

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2022. (IX.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2022. (III.1.) 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 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **195.908.441** forintban állapítja meg.

124.563.771 Ft költségvetési bevétel
194.657.254 Ft költségvetési kiadás

71.344.670 Ft finanszírozási bevétel
1.251.187 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

195.908.441 Ft Bevételi főösszeggel
195.908.441 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	46.912.516
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	9.857.989
• Közhatalmi bevételek	23.315.045
• Működési bevételek	15.730.833
• Működési célú átvett pe	3.973.100
• Felhalmozási bevételek	24.558.256
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	216.032
• Finanszírozási bevételek	71.344.670

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	34.382.408
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	3.958.387
• Dologi kiadások	55.528.561
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.155.000
• Elvonások és befizetések	0
• Egyéb működési célú kiadások	9.447.884
• Tartalék	50.664.248
• Beruházási kiadások	16.520.766
• Felújítások	19.000.000
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
• Finanszírozási kiadások	1.251.187

2.§

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

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 50.664.248 Ft tartalékot állapít meg.

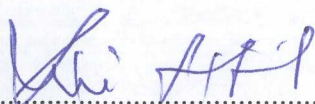
3.§

- (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. szeptember 26.



Rácz Róbert
polgármester




dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2022 szeptember 27.




dr. Dukkon Eszter
jegyző

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I.F.ÉVI EL.MÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I	Mód.ei	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 673 525	0	21 673 525	11 270 233
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 438 826	0	8 438 826	4 388 189
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 038 449	0	3 038 449	1 579 994
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	3 915 653	8 582 463	12 498 116	12 498 116
	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 263 600	1 263 600	1 263 600
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 066 453	9 846 063	46 912 516	31 000 132
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	6 332 389	3 525 600	9 857 989	0
	Működési c. támogatásértékű bevételekfejezeti kezelésű	B16	0	0	0	3 525 600
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	0	0	0	449 054
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	5 693 389
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	6 332 389	3 525 600	9 857 989	9 668 043
	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	43 398 842	13 371 663	56 770 505	40 668 175
	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh-n belülről (B25)	B25	0	24 532 879	24 532 879	24 532 879
	Felhalmozási célútámogatások államháztartáson belülről (B2)	B25	0	24 532 879	24 532 879	24 532 879
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	3 800 000	2 728 173
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	19 341 000	0	19 341 000	12 677 198
	2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	19 341 000	0	19 341 000	12 677 198
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	174 045	174 045	177 156
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	23 141 000	174 045	23 315 045	15 582 527
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 137 557	0	5 137 557	2 047 208
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	5 156 808	0	5 156 808	1 968 438
	Ellátási díjak	B405	1 449 417	315 618	1 765 035	1 765 035
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 122 853	0	1 122 853	1 040 433
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 490 502	0	2 490 502	2 538 392
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	52 078	53 078	53 078
	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	0	5 000	3 404
	Működési bevételek összesen:	B4	15 363 137	367 696	15 730 833	9 415 988
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 973 100	3 973 100	3 973 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 973 100	3 973 100	3 973 100
5.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	216 032	0	216 032	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	25 377	25 377	25 377
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		216 032	25 377	241 409	25 377
Költségvetési bevételek		B1-B7	82 119 011	42 444 760	124 563 771	94 198 046
7.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
8.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	28 808 951	0	28 808 951	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	28 808 951	0	28 808 951	0
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	42 535 719	0	42 535 719	42 535 719
	Maradvány igénybevétele	B813	42 535 719	0	42 535 719	42 535 719
9.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		B8	71 344 670	0	71 344 670	42 535 719
Bevételek összesen:			153 463 681	42 444 760	195 908 441	136 733 765

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I.F.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államig. feladatok		Mindösszesen
		Eredeti ei.	Ei.mód I.	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Eredeti ei.	Ei.mód I.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 673 525	0	0	0	0	0	21 673 525
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	8 438 826	0	0	0	0	0	8 438 826
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 038 449	0	0	0	0	0	3 038 449
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	3 915 653	8 582 463	0	0	0	0	12 498 116
Elszámolásból származó bevételek	B116		1 263 600	0	0	0	0	1 263 600
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 066 453	9 846 063	0	0	0	0	46 912 516
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	6 332 389	3 525 600	0	0	0	0	9 857 989
Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B16	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogat. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	6 332 389	3 525 600	0	0	0	0	9 857 989
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	43 398 842	13 371 663	0	0	0	0	56 770 505
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	19 341 000	0	0	0	0	0	19 341 000
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	19 341 000	0	0	0	0	0	19 341 000
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	174 045	0	0	0	0	174 045
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	23 141 000	174 045	0	0	0	0	23 315 045
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 137 557	0					5 137 557
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0					0
Tulajdonosi bevételek	B404	5 156 808	0					5 156 808
Ellátási díjak	B405	1 449 417	315 618					1 765 035
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 122 853	0					1 122 853
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 490 502	0					2 490 502
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	52 078					53 078
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	0					5 000
3. Működési bevételek összesen:	B4	15 363 137	367 696	0	0	0	0	15 730 833
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 973 100	0	0	0	0	3 973 100
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 973 100	0	0	0	0	3 973 100
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0					0
4. Felhalmozási bevételek	B52	0	0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	216 032	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	25 377	0	0	0	0	25 377
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	0	24 532 879	0	0	0	0	24 532 879
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2,B7	0	24 558 256	216 032	0	0	0	24 774 288
Költségvetési bevételek	B1-B7	81 902 979	42 444 760	216 032	0	0	0	82 119 011
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	28 808 951	0	0	0	0	0	28 808 951
6. Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	28 808 951	0	0	0	0	0	28 808 951
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	42 535 719	0	0	0	0	0	42 535 719
7. Maradvány igénybevétele	B813	42 535 719	0	0	0	0	0	42 535 719
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
8. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	71 344 670	0	0	0	0	0	71 344 670
Bevételek összesen:		153 247 649	42 444 760	216 032	0	0	0	195 908 441

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I.F.ÉVI EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Mód.ei	Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 439 318	180 000	21 619 318	10 192 235
	Külső személyi juttatások	K12	12 663 090	100 000	12 763 090	5 965 855
	Személyi juttatások összesen:	K1	34 102 408	280 000	34 382 408	16 158 090
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 238 387	-280 000	3 958 387	2 073 320
3.	Készletbeszerzés	K31	8 509 162	-27 000	8 482 162	5 553 869
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	851 584	88 120	939 704	567 175
	Szolgáltatási kiadások	K33	31 990 385	168 598	32 158 983	17 925 548
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	282 000	79 900	361 900	79 900
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 585 812	0	13 585 812	7 541 965
	Dologi kiadások	K3	55 218 943	309 618	55 528 561	31 668 457
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 155 000	0	5 155 000	2 428 415
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 387 884	0	7 387 884	3 865 719
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 060 000	0	2 060 000	1 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 447 884	0	9 447 884	4 865 719
7.	Tartalék	K513	17 509 226	33 155 022	50 664 248	0
8.	Beruházások	K6	7 540 646	8 980 120	16 520 766	12 838 582
9.	Felújítások	K7	19 000 000	0	19 000 000	5 527 974
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		K1-K8	152 212 494	42 444 760	194 657 254	75 560 557
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 251 187	0	1 251 187	1 251 187
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		K9	1 251 187	0	1 251 187	1 251 187
Kiadások összesen:			153 463 681	42 444 760	195 908 441	76 811 744

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. LF.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Mindösszesen
			Eredeti ei.	Ei.mód I.	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Eredeti ei.	Ei.mód I.	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 439 318	180 000	0	0	0	0	21 619 318
	Külső személyi juttatások	K12	12 663 090	100 000	0	0	0	0	12 763 090
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	34 102 408	280 000	0	0	0	0	34 382 408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 238 387	-280 000	0	0	0	0	3 958 387
	Készletbeszerzés	K31	8 509 162	-27 000	0	0	0	0	8 482 162
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	851 584	88 120	0	0	0	0	939 704
	Szolgáltatási kiadások	K33	31 990 385	168 598	0	0	0	0	32 158 983
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	282 000	79 900	0	0	0	0	361 900
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 585 812	0	0	0	0	0	13 585 812
3.	Dologi kiadások	K3	55 218 943	309 618	0	0	0	0	55 528 561
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 155 000	0	0	0	0	0	5 155 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 387 884	0	0	0	0	0	7 387 884
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	2 060 000	0	0	0	2 060 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 387 884	0	2 060 000	0	0	0	9 447 884
7.	Tartalék	K513	17 509 226	33 155 022	0	0	0	0	50 664 248
8.	Beruházások	K6	7 540 646	8 980 120	0	0	0	0	16 520 766
9.	Felújítások	K7	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	150 152 494	42 444 760	2 060 000	0	0	0	194 657 254
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 251 187	0	0	0	0	0	1 251 187
11.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	K9	1 251 187	0	0	0	0	0	1 251 187
	Kiadások összesen:		151 403 681	42 444 760	2 060 000	0	0	0	195 908 441

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2022. I. félév

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2					4.				
1.	Készletértékesítések	23 141 000	174 045	23 315 045	18 498 284	Személyi juttatások	34 102 408	280 000	34 382 408	16 158 090
2.	Működési bevételek	15 363 137	367 696	15 730 833	4 606 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 238 387	-280 000	3 958 387	2 073 320
3.	Átvesztett központi adók					Dologi kiadások	55 218 943	309 618	55 528 561	31 668 457
4.	Támogatások (Önkorm.műk.ámog.) kiegészítések (működési célú)	37 066 453	9 846 063	46 912 516	21 352 102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 155 000		5 155 000	2 428 415
5.	Átveti pénzeszközök államháztartáson belülről	6 332 389	3 525 600	9 857 989	631 771	Egyéb működési célú kiadások	9 447 884	9 447 884	9 447 884	4 865 719
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Általános tartalékok	17 509 226		33 155 022	50 664 248
7.	Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 973 100	3 973 100	3 973 100	Költségen nyújtás				
8.	Költségen visszatérítés (működési célú)					Központi, irányító szervi támogatás				
9.	Egyéb bevételek					Elvonások és befizetések				
10.	Központi, irányító szervi támogatás		1 263 600	1 263 600	1 263 600					
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	81 902 979	19 150 104	101 053 083	50 325 609	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	125 671 848	33 464 640	159 136 488	57 194 001
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	47 490 316		47 490 316	47 490 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 490 316		47 490 316	47 490 316	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok értékei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. fin.)					Költségen törlesztés, Betétek elhelyezése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)					Forgatási célú befutók, kifizetési értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Egyéb belső finanszírozási kiadásai (intézményfin.)				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Ah-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 251 187		1 251 187	1 251 187
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	47 490 316		47 490 316	47 490 316	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 251 187		1 251 187	1 251 187
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	129 393 295	19 150 104	148 543 399	97 815 925	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	126 923 035	33 464 640	160 387 675	58 445 188
24.	Függetl. átláfó, kiegyenlítő bevételek					Függetl. átláfó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	129 393 295	19 150 104	148 543 399	97 815 925	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	126 923 035	33 464 640	160 387 675	58 445 188
26.	Költségvetési hiány:	43 768 869	14 314 536	58 083 405	6 868 392	Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-	14 314 536	11 844 276	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2022. I. félév

forinban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti ei.	Elmód I.	Mód.el.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Elmód I.	Mód.el.	Teljesítés
1	2					4				
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					Bemutatók	7 540 646	8 980 120	16 520 766	12 838 582
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					Felújítások				
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemi letételeiből, koncepc. számú bevételek						19 000 000		19 000 000	5 527 974
4.	Penziójogi bevételekből származó bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	Címzett és célfinanszírozások					3. ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
6.	V. s. major támogatás					- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül				
7.	Támogatások, központosított (felhalmozási)					- Penziójogi bevételekből kiadásai				
8.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	24 558 256	24 558 256	24 558 256	24 558 256	- Lakásépítés				
10.	- ebből: EU támogatás	24 558 256	24 558 256	24 558 256	24 558 256	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
12.	Kölcsön visszatérítés	216 032	216 032	216 032		Átadásos tartalékok				
13.	Felhalmozási kamatbevételek Áh. belülről					Kölcsön nyújtása				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	216 032	24 558 256	24 774 288	24 558 256	Költségvetési kiadások összesen:	26 540 646	8 980 120	35 520 766	18 366 556
14.	Hűségkölts. bevételek finanszírozás bevételei (14+...+18)	52 663 275		52 663 275	23 854 324	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 854 324		23 854 324	23 854 324	Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése	28 808 951		28 808 951		Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Betét értékesítése				
20.	Hűségkölts. bevételek finanszírozás bevételei (20+...+24)					Betét értékesítése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Penziójogi lízing törlesztés kiadásai				
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)	52 663 275		52 663 275	23 854 324	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	26 540 646	8 980 120	35 520 766	18 366 556
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	52 879 307	24 558 256	77 437 563	48 412 580	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	26 540 646	8 980 120	35 520 766	18 366 556
28.	Függő áttétel, kiegészítő bevételek					Függő áttétel, kiegészítő kiadások				
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	52 879 307	24 558 256	77 437 563	48 412 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	26 540 646	8 980 120	35 520 766	18 366 556
30.	Költségvetési hiány:	26 324 614	-	-	-	Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyi célú hiány:	-	-	-	-	Tárgyi célú többlet:	-			

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I.F.ÉVI EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	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
1.			0	0	0	0
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	500 000	0	500 000	145 000
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000	0	500 000	145 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	6 849 034	0	6 849 034	3 678 359
1.	Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2021. év))		0	0	0	0
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2022. év)		1 533 009	0	1 533 009	
4.	Abda Önkorm.-nak 2021. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		744 044	0	744 044	744 044
5.	Abda Önkorm.-nak 2022. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		857 666	0	857 666	0
6.	Abda Önkorm.-nak 2021. évi Óvoda működtetésre		2 934 315	0	2 934 315	2 934 315
7.	Óvodának átadott pe.		780 000	0	780 000	
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	38 850	0	38 850	42 360
1.	Arrabona EGTC 2021. évi tagdíj		38 850	0	38 850	42 360
Működési célú támogatásértékű kiadások			7 387 884	0	7 387 884	3 865 719
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0
			0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	0	7 387 884	3 865 719
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
1. Működési célú pénzeszközáradások						
1.	Háztartásoknak	K512	0	0	0	0
	Első lakáshoz jutók támogatása		0	0	0	0
2.	Vállalkozásoknak	K512	0	0	0	0
1.	Fogorvosi ellátás		0	0	0	0
3.	Civil szervezeteknek	K512	2 060 000	0	2 060 000	1 000 000
1.	ÖTE		500 000	0	500 000	500 000
2.	Ukrán menekültek segítése civil szervezete keresztül		100 000	0	100 000	0
3.	Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		200 000	0	200 000	100 000
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		150 000	0	150 000	150 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	0	20 000	10 000
6.	Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		0	0	0	0
7.	Rákóczi Alapítvány		50 000	0	50 000	0
8.	Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület		200 000	0	200 000	200 000
9.	Pannónia Kincse Leader 2022. évi tagdíj		0	0	0	0
10.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		0	0	0	0
11.	Sportegyesület		640 000	0	640 000	0
12.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0	0
13.	Vöröskereszt		200 000	0	200 000	40 000
Működési célú pénzeszközáradások összesen			K512	2 060 000	0	2 060 000
			0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközáradások összesen			K51	0	0	0
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen			K512	2 060 000	0	2 060 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN				0	9 447 884	4 865 719

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I.F.ÉVI EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások					
1. Immateriális javak vásárlása	K61	0	3 000 000	3 000 000	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		0	3 000 000	3 000 000	0
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	0	0	0	0
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0
1.		0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0
1.		0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	0
1. Tűzoltószertár	K62	0	0	0	0
		0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	0	0	0	0
1. Ady utcai rendezvénytér		0	0	0	0
2. Trianoni emlékmű		0	0	0	0
			0		
3. Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K64	7 040 933	3 656 630	10 697 563	10 109 121
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	97 244	241 256	338 500	338 500
1. Számítógép tartozékok (200 e alatti)		50 000	288 500	338 500	338 500
2 Mobiltelefon Védőnő		47 244	0	47 244	
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	6 943 689	3 415 374	10 359 063	9 770 621
1. Munkavégzéshez szükséges gépek (200 e alatti)		100 000	0	100 000	
2. Utcabútorok, játszótéri elemek		472 441	0	472 441	
3. Pannon-Víz vízmérőórák		5 190 145	0	5 190 145	5 190 145
4. Sepprögép és hűtő berendezése		0	2 637 795	2 637 795	2 637 795
5. Tűzoltószertár berendezés		787 402	0	787 402	
6. IKSZT MFP-KEB/2022 kerti bútor, fényképező		0	777 579	777 579	901 772
7. Tűzoltózásló készítés		393 701	0	393 701	
7. Menekülteknek eszközök		0	0	0	970 051
8. Kajak		0	0	0	70 858
9. Hordozható hangosító		0	0	0	
3. Járművek vásárlása		0	0	0	0
		0	0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	499 713	2 323 490	2 823 203	2 729 461
Beruházási kiadások összesen		7 540 646	8 980 120	16 520 766	12 838 582
2. Felújítási kiadások					
1. Ingatlanok felújítása	K71	14 960 630	0	14 960 630	4 352 735
1. Épületek felújítása	K71	14 960 630	0	14 960 630	4 352 735
1. Hivatal felújítás		11 023 622	0	11 023 622	0
Keréktói játszótér felújítás BMÖFG	K71	3 937 008	0	3 937 008	3 515 735
IKSZT tetőtér felújítás	K71		0	0	837 000
2. Egyéb építmények felújítása	K71	0	0	0	0
1. Belterületi utak felújítása (Kenderföldi, Sárdosi)		0		0	0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
1.					
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			
4. Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	K74	4 039 370	0	4 039 370	1 175 239
Felújítási kiadások összesen		19 000 000	0	19 000 000	5 527 974
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 540 646	8 980 120	35 520 766	18 366 556

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	Engedélyezett létszám
		Önkormányzat
1.	Zöldterület-kezelés	2,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0
4.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	1,0
5.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,5
6.	Gyermekeképzés	0,5
Mindösszesen		8,00

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I.F.ÉVI EL.MÓD+TELJESÍTÉS

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat		Adatok Ft-ban	
		Önkormányzat	El.mód I.	Mód.ei	Teljesítés
1.	Helyi adók	23 141 000	174 045	23 315 045	15 582 527
2.	Tulajdonosi bevételek	5 156 808	0	5 156 808	1 968 438
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0	174 045	174 045	177 156
4.	Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
Saját bevételek		28 297 808	348 090	28 645 898	17 728 121
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		14 148 904			