

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (intézményre).

A költségvetés bevételi és kiadásai

2.§

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 441.499.462 forintban állapítja meg.

366.556.011 Ft költségvetési bevétel

440.051.336 Ft költségvetési kiadás

74.943.451 Ft finanszírozási bevétel

1.448.126 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

441.499.462 Ft Bevételi főösszeggel

441.499.462 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	43.278.821
• Működési célú támogatások Áh-n belül	1.810.400
• Közhatalmi bevételek	28.826.000
• Működési bevételek	24.742.544
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	180.032
• Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	267.718.214
• Finanszírozási bevételek	74.943.451

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	36.490.576
• Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4.577.921
• Dologi kiadások	70.559.354
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.472.000
• Egyéb működési célú kiadások	17.112.683
• Tartalék	9.097.527
• Beruházási kiadások	19.976.480
• Felújítások	277.764.795
• Finanszírozási kiadások	1.448.126

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fő összeg kiadás forrásonkénti részletezését az 2. számú melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérleg-szerű bemutatását 3. és 4. számú melléklet részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. §

A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Börcs Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 5. számú melléklet állapítja meg.
- b) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat létszámkereteit a 7. számú melléklet szerint határozza meg.
- d) Az Önkormányzat a kiadások között 9.097.527 Ft általános tartalékot állapít meg.
- e) Az Önkormányzat nem nyújt közvetett támogatást.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. §

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 8. számú melléklet.

- (3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
- (4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (7) A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 - a) köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft,
 - b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 300.000,- Ft/év/fő.
- (8) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

Az előirányzatok módosítása

5.§

A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Egyéb rendelkezések

6. §

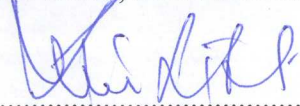
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 8. számú mellékletben határozza meg.

Záró rendelkezések

7. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Börcs, 2023. február 20.



Rác Róbert
polgármester



dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Börcs, 2023. február 21.



ds

dr. Dukkon Eszter
jegyző

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 135 028
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 943 384
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 124 756
	Helyi önkormányzatok kieg. Tám.(Polg. Illetm.+ közvil.tám.)	B115	7 075 653
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 278 821
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	868 385
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	942 015
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	1 810 400
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	45 089 221
	Vagyonitípusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	25 026 000
	2. Gépjárműadók	B354	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	25 026 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	28 826 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 386 094
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	6 422 242
	Ellátási díjak	B405	3 177 252
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	858 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 780 000
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4 051 000
	Egyéb működési bevételek	B411	5 000
3.	Működési bevételek összesen:	B4	23 679 588
	Ingtatlanok értékesítése	B52	0
4.	Felhalmozási bevételek	B52	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 032
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	267 718 214
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		267 898 246
	Kölségvetési bevételek	B1-B7	365 493 055
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 977 717
7.	Maradvány igénybevétele	B813	18 977 717
	Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	55 000 000
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 000 000
	Finanszírozási bevételek	B8	73 977 717
	Bevételek összesen:		439 470 772

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamig. feladatok	Mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 135 028			24 135 028
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 943 384			8 943 384
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 124 756			3 124 756
Helyi önkormányzatok kieg. Tám. (Polg. Illetm.+ közvil. tám.)	B115	7 075 653			7 075 653
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 278 821	0	0	43 278 821
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0			0
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0			0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	868 385			868 385
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	942 015			942 015
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	1 810 400	0	0	1 810 400
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	45 089 221	0	0	45 089 221
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000			3 800 000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	25 026 000			25 026 000
2. Gépjárműadók	B354	0			0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	25 026 000	0	0	25 026 000
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	28 826 000	0	0	28 826 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 386 094			5 386 094
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 422 242			6 422 242
Ellátási díjak	B405	3 177 252			3 177 252
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 920 956			1 920 956
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 780 000			3 780 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4 051 000			4 051 000
Egyéb működési bevételek	B411	5 000			5 000
Működési bevételek összesen:	B4	24 742 544	0	0	24 742 544
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Felhalmozási bevételek	B52	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		180 032		180 032
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű pályázatok)	B25	267 718 214			267 718 214
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2,B7	267 718 214	180 032	0	267 898 246
Kötségvetési bevételek	B1-B7	366 375 979	180 032	0	366 556 011
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
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 977 717			18 977 717
Maradvány igénybevétele	B813	18 977 717	0	0	18 977 717
Pénzügyi műveletek betét lekötése	B816	55 000 000			55 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 000 000	0	0	55 000 000
Finanszírozási bevételek	B8	73 977 717	0	0	73 977 717
Bevételek összesen:		440 353 696	180 032	0	440 533 728

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 408 076
	Külső személyi juttatások	K12	14 082 500
	Személyi juttatások összesen:	K1	36 490 576
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 577 921
3.	Készletbeszerzés	K31	7 304 892
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	936 728
	Szolgáltatási kiadások	K33	44 105 346
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 234 654
	Dologi kiadások	K3	69 593 620
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 472 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 072 683
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 040 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 112 683
7.	Tartalék	K513	9 097 527
8.	Beruházások	K6	19 976 480
9.	Felújítások	K7	277 764 795
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások		K1-K8	439 085 602
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 448 126
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
Finanszírozási kiadások		K9	1 448 126
Kiadások összesen:			440 533 728

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Mindösszesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 408 076		0	22 408 076
Külső személyi juttatások	K12	14 082 500		0	14 082 500
1. Személyi juttatások összesen:	K1	36 490 576	0	0	36 490 576
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 577 921	0	0	4 577 921
Készletbeszerzés	K31	7 304 892		0	7 304 892
Kommunikációs szolgáltatások	K32	936 728		0	936 728
Szolgáltatási kiadások	K33	44 105 346		0	44 105 346
Közvetített szolgáltatások	K335	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 000		0	12 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 234 654		0	17 234 654
3. Dologi kiadások	K3	69 593 620	0	0	69 593 620
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 472 000	0	0	4 472 000
5. Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 072 683		0	15 072 683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 040 000	0	2 040 000
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	15 072 683	2 040 000	0	17 112 683
7. Tartalék	K513	9 097 527	0	0	9 097 527
8. Beruházások	K6	19 976 480	0	0	19 976 480
9. Felújítások	K7	277 764 795	0	0	277 764 795
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	437 045 602	2 040 000	0	439 085 602
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 448 126		0	1 448 126
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 448 126	0	0	1 448 126
Kiadások összesen:		438 493 728	2 040 000	0	440 533 728

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2		4.	
1.	Közhatalmi bevételek	28 826 000	Személyi juttatások	36 490 576
2.	Működési bevételek	23 679 588	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 577 921
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	69 593 620
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.) kiegészítések (működési célú)	43 278 821	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 472 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 810 400	Egyéb működési célú kiadások	17 112 683
6.	- 5.-ből: EU támogatás (pályázatok)		Általános tartalékok	9 097 526
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcson nyújtása	
8.	Kölcson visszatérítés (működési célú)		Központi, irányító szervei támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	
10.	Központi, irányító szervei támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	97 594 809	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	141 344 326
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	73 977 717	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 977 717	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Forgatási célú beföldeti értékpapírok beváltása		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Pénzeszközök lekötött betét	55 000 000	Kölcson törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intezményfin.)	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 448 126
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	73 977 717	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 448 126
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	171 572 526	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	142 792 452
24.	Flüggő, ártfűtő, kiegyenlítő bevételek		Flüggő, ártfűtő, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	171 572 526	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	142 792 452
26.	Költségvetési hiány:	43 749 517	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2		4	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Benthárzások	19 976 480
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Felújítások	277 764 795
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésből, koncepc szám, bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		3. -ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Címzett és céltámogatások		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Vis maior támogatás		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Lakástámogatás	
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakásépítés	
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (pályázatok)	267 718 214	Általános tartalek	
12.	Kölcsezőn visszatérítés	180 032	Kölcsezőn nyújtása	
13.	Felhalmozási kamatbevételek Áh kívülről		Kölcsezőtési kiadások összesen:	297 741 275
13.	Kölcsezőtési bevételek összesen:	267 898 246	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Hitelek törlesztése	
15.	Kölcsezőtési maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		Kölcsezőn törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Betét elhelyezése	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Pénzügyi lízing törlészetés kiadása	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsezők felvétele		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	297 741 275
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsezők felvétele		(14+...+25)	
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsezők felvétele		Kölcsezőtési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	297 741 275
24.	Értékpapírok kibocsátása		Függő, ártfűtő, kiegyenlítő kiadások	
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	297 741 275
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Kölcsezőtési többlet:	-
27.	Kölcsezőtési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	267 898 246	Tárgyevi többlet:	-
28.	Függő, ártfűtő, kiegyenlítő bevételek			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	267 898 246		
30.	Kölcsezőtési hiány:	29 843 029		
31.	Tárgyevi hiány:	29 843 029		

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. IV. negyedévi EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód.II.	Ei.mód.III.	Mód.el.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>							
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	K915	0	0	0		0	0
1.		0	0	0		0	0
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	500 000	0	0	-140 000	360 000	360 000
1. BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000	0	0	-140 000	360 000	360 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	6 849 034	0	0	-3 170 675	3 678 359	3 678 359
1. Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2021. év))		0	0	0	0	0	0
2. Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2022. év)		1 533 009	0	0	-1 533 009	0	0
4. Abda Önkorm.-nak 2021. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		744 044	0	0	0	744 044	744 044
5. Abda Önkorm.-nak 2022. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		857 666	0	0	-857 666	0	0
6. Abda Önkorm.-nak 2021. évi Óvoda működtetésre		2 934 315	0	0	0	2 934 315	2 934 315
7. Óvodának átadott pe.		780 000	0	0	-780 000	0	0
4. Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	38 850	0	0	23 510	62 360	62 360
1. Arrabona EGTC 2021. évi tagdíj		38 850	0	0	3 510	42 360	42 360
2. Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása					20 000	20 000	20 000
Működési célú támogatásértékű kiadások		7 387 884	0	0	-3 287 165	4 100 719	4 100 719
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>							
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.	7 387 884	0	0	-3 287 165	4 100 719	4 100 719
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	2 060 000	0	0	3 702 000	5 762 000	5 762 000
1. ÖTE		500 000	0	0	2 500 000	3 000 000	3 000 000
2. Ukrán menekültek segítése civil szervezete keresztül		100 000	0	0	-100 000	0	0
3. Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		200 000	0	0	100 000	300 000	300 000
4. Tájház és Falumúzeum egyesület Börce		150 000	0	0		150 000	150 000
5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány (Medicopter)		20 000	0	0	-10 000	10 000	10 000
6. Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		0	0	0		0	0
7. Máltai Szeretetszolgálat		50 000	0	0		50 000	50 000
8. Börcsi Faluszépfő és Kulturális Egyesület		200 000	0	0		200 000	200 000
9. Pannónia Kincse Leader 2022. évi tagdíj		0	0	0	12 000	12 000	12 000
10. Pannónia Kincse Leader 2021. évre támogatás		0	0	0	690 000	690 000	690 000
11. Sportegyesület		640 000	0	0	510 000	1 150 000	1 150 000
12. Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0	0	0	0
13. Vöröskereszt		200 000	0	0	0	200 000	200 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen	K512	2 060 000	0	0	3 702 000	5 762 000	5 762 000
		0	0	0		0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen	K51	0	0	0		0	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	K512	2 060 000	0	0		5 762 000	5 762 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 447 884	0	0		9 862 719	9 862 719

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. IV. negyedév ELMŐD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	Eredeti előirányzat	Ei.mód.I.	Ei.mód.II.	Ei.mód.III.	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Immateriális javak vásárlása	K61	0	3 000 000		-2 960 000	40 000	40 000
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0			0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		0	3 000 000		-2 960 000	40 000	40 000
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	0	0			0	0
1. Földterületek vásárlása		0	0			0	0
1.1.		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. Tűzoltózentár	K62	0	0			0	0
		0	0			0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	0	0			0	0
1. Ady utcai rendezvényparkoló		0	0			0	0
2. Trianoni emlékmű		0	0			0	0
			0				
3. Informatikai eszköz és egyéb eszközök összesen	K63-K64	7 040 933	3 656 630	334 000	7 243 636	17 229 616	17 229 616
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	97 244	360 756	0	72 256	458 000	458 000
1.1. Informatikai eszközök		50 000	288 500	0	0	338 500	338 500
2. Komplet számítógép		47 244	0	0	72 256	119 500	119 500
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	6 943 689	3 415 374	334 000	7 171 380	16 771 616	16 771 616
1. Munkavégzéshez szükséges gépek (200 e alatti)		100 000	0		-12 866	87 134	87 134
2. Útcabútorok, játszótéri elemek		472 441	0		-472 441	0	0
3. Pannon-Víz vízmérőórák		5 190 145	0	15 310	1 125 561	6 331 016	6 331 016
4. Seprógép és hótóló beszerzése		0	2 637 795			2 637 795	2 637 795
5. Tűzoltószertár berendezés		787 402	0			337 789	337 789
6. IKSZT MFP-KEB 2022 kerül bútor. fényképező+SUP+rendezvényátor		0	777 579	95 124	365 704	1 238 407	1 238 407
7. Tűzoltószertár készítés		393 701	0		-276 701	117 000	117 000
7. Menekülteknek eszközök		0	0			1 004 051	1 004 051
8. Kajak		0	0			70 858	70 858
9. Fitness park		0	0		4 724 000	4 724 000	4 724 000
10. Hivatal berendezés				223 566		223 566	223 566
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	0	1 718 123	4 541 326	4 541 326
Beruházási kiadások összesen		7 540 646	8 980 120	334 000	6 001 759	21 810 942	21 810 942
2. Felújítási kiadások							
1. Ingatlanok felújítása	K71	14 960 630	-421 273	1 241 298	-677 452	16 163 928	16 163 928
1. Épületek felújítása	K71	14 960 630	-421 273			16 163 928	16 163 928
1.1. Hivatal felújítás		11 023 622	0	1 241 298		11 811 193	11 811 193
1.2. Kerekéltői játszótér felújítás BMÓFG	K71	3 937 008	-421 273		-421 273	3 515 735	3 515 735
1.3. IKSZT tetőtér felújítás	K71	0	0		-241 037	837 000	837 000
2. Egyéb építmények felújítása	K71	0	0			0	0
1. Belterületi utak felújítása (Kenderföldi, Sárdosi)		0	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	20 000	-15 142	4 044 228	4 044 228
Felújítási kiadások összesen		19 000 000	-421 273	1 261 298	-677 452	20 208 156	20 208 156
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 540 646	11 558 847	1 595 298	5 324 307	42 059 098	42 059 098

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.	Gyermekétkeztetés	0,5
Mindentösszesen		8,00

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. IV. N. ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat						Adatok Ft-ban
	Önkormányzat	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.ei	Teljesítés	
1. Helyi adók	23 141 000	0	1 604 093	11 215 211	35 960 304	35 960 304	
2. Tulajdonosi bevételek	5 156 808	0	0	-1 219 932	3 936 876	3 936 876	
3. Díjak, pótlékok, települési adók	0	174 045	109 830	9 733	293 608	293 608	
4. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	90 000	90 000	90 000	
Saját bevételek	28 297 808	174 045	7 487 990	4 320 945	40 280 788	40 280 788	
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%	14 148 904	87 023	3 743 995	2 160 473	20 140 394	20 140 394	