

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének**8/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.27.)
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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2024 (II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi összegét **381.056.256** forintban állapítja meg.

**182.036.096 Ft költségvetési bevétel
379.352.343 Ft költségvetési kiadás**

**199.020.160 Ft finanszírozási bevétel
1.703.913 Ft finanszírozási kiadás**

felhasználásával

**381.056.256 Ft Bevételi főösszeggel
381.056.256 Ft Kiadási főösszeggel**

BEVÉTELEK:

| | forintban |
|--|------------------|
| • Önkormányzat működési támogatásai | 45.664.649 |
| • Működési célú támogatások ÁH-n belül | 6.407.845 |
| • Közhatalmi bevételek | 32.235.851 |
| • Működési bevételek | 28.650.965 |
| • Működési célú átvett pe | 0 |
| • Felhalmozási bevételek | 0 |
| • Felhalmozási célú átvett pe. Áh-n kívülről | 69.076.786 |
| • Finanszírozási bevételek | 199.020.160 |

KIADÁSOK:

| | |
|---|-------------|
| • Személyi juttatások | 36.052.408 |
| • Munkaadókat terhelő járulékok és Szocfo | 4.606.952 |
| • Dologi kiadások | 71.581.944 |
| • Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.090.000 |
| • Elvonások és befizetések | 0 |
| • Egyéb működési célú kiadások | 7.965.044 |
| • Tartalék | 10.078.254 |
| • Beruházási kiadások | 6.521.313 |
| • Felújítások | 141.230.194 |
| • Egyéb felhalmozási célú kiadások | 95.235.234 |
| • Finanszírozási kiadások | 1.703.913 |

2.§

A R. 3.§ d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

d) Az Önkormányzat a kiadások között 10.078.254 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, 2024. november 26.



Rác Róbert
polgármester




dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2024. november 27-én.



dr. Dukkon Eszter
jegyző



BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. III. negyedévi ELMŐD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Ei mód I. | Ei mód II. | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 4.4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 26 464 088 | 0 | 40 000 | 26 504 088 | 20 132 708 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjólét feladatainak támogatása | B1131 | 6 090 000 | 0 | 0 | 6 090 000 | 4 628 400 |
| Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 7 348 307 | 0 | 726 486 | 8 074 793 | 5 947 960 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 654 164 | 434 824 | 0 | 4 088 988 | 3 107 631 |
| Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 906 780 | 906 780 | 906 780 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 43 556 559 | 434 824 | 1 673 266 | 45 664 649 | 34 723 479 |
| Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. | B16 | 3 409 702 | 0 | 0 | 3 409 702 | 3 310 698 |
| Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. | B16 | 2 998 143 | 0 | 0 | 2 998 143 | 2 998 143 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | B16 | 6 407 845 | 0 | 0 | 6 407 845 | 6 308 841 |
| Működési célú támogatások áht-n belülről összesen | B1 | 49 964 404 | 434 824 | 1 673 266 | 52 072 494 | 41 032 320 |
| Vagyoni típusú adók (kommunális adó) | B34 | 3 800 000 | 0 | 312 910 | 4 112 910 | 4 008 910 |
| 1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési) | B351 | 26 694 118 | 0 | 0 | 26 694 118 | 26 627 442 |
| 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 | 26 694 118 | 0 | 0 | 26 694 118 | 26 627 442 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék) | B36 | 0 | 66 053 | 1 362 770 | 1 428 823 | 1 428 823 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 30 494 118 | 66 053 | 1 675 680 | 32 235 851 | 32 065 175 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 9 429 624 | 0 | 0 | 9 429 624 | 6 840 642 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 3 936 876 | 0 | 0 | 3 936 876 | 1 968 438 |
| Ellátási díjak | B405 | 5 096 770 | 0 | 0 | 5 096 770 | 2 745 495 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 538 128 | 0 | 0 | 1 538 128 | 1 369 953 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 4 144 092 | 0 | 520 883 | 4 664 975 | 4 664 975 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 1 051 000 | 0 | 441 399 | 1 492 399 | 1 492 399 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 196 290 | 0 | 196 290 | 196 290 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 6 000 | 1 954 240 | 335 663 | 2 295 903 | 2 295 111 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 25 202 490 | 2 150 530 | 1 297 945 | 28 650 965 | 21 573 303 |
| Ingatlanok 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 támogatások Áh- n belül fejezeti | B25 | 68 713 801 | 0 | 0 | 68 713 801 | 984 998 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pe. | B75 | 0 | 182 953 | 0 | 182 953 | 182 953 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül | B1-B7 | 68 893 833 | 182 953 | 0 | 69 076 786 | 1 167 951 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 174 554 845 | 2 834 360 | 4 646 891 | 182 036 096 | 95 838 748 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | 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 | 198 998 683 | 0 | 0 | 198 998 683 | 198 998 683 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 198 998 683 | 0 | 0 | 198 998 683 | 198 998 683 |
| 7. Megelőlegzés közfoglalkoztatás | B814 | 0 | 21 477 | 0 | 21 477 | 21 477 |
| Pénzügyi műveletek betét lekötése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 000 000 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 21 477 | 0 | 21 477 | 287 021 477 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 198 998 683 | 21 477 | 0 | 199 020 160 | 486 020 160 |
| Bevételek összesen | | 373 553 528 | 2 855 837 | 4 646 891 | 381 056 256 | 581 858 909 |

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. III. negyedév ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Kötelező feladatok | | | Önkénti vállalt feladatok | | | Allami 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 | 26 464 088 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 504 088 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti i feladatainak támogatása | B1131 | 6 090 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 090 000 |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 7 348 307 | 0 | 726 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 074 793 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 654 164 | 434 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 088 988 |
| Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 906 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 780 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 43 556 559 | 434 824 | 1 673 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 664 649 |
| 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 pénzből | B16 | 3 409 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 409 702 |
| Működési c. támogatás helyi önk.-tól és költségv. sz. | B16 | 2 998 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 998 143 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | B16 | 6 407 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 407 845 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen | B1 | 49 964 404 | 434 824 | 1 673 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 072 494 |
| Vagyoni típusú adók (kommunális adó) | B34 | 3 800 000 | 0 | 312 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 112 910 |
| 1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési) | B351 | 26 694 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 694 118 |
| 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 | 26 694 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 694 118 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótték) | B36 | 0 | 66 053 | 1 362 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 428 823 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 30 494 118 | 66 053 | 1 675 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 235 851 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 9 429 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 429 624 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 3 936 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 936 876 |
| Ellátási díjak | B405 | 5 096 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 096 770 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 538 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 538 128 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 4 144 092 | 0 | 520 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 664 775 |
| Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek | B408 | 1 051 000 | 0 | 441 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 492 399 |
| Biztosítói által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 196 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 290 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 6 000 | 1 954 240 | 335 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 295 903 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 25 202 490 | 2 150 530 | 1 297 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 650 965 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 | 182 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 953 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül fejezeti kezelésű (pályázatok) | B25 | 68 713 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 713 801 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül és kívül | B2-B7 | 68 713 801 | 182 953 | 0 | 180 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 985 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 174 374 813 | 2 834 360 | 4 646 891 | 180 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 389 205 |
| 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 |
| Forgalmi célú beföldi 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 | 198 998 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 998 683 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 198 998 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 998 683 |
| Megelőlekezés közfoglalkoztatás | B814 | 0 | 21 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 477 |
| Pénzügyi műveletek bejuttatása | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozási bevételei | B81 | 0 | 21 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 477 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 198 998 683 | 21 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 020 160 |
| Bevételek összesen | | 373 373 496 | 2 855 837 | 4 646 891 | 180 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 056 256 |

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. III. negyedévi ELMÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | | Rovat | Eredeti előirányzat | Ei. mod I. | Ei. mod II. | Mód ei | Teljesítés |
|--------------------------------|--|--------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 22 235 533 | 0 | 0 | 22 235 533 | 16 954 485 |
| | Külső személyi juttatások | K12 | 13 816 875 | 0 | 0 | 13 816 875 | 9 300 838 |
| | Személyi juttatások összesen: | K1 | 36 052 408 | 0 | 0 | 36 052 408 | 26 255 323 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho | K2 | 4 606 952 | 0 | 0 | 4 606 952 | 3 265 266 |
| | Készletbeszerzés | K31 | 7 674 824 | 0 | 0 | 7 674 824 | 5 345 112 |
| | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 954 914 | 0 | 0 | 954 914 | 625 420 |
| | Szolgáltatási kiadások | K33 | 28 524 884 | 0 | -338 808 | 28 186 076 | 17 650 851 |
| | Villamosenergia szolgáltatás | K3311 | 6 840 160 | 0 | 0 | 6 840 160 | 3 029 056 |
| | Gázenergia szolgáltatás | K3312 | 6 977 707 | 0 | 0 | 6 977 707 | 2 942 915 |
| | Víz- és csatorna szolgáltatás | K3314 | 2 205 500 | 0 | 0 | 2 205 500 | 949 463 |
| | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 93 000 |
| | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 16 763 979 | 1 096 498 | 782 286 | 18 642 763 | 12 071 591 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 70 041 968 | 1 096 498 | 443 478 | 71 581 944 | 42 707 408 |
| 4. | Ellátottak penzbeli juttatásai | K4 | 6 090 000 | 0 | 0 | 6 090 000 | 2 435 535 |
| 5. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 458 431 | 0 | 35 613 | 5 494 044 | 5 494 044 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 462 000 | 0 | 0 | 2 462 000 | 1 362 000 |
| | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 920 431 | 0 | 35 613 | 7 956 044 | 6 856 044 |
| 7. | Tartalék | K513 | 4 337 135 | 1 737 862 | 4 003 257 | 10 078 254 | 0 |
| 8. | Beruházások | K6 | 6 356 770 | 0 | 164 543 | 6 521 313 | 4 253 704 |
| 9. | Felújítások | K7 | 236 465 428 | 0 | -95 235 234 | 141 230 194 | 70 405 127 |
| 10. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 95 235 234 | 95 235 234 | 95 235 234 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 95 235 234 | 95 235 234 | 95 235 234 |
| Költségvetési kiadások | | K1-K8 | 371 871 092 | 2 834 360 | 4 646 891 | 379 352 343 | 251 413 641 |
| 11. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 682 436 | 21 477 | 0 | 1 703 913 | 1 703 913 |
| | Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 000 000 |
| Finanszírozási kiadások | | K9 | 1 682 436 | 21 477 | 0 | 1 703 913 | 328 703 913 |
| Kiadások összesen: | | | 373 553 528 | 2 855 837 | 4 646 891 | 381 056 256 | 580 117 554 |

BÓRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. III. negyedév ELMŐD - FELJENÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Működési feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Állami feladatok | | | Működési összesen |
|--|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|--------------------|
| | | Éredeti ei | Ei mód I | Ei mód II | Éredeti ei | Ei mód I | Ei mód II | Éredeti ei | Ei mód I | Ei mód II | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 22 235 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 235 533 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 13 816 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 816 875 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 36 052 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 052 408 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 606 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 606 952 |
| Készletbeszerzés | K31 | 7 674 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 674 824 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 954 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 914 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 28 524 684 | 0 | -338 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 185 876 |
| Villamosenergia szolgáltatás | K3311 | 6 840 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 840 160 |
| Gazenergia szolgáltatás | K3312 | 6 977 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 977 707 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | K3314 | 2 205 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 205 500 |
| Kiküldetések reklám- és propaganda kiadások | K34 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| Különféle befizetések és egyéb pénzügyi kiadások | K35 | 16 763 979 | 1 096 498 | 782 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 642 763 |
| Dologi kiadások | K3 | 70 041 965 | 1 096 498 | 443 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 581 944 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 090 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 090 000 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 458 431 | 0 | 35 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 494 044 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 2 462 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 462 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 5 458 431 | 0 | 35 613 | 2 462 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 956 044 |
| Tartalékok | K613 | 4 337 135 | 1 737 862 | 4 003 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 078 254 |
| Beruházások | K6 | 6 356 770 | 0 | 164 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 521 313 |
| Felújítások | K7 | 236 465 426 | 0 | -95 235 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 230 194 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 95 235 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 235 234 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 95 235 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 235 234 |
| Költsevégvetési kiadások | K1-K6 | 369 409 092 | 2 834 360 | 4 646 891 | 2 462 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 352 343 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 652 436 | 21 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 703 913 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 1 652 436 | 21 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 703 913 |
| Kiadások összesen | | 371 091 528 | 2 855 837 | 4 646 891 | 2 462 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 058 254 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2024. III. negyedév

| Sor-szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | | |
|----------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Megnevezés | Eredeti ei. | Ei.mód I. | Ei. mód. II. | Mód.ei. | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti ei. | Ei.mód I. | Ei. mód. II. | Mód.ei. | Teljesítés |
| 1. | Közhatalmi bevételek | 30.404.118 | 66.053 | 1.675.680 | 32.215.851 | 32.065.175 | 5. emelési juttatások | 36.052.408 | | | 36.052.408 | 36.253.323 |
| 2. | Működési bevételek | 25.202.490 | 2.190.530 | 1.297.945 | 28.690.965 | 21.573.703 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.606.952 | | | 4.606.952 | 3.265.266 |
| 3. | Megnefektetett központi allok. | | | | | | Dologi kiadások | 70.041.968 | 1.096.40% | 443.478 | 71.581.944 | 42.707.408 |
| 4. | Finanszírozás (munkodási célú) | 49.964.404 | 434.824 | 1.673.266 | 52.072.494 | 41.032.320 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.090.000 | | | 6.090.000 | 2.435.535 |
| 5. | Árú eladások, szolgáltatások értékesítése | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 7.920.431 | | 35.613 | 7.956.044 | 6.856.044 |
| 6. | Árú eladások, szolgáltatások értékesítése | | | | | | Alkoholos italok értékesítése | 4.337.135 | 1.737.862 | 4.003.257 | 10.078.254 | |
| 7. | Árú eladások, szolgáltatások értékesítése | | | | | | Költséghelyettesítések | | | | | |
| 8. | Költséghelyettesítések, munkodási célú | | | | | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | |
| 9. | Egyéb bevételek | | | | | | Eltérítések és befizetések | | | | | |
| 10. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 105.661.012 | 2.651.407 | 4.646.891 | 112.959.310 | 94.670.798 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 129.048.894 | 2.834.360 | 4.482.348 | 136.365.602 | 81.519.576 |
| 14. | Hitel, kölcsön felvételének bevételei (15+...+18) | 198.998.683 | 21.477 | | 199.020.160 | 199.020.160 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 198.998.683 | 198.998.683 | Értékpapír értékesítés | | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek, megelőlegezés köf. | | 21.477 | | 21.477 | 21.477 | Költséghelyettesítések, bevételek elhelyezése | | | | | |
| 19. | Hitel, kölcsön felvételének bevételei (20+...+21) | | | | | | Forgalmi célú befűlt, kifizelt értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 20. | Hitel, kölcsön felvételének bevételei | | | | | | Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfenntartás) | | | | | |
| 21. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | | Államháztartás-on belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 198.998.683 | 21.477 | | 199.020.160 | 199.020.160 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | 1.682.436 | 21.477 | | 1.703.913 | 1.703.913 |
| 23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 304.659.695 | 2.672.884 | 4.646.891 | 311.979.470 | 293.690.958 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 1.682.436 | 21.477 | 4.482.348 | 1.703.913 | 328.703.913 |
| 24. | Független, ártám, kiegyenlítő bevételek | | | | | | Független, ártám, kiegyenlítő kiadások | 130.731.330 | 2.855.837 | | 138.069.515 | 410.223.489 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24) | 304.659.695 | 2.672.884 | 4.646.891 | 311.979.470 | 293.690.958 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 130.731.330 | 2.855.837 | 164.543 | 138.069.515 | 410.223.489 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 23.387.882 | 182.953 | | 23.406.292 | | Költségvetési többlet: | | | | | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | | | | | Tárgyévi többlet: | | | | | |

forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2024. III. negyedév

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Többlet | |
|--------------|---|-------------|--------------|------------|-------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | Megnevezés | Eredeti ei. | El. mód. II. | Mód.cél. | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti ei. | El. mód. II. | | Mód.cél. |
| 1. | 2 | | | | | 4 | | | | |
| 1. | Járulékok, eszményadók, járulékelvonások | | | | | Beruházások | 6 356 770 | 164 843 | 6 521 613 | 4 283 704 |
| 2. | Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú ingatlanok értékesítéséből, koncessziókból származó bevételek | | | | | Felhalmozások | 236 465 428 | 95 235 234 | 141 230 194 | 70 408 127 |
| 4. | Felhalmozási célú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | | | | | Felhalmozási célú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | | 95 235 234 | 95 235 234 | 95 235 234 |
| 5. | Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek | | | | | | | | | |
| 6. | Vásárlásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | | | | | | | | | |
| 9. | Művelődési, szociális, kulturális felhalmozási bevételek | 68 713 801 | | 69 076 786 | 1 167 951 | | | | | |
| 10. | Felhalmozási célú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | 68 713 801 | | 69 076 786 | 1 167 951 | | | | | |
| 11. | Művelődési, szociális, kulturális felhalmozási bevételek | | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: | 180 032 | | 180 032 | | | | | | |
| 13. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 68 893 833 | | 69 076 786 | 1 167 951 | | 242 822 198 | 164 543 | 242 986 741 | 169 894 065 |
| 14. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | 287 000 000 | | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány felhasználásból | | | | | | | | | |
| 16. | Változatlan maradvány felhasználásból | | | | | | | | | |
| 17. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | | | | | | |
| 18. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | | | | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | | | | | | |
| 20. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | 287 000 000 | | | | | |
| 21. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | | | | | | |
| 22. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | | | | | | |
| 23. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | | | | | | |
| 24. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | | | | | | |
| 26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14-20) | | | | 287 000 000 | | | | | |
| 27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | 68 893 833 | | 69 076 786 | 288 167 951 | | 242 822 198 | 164 543 | 242 986 741 | 169 894 065 |
| 28. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | | | | | | | | | |
| 29. | BEX ETEK ÖSSZESEN (27+28) | 68 893 833 | | 69 076 786 | 288 167 951 | | 242 822 198 | 164 543 | 242 986 741 | 169 894 065 |
| 30. | Költségvetési hiány: | 173 928 365 | | | | | | | | |
| 31. | Tárgyévi hiány: | 173 928 365 | | | | | | | | |

Jóváhagyva

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. III. negyedév EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztadások

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 | 35 613 | 535 613 | 320 000 |
| 1. | BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő) | | 500 000 | 0 | 35 613 | 535 613 | 320 000 |
| 3. | Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | K506 | 4 909 931 | 0 | 0 | 4 909 931 | 5 057 324 |
| 1. | Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2023. év) | | 4 342 680 | 0 | 0 | 4 342 680 | 4 342 679 |
| 2. | Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2023. év) | | 92 760 | 0 | 0 | 92 760 | 0 |
| 4. | Abda Önkorm.-nak 2023. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj. | | 241 662 | 0 | 0 | 241 662 | 241 662 |
| 5. | Abda Önkorm.-nak 2024. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Köztemetésren átadott pénzeszköz. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 154 |
| 7. | Fogászati hozzájárulás | | 232 829 | 0 | 0 | 232 829 | 232 829 |
| 4. | Társulásnak és költségvetési szerveinek | K506 | 48 500 | 0 | 0 | 48 500 | 116 720 |
| 1. | Arrabona EGTC 2024. évi tagdíj | | 48 500 | 0 | 0 | 48 500 | 116 720 |
| Működési célú támogatásértékű kiadások | | | 5 458 431 | 0 | 35 613 | 5 494 044 | 5 494 044 |
| <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. | 5 458 431 | 0 | 35 613 | 5 494 044 |
| II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | | | | | | | |
| <i>1. Működési célú pénzeszköztadások</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 | 2 462 000 | 0 | 0 | 2 462 000 | 1 362 000 |
| 1. | ÖTE | | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 0 |
| 2. | Ukrán menekültek segítése civil szervezete keresztül | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Börsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tájház és Falumúzeum egyesület Böres | | 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 | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 8. | Börsi Faluszépitő és Kulturális Egyesület | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 9. | Pannónia Kincse Leader 2024. évi tagdíj | | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 |
| 10. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 11. | Sportegyesület | | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 500 000 |
| 12. | Szalai Gyula Alapítvány | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Vöröskereszt | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 250 000 |
| Működési célú pénzeszköztadások összesen | | | K512 | 2 462 000 | 0 | 0 | 2 462 000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadások összesen | | | K51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen | | | K512 | 2 462 000 | 0 | 0 | 2 462 000 |
| I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 7 920 431 | 0 | 35 613 | 7 956 044 | 6 856 044 |

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. III. negyedév ELMÓD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Fők. szá | Eredeti előirányzat | El. mód I. | El. mód. II. | Mód.ei | Teljesítés |
|---|----------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Beruházási kiadások | | | | | | |
| 1. Immateriális javak vásárlása | K61 | 1 776 000 | 0 | 0 | 1 776 000 | 0 |
| 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szellemi termékek vásárlása | | 1 776 000 | 0 | 0 | 1 776 000 | 0 |
| 2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Temetőbe urnafal MFP pályázat | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Trianoni emlékmű | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Informatikai eszköz és egyéb t.eszk. összesen | K63-K64 | 3 229 331 | 0 | 164 543 | 3 393 874 | 3 349 372 |
| 1. Informatikai eszközök beszerzése | K63 | 0 | 0 | 164 543 | 164 543 | 164 543 |
| 1. Számítógép tartozékok (200 e alatti) | | 0 | 0 | 164 543 | 164 543 | 164 543 |
| 2. Mobiltelefon Védőnő | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | K64 | 3 229 331 | 0 | 0 | 3 229 331 | 3 184 829 |
| 1. Munkavégzéshez szükséges gépek (200 e alatti) | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 20 797 |
| 2. MFP-OTIFB Eszközbeszerzés (fűtővírő, fűkasza, sövényvírő) | | 775 590 | 0 | 0 | 775 590 | 753 142 |
| 3. Szivattyú szennyvízáttemelőbe | | 1 172 640 | 0 | 0 | 1 172 640 | 1 172 640 |
| 4. Kézilabdapályára háló | | 393 700 | 0 | 0 | 393 700 | 0 |
| 5. Középső buszmegállóba varohehelyiség | | 787 401 | 0 | 0 | 787 401 | 0 |
| 6. Víz mérőórák | | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 400 |
| 7. Klímaberendezés Hivatalba | | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 000 |
| 7. Óvodai bútor | | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 378 |
| 8. Projektor Hivatalba | | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 472 |
| 9. Hordozható hangosító | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Járművek vásárlása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 351 439 | 0 | 0 | 1 351 439 | 904 332 |
| Beruházási kiadások összesen | | 6 356 770 | 0 | 164 543 | 6 521 313 | 4 253 704 |
| 2. Felújítási kiadások | | | | | | |
| 1. Ingatlanok felújítása | K71 | 185 558 186 | 0 | -95 235 234 | 90 322 952 | 54 865 824 |
| 1. Épületek felújítása | K71 | 73 284 991 | 0 | -73 284 991 | 35 838 388 | 81 260 |
| 1. Hivatal felújítás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óvoda pince ablak cseréje | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 260 |
| IKSZT tetőtér | K71 | 73 284 991 | 0 | -73 284 991 | 35 838 388 | 0 |
| 2. Egyéb építmények felújítása | K71 | 112 273 195 | 0 | -21 950 243 | 54 484 564 | 54 784 564 |
| 1. Útfelújítás Börcs-Ötveny | | 112 273 195 | 0 | -21 950 243 | 54 484 564 | 54 484 564 |
| 2. Belterületi utak felújítása (Rábcasor) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 2. Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Pannón-Víz szivattyú) | K73 | 635 064 | 0 | 0 | 635 064 | 635 064 |
| 4. Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA | K74 | 50 272 178 | 0 | 0 | 50 272 178 | 14 904 239 |
| Felújítási kiadások összesen | | 236 465 428 | 0 | -95 235 234 | 141 230 194 | 70 405 127 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 242 822 198 | 0 | -95 070 691 | 147 751 507 | 74 658 831 |

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. III. negyedév

| Sor- szám | Szakfeladat megnevezés | Engedélyezett létszám |
|--------------|--|-----------------------|
| | | Önkormányzat |
| 1. | Zöldterület-kezelés | 1,0 |
| 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 | 0,5 |
| | | |
| | | |
| Mindösszesen | | 7,50 |

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. III. negyedév E.I.MÓD+TELJESÍTÉS

| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | | Adatok Ft-ban | | | |
|---|-------------------------------|--|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Onkormányzat | | Ei.mód I. | Ei. mód. II. | Mód.ei | Teljesítés |
| 1. Helyi adók | 30 494 118 | | 0 | 312 910 | 30 807 028 | 30 636 352 |
| 2. Tulajdonosi bevételek | 3 936 876 | | 0 | 0 | 3 936 876 | 1 968 438 |
| 3. Díjak, pótlékok, települési adók | 0 | | 66 053 | 0 | 1 428 823 | 1 428 823 |
| 4. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Saját bevételek | 34 430 994 | | 66 053 | 312 910 | 36 172 727 | 34 033 613 |
| Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50% | 17 215 497 | | | | | |