16 | 2 863 334 | 0 | 336 829 | 1 687 922 | 0 | | | | 0 | | 4 888 085 |
| Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. | B16 | 1 973 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1 973 124 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 22 836 458 | 56 430 | 466 569 | -16 498 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 861 209 |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről összesen: | B1 | 48 926 773 | 135 301 | 3 204 884 | -16 179 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 087 235 |
| Vagyoni típusú adók (kommunális adó) | B34 | 3 820 000 | 0 | 0 | 554 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 374 500 |
| 1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési) | B351 | 13 775 830 | 0 | 0 | 4 877 412 | 0 | | | | 0 | | 18 653 242 |
| 2. Gépjárműadók | B354 | 3 760 000 | 0 | 0 | 1 025 465 | 0 | | | | 0 | | 4 785 465 |
| 3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó) | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói (1-3) | B35 | 17 535 830 | 0 | 0 | 5 902 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 438 707 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótték) | B36 | 1 010 000 | 134 662 | 13 298 | 806 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 664 324 |
| 2. Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 22 365 830 | 134 662 | 13 298 | 6 963 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 477 831 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 131 750 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 800 000 | 0 | 0 | 160 944 | 4 569 274 | | 159 272 | | 0 | | 5 689 490 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 77 835 | 0 | 0 | | 38 917 | | 0 | | 116 752 |
| Ellátási díjak | B405 | 1 195 842 | 0 | 0 | 360 269 | 0 | | | | 0 | | 1 556 111 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 746 507 | 0 | 86 307 | 237 892 | 0 | | | | 0 | | 1 070 706 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 313 727 | 165 405 | 220 596 | 26 522 | 0 | | | | 0 | | 726 250 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 35 000 | 0 | 28 737 | 26 178 | 0 | | | | 0 | | 89 915 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 4 000 | 0 | 15 148 | 22 908 | 0 | | | | 0 | | 42 056 |
| 3. Működési bevételek összesen: | B4 | 3 095 078 | 165 405 | 428 623 | 966 463 | 4 569 274 | 0 | 38 917 | 159 272 | 0 | 0 | 9 423 030 |
| Ingyenértékű ingatlanok értékesítése | B51 | 1 200 000 | -1 200 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B51 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1 200 000 |
| 4. Felhalmozási bevételek | B51 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 200 | | 0 | 0 | 0 | | 259 200 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (tűzoltószertár) | B75 | 0 | 0 | 44 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 44 000 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n belülről (traktor) | B75 | 1 050 000 | 0 | 12 362 196 | 12 827 842 | 0 | | | | 0 | | 26 240 038 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU | B75 | 0 | 75 478 | 0 | 106 742 | 0 | | | | 0 | | 182 220 |
| 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 050 000 | 75 478 | 56 362 196 | 12 934 584 | 259 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 681 458 |
| Kötségvetési bevételek | B1-B7 | 76 637 679 | 510 846 | 60 009 001 | 4 635 065 | 4 828 474 | 0 | 38 917 | 159 272 | 0 | 0 | 146 869 264 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 27 408 017 | 0 | 0 | -27 408 017 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 6. Belföldi értékpapírok bevételei | B8121 | 27 408 017 | 0 | 0 | -27 408 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8132 | 9 108 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9 108 941 |
| 7. Maradvány igénybevétele | B8132 | 9 108 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 108 941 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 1 286 753 | 0 | | | | 0 | | 1 286 753 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 36 516 958 | 0 | 0 | 26 121 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 395 694 |
| Bevételek összesen: | | 113 164 637 | 510 846 | 60 009 001 | -21 436 169 | 4 828 474 | 0 | 38 917 | 159 272 | 0 | 0 | 157 264 948 |

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. IV. n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.

Kiadások

| Megnevezés | | Rovat | Eredeti előirányzat | Ei.mód I. | Ei.mód II. | Ei.mód III. | Mód.ei. | Teljesítés |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 19 926 642 | -48 000 | 220 771 | -2 749 234 | 17 350 179 | 17 350 179 |
| | Külső személyi juttatások | K12 | 6 399 579 | 48 000 | 65 891 | 374 118 | 6 887 588 | 6 887 588 |
| 1. | Személyi juttatások összesen: | K1 | 26 326 221 | 0 | 286 662 | -2 375 116 | 24 237 767 | 24 237 767 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho | K2 | 4 954 420 | 0 | 50 167 | -1 070 873 | 3 933 714 | 3 933 714 |
| | Készletbeszerzés | K31 | 5 064 854 | 0 | 0 | -188 963 | 4 875 891 | 4 875 891 |
| | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 711 500 | 0 | 0 | 6 920 | 718 420 | 718 420 |
| | Szolgáltatási kiadások | K33 | 19 545 525 | -5 075 | 0 | -382 326 | 19 158 124 | 19 158 124 |
| | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 32 000 | 0 | 0 | -32 000 | 0 | 0 |
| | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 26 144 008 | 0 | 158 246 | -17 107 678 | 9 194 576 | 9 194 576 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 51 497 887 | -5 075 | 158 246 | -17 704 047 | 33 947 011 | 33 947 011 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 734 000 | 0 | 971 550 | -304 908 | 4 400 642 | 4 400 642 |
| 5. | Elvonások és befizetések | K502 | 1 219 000 | 0 | 0 | 0 | 1 219 000 | 1 219 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | K506 | 8 321 632 | 0 | 0 | -4 003 271 | 4 318 361 | 4 318 361 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K512 | 2 026 400 | 0 | 0 | -834 400 | 1 192 000 | 1 192 000 |
| | Tartalékok | K513 | 9 052 788 | 510 846 | 14 257 506 | 49 148 599 | 72 969 739 | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 20 619 820 | 510 846 | 14 257 506 | 44 310 928 | 79 699 100 | 6 729 361 |
| 7. | Beruházások | K6 | 5 807 150 | 5 075 | 44 323 787 | -42 408 015 | 7 727 997 | 7 727 997 |
| 8. | Felújítások | K7 | 4 000 000 | 0 | 0 | -1 724 896 | 2 275 104 | 2 275 104 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | | | 116 939 498 | 510 846 | 60 047 918 | -21 276 927 | 156 221 335 | 83 251 596 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 043 613 | 0 | 0 | 0 | 1 043 613 | 1 043 613 |
| 10. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | 1 043 613 | 0 | 0 | 0 | 1 043 613 | 1 043 613 |
| Kiadások összesen: | | | 117 983 111 | 510 846 | 60 047 918 | -21 276 927 | 157 264 948 | 84 295 209 |

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. IV. n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Kiadások

| Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------------|----------|--------------------|
| | | Közzelző feladatok eredeti ei | Ei mód I. | Ei mód II. | Ei mód III. | Önként vállalt feladatok eredeti ei | Ei mód I. | Ei mód II. | Ei mód III. | Államig. Feladatok eredeti ei | Ei mód. | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 19 926 642 | -48 000 | 220 771 | -2 749 234 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 17 350 179 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 6 399 579 | 48 000 | 65 891 | 374 118 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 6 887 588 |
| 1. Személyi juttatások összesen: | K1 | 26 326 221 | 0 | 286 662 | -2 375 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 237 767 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.o | K2 | 4 954 420 | 0 | 50 167 | -1 078 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 933 714 |
| Készletbeszerzés | K31 | 5 064 854 | 0 | 0 | -188 963 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 4 875 891 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 711 500 | 0 | 0 | 6 920 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 718 420 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 19 545 525 | -5 075 | 0 | -382 326 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 19 158 124 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 32 000 | 0 | 0 | -32 000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 26 144 008 | 0 | 158 246 | -17 107 678 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 9 194 576 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 51 497 837 | -5 075 | 158 246 | -17 704 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 947 011 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 734 000 | 0 | 971 550 | -304 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 642 |
| 5. Emlvások és befizetések | K502 | 1 219 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K506 | 8 321 632 | 0 | 0 | -4 003 271 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 4 318 361 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | 0 | 0 | | 2 026 400 | 0 | | -834 400 | 0 | 0 | 1 192 000 |
| Tartalékok | K513 | 9 052 788 | 510 846 | 14 257 506 | 49 148 599 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 72 969 739 |
| 6. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 17 374 420 | 510 846 | 14 257 506 | 45 145 328 | 2 026 400 | 0 | 0 | -834 400 | 0 | 0 | 78 480 100 |
| 7. Beruházások | K6 | 5 807 150 | 5 075 | 44 323 787 | -42 408 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 727 997 |
| 8. Felújítások | K7 | 4 000 000 | 0 | 0 | -1 724 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 104 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 114 913 088 | 510 846 | 60 047 918 | -20 442 527 | 2 026 400 | 0 | 0 | -834 400 | 0 | 0 | 156 221 336 |
| Államháztartáson belülrre megelöllegezések visszafizetése | K914 | 1 043 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 043 613 |
| Központi irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 1 043 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 043 613 |
| Kiadások összesen: | | 115 956 711 | 510 846 | 60 047 918 | -20 442 527 | 2 026 400 | 0 | 0 | -834 400 | 0 | 0 | 157 264 948 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Mégnevezés | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| | | Rovat | 2019. évi előirányzat | El.mód I. | El.mód II. | El.mód III. | Mód el. | Teljesítés | Mégnevezés | 2019. évi előirányzat | El.mód I. | El.mód II. | El.mód III. | Mód el. |
| 1. | Közhatalmi bevételek | | 22 365 830 | 134 662 | 13 298 | 6 963 741 | 29 477 331 | 27 118 533 | Személyi juttatások | 36 726 221 | | -2 375 116 | 24 237 767 | 24 237 767 |
| 2. | Működési bevételek | B3 | 7 664 350 | 165 405 | 467 540 | 1 125 735 | 9 423 030 | 9 423 030 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -4 954 420 | | 50 167 | 3 933 714 | 3 933 714 |
| 3. | Árnyalattal központi adók | B4 | | | | | | | Dologi kiadások | 51 497 887 | -8 075 | -17 704 047 | 33 947 011 | 33 947 011 |
| 4. | Támogatások (Önkormányzati feladatok) | B11 | 26 090 315 | 78 871 | 2 738 315 | 318 523 | 29 226 026 | 29 226 026 | Felújítások, pénzügyi juttatások | 3 724 000 | | -304 208 | 4 400 642 | 4 400 642 |
| 5. | Árnyalattal központi adók államháztartáson belülről | B16 | 22 816 458 | 56 430 | 466 569 | -16 498 248 | 6 861 209 | 6 861 209 | Egyéb működési célú kiadások | 10 548 032 | | -4 837 671 | 5 510 361 | 5 510 361 |
| 6. | -5. ből: EU támogatás | | | | | | | | Tartalékok | 9 052 788 | 519 846 | 49 148 599 | 72 960 739 | |
| 7. | Árnyalattal központi adók államháztartáson kívülről | | | | | | | | Kötelező nyújtások | | | | | |
| 8. | Kötelező nyújtások (működési célú) | | | | | | | | Helyi önkormányzatok, szervezetek | 1 219 000 | | | 1 219 000 | 1 219 000 |
| 9. | Egyéb bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Kötelező nyújtások | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Kötelező nyújtások összesen (14+...+12) | | 78 956 953 | 435 368 | 3 685 722 | -8 090 247 | 74 987 796 | 72 628 798 | Kötelező nyújtások összesen (14+...+12) | 107 132 348 | 806 771 | 22 855 984 | 146 218 234 | 73 248 495 |
| 15. | Hianybeli pótlások (15+...+18) | | 29 219 008 | | | -6 121 264 | 3 097 744 | 3 097 744 | Erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás | | | | | |
| 16. | Kötelező nyújtások maradványbevételek | | 1 810 991 | | | | 1 810 991 | 1 810 991 | Likvidációs hitelek törlesztése | | | | | |
| 17. | Felújítások, pénzügyi juttatások | | 27 408 017 | | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 18. | Bevételek államháztartáson belülről | | | | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 19. | Felújítások, pénzügyi juttatások államháztartáson kívülről | B14 | | | | 1 200 753 | 1 286 753 | 1 286 753 | Kötelező nyújtások, hitelek törlesztése | | | | | |
| 20. | Hianybeli pótlások (20+...+21) | | | | | | | | Forgalmi adók, illetékek, külföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | |
| 21. | Hianybeli pótlások (20+...+21) | | | | | | | | Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfenntartás) | | | | | |
| 22. | Hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | Alfa-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 043 613 | | | 1 043 613 | 1 043 613 |
| 23. | Működési célú finanszírozási bevételek (23+24) | | 29 219 008 | 435 368 | 3 685 722 | -6 121 264 | 3 097 744 | 3 097 744 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | 108 175 961 | 505 771 | 22 855 984 | 147 261 847 | 74 292 108 |
| 24. | Kötelező nyújtások | | 108 175 961 | 435 368 | 3 685 722 | -6 121 264 | 78 085 540 | 75 726 542 | Kötelező nyújtások és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 108 175 961 | 505 771 | 22 855 984 | 147 261 847 | 74 292 108 |
| 25. | Felújítások, pénzügyi juttatások | | | | | | | | Független, átlátszó, költségvetési kiadások | | | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24) | | 108 175 961 | 435 368 | 3 685 722 | -6 121 264 | 78 085 540 | 75 726 542 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 108 175 961 | 505 771 | 22 855 984 | 147 261 847 | 74 292 108 |
| 27. | Kötelező nyújtások | | 28 175 395 | 70 403 | 4 000 000 | 30 946 231 | 71 230 438 | 619 697 | Kötelező nyújtások | | | | | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | | 70 403 | 4 000 000 | 57 067 495 | 69 176 307 | | Tárgyévi többlet: | | | | | |
| 29. | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | | | | | | | | | | | | | | |

forintban!

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.IV. n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

| Megnevezés | Fok. szla | Eredeti előirányzat | Ei.mód I. | Ei.mód II. | Ei.mód III. | Mód.ei. | Teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK | | | | | | | |
| 2. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | | | | |
| 1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak | K50613 | 190 000 | 0 | 0 | 145 000 | 335 000 | 335 000 |
| 1. BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő) | | 190 000 | 0 | 0 | 145 000 | 335 000 | 335 000 |
| 3. Elkülönített állami pénzalapoknak | K506 | 0 | 0 | 0 | 22 835 | 22 835 | 22 835 |
| Közfoglalkoztatottak még el nem számolt előleg visszautalása | | 0 | 0 | 0 | 22 835 | 22 835 | 22 835 |
| 4. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | K50616 | 8 092 782 | 0 | 0 | -4 172 456 | 3 920 326 | 3 920 326 |
| 1. Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2018. év)) | | 3 411 195 | 0 | 0 | 0 | 3 411 195 | 3 411 195 |
| 2. Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2019. év) | | 3 035 952 | 0 | 0 | -3 035 952 | 0 | 0 |
| 4. Abda Önkorm.-nak 2018. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj. | | 509 131 | 0 | 0 | 0 | 509 131 | 509 131 |
| 5. Abda Önkorm.-nak 2019. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj. | | 636 504 | 0 | 0 | -636 504 | 0 | 0 |
| 6. Abda Önkorm.-nak 2019. évi Óvodaműködtetésre | | 500 000 | 0 | 0 | -500 000 | 0 | 0 |
| 7. Jegyzői hatáskörű segélyek Abdának | | | | | 0 | 0 | |
| 5. Társulásnak és költségvetési szerveknek | K50617 | 38 850 | 0 | 0 | 1 350 | 40 200 | 40 200 |
| 1. Arrabona EGTC 2018. évi tagdíj | | 38 850 | 0 | 0 | 1 350 | 40 200 | 40 200 |
| Működési célú támogatásértékű kiadások | | 8 321 632 | 0 | 0 | -4 003 271 | 4 318 361 | 4 318 361 |
| 5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | | | | |
| 1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37. | 8 321 632 | 0 | 0 | -4 003 271 | 4 318 361 | 4 318 361 |
| II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | | | | | | | |
| 1. Működési célú pénzeszközátadások | | | | | | | |
| 1. Háztartásoknak | K51112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás | | | | | 0 | | |
| 2. Vállalkozásoknak | K511123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Fogorvosi ellátás | | | | | 0 | | |
| 3. Civil szervezeteknek | K51114 | 2 026 400 | 0 | 0 | -834 400 | 1 192 000 | 1 192 000 |
| 1. ÖTE | | 500 000 | 0 | 0 | -500 000 | 0 | 0 |
| 2. Orvosi ügyelet támogatása | | 130 000 | 0 | 0 | -130 000 | 0 | 0 |
| 3. Őszi Napsugár Nyugdíjas E. | | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 |
| 4. Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs | | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 6. Sportkör Lovas egyesület | | 120 000 | 0 | 0 | -120 000 | 0 | 0 |
| 7. Rákóczi Alapítvány | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 8. BÖFME | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Pannon Kincse Leader 2019. évi tagdíj | | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 |
| 10. Mozgáskorlátozottak Egyesülete | | 200 000 | 0 | 0 | -200 000 | 0 | 0 |
| 11. Sportegyesület | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 |
| 12. Szalai Gyula Alapítvány | | 64 400 | 0 | 0 | -64 400 | 0 | 0 |
| 13. Vöröskereszt | | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Működési célú pénzeszközátadások összesen | K511 | 2 026 400 | 0 | 0 | -834 400 | 1 192 000 | 1 192 000 |
| | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | |
| Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen | K88 | 2 026 400 | 0 | 0 | -834 400 | 1 192 000 | 1 192 000 |
| I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 10 348 032 | 0 | 0 | -4 837 671 | 5 510 361 | 5 510 361 |

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. IV. n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

| Megnevezés | Fők. szla | Eredeti előirányzat | Ei.mód I. | Ei.mód II. | Ei. Mód III. | Mód.ei. | Teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| I. Beruházási kiadások | | | | | | | |
| 1. Immateriális javak vásárlása | K62 | 1 900 000 | 0 | 0 | -250 000 | 1 650 000 | 1 650 000 |
| 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szellemi termékek vásárlása (Településrend. Terv.) | | 1 900 000 | 0 | 0 | -250 000 | 1 650 000 | 1 650 000 |
| 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. | K621 | 787 402 | 0 | 43 999 999 | -44 437 401 | 350 000 | 350 000 |
| 1. Földterületek vásárlása | | | | 0 | 0 | | |
| 1. | | | | 0 | 0 | | |
| 2. Telkek vásárlása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | | | 0 | 0 | | |
| 3. Épületek vásárlása, létesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | | | 0 | 0 | | |
| 2. | | | | 0 | 0 | | |
| 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése | K6214 | 787 402 | 0 | 43 999 999 | -44 437 401 | 350 000 | 350 000 |
| 1. Tűzoltószertár létesítése (építési engedély) | | 787 402 | 0 | 43 999 999 | -44 437 401 | 350 000 | 350 000 |
| 2. | | | | 0 | 0 | | |
| 3. | | | | 0 | 0 | | |
| 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása | K64 | 1 885 157 | 5 075 | 323 788 | 2 106 577 | 4 320 597 | 4 320 597 |
| 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. | K63 | 54 724 | 5 075 | 323 788 | -67 887 | 315 700 | 315 700 |
| 1. Inf.eszköz. Város és községgazd. (200e Ft alatti) nyomtató, router, SSD kártya, számítógép, monitor, túlfeszvédő Hivatal | | 50 000 | 0 | 283 402 | -57 302 | 276 100 | 276 100 |
| 2. Vezeték nélküli egér beszerzés védőnő, Router IKSZT | | 4 724 | 0 | 8 255 | -6 479 | 6 500 | 6 500 |
| 3. Inf.eszköz Óvoda (200e Ft alatti) wifi, alaplap, SSD kártya | | 0 | 5 075 | 32 131 | -4 106 | 33 100 | 33 100 |
| 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. | K641 | 1 830 432 | 0 | 0 | 2 174 465 | 4 004 897 | 4 004 897 |
| 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Védőnő (pupillalámpa, hőmérő) | | 30 000 | 0 | 0 | -22 834 | 7 166 | 7 166 |
| 2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti)közfoglalk. Fűnyíró | | 118 110 | 0 | 0 | -39 370 | 78 740 | 78 740 |
| 3. Közművelődés (görgös székszállító kocsis, hordozható hangosító) | | 165 000 | 0 | 0 | -165 000 | 0 | 0 |
| 4. Ágvágó Magyar Falu Program | | 157 480 | 0 | 0 | 3 232 520 | 3 390 000 | 3 390 000 |
| 4.a Kis értékű tárgy.eszk. 200e Ft alatti (Vkg) számológép, irodaszer, porszívó, kültéri szemégyűjtő | | | | | 0 | 93 512 | 93 512 |
| 5. Hulladékisziget kamerarendszer kiépítése Vkg. | | 314 960 | 0 | 0 | -71 581 | 243 379 | 243 379 |
| 6. Iskolai játszóudvar kialakítása (vkg) | | 944 882 | 0 | 0 | -944 882 | 0 | 0 |
| 7. Kisértékű gépek beszerzése (Zöldterület) kompresszor, vágóasztal | | 100 000 | 0 | 0 | -35 900 | 64 100 | 64 100 |
| 8. Kisértékű tárgyi eszk. Beszerzése (Óvoda-játékkönyha) | | | | | 128 000 | 128 000 | 128 000 |
| 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Hangszerek vásárlása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Járművek vásárlása | | | | | 0 | 0 | |
| 5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | K67 | 1 234 591 | 0 | 0 | 172 809 | 1 407 400 | 1 407 400 |
| Beruházási kiadások összesen | | 5 807 150 | 5 075 | 44 323 787 | -42 408 015 | 7 727 997 | 7 727 997 |
| 2. Felújítási kiadások | | | | | | | |
| 1. Ingatlanok felújítása | K71 | 3 149 606 | 0 | 0 | -1 214 539 | 1 935 067 | 1 935 067 |
| 1. Épületek felújítása | K711 | 3 149 606 | 0 | 0 | -1 214 539 | 1 935 067 | 1 935 067 |
| 1. Napelem Sportpálya öltözőre | | 3 149 606 | 0 | 0 | -3 149 606 | 0 | 0 |
| 2. Óvoda felújítás | | | | | 1 630 067 | 1 630 067 | 1 630 067 |
| 3. Temető (Ravatalozó) felújítás | | | | | 305 000 | 305 000 | 305 000 |
| 2. Egyéb építmények felújítása | K71112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | | | | 0 | | |
| 2. | | | | | 0 | | |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | | | | 0 | | |
| 3. Járművek felújítása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | K74 | 850 394 | 0 | 0 | -510 357 | 340 037 | 340 037 |
| Felújítási kiadások összesen | | 4 000 000 | 0 | 0 | -1 724 896 | 2 275 104 | 2 275 104 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 9 807 150 | 5 075 | 44 323 787 | -44 132 911 | 10 003 101 | 10 003 101 |

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Sor- szám | Szakfeladat megnevezés | 2019. évi engedélyezett létszám |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | | Önkormányzat |
| 1. | Zöldterület-kezelés | 2,0 |
| 2. | Önkormányzati jogalkotás | 1,0 |
| 3. | Város és községgazdálkodási szolg. | 3,0 |
| 4. | Foglalk.helyett.t.jog. hosszabb idejű közfoglalkoztatása | 4,0 |
| 5. | Start munka téli közfoglalkoztatás | - |
| 5. | Közsségi, társadalmi tevékenység | 1,0 |
| Mindösszesen | | 11,00 |

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.IV. n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | Ei.mód II. | | Ei.mód III. | | Mód.ei. | | Ei-ban | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | Teljesítés |
| 2. Helyi adók (B34,B351,B355) | | 17 595 830 | 0 | 0 | 0 | 5 431 912 | | 23 027 741 | | | 21 652 699 | |
| 3. Tulajdonosi bevételek (B404) | | 0 | 0 | 0 | 77 835 | | | 77 835 | | | 77 835 | |
| 4. Díjak, pótlékok, települési adók (B36) | | 1 010 000 | 134 662 | 13 298 | 506 364 | | | 1 664 324 | | | 1 205 009 | |
| 5. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékésítés (B52,B53) | | 1 200 000 | 0 | 0 | | | | 1 200 000 | | | 1 200 000 | |
| Saját bevételek | | 19 805 830 | 134 662 | 91 133 | 5 938 276 | | | 25 969 900 | | | 24 135 543 | |
| Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50% | | 9 902 915 | 67 331 | 45 567 | 2 969 138 | | | 12 984 950 | | | 12 067 772 | |