

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2023. (XII.1.) 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 **440.722.002** forintban állapítja meg.

365.778.551 Ft költségvetési bevétel
439.273.876 Ft költségvetési kiadás

74.943.451 Ft finanszírozási bevétel
1.448.126 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

440.722.002 Ft Bevételi főösszeggel
440.722.002 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	37.719.830
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	2.687.628
• Közhatalmi bevételek	29.079.156
• Működési bevételek	28.320.712
• 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	71.312.794
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.472.000
• Elvonások és befizetések	618.720
• Egyéb működési célú kiadások	17.112.683
• Tartalék	5.574.280
• Beruházási kiadások	21.350.107
• Felújítások	277.764.795
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
• Finanszírozási kiadások	1.448.126

2.§

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

d) Az Önkormányzat a kiadások között 5.574.280 Ft tartalékot állapít meg.

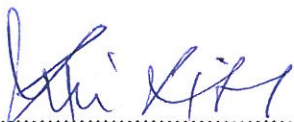
3.§

- (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. november 30.



Rác Róbert
polgármester




dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2023. december 1.



dr. Dukkon Eszter
jegyző



BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. III. negyedév ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód. I.	Ei.mód. II.	Mód.ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 135 028	0	-1 060 000	23 075 028	17 812 618
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 472 000	0	0	4 472 000	3 398 720
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	4 471 384	323 268	41 858	4 836 510	3 836 925
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 124 756	494 000	0	3 618 756	2 750 250
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	7 075 653	0	-6 222 213	853 440	853 440
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	864 096	0	864 096	864 096
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 278 821	1 681 364	-7 240 355	37 719 830	29 516 049
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel/fejlesztési kezelésű	B16	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	868 385	0	877 228	1 745 613	2 214 605
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	942 015	0	0	942 015	942 015
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	1 810 400	0	877 228	2 687 628	3 156 620
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	45 089 221	1 681 364	-6 363 127	40 407 458	32 672 669
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh-n belülről (B25)	B25	267 718 214	0	0	267 718 214	193 676 314
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B25	267 718 214	0	0	267 718 214	193 676 314
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	83 883	3 883 883	3 883 883
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	25 026 000	0	0	25 026 000	18 606 127
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	25 026 000	0	0	25 026 000	18 606 127
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	29 697	139 576	169 273	169 273
Közhatalmi bevételek összesen	B3	28 826 000	29 697	223 459	29 079 156	22 659 283
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 386 094	0	0	5 386 094	4 004 684
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 422 242	0	0	6 422 242	1 968 438
Ellátási díjak	B405	3 177 252	0	0	3 177 252	2 278 024
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 920 956	0	0	1 920 956	1 276 144
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 780 000	0	0	3 780 000	0
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	4 051 000	0	1 876 673	5 927 673	5 927 673
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	1 701 495	0	1 706 495	1 705 284
Működési bevételek összesen:	B4	24 742 544	1 701 495	1 876 673	28 320 712	17 160 247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 032	0	0	180 032	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	72 979	0	72 979	72 979
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B75	180 032	72 979	0	253 011	72 979
Költségvetési bevételek	B1-B7	366 556 011	3 485 535	-4 262 995	365 778 551	266 241 492
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 943 451	0	0	19 943 451	19 943 451
Maradvány igénybevétele	B813	19 943 451	0	0	19 943 451	19 943 451
Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	55 000 000	0	0	55 000 000	553 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 000 000	0	0	55 000 000	553 000 000
Finanszírozási bevételek	B8	74 943 451	0	0	74 943 451	572 943 451
Bevételek összesen:		441 499 462	3 485 535	-4 262 995	440 722 002	839 184 943

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. III. negyedévi ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok			Onként vállalt feladatok			Államig. feladatok			Mindösszesen
		Eredeti ei	Ei mód I.	Ei mód II.	Eredeti ei	Ei mód I.	Ei mód II.	Eredeti ei	Ei mód I.	Ei mód II.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 135 028	0	-1 060 000	0	0	0	0	0	0	23 075 028
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 472 000
Települési önkormányzatok gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	B1132	4 471 384	323 268	365 126	0	0	0	0	0	0	4 836 510
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 124 756	494 000	494 000	0	0	0	0	0	0	3 618 756
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	7 075 653	0	-6 222 213	0	0	0	0	0	0	853 440
Elszámolásból származó bevételek	B116		864 096		0	0	0	0	0	0	864 096
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 278 821	1 681 364	-6 423 087	0	0	0	0	0	0	37 719 830
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	868 385	0	877 228	0	0	0	0	0	0	1 745 613
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költség.-sz.	B16	942 015	0	0	0	0	0	0	0	0	942 015
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-t-n belülről	B16	1 810 400	0	877 228	0	0	0	0	0	0	2 687 628
1. Működési célú támogatások áh-t-n belülről összesen:	B1	45 089 221	1 681 364	-5 545 859	0	0	0	0	0	0	40 407 458
Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	83 883	0	0	0	0	0	0	3 883 883
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	25 026 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 026 000
2. Gépjárműadók	B354	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
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	25 026 000	0	83 883	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	29 697	139 576	0	0	0	0	0	0	169 273
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	28 826 000	29 697	223 459	0	0	0	0	0	0	29 079 156
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 386 094	0	0	0	0	0	0	0	0	5 386 094
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 422 242	0	0	0	0	0	0	0	0	6 422 242
Ellátási díjak	B405	3 177 252	0	0	0	0	0	0	0	0	3 177 252
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 920 956	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920 956
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780 000
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	4 051 000	0	1 876 673	0	0	0	0	0	0	5 927 673
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	1 701 495	0	0	0	0	0	0	0	1 706 495
3. Működési bevételek összesen:	B4	24 742 544	1 701 495	1 876 673	0	0	0	0	0	0	28 320 712
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	180 032	0	0	0	0	0	180 032
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	72 979	0	0	0	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	0	0	0	267 718 214
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2,B7	267 718 214	72 979	0	180 032	0	0	0	0	0	267 971 225
Költségvetési bevételek	B1-B7	366 375 979	3 485 535	-3 445 727	180 032	0	0	0	0	0	365 778 551
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 943 451	0	0	0	0	0	0	0	0	19 943 451
7. Maradvány igénybevétele	B813	19 943 451	0	0	0	0	0	0	0	0	19 943 451
Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000
8. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000
Finanszírozási bevételek	B8	74 943 451	0	0	0	0	0	0	0	0	74 943 451
Bevételek összesen:		441 319 430	3 485 535	-3 445 727	180 032	0	0	0	0	0	440 722 002

BÖRC'S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. III. negyedév ELMÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód. I.	Ei.Mód. II.	Mód.ei	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 408 076	0	0	22 408 076	17 285 823
Külső személyi juttatások	K12	14 082 500	0	0	14 082 500	9 165 419
1. Személyi juttatások összesen:	K1	36 490 576	0	0	36 490 576	26 451 242
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 577 921	0	0	4 577 921	3 166 472
Készletbeszerzés	K31	8 065 312	-200 000	853 440	8 718 752	6 006 851
Kommunikációs szolgáltatások	K32	936 728	0	0	936 728	695 167
Szolgáltatási kiadások	K33	22 758 191	-100 000	1 605 165	24 263 356	15 705 778
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	10 618 664		-2 000 000	8 618 664	2 391 126
Gázenergia szolgáltatás	K3312	9 973 491		0	9 973 491	3 422 909
Víz- és csatornadíj szolgáltatás	K3314	674 000		0	674 000	397 048
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 000	0	0	12 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 520 968	200 000	394 835	18 115 803	8 132 593
3. Dologi kiadások	K3	70 559 354	-100 000	853 440	71 312 794	36 751 472
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 472 000	0	0	4 472 000	3 150 440
5. Elvonások és befizetések	K502	0	618 720	0	618 720	618 720
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	15 072 683	0	0	15 072 683	6 974 767
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	2 040 000	0	0	2 040 000	672 000
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	17 112 683	0	0	17 112 683	7 646 767
7. Tartalék	K513	9 097 527	1 593 188	-5 116 435	5 574 280	0
8. Beruházások	K6	19 976 480	1 373 627	0	21 350 107	11 377 789
9. Felújítások	K7	277 764 795	0	0	277 764 795	10 962 640
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	440 051 336	3 485 535	-4 262 995	439 273 876	100 125 542
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 448 126	0	0	1 448 126	1 448 126
Pénzeszközök betétként való elhelyezése	K916	0	0	0	0	570 000 000
Finanszírozási kiadások	K9	1 448 126	0	0	1 448 126	571 448 126
Kiadások összesen:		441 499 462	3 485 535	-4 262 995	440 722 002	671 573 668

BŐRCEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. III. negyedév ELMŐD-TELJESÍTÉS

Kiadások

/Jatok FI-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok			Önkormánylati feladatok			Állami feladatok			Mindösszesen
		Eredeti ei.	Ei mód. I.	Ei mód. II.	Eredeti ei.	Ei mód. I.	Ei mód. II.	Eredeti ei.	Ei mód. I.	Ei mód. II.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 408 076	0	0	0	0	0	0	0	0	22 408 076
Külső személyi juttatások	K12	14 082 500	0	0	0	0	0	0	0	0	14 082 500
1 Személyi juttatások összesen:	K1	36 490 576	0	0	0	0	0	0	0	0	36 490 576
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 577 921	0	0	0	0	0	0	0	0	4 577 921
Készletbeszerzés	K31	8 065 312	-200 000	853 440	0	0	0	0	0	0	8 718 752
Kommunikációs szolgáltatások	K32	936 728	0	0	0	0	0	0	0	0	936 728
Szolgáltatási kiadások	K33	22 758 191	-100 000	1 605 165	0	0	0	0	0	0	24 263 356
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	10 618 664	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	8 618 664
Gázenergia szolgáltatás	K3312	9 973 491	0	0	0	0	0	0	0	0	9 973 491
Víz- és csatornadíj szolgáltatás	K3314	674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	674 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 520 968	200 000	394 835	0	0	0	0	0	0	18 115 803
3 Dologi kiadások	K3	70 559 354	-100 000	853 440	0	0	0	0	0	0	71 312 794
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 472 000
5 Elvonások és befizetések	K502	0	618 720	0	0	0	0	0	0	0	618 720
Egyéb művelési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	15 072 683	0	0	0	0	0	0	0	0	15 072 683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	2 040 000	0	0	0	0	0	2 040 000
6 Egyéb működési célú kiadások	K5	15 072 683	0	0	2 040 000	0	0	0	0	0	17 112 683
7 Tartalék	K513	9 097 527	1 593 188	-5 116 435	0	0	0	0	0	0	5 574 280
8 Beruházások	K6	19 976 460	1 373 627	0	0	0	0	0	0	0	21 350 107
9 Felújítások	K7	277 764 795	0	0	0	0	0	0	0	0	277 764 795
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	438 011 336	3 485 535	-2 222 995	2 040 000	0	0	0	0	0	439 273 876
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 448 126	0	-1 448 126	0	0	0	0	0	0	0
11. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 448 126	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448 126
Kiadások összesen:		439 459 462	3 485 535	-2 222 995	2 040 000	0	0	0	0	0	440 722 002

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2023. III. negyedé

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti ei.	Elmód. I.	Elmód. II.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Elmód. I.	E. mód. II.	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Közvetlen bevételek	28 826 000	29 697	223 459	29 079 156	22 659 283	4.	36 490 576			36 490 576	26 451 242
2.	Működési bevételek	24 742 544	1 331 495	1 876 673	28 320 712	17 160 247		4 577 921			4 577 921	3 166 472
3.	Átengedett kétponti adók							70 559 354	-100 000	853 440	71 312 794	36 751 472
4.	Támogatások (Önkormányzatok, köznevelési célú)	43 278 821	1 681 364	-7 240 355	37 719 830	29 516 049		4 472 000			4 472 000	3 150 440
5.	Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről	1 810 400		877 228	2 687 628	3 156 620		17 112 683			17 112 683	7 646 767
6.	- 5. -ből: EU támogatás							9 097 327	1 593 188	-5 116 435	5 574 280	
7.	Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről											
8.	Kölesben visszatérülő (működési célú)											
9.	Eg.-b bevételek											
10.	Központi, irányító szervi támogatás											
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	98 657 765	3 412 556	-4 262 995	97 807 326	72 492 199		142 310 061	2 111 908	-4 262 995	140 158 974	77 785 113
14.	Hány belső finanszírozási bevétel (13+...+18)	19 943 451			19 943 451	19 943 451						
15.	Költségvetési mandátum igénybevétele	19 943 451			19 943 451	19 943 451						
16.	Államháztartási mandátum igénybevétele											
17.	Értékpapírok értékesítése											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (m. Fin.)											
19.	Hány külső finanszírozási bevétel (20+...+21)											
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele											
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	19 943 451			19 943 451	19 943 451		1 448 126			1 448 126	1 448 126
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	118 601 216	3 412 556	-4 262 995	117 750 777	92 435 650		1 448 126			1 448 126	1 448 126
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							143 758 187	2 111 908	-4 262 995	141 607 100	79 233 239
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	118 601 216	3 412 556	-4 262 995	117 750 777	92 435 650		143 758 187	2 111 908	-4 262 995	141 607 100	79 233 239
26.	Költségvetési hiány:	43 652 296			42 351 648	5 292 914						
27.	Tárgyévi hiány:	25 156 971			23 856 323							

forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2023. III. negyedév

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Mód.cí.	Elmód. II.	Elmód. I.	Elmód. II.	Mód.cí.	Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti el.	Mód.cí.	Megnevezés	Eredeti el.	Mód.cí.						
1.	2			4								
1.	2			4								
1.	2			4								
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
16.												
17.												
18.												
19.												
20.												
21.												
22.												
23.												
24.												
25.												
26.												
27.												
28.												
29.												
30.												
31.												

forintban!

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. III. negyedévi EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód.II.	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
1.			0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	500 000	0	0	500 000	135 000
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000	0	0	500 000	135 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	14 524 183	0	0	14 524 183	6 796 927
1.	Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2022. év)		1 805 560	0	0	1 805 560	1 805 560
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2023. év)		6 632 769	0	0	6 632 769	0
4.	Abda Önkorm.-nak 2022. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		127 167	0	0	127 167	127 167
5.	Abda Önkorm.-nak 2023. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		1 094 487	0	0	1 094 487	0
6.	Abda Önkorm.-nak 2022. évi Óvoda működtetésre		4 690 324	0	0	4 690 324	4 690 324
7.	Fogászati hozzájárulás		173 876	0	0	173 876	173 876
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	48 500	0	0	48 500	42 840
1.	Arrabona EGTC 2021. évi tagdíj		48 500	0	0	48 500	62 360
Működési célú támogatásértékű kiadások			15 072 683	0	0	15 072 683	6 974 767
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>							
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	15 072 683	0	0	15 072 683	6 974 767
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>							
1.	Háztartásoknak	K512	0	0	0	0	0
	Első lakáshoz jutók támogatása		0	0	0	0	0
2.	Vállalkozásoknak	K512	0	0	0	0	0
1.	Fogorvosi ellátás		0	0	0	0	0
3.	Civil szervezeteknek	K512	2 040 000	0	0	2 040 000	672 000
1.	ÖTE		600 000	0	0	600 000	0
2.	Ukrán menekültek segítése civil szervezete keresztül		0	0	0	0	0
3.	Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		200 000	0	0	200 000	100 000
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		150 000	0	0	150 000	150 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		0	0	0	0	0
6.	Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		0	0	0	0	0
7.	Rákóczi Alapítvány		50 000	0	0	50 000	50 000
8.	Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület		200 000	0	0	200 000	200 000
9.	Pannónia Kincse Leader 2023. évi tagdíj		0	0	0	0	12 000
10.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		0	0	0	0	0
11.	Sportegyesület		640 000	0	0	640 000	0
12.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0	0	0	0	0
13.	Vöröskereszt		200 000	0	0	200 000	160 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen			2 040 000	0	0	2 040 000	672 000
			0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen			0	0	0	0	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen			2 040 000	0	0	2 040 000	672 000
I+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			17 112 683	0	0	17 112 683	7 646 767

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. III. negyedév EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód. II.	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	K61	5 880 000	0		5 880 000	3 234 000
1. Vagyoni 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	0	5 273 627	5 273 627
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0
1. Tűzoltószertár	K62	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	0	5 273 627	0	5 273 627	5 273 627
1. Temetőbe urnafal MFP pályázat		0	5 273 627	0	5 273 627	5 273 627
2.		0	0	0	0	0
		0	0			
3. Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K64	9 849 512	-3 900 000		5 949 512	451 262
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	100 000	0	100 000	100 000
1. Számítógép tartozékok (200 e alatti)		0	100 000	0	100 000	100 000
2 Mobiltelefon Védőnő		0	0	0	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	9 849 512	-4 000 000	0	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	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	0	173 551
7. Tűzoltószázlő 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
10. Hivatal berendezés		0	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	0	4 246 968	2 418 900
Beruházási kiadások összesen		19 976 480	1 373 627	0	21 350 107	11 377 789
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	K71	218 712 437	0	0	218 712 437	8 632 000
1. Épületek felújítása	K71	84 868 984	0		84 868 984	8 632 000
1. Tűzoltószertár napelem	K71	2 598 425	0	0	2 598 425	2 547 000
IKSZT tetőtér felújítás	K71	82 270 559	0		82 270 559	6 085 000
2. Egyéb építmények felújítása	K71	133 843 453	0		133 843 453	0
1. Útfelújítás Börcs-Öttevény	K71	114 570 225			114 570 225	0
2. Belterületi utak felújítása (Rábcasor)	K71	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 előzetesem felsz.ÁFA	K74	59 052 358	0	0	59 052 358	2 330 640
Felújítási kiadások összesen		277 764 795	0	0	277 764 795	10 962 640
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		297 741 275	1 373 627	0	299 114 902	22 340 429

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. III. negyedév

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.	1,0
6.	Gyermekétkeztetés	-
Mindösszesen		8,00

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. III. negyedév EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Megnevezés		Adatok Ft-ban				
		2023. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	Ei mód I.	Ei mód. II.	Mód.ei	Teljesítés
1.	Helyi adók	28 826 000	0	1 604 093	24 745 093	25 579 543
2.	Tulajdonosi bevételek	6 422 242	0	0	6 422 242	1 968 438
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0	29 697	109 830	169 273	169 273
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	
Saját bevételek		35 248 242	29 697	1 713 923	31 336 608	27 717 254
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		17 624 121				