

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2019. (XI.26) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **178.541.875** forintban állapítja meg.

187.650.816 Ft költségvetési bevétellel
178.541.875 Ft költségvetési kiadással
9.108.941 Ft költségvetési egyenleggel

1.810.991 Ft – ebből működési
7.297.950 Ft - felhalmozási
9.108.941 Ft előző évi pénzmaradvány

felhasználásával

178.541.875 Ft Bevételi főösszeggel
178.541.875 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	28.907.501
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	23.359.457
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	13.487.674
• Közhatalmi bevételek	22.513.790
• Működési bevételek	8.297.295
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási bevétel	1.200.000
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44.259.200
• Finanszírozási bevételek	36.516.958

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	26.612.883
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	5.004.587
• Dologi kiadások	51.651.058
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.705.550
• Elvonások és befizetések	1.219.000
• Egyéb működési célú kiadások	10.348.032
• Tartalék	23.821.140
• Beruházási kiadások	50.136.012
• Felújítások	4.000.000
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
• Finanszírozási kiadások	1.043.613

2.§

A R. 3.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5)Az Önkormányzat a kiadások között 23.821.140 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.§

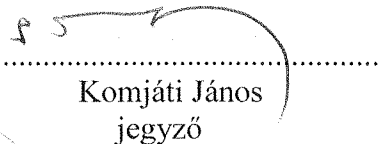
Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Börcs, 2019. november hó 25. nap



Rác Róbert
polgármester





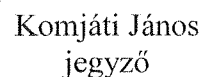
Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2019. november hó 26. nap





Komjáti János
jegyző

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. III. n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.

Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei.	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 846 315	78 871	1 335 641	20 260 827	15 737 710
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 444 000	0	261 203	5 705 203	4 345 523
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	1 800 000	1 368 000
	Műk. célú költségv. tám. és kiegészítő támogatások	0	0	971 550	971 550	971 550
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	169 921	169 921	169 921
	Önkormányzatok működési támogatásai	26 090 315	78 871	2 738 315	28 907 501	22 592 704
	Működési c. támogatásértékű bevétel EU program	18 000 000	0	0	18 000 000	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelési (segély)		56 430	129 740	186 170	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	2 863 334	0	336 829	3 200 163	3 475 795
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	1 973 124	0	0	1 973 124	1 973 124
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	22 836 458	56 430	466 569	23 359 457	5 448 919
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	48 926 773	135 301	3 204 884	52 266 958	28 041 623
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	3 820 000	0	0	3 820 000	3 715 722
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	13 775 830	0	0	13 775 830	17 686 527
	2. Gépjárműadók	3 760 000	0	0	3 760 000	4 071 794
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	17 535 830	0	0	17 535 830	21 758 321
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	1 010 000	134 662	13 298	1 157 960	1 191 468
2.	Közhatalmi bevételek összesen	22 365 830	134 662	13 298	22 513 790	26 665 511
	Szolgáltatások ellenértéke	5 369 274	0	0	5 369 274	4 024 022
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	38 917	38 917	38 917
	Tulajdonosi bevételek	0	0	77 835	77 835	77 835
	Ellátási díjak	1 195 842	0	0	1 195 842	957 666
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	746 507	0	86 307	832 814	832 814
	Általános forgalmi adó visszatérítése	313 727	165 405	220 596	699 728	699 728
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	35 000	0	28 737	63 737	43 737
	Egyéb működési bevételek	4 000	0	15 148	19 148	19 148
3.	Működési bevételek összesen:	7 664 350	165 405	467 540	8 297 295	6 693 867
	Ingatlanok értékesítése	1 200 000	-1 200 000	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszk.értékesítése	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
4.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	259 200	0	0	259 200	121 200
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (tűzoltószertár)	0	0	44 000 000	44 000 000	44 000 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n belül (traktor)	1 050 000	0	12 362 196	13 412 196	12 362 196
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU	0	75 478	0	75 478	75 478
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 309 200	75 478	56 362 196	57 746 874	56 558 874
	Költségvetési bevételek	81 466 153	510 846	60 047 918	142 024 917	119 159 875
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	27 408 017	0	0	27 408 017	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	27 408 017	0	0	27 408 017	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 108 941	0	0	9 108 941	9 108 941
7.	Maradvány igénybevétele	9 108 941	0	0	9 108 941	9 108 941
	Finanszírozási bevételek	36 516 958	0	0	36 516 958	9 108 941
	Bevételek összesen:	117 983 111	510 846	60 047 918	178 541 875	128 268 816

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. III. n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Bevételek

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat								
		Kötelező feladatok eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Önként vállalt feladatok eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Allamig. Feladatok eredeti ei.	Ei.mód.	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 846 315	78 871	1 335 641	0			0		20 260 827
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		0			0		0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	5 444 000	0	261 203	0			0		5 705 203
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	0	0	0			0		1 800 000
Műk. célú költségv. tám. és kiegészítő támogatások				971 550	0					
Elszámolásból származó bevételek				169 921	0					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 090 315	78 871	2 738 315	0	0	0	0	0	28 907 501
Működési c. támogatásértékű bevétel	B16	18 000 000		0	0			0		18 000 000
Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű segé	B16	0	56 430	129 740						186 170
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	2 863 334	0	336 829	0			0		3 200 163
Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	1 973 124	0	0	0			0		1 973 124
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	22 836 458	56 430	466 569	0	0	0	0	0	23 359 457
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	48 926 773	135 301	3 204 884	0	0	0	0	0	52 266 958
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 820 000	0	0	0	0	0	0	0	3 820 000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	13 775 830	0	0	0			0		13 775 830
2. Gépjárműadók	B354	3 760 000	0	0	0			0		3 760 000
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0			0		0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	17 535 830	0	0	0	0	0	0	0	17 535 830
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., birság, pótlék)	B36	1 010 000	134 662	13 298	0	0	0	0	0	1 157 960
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	22 365 830	134 662	13 298	0	0	0	0	0	22 513 790
Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000	0		4 569 274			0		5 369 274
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0		0			0		0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	77 835	0		38 917	0		116 752
Ellátási díjak	B405	1 195 842	0	0	0			0		1 195 842
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	746 507	0	86 307	0			0		832 814
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	313 727	165 405	220 596	0			0		699 728
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	35 000	0	28 737	0			0		63 737
Egyéb működési bevételek	B411	4 000	0	15 148	0			0		19 148
3. Működési bevételek összesen:	B4	3 095 076	165 405	428 623	4 569 274	0	38 917	0	0	8 297 295
Ingatlanok értékesítése	B51	1 200 000	-1 200 000		0			0		0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B51		1 200 000							1 200 000
4. Felhalmozási bevételek	B51	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0		259 200	0	0	0	0	259 200
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (tűzoltószertár)	B75	0	0	44 000 000	0	0	0	0	0	44 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n belül (traktor)	B75	1 050 000	0	12 362 196	0	0	0	0	0	13 412 196
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU	B75	0	75 478	0	0	0	0	0	0	75 478
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 050 000	75 478	56 362 196	259 200	0	0	0	0	57 746 874
Költségvetési bevételek	B1-B7	76 637 679	510 846	60 009 001	4 828 474	0	38 917	0	0	142 024 917
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	27 408 017	0	0	0	0	0	0	0	27 408 017
6. Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	27 408 017	0	0	0	0	0	0	0	27 408 017
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8132	9 108 941	0	0	0	0	0	0	0	9 108 941
7. Maradvány igénybevétele	B8132	9 108 941	0	0	0	0	0	0	0	9 108 941
Finanszírozási bevételek	B8	36 516 958	0	0	0	0	0	0	0	36 516 958
Bevételek összesen:		113 154 637	510 846	60 009 001	4 828 474	0	38 917	0	0	178 541 875

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. III. n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.

Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 926 642	-48 000	220 771	20 099 413	12 025 186
	Külső személyi juttatások	6 399 579	48 000	65 891	6 513 470	4 694 253
	Személyi juttatások összesen:	26 326 221	0	286 662	26 612 883	16 719 439
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	4 954 420	0	50 167	5 004 587	3 001 152
3.	Készletbeszerzés	5 064 854	0	0	5 064 854	3 829 378
	Kommunikációs szolgáltatások	711 500	0	0	711 500	542 055
	Szolgáltatási kiadások	19 545 525	-5 075	0	19 540 450	12 006 939
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	32 000	0	0	32 000	0
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 144 008	0	158 246	26 302 254	6 841 371
	Dologi kiadások	51 497 887	-5 075	158 246	51 651 058	23 219 743
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 734 000	0	971 550	4 705 550	2 771 838
5.	Elvonások és befizetések	1 219 000	0	0	1 219 000	1 219 000
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 321 632	0	0	8 321 632	4 295 526
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 026 400	0	0	2 026 400	580 000
	Tartalékok	9 052 788	510 846	14 257 506	23 821 140	0
	Egyéb működési célú kiadások	20 619 820	510 846	14 257 506	35 388 172	6 094 526
7.	Beruházások	5 807 150	5 075	44 323 787	50 136 012	2 883 493
8.	Felújítások	4 000 000	0	0	4 000 000	783 968
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	116 939 498	510 846	60 047 918	177 498 262	55 474 159
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 043 613	0	0	1 043 613	1 043 613
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	1 043 613	0	0	1 043 613	1 043 613
	Kiadások összesen:	117 983 111	510 846	60 047 918	178 541 875	56 517 772

BÖRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. III. n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Kiadások

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat								
		Kötelező feladatok eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Onként vállalt feladatok eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Államig. Feladatok eredeti ei.	Ei.mód.	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 926 642	-48 000	220 771	0	0	0	0	0	20 099 413
Külső személyi juttatások	K12	6 399 579	48 000	65 891	0	0	0	0	0	6 513 470
1. Személyi juttatások összesen:	K1	26 326 221	0	286 662	0	0	0	0	0	26 612 883
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 954 420	0	50 167	0	0	0	0	0	5 004 587
Készletbeszerzés	K31	5 064 854	0	0	0	0	0	0	0	5 064 854
Kommunikációs szolgáltatások	K32	711 500	0	0	0	0	0	0	0	711 500
Szolgáltatási kiadások	K33	19 545 525	-5 075	0	0	0	0	0	0	19 540 450
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 144 008	0	158 246	0	0	0	0	0	26 302 254
3. Dologi kiadások	K3	51 497 887	-5 075	158 246	0	0	0	0	0	51 651 058
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 734 000	0	971 550	0	0	0	0	0	4 705 550
5. Elvonások és befizetések	K502	1 219 000	0	0	0	0	0	0	0	1 219 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 321 632	0	0	0	0	0	0	0	8 321 632
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	2 026 400	0	0	0	0	2 026 400
Tartalékok	K513	9 052 788	510 846	14 257 506	0	0	0	0	0	23 821 140
6. Egyéb működési célú kiadások		17 374 420	510 846	14 257 506	2 026 400	0	0	0	0	34 169 172
7. Beruházások	K6	5 807 150	5 075	44 323 787	0	0	0	0	0	50 136 012
8. Felújítások	K7	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	114 913 098	510 846	60 047 918	2 026 400	0	0	0	0	177 498 262
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 043 613	0	0	0	0	0	0	0	1 043 613
10. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 043 613	0	0	0	0	0	0	0	1 043 613
Kiadások összesen:		115 956 711	510 846	60 047 918	2 026 400	0	0	0	0	178 541 875

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei.	Tejlesztés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei.	Tejlesztés
1		3.					4.	5.				
1.	Közhatalmi bevételek	22 365 830	134 662	13 298	22 513 790	26 665 511	Személy juttatások	26 326 221		286 662	26 612 883	16 719 439
2.	Működési bevételek	7 664 350	165 405	467 540	8 297 295	6 693 867	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 954 420		50 167	5 004 587	3 001 152
3.	Átengedett központi adók						Dologi kiadások	51 497 887	-5 075	138 246	51 651 058	23 219 743
4.	Járműadó (Önkormányzati, közterületi, közterületi, közterületi)	26 090 315	78 871	2 738 315	28 907 501	22 592 704	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 734 000		971 550	2 771 838	4 875 226
5.	Árverés bevételek (államháztartáson belülről)	22 836 458	56 430	466 569	23 359 457	5 448 919	Egyéb működési célú kiadások	10 348 032		10 348 032	10 348 032	4 875 226
6.	- 5.-ből: EU támogatás						Tartalékok	9 052 788		14 257 506	23 321 140	
7.	Árverés bevételek (államháztartáson kívülről)						Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)						Elvonások és befizetések	1 219 000			1 219 000	1 219 000
9.	Egyéb bevételek											
10.	Központi, irányító szervi támogatás											
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	78 956 953	435 368	3 685 722	83 078 043	61 401 001	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	107 132 248	505 771	15 724 131	123 362 250	51 806 698
14.	Helyi költségvetés kiadásainak bevételei (15+...+18)	29 219 008			29 219 008	1 810 991	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 810 991			1 810 991	1 810 991	Likvidációs hitelek törlesztése					
16.	Forgalmi célú helyi önkormányzati bevételek (inc. Fin.)	27 408 017			27 408 017		Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Helyi költségvetés kiadásainak bevételei (inc. Fin.)						Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése					
19.	Helyi költségvetés kiadásainak bevételei (inc. Fin.)						Forgalmi célú befűtési, kalfűtési értékpapírok vásárlása					
20.	Egyéb helyi költségvetés bevételei						Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményf.)					
21.	Egyéb helyi költségvetés bevételei						Államháztartásbéli költségek visszafizetése	1 043 613			1 043 613	1 043 613
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	29 219 008	435 368	3 685 722	33 340 098	33 340 098	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 043 613			1 043 613	1 043 613
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	108 175 961			112 297 051	63 211 992	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	108 175 961	505 771	15 724 131	124 405 863	52 850 311
24.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek						Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	108 175 961	435 368	3 685 722	112 297 051	63 211 992	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	108 175 961	505 771	15 724 131	124 405 863	52 850 311
26.	Költségvetési hiány:	28 175 395	70 403		40 284 207		Költségvetési többlet:					9 594 303
27.	Tárgyévi hiány:		70 403		12 108 812		Tárgyévi többlet:					10 361 681

forintban /

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások							
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Tárgyi eszközök, és immateriális javak értékesítése	1 200 000	-1 200 000		1 200 000	1 200 000	Bemutatók	5 807 150	5 075	44 323 787	50 136 012	2 883 493
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200 000	1 200 000									
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei											
3.	Egyéb önkormányzati végző szervezetektől, koncepciószám.bevétel								4 000 000		4 000 000	783 968
4.	Penziós befizetésekkel szembeni bevételek											
5.	Chimozet és céljuttatások											
6.	Víz motor támogatás			44 000 000	44 000 000	44 000 000						
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) műveltségi											
8.	Egyéb központi támogatások											
9.	Árverési pénzeszköz államháztartáson belülről	1 050 000		12 362 196	13 412 196	12 362 196						
10.	- ebből: EU támogatás											
11.	Árverési pénzeszköz államháztartáson kívülről											
12.	Költségen visszatérítés	259 200			259 200	121 200						
	Egyéb felhalmozási célú áru- és pénzeszköz		75 478		75 478	75 478						
13.	Felhalmozási kamatbevételek (A-h kivétel)											
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 509 200	75 478	56 362 196	58 946 874	57 758 874			5 075	44 323 787	54 136 012	3 667 461
14.	Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)	2 297 950	7 297 950	7 297 950	7 297 950	7 297 950			9 807 150			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17.	Bevétel visszavonásából származó bevételek											
18.	Értékpapír értékesítése											
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
20.	Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)											
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
24.	Értékpapírok kibocsátása											
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	7 297 950		56 362 196	66 244 824	65 056 824			9 807 150		54 136 012	3 667 461
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	9 807 150	75 478	112 724 392	122 504 874	122 814 698			19 614 300	44 323 787	108 270 024	7 334 922
28.	Függő, ártató, kiegyenlítő bevételek											
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	9 807 150	75 478	112 724 392	122 504 874	122 814 698			19 614 300	44 323 787	108 270 024	7 334 922
30.	Költségvetési hiány:											
31.	Tárgyévi hiány:											

forintban!

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. III. n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztadatok

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	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.								
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K50613	190 000	0	0	190 000	335 000	
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		190 000	0	0	190 000	335 000	
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	8 092 782	0	0	8 092 782	3 920 326	
1.	Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2018. év))		3 411 195	0	0	3 411 195	3 411 195	
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2019. év)		3 035 952	0	0	3 035 952	0	
4.	Abda Önkorm.-nak 2018. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		509 131	0	0	509 131	509 131	
5.	Abda Önkorm.-nak 2019. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		636 504	0	0	636 504	0	
6.	Abda Önkorm.-nak 2019. évi Óvodaműködtetésre		500 000	0	0	500 000	0	
7.	Jegyzői hatáskörű segélyek Abdának				0			
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	38 850	0	0	38 850	40 200	
1.	Arrabona EGTC 2018. évi tagdíj		38 850	0	0	38 850	40 200	
Működési célú támogatásértékű kiadások			8 321 632	0	0	8 321 632	4 295 526	
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>								
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84	0	0	0	0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	8 321 632	0	0	8 321 632	4 295 526
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE								
<i>1. Működési célú pénzeszköztadatok</i>								
1.	Háztartásoknak	K51112	0	0	0	0	0	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás				0			
2.	Vállalkozásoknak	K511123	0	0	0	0	0	
1.	Fogorvosi ellátás				0			
3.	Civil szervezeteknek	K51114	2 026 400	0	0	2 026 400	580 000	
1.	ÓTE		500 000	0	0	500 000	0	
2.	Orvosi ügyelet támogatása		130 000	0	0	130 000	0	
3.	Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		180 000	0	0	180 000	180 000	
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		150 000	0	0	150 000	150 000	
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	0	0	20 000	20 000	
6.	Sportkör Lovas egyesület		120 000	0	0	120 000	0	
7.	Rákóczi Alapítvány		50 000	0	0	50 000	50 000	
8.	BÖFME		0	0	0	0	0	
9.	Pannon Kincse Leader 2019. évi tagdíj		12 000	0	0	12 000	0	
10.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		200 000	0	0	200 000	0	
11.	Sportegyesület		600 000	0	0	600 000	0	
12.	Szalai Gyula Alapítvány		64 400	0	0	64 400	0	
13.	Vöröskereszt		0	0	0	0	180 000	
Működési célú pénzeszköztadatok összesen			K511	2 026 400	0	0	2 026 400	580 000
				0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztadatok összesen			K511	0	0	0	0	
Pénzeszköztadatok államháztartáson kívülre összesen			K88	2 026 400	0	0	2 026 400	580 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 348 032	0	0	10 348 032	4 875 526

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. III. n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei.	Teljesítés
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	K62	2 413 000	0	0	2 413 000	1 769 000
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása (Településrend. Terv.)		2 413 000	0	0	2 413 000	1 769 000
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	1 000 001	0	43 999 999	45 000 000	163 500
1. Földterületek vásárlása				0		
1.1.				0		
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0
1.				0		
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0
1.				0		
2.				0		
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	1 000 001	0	43 999 999	45 000 000	163 500
1. Tűzoltószertár létesítése (építési engedély)		1 000 001	0	43 999 999	45 000 000	163 500
2.				0		
3.				0		
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	2 394 149	5 075	323 788	2 723 012	950 993
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	69 500	5 075	323 788	398 363	356 235
1. Inf.eszköz. Város és községgazd. (200e Ft alatti) nyomtató, router, SSD kártya, számítógép, monitor		63 500	0	283 402	346 902	305 943
2. Vezeték nélküli egér beszerzés védőnő, Router IKSZT		6 000	0	8 255	14 255	8 255
3. Inf.eszköz Óvoda (200eFt alatti) wifi, alaplap, SSD kártya		0	5 075	32 131	37 206	42 037
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	2 324 649	0	0	2 324 649	594 758
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Védőnő (pupillalámpa, kisbútor)		38 100	0	0	38 100	0
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) sport (padok)		150 000	0	0	150 000	0
3. Közművelődés (görgös székszállító kocsis, hordozható hangosító)		209 550	0	0	209 550	0
4. Utcabútorok (Város és községg.)		200 000	0	0	200 000	0
4.a Kis értékű tárgy.eszk. 200e Ft alatti (Vkg) számológép, irodaszer, porszívó				0		76 260
5. Hulladékisziget kamerarendszer kiépítése Vkg.		399 999	0	0	399 999	309 091
6. Iskolai játszóudvar kialakítása (vkg)		1 200 000	0	0	1 200 000	0
7. Kisértékű gépek beszerzése (Zöldterület) kompresszor, vágóasztal		127 000	0	0	127 000	81 407
8. Kisértékű tárgyi eszk. Beszerzése (Óvoda-játékkönyha)					0	128 000
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	0	0	0
4. Hangszerek vásárlása		0	0	0	0	0
4. Járművek vásárlása				0		
Beruházási kiadások összesen		5 807 150	5 075	44 323 787	50 136 012	2 883 493
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	K71	4 000 000	0	0	4 000 000	783 968
1. Épületek felújítása	K711	4 000 000	0	0	4 000 000	783 968
1. Napelem Sportpálya öltözőre		4 000 000	0	0	4 000 000	0
2. Óvoda felújítás						783 968
2. Egyéb építmények felújítása	K71112	0	0	0	0	0
1.				0		
2.				0		
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0	0
1.				0		
3. Járművek felújítása		0	0	0	0	0
Felújítási kiadások összesen		4 000 000	0	0	4 000 000	783 968
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 807 150	5 075	44 323 787	54 136 012	3 667 461

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2019. évi engedélyezett létszám
		Önkormányzat
1.	Zöldterület-kezelés	2,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	3,0
4.	Foglalk.helyett.t.jog. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	4,0
5.	Start munka téli közfoglalkoztatás	-
5.	Közsségi, társadalmi tevékenység	1,0
Mindösszesen		11,00

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. III. n. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		Ei.mód I. Önkormányzat	Ei.mód II. Önkormányzat	Mód.ei. Önkormányzat	Ft-ban	
	Önkormányzat	Önkormányzat				Önkormányzat	Teljesítés Önkormányzat
2. Helyi adók	17 595 830	0	0	0	17 595 830	0	21 402 249
3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	77 835	77 835	0	77 835
4. Díjak, pótlékok, települési adók	1 010 000	134 662	134 662	13 298	1 157 960	0	1 191 468
5. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
Saját bevételek	19 805 830	134 662	134 662	91 133	20 031 625	0	23 871 552
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%	9 902 915	67 331	67 331	45 567	10 015 813	0	11 935 776