

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2021. (II.23.) 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 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **202.244.996** forintban állapítja meg.

138.558.362 Ft költségvetési bevétel
200.859.917 Ft költségvetési kiadás

63.686.634 Ft finanszírozási bevétel
1.385.079 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

202.244.996 Ft Bevételi főösszeggel
202.244.996 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	41.030.934
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	1.813.889
• Közhatalmi bevételek	36.488.940
• Működési bevételek	17.227.423
• Felhalmozási bevételek	6.376.000
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	35.621.176
• Finanszírozási bevételek	63.686.634

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	31.111.656
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	4.033.274
• Dologi kiadások	44.895.433
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.777.800
• Elvonások és befizetések	133.760
• Egyéb működési célú kiadások	7.366.594
• Tartalék	50.089.778
• Beruházási kiadások	11.785.636
• Felújítások	47.665.986
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
• Finanszírozási kiadások	1.385.079

2.§

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

(5)Az Önkormányzat a kiadások között 50.089.774 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, 2022. február 28.



Rácz Róbert
polgármester




dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2022. március 1.




dr. Dukkon Eszter
jegyző

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. IV.N.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I	Ei.mód II	Ei.mód III.	Mód.ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 448 102	90 123	0	0	23 538 225	23 538 225
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 245 028	60 480	-1 423 444	304 445	7 186 509	7 186 509
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 933 840	48 672	0	0	2 982 512	2 982 512
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115		3 204 931	876 300	3 204 930	7 286 161	7 286 161
Elszámolásból származó bevételek	B116		37 527	0	0	37 527	37 527
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34 626 970	3 441 733	-547 144	3 509 375	41 030 934	41 030 934
Működési c. támogatásértékű bevetel áh-n belül	B16	3 000 000	0	0	-3 000 000	0	0
Működési c. támogatásértékű bevetel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevetel elkülönített állami pénza.	B16	1 318 860	341 478	418 500	-558 722	1 520 116	1 520 116
Működési c. támog.bevetel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	293 773	0	0	0	293 773	293 773
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	4 612 633	341 478	418 500	-3 558 722	1 813 889	1 813 889
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	39 239 603	3 783 211	-128 644	-49 347	42 844 823	42 844 823
Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	775 671	764 242	5 339 913	5 146 480
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	14 994 000	0	6 656 273	9 305 105	30 955 378	23 900 323
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	14 994 000	0	6 656 273	9 305 105	30 955 378	23 900 323
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	0	56 046	137 603	193 649	104 110
Közhatalmi bevételek összesen	B3	18 794 000	0	7 487 990	10 206 950	36 488 940	29 150 913
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 121 263	0	0	-6 449	6 114 814	6 114 814
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	264 000	0	0	264 000	264 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 452 847	0	2 522 946	3 975 793	3 975 793
Ellátási díjak	B405	2 500 000	0	0	-413 870	2 086 130	2 086 130
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	675 000	1 191 761	0	1 558 433	3 425 194	3 425 194
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 100 339	0	0	22 514	1 122 853	1 122 853
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	23 000	55 097	36 862	26 352	141 311	141 311
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	67 988	0	67 988	67 988
Egyéb működési bevételek	B411	6 100	23 671	0	-431	29 340	29 340
Működési bevételek összesen:	B4	10 425 702	2 987 376	104 850	3 709 495	17 227 423	17 227 423
Ingatlanok értékesítése	B52	0	3 376 000	0	3 000 000	6 376 000	6 376 000
Felhalmozási bevételek	B52	0	3 376 000	0	3 000 000	6 376 000	6 376 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 000	0	0	252 032	432 032	216 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	12 998	1 189 998	5 163 167	6 366 163	6 366 163
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	4 464 984	4 464 984	4 464 984
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	0	0	23 357 997	1 000 000	24 357 997	24 357 997
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		180 000	12 998	24 547 995	10 880 183	35 621 176	35 405 144
Költségvetési bevételek	B1-B7	68 639 305	10 159 585	32 012 191	27 747 281	138 558 362	131 004 303
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	28 936 529	0	0	-28 936 529	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	28 936 529	0	0	-28 936 529	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	62 435 447	0	0	0	62 435 447	62 435 447
Maradvány igénybevétele	B813	62 435 447	0	0	0	62 435 447	62 435 447
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	1 251 187	1 251 187	1 251 187
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	1 251 187	1 251 187	1 251 187
Finanszírozási bevételek	B8	91 371 976	0	0	-27 685 342	63 686 634	63 686 634
Bevételek összesen:		160 011 281	10 159 585	32 012 191	61 939	202 244 996	194 690 937

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. IV. NÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állam feladatok			
		Eredeti el.		Elmód II.		Eredeti el.		Elmód II.		Eredeti el.		Elmód II.	
		Elmód I.	Elmód II.	Elmód III.	Elmód III.	Elmód I.	Elmód II.	Elmód III.	Elmód III.	Elmód I.	Elmód II.	Elmód III.	Elmód III.
Hejly önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 448 102	90 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 538 225
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	8 245 028	60 480	-1 423 444	304 445	0	0	0	0	0	0	0	7 186 509
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 933 840	48 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 982 512
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	3 204 931	876 300	3 204 930	0	0	0	0	0	0	0	7 286 161
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	37 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 527
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34 626 970	3 441 733	-547 144	3 509 375	0	0	0	0	0	0	0	41 030 934
Működési c. támogatásértékű bevételek áh-n belül	B16	3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevételek (b. pénzügyi alapjaitól)	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevételek (köznevelési feladatok)	B16	1 318 860	341 478	418 500	-568 722	0	0	0	0	0	0	0	1 520 116
Működési c. támogatásértékű bevételek (köznevelési feladatok)	B16	293 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 773
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	4 612 633	341 478	418 500	-3 558 722	0	0	0	0	0	0	0	1 813 889
1. Működési célú támogatások áh-n belülről összesen:	B1	39 239 603	3 783 211	-128 644	-49 347	0	0	0	0	0	0	0	42 844 823
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	775 671	764 242	0	0	0	0	0	0	0	5 339 913
1. Értékesítési és forgalmi adók (parizási)	B351	14 994 000	0	6 656 273	9 305 105	0	0	0	0	0	0	0	30 955 378
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1-3)	B35	14 994 000	0	6 656 273	9 305 105	0	0	0	0	0	0	0	30 955 378
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	0	56 046	137 603	0	0	0	0	0	0	0	193 649
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	18 794 000	0	7 487 990	10 206 950	0	0	0	0	0	0	0	36 488 940
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 121 263	0	0	-6 449	0	0	0	0	0	0	0	6 114 814
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 462 847	0	2 522 946	0	0	0	0	0	0	0	3 975 793
Ellátási díjak	B405	2 500 000	0	0	-413 870	0	0	0	0	0	0	0	2 086 130
Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	675 000	1 191 761	0	1 598 433	0	0	0	0	0	0	0	3 425 194
Államok forgalmi adó visszatérítése	B407	1 100 339	0	22 514	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 853
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	23 000	55 097	36 862	26 352	0	0	0	0	0	0	0	141 311
Biztosító által fizetett kárértesítés	B410	0	0	67 988	0	0	0	0	0	0	0	0	67 988
Egyéb működési bevételek	B411	6 100	23 671	0	-431	0	0	0	0	0	0	0	29 340
3. Működési bevételek összesen:	B4	10 425 702	3 077 376	104 850	3 709 495	0	0	0	0	0	0	0	17 227 423
Ingatlanok értékesítése	B52	0	3 376 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 376 000
4. Felhalmozási bevételek	B52	0	3 376 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 376 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	180 000	0	0	252 032	0	0	0	0	432 032
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	12 998	1 189 998	5 163 167	0	0	0	0	0	0	0	6 366 163
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	4 464 984	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464 984
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belül fejezeti kezelésű pályázatok)	B25	0	0	23 357 997	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	24 357 997
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2,B7	0	12 998	24 547 995	10 628 151	180 000	0	252 032	0	0	0	0	35 621 176
Költségvetési bevételek	B1-B7	68 459 305	10 159 585	32 012 191	27 495 249	180 000	0	252 032	0	0	0	0	138 558 362
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	28 936 529	0	0	-28 936 529	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	28 936 529	0	0	-28 936 529	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	62 435 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 435 447
Maradvány igénybevétele	B813	62 435 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 435 447
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	1 251 187	0	0	0	0	0	0	0	1 251 187
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	1 251 187	0	0	0	0	0	0	0	1 251 187
Finanszírozási bevételek	B8	91 371 976	0	-27 685 342	0	0	0	0	0	0	0	0	63 686 634
Bevételek összesen:		159 831 281	10 159 585	32 012 191	-190 093	180 000	0	252 032	0	0	0	0	202 244 996

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. IV. N. ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei mód I.	Ei mód II.	Ei mód III.	Mod ei	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 928 423	0	80 500	-1 984 496	20 024 427	20 024 427
Külső személyi juttatások	K12	9 121 565	668 240	1 330 610	-33 186	11 087 229	11 087 229
1. Személyi juttatások összesen:	K1	31 049 988	668 240	1 411 110	-2 017 682	31 111 656	31 111 656
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 629 325	0	0	-596 051	4 033 274	4 033 274
Készletbeszerzés	K31	8 386 381	0	690 000	-198 694	8 877 687	8 877 687
Kommunikációs szolgáltatások	K32	834 287	0	0	-29 349	804 938	804 938
Szolgáltatási kiadások	K33	24 008 481	444 000	0	-182 336	24 270 145	24 270 145
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	32 000	0	0	139 575	171 575	171 575
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 341 378	381 761	186 300	-138 351	10 771 088	10 771 088
Dologi kiadások	K3	43 602 527	825 761	876 300	-409 155	44 895 433	44 895 433
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 807 000	0	0	-1 029 200	3 777 800	3 777 800
5. Elvonások és befizetések	K502	0	133 760	0	0	133 760	133 760
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	7 179 732	0	0	-2 175 138	5 004 594	5 004 594
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 972 000	0	0	390 000	2 362 000	2 362 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 151 732	0	0	-1 785 138	7 366 594	7 366 594
7. Tartalék	K513	12 414 777	7 117 894	5 845 026	24 712 081	50 089 778	0
8. Beruházások	K6	8 919 850	0	5 521 756	-2 555 970	11 785 636	11 785 636
9. Felújítások	K7	44 151 003	0	18 357 999	-14 843 016	47 665 986	47 665 986
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	1 413 930	0	-1 413 930	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 413 930	0	-1 413 930	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	158 626 202	10 159 585	32 012 191	61 939	200 859 917	150 770 139
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 385 079	0	0	0	1 385 079	1 385 079
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 385 079	0	0	0	1 385 079	1 385 079
Kiadások összesen:		160 011 281	10 159 585	32 012 191	61 939	202 244 996	152 155 218

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. IV. NÉVI ELMÓD-TELJESÍTÉS

Mégnevezés		Rovat	Kiadások												Adatok Ft-ban
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				
			Eredeti ei.	Elmód I.	Elmód II.	Elmód III.	Eredeti ei.	Elmód I.	Elmód II.	Elmód III.	Eredeti ei.	Elmód I.	Elmód II.	Elmód III.	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 928 423	0	80 500	-1 984 496	0	0	0	0	0	0	0	0	20 024 427
	Külső személyi juttatások	K12	9 121 565	668 240	1 330 610	-33 186	0	0	0	0	0	0	0	0	11 087 229
Személyi juttatások összesen:		K1	31 049 988	668 240	1 411 110	-2 017 682	0	0	0	0	0	0	0	0	31 111 656
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 679 025	0	0	-596 051	0	0	0	0	0	0	0	4 082 974	
	Készletbeszerzés	K31	8 386 381	0	690 000	-199 694	0	0	0	0	0	0	0	0	8 877 687
3.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	834 287	0	0	-29 349	0	0	0	0	0	0	0	804 938	
	Szolgáltatási kiadások	K33	24 008 481	180 000	0	-182 336	0	0	0	0	0	0	0	24 006 145	
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	32 000	0	0	139 575	0	0	0	0	0	0	0	171 575	
	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 341 378	381 761	186 300	-138 351	0	0	0	0	0	0	0	10 771 088	
	Dologi kiadások	K3	43 602 527	561 761	876 300	-409 155	0	264 000	0	0	0	0	0	0	44 495 433
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 807 000	0	0	-1 029 200	0	0	0	0	0	0	0	0	3 777 800
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	133 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 760	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	7 179 732	0	0	-2 175 138	0	0	0	0	0	0	0	5 004 594	
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 000	0	0	0	1 960 000	0	0	390 000	0	0	0	2 362 000	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 191 732	0	0	-2 175 138	1 960 000	0	0	390 000	0	0	0	7 366 594	
7.	Tartalékok	K513	12 414 777	7 117 894	5 845 026	24 712 081	0	0	0	0	0	0	0	50 089 778	
8.	Beruházások	K6	8 819 850	0	5 521 758	-2 555 970	0	0	0	0	0	0	0	11 785 638	
9.	Felújítások	K7	44 151 003	0	18 357 899	-14 843 016	0	0	0	0	0	0	0	47 665 886	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	1 413 930	0	-1 413 930	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 413 930	0	-1 413 930	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások		K1-K8	156 668 202	9 895 585	32 012 191	-328 061	1 960 000	264 000	0	390 000	0	0	0	200 859 917	
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 385 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385 079	
	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások		K9	1 385 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385 079	
Kiadások összesen:			158 051 281	9 895 585	32 012 191	-328 061	1 960 000	264 000	0	390 000	0	0	0	202 244 696	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Tájékoztató			
	Megnevezés	Eredeti ei.	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	El.mód I.		El.mód II.	El.mód III.	Mód.ei.
1.	Közfelhalmozási bevételek	18 794 000		7 487 990	10 206 010	36 488 940	29 150 913	Személyi juttatások	31 049 888	6 682 240	1 411 110	-2 017 682	31 111 656	31 111 656
2.	Működési bevételek	10 425 702	2 987 736	104 850	3 709 495	17 227 423	17 227 423	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 629 325			-506 651	4 033 274	4 033 274
3.	Államháztartás közötti pénzügyi műveletek							Dologi kiadások	43 602 527	825 761	876 300	-409 155	44 895 433	44 895 433
4.	Támogatások (belföldi forrásból), kölcsönök (működési célú)	34 626 977	3 441 733	-547 144	3 509 375	41 030 934	41 030 934	Egyéb működési célú kiadások	4 867 000			-1 029 200	3 777 900	3 777 900
5.	Állami pénzeszközök államháztartáson belülről	4 612 633	341 478	418 500	-3 558 722	1 813 889	1 813 889	Államosított kiadások	9 151 732	7 117 894	5 845 026	-1 765 138	7 366 594	7 366 594
6.	-5. fel. EU támogatás							Kölcsönnyújtás	12 414 777			24 712 003	50 089 778	
7.	Állami pénzeszközök államháztartáson kívülről							Központi, irányító szervi támogatás						
8.	Kölcsönvisszatérítés (működési célú)							Ehhez tartozó kölcsönök						
9.	Egyéb bevételek							Ehhez tartozó kölcsönök						
10.	Központi, irányító szervi támogatás								133 760				133 760	
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	68 459 702	6 770 587	7 464 196	13 867 098	96 561 186	89 223 159	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	105 655 349	8 745 655	8 132 436	18 874 855	141 408 295	91 318 517
14.	Hányados finanszírozásunk bevételei (15+...+18)	38 581 123				38 581 123	38 581 123	Felhalmozási kiadások, vásárlás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 581 123				38 581 123	38 581 123	Előzetes kiadások teljesítése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Felújítások elvégzése							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Előzetes finanszírozás bevételei (int. pén.)							Kölcsönfelvétel, hitelek elhelyezése						
19.	Hányados finanszírozásunk bevételei (20+...+21)							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele							Egyéb működési célú hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Egyéb kölcsön finanszírozás bevételei							Egyéb bevételek finanszírozás kiadásai (intézményfői)						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	38 581 123				38 581 123	38 581 123	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 365 079				1 365 079	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	107 040 428	6 770 587	7 464 196	13 867 098	135 142 309	127 804 282	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	107 040 428	8 745 655	8 132 436	18 874 855	142 793 374	92 703 596
24.	Függő, ártúto, kiegyenlítő bevételek							Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	107 040 428	6 770 587	7 464 196	13 867 098	135 142 309	127 804 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	107 040 428	8 745 655	8 132 436	18 874 855	142 793 374	92 703 596
26.	Költségvetési hiány:	37 196 044	1 975 068	668 240	5 007 757	44 847 109	2 095 358	Költségvetési többlet:						
27.	Tárgyévi hiány:		1 975 068	668 240	5 007 757	7 651 065		Tárgyévi többlet:						

forintban!

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. IV.N.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>							
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	500 000	0	0	0	500 000	500 000
1. BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000	0	0	0	500 000	500 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	6 640 882	0	0	-2 177 478	4 463 404	4 463 404
1. Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2020. év))		981 117	0	0	0	981 117	981 117
2. Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2021. év)		721 361	0	0	-721 361	0	0
4. Abda Önkorm.-nak 2020. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		550 387	0	0	0	550 387	550 387
5. Abda Önkorm.-nak 2021. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		756 117	0	0	-756 117	0	0
6. Abda Önkorm.-nak 2020. évi Óvodaműködtetésre		3 631 900	0	0	-700 000	2 931 900	2 931 900
					0		
4. Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	38 850	0	0	2 340	41 190	41 190
1. Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		38 850	0	0	2 340	41 190	41 190
Működési célú támogatásértékű kiadások		7 179 732	0	0	-2 175 138	5 004 594	5 004 594
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>							
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.	7 179 732	0	0	-2 175 138	5 004 594	5 004 594
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>							
1. Háztartásoknak	K512	0	0	0	0	0	0
Első lakáshoz jutók támogatása		0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozásoknak	K512	0	0	0	0	0	0
1. Fogorvosi ellátás		0	0	0	0	0	0
3. Civil szervezeteknek	K512	1 972 000	0	0	390 000	2 362 000	2 362 000
1. ÖTE		500 000	0	0	0	500 000	500 000
2. Orvosi ügyelet támogatása		0	0	0	0	0	0
3. Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		200 000	0	0	0	200 000	200 000
4. Tájház és Falumúzeum egyesület Börce		150 000	0	0	0	150 000	150 000
5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	0	0	-10 000	10 000	10 000
6. Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		0	0	0	0	0	0
7. Rákóczi Alapítvány		50 000	0	0	-50 000	0	0
8. Börsei Faluszépítő és Kulturális Egyesület		200 000	0	0	0	200 000	200 000
9. Pannon Kincse Leader 2021. évi tagdíj		12 000	0	0	0	12 000	12 000
10. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület egyszeri tám.		0	0	0	50 000	50 000	50 000
11. Sportegyesület		640 000	0	0	400 000	1 040 000	1 040 000
12. Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0	0	0	0
13. Vöröskereszt		200 000	0	0	0	200 000	200 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen	K512	1 972 000	0	0	390 000	2 362 000	2 362 000
		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen	K51	0	0	0	0	0	0
					0		
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	K512	1 972 000	0	0	390 000	2 362 000	2 362 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 151 732	0	0	-1 785 138	7 366 594	7 366 594

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. IV. N. ÉVI EL. MÓD + TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	Eredeti előirányzat	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód. el	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Immateriális javak vásárlása	K61	0	0	0	450 000	450 000	450 000
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	450 000	450 000	450 000
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	1 968 504	0	0	490 877	2 459 381	2 459 381
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0	0
1. Tűzoltószertár	K62	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	1 968 504	0	0	490 877	2 459 381	2 459 381
1. Ady utcai rendezvényparkoló		1 181 102	0	0	-1 181 102	0	0
2. Trianoni emlékmű		787 402	0	0	-202 402	585 000	585 000
3. Tűzoltószertár-trapézlemez		0	0	0	336 784	336 784	336 784
4. Tűzoltószertár-játszótér (térkö, lap, beton)		0	0	0	1 537 597	1 537 597	1 537 597
3. Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K64	4 976 260	0	4 347 839	-2 638 853	6 685 246	6 685 246
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	120 000	0	0	-78 700	41 300	41 300
1. Számítógép tartozékok (200 e alatti) SSD meghajtó, billentyűzet, szünetmentes		120 000	0	0	-78 700	41 300	41 300
2.		0	0	0	0	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	4 856 260	0	4 347 839	-2 560 153	6 643 946	6 643 946
1. Munkavégzéshez szükséges gépek (200 e alatti) permetező, fűkasza		100 000	0	0	247 323	347 323	347 323
2. Utcabútorok, játszótéri elemek		472 441	0	0	-472 441	0	0
3. Kültéri fa hirdetőtábla		0	0	0	693 000	693 000	693 000
4. Védőnői szolg. - Bioptron lámpa, vízfóraló		75 512	0	0	-75 512	0	0
5. Tűzoltószertár berendezés (főzőedény, tárgyalószékek, asztalok)		1 574 803	0	0	-1 175 102	399 701	399 701
6. Tűzoltószertár raktár, kerítésépítés, tereprendezés		1 574 803	0	0	-1 574 803	0	0
7. Tűzoltószertár készítés		393 701	0	0	-393 701	0	0
7. Sportpályára padok		500 000	0	0	-500 000	0	0
8. Görgős székszállító kocsik		80 000	0	0	-80 000	0	0
9. Hordozható hangosító		85 000	0	0	-85 000	0	0
10. Játszótér-torony, homokozó		0	0	4 347 839	215 333	4 563 172	4 563 172
11. Előzetes árúsító faház		0	0	0	640 750	640 750	640 750
3. Járművek vásárlása		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 875 086	0	1 173 917	-857 994	2 191 009	2 191 009
Beruházási kiadások összesen		8 819 850	0	5 521 756	-2 588 970	11 785 636	11 785 636
2. Felújítási kiadások							
1. Ingatlanok felújítása	K71	34 764 569	0	14 455 117	-10 627 230	38 592 456	38 592 456
1. Épületek felújítása	K71	16 261 409	0	14 455 117	-10 637 378	20 079 148	20 079 148
1. Óvoda felújítás		12 718 102	0	0	-222 618	12 495 484	12 495 484
Szabadság utca felújítás		1 968 504	0	0	14 721	1 983 225	1 983 225
Régi tűzoltószertár felújítás		1 574 803	0	0	-624 364	950 439	950 439
Hivatal felújítás		0	0	14 455 117	-9 805 117	4 650 000	4 650 000
2. Egyéb építmények felújítása	K71	18 503 160	0	0	10 148	18 513 308	18 513 308
1. Belterületi utak felújítása (Kenderföldi, Sárdosi)		18 503 160	0	0	10 148	18 513 308	18 513 308
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	K74	9 386 434	0	3 902 882	-4 215 786	9 073 530	9 073 530
Felújítási kiadások összesen		44 151 003	0	18 357 999	-14 843 016	47 665 986	47 665 986
				0	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 970 853	0	23 879 755	-17 398 986	59 451 622	59 451 622

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	Engedélyezett létszám
		Önkormányzat
1.	Zöldterület-kezelés	2,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	3,0
4.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	2,0
5.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	2,0
6.	Gyermekétkeztetés	0,5
Mindösszesen		10,50

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. IV.N.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei	Teljesítés
	Önkormányzat						
1. Helyi adók		18 794 000	0	7 431 944	10 069 347	36 295 291	29 046 803
2. Tulajdonosi bevételek		0	1 452 847	0	2 522 946	3 975 793	3 975 793
3. Díjak, pótlékok, települési adók		0	0	56 046	137 603	193 649	104 110
4. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés		0	3 376 000	0	3 000 000	6 376 000	6 376 000
Saját bevételek		18 794 000	4 828 847	7 487 990	15 729 896	46 840 733	39 502 706
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		9 397 000	2 414 424	3 743 995	7 864 948	23 420 367	19 751 353

Adatok Ft-ban