

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Börcs Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre -, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **217.985.369** forintban állapítja meg.

147.066.169 Ft költségvetési bevétellel
216.698.616 Ft költségvetési kiadással
-69.632.447 Ft költségvetési egyenleggel

70.919.200 Ft finanszírozási bevétellel
1.286.753 Ft finanszírozási kiadással
69.632.447 Ft finanszírozási egyenleggel

felhasználásával

217.985.369 Ft Bevételi főösszeggel
217.985.369 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	33.248.000
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	33.790.844
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	44.774.443
• Közhatalmi bevételek	24.526.515
• Működési bevételek	10.300.552
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási bevétel	0
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	425.815
• Finanszírozási bevételek	70.919.200

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	26.027.877
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	3.657.431
• Dologi kiadások	47.513.198
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.149.750
• Elvonások és befizetések	102.133
• Egyéb működési célú kiadások	5.297.484
• Tartalék	64.544.634
• Beruházási kiadások	52.818.704
• Felújítások	11.337.255
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	250.150
• Finanszírozási kiadások	1.286.753

2.§

A R. 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 64.544.634 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.

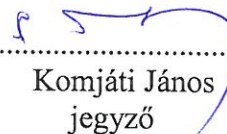
4.§

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Börcs, 2021. év február hó 22. nap



Rácz Róbert
polgármester

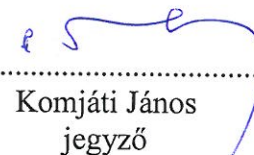



Komjádi János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2021. év február hó 23. nap

Komjádi János
jegyző

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. IV.N.ÉVI ELMŐD ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat 2020. év	Ei. mod I.	Ei. mod II.	Ei. mod III.	Mód ei.	Teljesítés
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 673 830	73 322	35 897	35 691	23 818 740	23 818 740
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	6 695 000	0	-834 240	88 000	5 948 760	5 948 760
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	0	576 200	0	2 376 200	2 376 200
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115			876 300	0	876 300	876 300
6. Elszámolásból származó bevételek	B116		228 000	0	0	228 000	228 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	32 168 830	301 322	654 157	123 691	33 248 000	33 248 000
1. Működési c. támogatások bevételei áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (Cselekvő köz.)	B16	33 662 224	0	0	-3 000 000	30 662 224	30 662 224
2. Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0	0	0
3. Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	1 574 833	0	51 222	1 337 901	2 963 956	2 963 956
4. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	164 664	0	0	0	164 664	164 664
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	35 401 721	0	51 222	-1 662 099	33 790 844	33 790 844
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	67 570 551	301 322	705 379	-1 538 408	67 038 844	67 038 844
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			19 974 162	0	19 974 162	19 974 162
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhn-belülről	B25	1 050 000	598 293	6 999 999	16 151 989	24 800 281	24 800 281
2. Felhalmozási célú támogatások áhn- belülről összesen:	B2	1 050 000	598 293	26 974 161	16 151 989	44 774 443	44 774 443
Vagyonitípusú adók (kommunális adó)	B34	3 820 000	0	0	498 221	4 318 221	3 718 426
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	14 737 352	0	0	4 534 805	19 272 157	18 270 273
2. Gépjárműadók	B354	3 760 000	-3 760 000	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	18 497 352	-3 760 000	0	4 534 805	19 272 157	18 270 273
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pottlék)	B36	210 000	75 519	51 509	599 109	936 137	428 629
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	22 527 352	-3 684 481	51 509	5 632 135	24 526 615	22 417 328
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 075 871	0	0	-59 886	6 015 985	6 015 985
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	38 917	38 917	0	77 834	77 834
Ellátási díjak	B405	1 666 559	0	0	-250 902	1 415 657	1 415 657
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	547 766	0	0	228 118	775 884	775 884
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	430 000	0	347 519	403 872	1 181 391	1 181 391
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	38 000	66 079	34 204	42 007	180 290	180 290
Egyéb működési bevételek	B411	4 100	125 314	66	524 031	653 511	653 511
4. Működési bevételek összesen:	B4	8 762 296	230 310	420 796	887 240	10 300 552	10 300 552
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	216 000	0	0	-36 000	180 000	180 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - EU	B75	0	63 822	0	181 993	245 815	245 815
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B7	216 000	63 822	0	145 993	425 815	425 815
Költségvetési bevételek	B1-B7	100 126 199	-2 490 734	28 151 755	21 278 949	147 066 169	144 956 982
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	27 408 017	0	0	-27 408 017	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	27 408 017	0	0	-27 408 017	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	70 610 741	0	0	-1 076 620	69 534 121	69 534 121
Maradvány igénybevétele	B813	70 610 741	0	0	-1 076 620	69 534 121	69 534 121
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	1 385 079	1 385 079	1 385 079
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	1 385 079	1 385 079	1 385 079
Finanszírozási bevételek	B8	98 018 758	0	0	-27 099 558	70 919 200	70 919 200
Bevételek összesen:		198 144 957	-2 490 734	28 151 755	-5 820 609	217 985 369	215 876 162

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.IV.NÉVI EL.MÓD ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Magnevezés	Rovat	Kötelőző feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Mindösszesen	
		Eredeti ei	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Eredeti ei	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Eredeti ei	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.		
															Eredeti ei
	B111	23 673 830	73 322	35 897	35 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 818 740
	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B113	6 695 000	0	-834 240	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 948 760
	B114	1 800 000	0	576 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 376 200
	B115	0	0	876 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 300
	B116	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 000
	B11	32 168 830	301 322	654 157	123 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 248 000
	B16	33 662 224	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 662 224
	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B16	1 574 833	0	51 222	1 337 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 963 956
	B16	164 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 664
	B16	35 407 721	0	51 222	-1 662 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 790 844
	B1	67 570 551	301 322	705 379	-1 538 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 038 844
	B21	0	0	19 974 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 974 162
	B25	1 050 000	598 293	6 999 999	16 151 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 800 281
	B2	1 050 000	598 293	26 974 161	16 151 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 774 443
	B34	3 820 000	0	0	498 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 318 221
	B351	14 737 352	0	0	4 534 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 272 157
	B354	3 760 000	-3 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B35	18 497 352	-3 760 000	0	4 534 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 272 157
	B36	210 000	75 519	51 509	599 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936 137
	B3	22 527 352	-3 684 481	51 509	5 632 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 526 515
	B402	6 075 871	0	0	-59 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 015 985
	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B404	0	38 917	38 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 834
	B405	1 666 559	0	0	-250 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 657
	B406	430 000	0	347 519	403 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 884
	B408	38 000	66 079	34 204	42 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181 391
	B411	4 100	125 314	66	524 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 290
	B4	8 762 296	230 310	420 706	887 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 511
	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300 552
	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B74	0	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
	B75	0	63 822	0	181 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 815
	B7	0	63 822	0	181 993	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	425 815
	B1-B7	99 910 199	-2 490 734	28 151 755	21 314 949	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	147 066 169
	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok Ft-ban

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. IV.N.ÉVI EI.MÓD ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat 2020 év	Ei mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód ei.	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 264 420	0	894 348	-2 198 295	15 960 473	15 960 473
Külső személyi juttatások	K12	8 453 580	318 993	963 733	331 098	10 067 404	10 067 404
1. Személyi juttatások összesen:	K1	25 718 000	318 993	1 858 081	-1 867 197	26 027 877	26 027 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 024 868	0	138 624	-506 061	3 657 431	3 657 431
Készletbeszerzés	K31	7 122 235	-764 507	876 300	-1 002 051	6 231 977	6 231 977
Kommunikációs szolgáltatások	K32	760 500	0	0	1 348 644	2 109 144	2 109 144
Szolgáltatási kiadások	K33	24 323 757	-937 230	-70 947	-2 387 023	20 928 557	20 928 557
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	32 000	0	0	-32 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 869 708	0	4 889 764	3 484 048	18 243 520	18 243 520
3. Dologi kiadások	K3	42 108 200	-1 701 737	5 695 117	1 411 618	47 513 198	47 513 198
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 310 000	0	0	639 750	5 149 750	5 149 750
5. Elvonások és befizetések	K502	0	101 903	0	230	102 133	102 133
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	8 372 793	0	0	-4 657 309	3 715 484	3 715 484
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	3 962 000	0	0	-2 380 000	1 582 000	1 582 000
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	12 334 793	0	0	-7 037 309	5 297 484	5 297 484
7. Tartalék	K513	39 325 302	-4 809 727	-5 131 502	35 160 561	64 544 634	0
8. Beruházások	K6	59 337 045	2 000 000	3 117 273	-11 635 614	52 818 704	52 818 704
9. Felújítások	K7	9 699 996	1 349 684	22 474 162	-22 186 587	11 337 255	11 337 255
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	250 150	0	0	250 150	250 150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	250 150	0	0	250 150	250 150
Költségvetési kiadások	K1-K8	196 858 204	-2 490 734	28 151 755	-5 820 609	216 698 616	152 153 982
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 286 753	0	0	0	1 286 753	1 286 753
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 286 753	0	0	0	1 286 753	1 286 753
Kiadások összesen:		198 144 957	-2 490 734	28 151 755	-5 820 609	217 985 369	153 440 735

BŐRCSS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. IV. N. ÉVI ELMŐD ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Mindsösszesen	
		Eredeti ei.	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Eredeti ei.	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Eredeti ei.	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.		
															Adatok Ft-ban
		K11	17 264 420	0	884 348	-2 198 295	0	0	0	0	0	0	0	0	15 860 473
		K12	8 453 580	318 993	963 733	331 098	0	0	0	0	0	0	0	0	10 067 404
1. Személyi juttatások összesen:		K1	25 718 000	318 993	1 848 081	-1 867 197	0	0	0	0	0	0	0	26 027 877	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho		K2	4 024 868	0	138 624	-506 061	0	0	0	0	0	0	0	3 657 431	
		K31	7 122 235	-764 507	876 300	-1 002 051	0	0	0	0	0	0	0	6 231 977	
		K32	760 500	0	1 348 644	0	0	0	0	0	0	0	0	2 109 144	
		K33	24 323 757	-937 230	-70 947	-2 387 023	0	0	0	0	0	0	0	20 928 557	
		K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		K34	32 000	0	0	-32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		K35	9 869 708	0	4 689 764	3 484 048	0	0	0	0	0	0	0	18 243 520	
3. Dologi kiadások		K3	42 108 200	-1 701 737	5 695 117	1 411 618	0	0	0	0	0	0	0	47 513 198	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	4 310 000	0	0	839 750	0	0	0	0	0	0	0	5 149 750	
5. Elvonások és befizetések		K502	0	101 903	0	230	0	0	0	0	0	0	0	102 133	
		K506	8 372 793	0	0	-4 657 309	0	0	0	0	0	0	0	3 715 484	
		K512	1 762 000	0	0	-1 000 000	0	0	0	-1 360 000	0	0	0	1 582 000	
6. Egyéb működési célú kiadások		K5	10 134 793	0	0	-5 657 309	0	0	0	-1 360 000	0	0	0	5 297 484	
7. Tartalékok		K513	39 325 302	-4 809 727	-5 131 502	35 160 561	0	0	0	0	0	0	0	64 544 634	
8. Beruházások		K6	59 337 045	2 000 000	3 117 273	-11 635 614	0	0	0	0	0	0	0	52 818 704	
9. Felújítások		K7	9 899 996	1 349 684	22 474 162	-22 168 587	0	0	0	0	0	0	0	11 337 255	
		K84	0	250 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 150	
		K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	250 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 150	
Költségvetési kiadások		K1-K8	194 658 204	-2 490 734	28 151 755	-4 440 609	2 200 000	0	0	-1 360 000	0	0	0	216 698 616	
		K914	1 286 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 753	
11. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások		K9	1 286 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 753	
Kiadások összesen:			195 944 957	-2 490 734	26 151 755	-4 440 609	2 200 000	0	0	-1 360 000	0	0	0	217 965 369	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Többlet					
	Megnevezés	Börcs	Elmód I.	Elmód II.	Elmód III.	Módszi	Teljesítés	Megnevezés		Börcs	Elmód I.	Elmód II.	Elmód III.	Módszi
1.	Központi bevételek	22 527 352	-3 614 481	51 509	5 632 135	24 576 515	22 417 328	Személyi juttatások	23 718 000	318 993	1 858 081	-1 867 197	26 027 877	26 027 877
2.	Működési bevételek	8 762 296	210 310	420 706	887 240	10 300 552	10 300 552	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 024 868	138 624	506 061	-506 061	3 657 431	3 657 431
3.	Átmenetileg központi adók							Dologi kiadások	42 088 200	-1 701 737	5 695 117	1 411 618	47 513 198	47 513 198
4.	Támogatások (finanszírozás, támogatás, kölcsönök, kölcsönök felvétele)	32 168 820	301 322	684 157	123 691	33 248 000	33 248 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 334 793	4 310 000	839 250	839 250	5 149 750	5 149 750
5.	Állami támogatások államháztartáson belülről	35 401 721		-31 222	-1 662 099	33 790 844	33 790 844	Egyéb működési célú kiadások	39 225 302	-1 460 043	-1 095 411	23 830 152	60 000 000	5 297 881
6.	Állami támogatások államháztartáson kívülről							Államháztartáson kívülről						
7.	Központi veleményezés (működési célú)							Központi veleményezés						
8.	Eg.-s bevételek							Központi, irányító szerv támogatás						
9.	Központi, irányító szerv támogatás							Ehvezetések és befizetések	101 903			210	102 133	102 133
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	98 860 199	-3 152 849	1 177 594	4 980 967	101 865 911	99 756 724	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	127 821 163	-2 740 884	5 996 411	16 671 183	147 745 873	87 747 873
14.	Hányad finanszírozásának bevételei (13+...+18)	27 309 998			968 793	28 278 791	28 278 791	Erdélyi pénzeszközök visszatérítése						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				-416 216	26 893 712	26 893 712	Likvidációs hiányok törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	27 309 998						Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Finanszírozás elvétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							Készlet értékesítés, befizetés elnyerése						
19.	Hányad finanszírozásának bevételei (20+...+21)							Prerogátív célú befizetés, külső értékpapírok váltása						
20.	Hitelek, kölcsönök elvétele							Egyéb bevételek finanszírozás kiadásai (mérlegnyitási)						
21.	Hányad finanszírozás bevételek							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 266 753				1 266 753	1 266 753
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	27 309 998			968 793	28 278 791	28 278 791	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 266 753				1 266 753	1 266 753
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	126 170 197	-3 152 849	1 177 594	5 949 760	130 144 702	130 035 515	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	129 107 916	-2 740 884	5 996 411	16 671 183	149 034 626	89 034 626
24.	Független, ártalmatlan, begravitált bevételek							Független, ártalmatlan, begravitált kiadások						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	126 170 197	-3 152 849	1 177 594	5 949 760	130 144 702	128 035 515	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	129 107 916	-2 740 884	5 996 411	16 671 183	149 034 626	89 034 626
26.	Költségvetési hiány:	28 960 964	411 965	4 818 817	11 690 216	45 881 962	-	Költségvetési többlet:						
27.	Tárgyévi hiány:	2 937 719	411 965	4 818 817	10 721 423	18 889 924	-	Tárgyévi többlet:						

forintban!

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. IV.N.ÉVI ELMÓD ÉS TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Fredeti 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
1.							
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	335 000	0	0		380 000	380 000
1. BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		335 000	0	0	45 000	380 000	380 000
3. Elkülönített állami pénzalapnak	K506	0	0	0	91 924	91 924	91 924
1. Közfoglalk. Bértámogatás fel nem használt összeg				0	91 924	91 924	91 924
4. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	7 998 943	0	0	-4 795 943	3 203 000	3 203 000
1. Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2019. év))		2 613 050	0	0	0	2 613 050	2 613 050
2. Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2020. év)		3 609 794	0	0	-3 609 794	0	0
4. Abda Önkorm.-nak 2019. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj. Abda Önkorm.-nak 2019. évi óvodai elszámolás		446 157	0	0	0	446 157	446 157
5. Abda Önkorm.-nak 2020. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		629 942	0	0	-629 942	0	0
6. Abda Önkorm.-nak 2020. évi Óvodaműködtetésre		700 000	0	0	-700 000	0	0
7. Jegyzői hatáskörű segélyek Abdának		0	0	0	0	0	0
5. Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	38 850	0	0	1 710	40 560	40 560
1. Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		38 850	0	0	1 710	40 560	40 560
Működési célú támogatásértékű kiadások		8 372 793	0	0	-4 657 309	3 715 484	3 715 484
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>							
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	250 150	0	0	250 150	250 150
Abda Község Önk. - ködképzőgép hozzájárulás		0	250 150	0	0	250 150	250 150
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	250 150	0	0	250 150	250 150
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.	8 372 793	250 150	0	-4 657 309	3 965 634	3 965 634
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
<i>1. Működési célú pénzeszköztátadások</i>							
1. Háztartásoknak	K512	1 000 000	0	0		0	0
Első lakáshoz jutók támogatása		1 000 000		0	-1 000 000	0	0
2. Vállalkozásoknak	K512	0	0	0	0	0	0
1. Fogorvosi ellátás				0	0		
3. Civil szervezeteknek	K512	2 962 000	0	0	-1 380 000	1 582 000	1 582 000
1. ÖTE		500 000		0	-500 000	0	0
2. Orvosi ügyelet támogatása		130 000		0	-130 000	0	0
3. Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		200 000		0	0	200 000	200 000
4. Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		150 000		0	0	150 000	150 000
5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000		0	10 000	30 000	30 000
6. Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		600 000		0	-600 000	0	0
7. Rákóczi Alapítvány		100 000		0	0	100 000	100 000
8. Börcsi Faluszépmű és Kulturális Egyesület		200 000		0	0	200 000	200 000
9. Pannon Kincse Leader 2020. évi tagdíj		12 000		0	0	12 000	12 000
10. Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100 000		0	-100 000	0	0
11. Sportegyesület		750 000		0	0	750 000	750 000
12. Szalai Gyula Alapítvány		0		0	0	0	0
13. Vöröskereszt		200 000		0	-60 000	140 000	140 000
Működési célú pénzeszköztátadások összesen	K512	3 962 000	0	0	-2 380 000	1 582 000	1 582 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások összesen	K512	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen	K512	3 962 000	0	0	-2 380 000	1 582 000	1 582 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 334 793	250 150	0	-7 037 309	5 547 634	5 547 634

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.IV.N.ÉVI EI.MÓD ÉS TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat	Ei. Mod I	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Immateriális javak vásárlása	K61	0	0		0	0	0
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0			0		
2. Szellemi termékek vásárlása		0			0		
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	42 322 835	2 000 000	0	-5 119 551	39 203 284	39 203 284
1. Földterületek vásárlása					0		
1.1.							
2. Telkek vásárlása		0			0		
1.							
3. Épületek vásárlása, létesítése		37 992 126	2 000 000	0	-788 842	39 203 284	39 203 284
1. Tűzoltószertár	K62	37 992 126	2 000 000	0	-788 842	39 203 284	39 203 284
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	4 330 709	0	0	-4 330 709	0	0
1. Ady utcai rendezvényparkoló		3 543 307	0	0	-3 543 307	0	0
2. Trianoni emlékmű		787 402	0	0	-787 402	0	0
3. Informatikai eszk. és egyéb t.eszk.összesen	K63-K64	5 257 322	0	7 301 950	-1 867 947	10 691 325	10 691 325
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	120 000	0	70 947	-12 000	178 947	178 947
1.1. Számítógép tartozékok (200 e alatti)- monitor, memória, TP link, külső merevlemez, szerver, belső merevlemez		120 000	0	70 947	-12 000	178 947	178 947
2		0			0		
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	5 137 322	0	7 231 003	-1 855 947	10 512 378	10 512 378
1. Munkavégzéshez szükséges gépek (200 e alatti)- permetező		100 000	0	0	-61 417	38 583	38 583
2. Utcabútorok, játszótéri elemek		472 441	0	0	-472 441	0	0
3. Iskolai játszóudvar kialakítása		944 882	0	0	-506 882	438 000	438 000
4. Védőnői szolg. (szemeteskuka, mikrohullámú sütő, vízforraló)		25 197	0	0	-17 324	7 873	7 873
5. Fűnyírótraktor Cub Cadet, ikerfelni +bronz traktorra		1 391 732	0	0	330 100	1 721 832	1 721 832
Vonatott lombseprő		131 890	0	0	0	131 890	131 890
Óvodaudvarra játékok		1 906 180	0	0	-371 180	1 535 000	1 535 000
Görgős székszállító kocsik		80 000	0	0	-80 000	0	0
Hordozható hangosító		85 000	0	0	-85 000	0	0
6. Kávégép (69.990) kerékpárok (935.432), zászlórúd(161.700), ventilátor , lázmérő			0	0	1 211 201	1 211 201	1 211 201
7. Villanybójler sportpálya, hűtő- óvoda				119 572	-10 804	108 768	108 768
8. TOP- sörpad, asztal, tárgyalószék, pavilon, hangfal				2 611 432	-935 432	1 676 000	1 676 000
9. MFP- fűkasza				4 499 999	-4 366 928	133 071	133 071
10. Ágaprító						565 000	565 000
11. Fliegl háromoldalra billenő pótkocsi						2 863 000	2 863 000
12. Pergola - Tűzoltószertár						82 160	82 160
3. Járművek vásárlása		0	0	0	0		
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 756 888		-4 184 677	-4 648 116	2 924 095	2 924 095
Beruházási kiadások összesen		59 337 045	2 000 000	3 117 273	-11 635 614	52 818 704	52 818 704
2. Felújítási kiadások					0		
1. Ingatlanok felújítása	K71	8 849 602	0	17 506 787	-17 322 056	9 034 333	9 034 333
1. Épületek felújítása	K71	7 637 792	0	-45 900	1 192 441	8 784 333	8 784 333
1.1. Ravatalozó felújítása		4 488 186	0	0	-973	4 487 213	4 487 213
Sportöltöző napelem kiépítés		3 149 606	0	-45 900	537 514	3 641 220	3 641 220
Ktgvetés készítés óvoda felújításhoz, felújítás tervezés					445 000	445 000	445 000
Régi tűzoltószertár- oltott méz, nyílászárók, csavar, purhab					210 900	210 900	210 900
2. Egyéb építmények felújítása	K71	1 211 810	0	17 552 687	-18 514 497	250 000	250 000
1. Szabadság u. útburkolat		1 211 810	0	1 825 000	-2 786 810	250 000	250 000
Belterületi út - Önkormányzati fejlesztések 2020				15 727 687	-15 727 687	0	0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
1.							
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					
4. Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	K74	850 394	1 349 684	-4 967 375	-4 864 531	2 302 922	2 302 922
Felújítási kiadások összesen		9 699 996	1 349 684	22 474 162	-22 186 587	11 337 255	11 337 255
					0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 037 041	3 349 684	25 591 435	-33 822 201	64 155 959	64 155 959

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2020. évi engedélyezett létszám
		Önkormányzat
1.	Zöldterület-kezelés	1,0
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
Mindösszesen		9,00

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. IV.N.ÉVI EI.MÓD ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés
1. Helyi adók	18 557 352	0	0	5 033 026	23 590 378	21 988 699
2. Tulajdonosi bevételek	0	38 917	38 917	0	77 834	77 834
3. Díjak, pótlékok, települési adók	210 000	75 519	51 509	599 109	936 137	428 629
4. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0		
Saját bevételek	18 767 352	114 436	90 426	5 632 135	24 604 349	22 495 162
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%	9 383 676	57 218	45 213	2 816 068	12 302 175	11 247 581