

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2023. (IX.26) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 4/2023. (II.21.) 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 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **444.984.997** forintban állapítja meg.

370.041.546 Ft költségvetési bevétel
443.536.871 Ft költségvetési kiadás

74.943.451 Ft finanszírozási bevétel
1.448.126 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

444.984.997 Ft Bevételi főösszeggel
444.984.997 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	44.960.185
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	1.810.400
• Közhatalmi bevételek	28.855.697
• Működési bevételek	26.444.039
• Működési célú átvett pe	0
• Felhalmozási bevételek	267.718.214
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	253.011
• Finanszírozási bevételek	74.943.451

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	36.490.576
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	4.577.921
• Dologi kiadások	70.459.354
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.472.000
• Elvonások és befizetések	618.720
• Egyéb működési célú kiadások	17.112.683
• Tartalék	10.690.715
• Beruházási kiadások	21.350.107
• Felújítások	277.764.795
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
• Finanszírozási kiadások	1.448.126

2.§

A R. 3.§ d) pontja az alábbiak szerint módosul:

d) Az Önkormányzat a kiadások között 10.690.715 Ft tartalékot állapít meg.

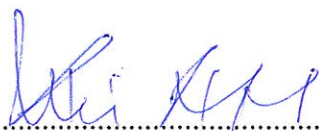
3.§

- (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, 2023. szeptember hó 25. nap



Rácz Róbert
polgármester




dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2023. szeptember hó 26. nap




dr. Dukkon Eszter
jegyző

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I.F.ÉVI EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I	Mód.ei	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 135 028	0	24 135 028	12 550 213
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 472 000	0	4 472 000	2 325 440
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	4 471 384	323 268	4 794 652	2 493 219
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 124 756	494 000	3 618 756	1 881 750
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	7 075 653	0	7 075 653	0
	Elszámolásból származó bevételek	B116		864 096	864 096	864 096
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 278 821	1 681 364	44 960 185	20 114 718
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevételefejezeti kezelésű	B16	0	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	868 385	0	868 385	903 453
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	942 015	0	942 015	942 015
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	1 810 400	0	1 810 400	1 845 468
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	45 089 221	1 681 364	46 770 585	21 960 186
	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh-n belülről (B25)	B25	267 718 214	0	267 718 214	193 676 314
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B25	267 718 214	0	267 718 214	193 676 314
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	3 800 000	2 763 153
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	25 026 000	0	25 026 000	7 246 698
	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	25 026 000	0	25 026 000	7 246 698
	Egyéb közhatalmi bevételek (falajterh., bírság, pótlék)	B36	0	29 697	29 697	28 435
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	28 826 000	29 697	28 855 697	10 038 286
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 386 094	0	5 386 094	2 572 849
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	6 422 242	0	6 422 242	1 968 438
	Ellátási díjak	B405	3 177 252	0	3 177 252	2 278 024
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 920 956	0	1 920 956	1 243 744
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 780 000	0	3 780 000	0
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4 051 000	0	4 051 000	3 903 804
	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	1 701 495	1 706 495	1 704 410
3.	Működési bevételek összesen:	B4	24 742 544	1 701 495	26 444 039	13 671 269
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 032	0	180 032	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	72 979	72 979	72 979
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		180 032	72 979	253 011	72 979
	Költségvetési bevételek	B1-B7	366 556 011	3 485 535	370 041 546	239 419 034
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
7.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 943 451	0	19 943 451	19 943 451
8.	Maradvány igénybevétele	B813	19 943 451	0	19 943 451	19 943 451
	Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	55 000 000	0	55 000 000	350 000 000
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 000 000	0	55 000 000	350 000 000
	Finanszírozási bevételek	B8	74 943 451	0	74 943 451	369 943 451
	Bevételek összesen:		441 499 462	3 485 535	444 984 997	609 362 485

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I.F.ÉVI EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok		Onként 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	24 135 028	0	0	0	0	0	24 135 028
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti i feladatainak támogatása	B1131	4 472 000	0	0	0	0	0	4 472 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	4 471 384	323 268	0	0	0	0	4 794 652
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 124 756	494 000	0	0	0	0	3 618 756
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	7 075 653	0	0	0	0	0	7 075 653
Elszámolásból származó bevételek	B116		864 096	0	0	0	0	864 096
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 278 821	1 681 364	0	0	0	0	44 960 185
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B16	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	868 385	0	0	0	0	0	868 385
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	942 015	0	0	0	0	0	942 015
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	1 810 400	0	0	0	0	0	1 810 400
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	45 089 221	1 681 364	0	0	0	0	46 770 585
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	25 026 000	0	0	0	0	0	25 026 000
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	25 026 000	0	0	0	0	0	25 026 000
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	29 697	0	0	0	0	29 697
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	28 826 000	29 697	0	0	0	0	28 855 697
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 386 094	0					5 386 094
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0					0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 422 242	0					6 422 242
Ellátási díjak	B405	3 177 252	0					3 177 252
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 920 956	0					1 920 956
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 780 000	0					3 780 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4 051 000	0					4 051 000
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	1 701 495					1 706 495
3. Működési bevételek összesen:	B4	24 742 544	1 701 495	0	0	0	0	26 444 039
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0					0
4. Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	180 032	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	72 979	0	0	0	0	72 979
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	267 718 214	0	0	0	0	0	267 718 214
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2,B7	267 718 214	72 979	180 032	0	0	0	253 011
Kötségvetési bevételek	B1-B7	366 375 979	3 485 535	180 032	0	0	0	370 041 546
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 943 451	0	0	0	0	0	19 943 451
7. Maradvány igénybevétele	B813	19 943 451	0	0	0	0	0	19 943 451
Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	55 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000
8. Beföldi finanszírozás bevételei	B81	55 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000
Finanszírozási bevételek	B8	74 943 451	0	0	0	0	0	74 943 451
Bevételek összesen:		443 319 430	3 485 535	180 032	0	0	0	443 984 997

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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	22 408 076	0	22 408 076	11 205 139
	Külső személyi juttatások	K12	14 082 500	0	14 082 500	5 830 119
	Személyi juttatások összesen:	K1	36 490 576	0	36 490 576	17 035 258
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 577 921	0	4 577 921	2 142 791
3.	Készletbeszerzés	K31	8 065 312	-200 000	7 865 312	3 449 729
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	936 728	0	936 728	449 844
	Szolgáltatási kiadások	K33	22 758 191	-100 000	22 658 191	11 767 911
	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	10 618 664	0	10 618 664	2 021 704
	Gázenergia szolgáltatás	K3312	9 973 491	0	9 973 491	3 202 229
	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	674 000	0	674 000	254 349
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 000	0	12 000	0
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 520 968	200 000	17 720 968	5 920 359
	Dologi kiadások	K3	70 559 354	-100 000	70 459 354	27 066 125
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 472 000	0	4 472 000	1 467 400
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	618 720	618 720	618 720
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 072 683	0	15 072 683	6 854 767
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 040 000	0	2 040 000	390 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 112 683	0	17 112 683	7 244 767
7.	Tartalék	K513	9 097 527	1 593 188	10 690 715	0
8.	Beruházások	K6	19 976 480	1 373 627	21 350 107	7 270 609
9.	Felújítások	K7	277 764 795	0	277 764 795	5 120 640
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
Kötségvetési kiadások		K1-K8	440 051 336	3 485 535	443 536 871	67 966 310
11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 448 126	0	1 448 126	1 448 126
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	K916	0	0	0	365 000 000
Finanszírozási kiadások		K9	1 448 126	0	1 448 126	366 448 126
Kiadások összesen:			441 499 462	3 485 535	444 984 997	434 414 436

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I.F.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Magnevezés	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	22 408 076	0	0	0	0	22 408 076
	Külső személyi juttatások	K12	14 082 500	0	0	0	0	14 082 500
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	36 490 576	0	0	0	0	36 490 576
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 577 921	0	0	0	0	4 577 921
	Készletbeszerzés	K31	8 065 312	-200 000	0	0	0	7 865 312
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	936 728	0	0	0	0	936 728
	Szolgáltatási kiadások	K33	22 758 191	-100 000	0	0	0	22 658 191
	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	10 618 664					10 618 664
	Gázenergia szolgáltatás	K3312	9 973 491					9 973 491
	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	674 000					674 000
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 000	0	0	0	0	12 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 520 968	200 000	0	0	0	17 720 968
3.	Dologi kiadások	K3	70 559 354	-100 000	0	0	0	70 459 354
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 472 000	0	0	0	0	4 472 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	618 720	0	0	0	618 720
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 072 683	0	0	0	0	15 072 683
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	2 040 000	0	0	2 040 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 072 683	0	2 040 000	0	0	17 112 683
7.	Tartalék	K513	9 097 527	1 593 188	0	0	0	10 690 715
8.	Beruházások	K6	19 976 480	1 373 627	0	0	0	21 350 107
9.	Felújítások	K7	277 764 795	0	0	0	0	277 764 795
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások	K1-K8	438 011 336	3 485 535	2 040 000	0	0	443 536 871
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 448 126	0	0	0	0	1 448 126
11.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	K9	1 448 126	0	0	0	0	1 448 126
	Kiadások összesen:		439 459 462	3 485 535	2 040 000	0	0	444 984 997

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2023. 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.	Közhatalmi bevételek	28 826 000	29 697	28 855 697	10 038 286	Személyi juttatások	36 490 576		36 490 576	17 035 258
2.	Működési bevételek	24 742 344	1 701 495	26 444 039	13 671 269	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 577 921		4 577 921	2 142 791
3.	Átengedett központi adók					Dologi kiadások	70 559 354	-100 000	70 459 354	27 066 125
4.	Támogatások (Önkorm. műk.lámog.), kiegészítések (működési célú)	43 278 821	1 681 364	44 960 185	20 114 718	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 472 000		4 472 000	1 467 400
5.	Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről	1 810 400		1 810 400	1 845 468	Egyéb működési célú kiadások	17 112 683		17 112 683	7 244 767
6.	- 5. -ből: EU támogatás					Általános tartalékok	9 097 527	1 593 188	10 690 715	
7.	Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcson nyújtása				
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)					Központi, irányító szervei támogatás				
9.	Egyéb bevételek					Ehvonások és befizetések		618 720	618 720	618 720
10.	Központi, irányító szervei támogatás									
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	98 657 765	3 412 556	102 070 321	45 669 741	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	142 310 061	2 111 908	144 421 969	55 575 061
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	19 943 451		19 943 451	19 943 451	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 943 451		19 943 451	19 943 451	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Lekötött belet					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)					Kölcson törlesztése, Betétek elhelyezése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)					Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 448 126		1 448 126	1 448 126
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	19 943 451		19 943 451	19 943 451	Egyéb belső finanszírozás kiadásai (márményfm.)	1 448 126		1 448 126	1 448 126
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	118 601 216	3 412 556	122 013 772	65 613 192	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	143 758 187	2 111 908	145 870 095	57 023 187
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)				
24.	Függő, áfntú, kiegyenlítő bevételek					Függő, áfntú, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	118 601 216	3 412 556	122 013 772	65 613 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	143 758 187	2 111 908	145 870 095	57 023 187
26.	Költségvetési hiány:	43 652 296	-	42 351 648	9 905 320	Költségvetési többlet:				
27.	Tárgyvévi hiány:	25 156 971	-	23 856 323	-	Tárgyvévi többlet:				

forintban!

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I.F.ÉVI EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

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	15 000
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000	0	500 000	15 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K506	14 524 183	0	14 524 183	6 796 927
1.	Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2022. év)		1 805 560	0	1 805 560	1 805 560
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2023. év)		6 632 769	0	6 632 769	
4.	Abda Önkorm.-nak 2022. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermej.		127 167	0	127 167	127 167
5.	Abda Önkorm.-nak 2023. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermej.		1 094 487	0	1 094 487	0
6.	Abda Önkorm.-nak 2022. évi Óvoda működtetésre		4 690 324	0	4 690 324	4 690 324
7.	Fogászati hozzájárulás		173 876	0	173 876	173 876
4.	Társulásnak és költségvetési szerveknek	K506	48 500	0	48 500	42 840
1.	Arrabona EGTC 2021. évi tagdíj		48 500	0	48 500	42 840
Működési célú támogatásértékű kiadások			15 072 683	0	15 072 683	6 854 767
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K84	0	0	0	0
			0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	15 072 683	0	15 072 683	6 854 767
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
1. Működési célú pénzeszköztátadások						
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	2 052 000	0	2 052 000	390 000
1.	ÖTE		600 000	0	600 000	0
2.	Ukrán menekültek segítése civil szervezete keresztül		0	0	0	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	0
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		0	0	0	0
6.	Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		0	0	0	0
7.	Rákóczi Alapítvány		50 000	0	50 000	50 000
8.	Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület		200 000	0	200 000	200 000
9.	Pannónia Kincse Leader 2022. évi tagdíj		12 000	0	12 000	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 pénzeszköztátadások összesen		K512	2 052 000	0	2 052 000	390 000
			0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások összesen		K51	0	0	0	0
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		K512	2 052 000	0	2 052 000	390 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			17 124 683	0	17 124 683	7 244 767

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I.F.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szia	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások					
1. Immateriális javak vásárlása	K61	5 880 000	0	5 880 000	0
1.1. Vagyon értékű jogok vásárlása		0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		5 880 000	0	5 880 000	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	0	5 273 627	5 273 627	5 273 627
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0
2.1.		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	5 273 627	5 273 627	0
1. Temetőbe urnafal MFP pályázat	K62	0	5 273 627	5 273 627	5 273 627
2. Trianoni emlékmű		0	0	0	0
			0		
3. Informatikai eszköz és egyéb eszköz összesen	K63-K64	9 849 512	-1 900 000	5 949 512	451 262
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	100 000	100 000	100 000
1.1. Számítógép tartozékok (200 e alatti)		0	100 000	100 000	100 000
2. Mobiltelefon Védőnő		0	0	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	9 849 512	-4 000 000	5 849 512	351 262
1. Munkavégzéshez szükséges gépek (200 e alatti)		100 000	0	100 000	
2. Utcabútorok, játszótéri elemek		230 000	0	230 000	
3. Pannon-Víz vízmérőórák		3 500 000	0	3 500 000	63 711
4. Óvoda öltözőszekrény		114 000	0	114 000	114 000
5. Temetőbe urnafal MFP pályázat		5 905 512	4 000 000	1 905 512	0
6. Tájékoztató buszmegállóba, körlámpa házasságkötéshez		0	0	0	173 551
7. Tűzoltózásló készítés		0	0	0	0
7. Menekülteknek eszközök		0	0	0	0
8. Kajak		0	0	0	0
9. Hordozható hangosító		0	0	0	0
3. Járművek vásárlása		0	0	0	0
		0	0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 246 968	0	4 246 968	1 545 720
Beruházási kiadások összesen		19 976 480	1 373 627	21 350 107	7 270 609
2. Felújítási kiadások					
1. Ingatlanok felújítása	K71	218 712 437	0	218 712 437	4 032 000
1. Épületek felújítása	K71	84 868 984	0	84 868 984	4 032 000
1.1. Hivatal felújítás		0	0	0	0
Tűzoltószertár napoleon	K71	2 598 425	0	2 598 425	2 547 000
IKSZT tetőtér	K71	82 270 559	0	82 270 559	1 485 000
2. Egyéb építmények felújítása	K71	133 843 453	0	133 843 453	0
1. Útfelújítás Börcs-Öttevény		114 570 225		114 570 225	0
2. Belterületi utak felújítása (Rábcasor)		19 273 228		19 273 228	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	59 052 358	0	59 052 358	1 088 640
Felújítási kiadások összesen		277 764 795	0	277 764 795	5 120 640
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		297 741 275	1 373 627	299 114 902	12 391 249

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I. FÉLÉV

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	2,0
5.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,5
6.	Gyermekétkeztetés	0,5
Mindösszesen		9,00

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I.F.ÉVI E.I.MÓD+TELJESÍTÉS

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat		Ei.mód I.	Mód.ei	Tejlesztés	
1. Helyi adók	28 826 000		29 697	28 855 697	10 038 286	
2. Tulajdonosi bevételek	6 422 242		0	6 422 242	1 968 438	
3. Díjak, pótlékok, települési adók	0		29 697	29 697	28 435	
4. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0		0	0		
Saját bevételek	35 248 242		59 394	35 307 636	12 035 159	
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%	17 624 121					