

## Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 7/2019. (VIII.30.) 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 **118.493.957** forintban állapítja meg.

**109.385.016 Ft költségvetési bevétellel**  
**118.493.957 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

**118.493.957 Ft Bevételi főösszeggel**  
**118.493.957 Ft Kiadási főösszeggel**

#### BEVÉTELEK:

	<b>forintban</b>
• Önkormányzat működési támogatásai	26.169.186.
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	22.892.888.
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1.125.478.
• Közhatalmi bevételek	22.500.492
• Működési bevételek	7.829.755
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási bevétel	1.200.000
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259.200
• Finanszírozási bevételek	36.516.958

**KIADÁSOK:**

• Személyi juttatások	26.326.221
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	4.954.420
• Dologi kiadások	51.492.812
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.734.000
• Elvonások és befizetések	1.219.000
• Egyéb működési célú kiadások	10.348.032
• Tartalék	9.563.634
• Beruházási kiadások	5.812.225
• 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 9.563.634 Ft tartalékot állapít meg.

**3.§**

- (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

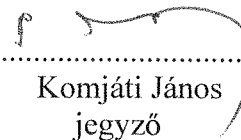
**4.§**

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Börcs, 2019. augusztus hó 29. nap



Rácz Róbert  
polgármester

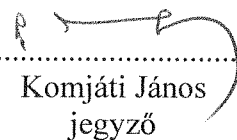



Komjáti János  
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2019. augusztus hó 30. nap

Komjáti János  
jegyző

## BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I. f. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.

## Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 846 315	78 871	18 925 186	9 878 954
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 444 000	0	5 444 000	2 830 880
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	936 000
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>26 090 315</b>	<b>78 871</b>	<b>26 169 186</b>	<b>13 645 834</b>
	Működési c. támogatásértékű bevétel EU.program	18 000 000	0	18 000 000	12 362 196
	Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelési(segély)		56 430	56 430	94 050
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	2 863 334	0	2 863 334	1 688 546
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	1 973 124	0	1 973 124	0
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>22 836 458</b>	<b>56 430</b>	<b>22 892 888</b>	<b>14 144 792</b>
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:</b>	<b>48 926 773</b>	<b>135 301</b>	<b>49 062 074</b>	<b>27 790 626</b>
	<b>Vagyoni típusú adók (kommunális adó)</b>	<b>3 820 000</b>	<b>0</b>	<b>3 820 000</b>	<b>2 524 081</b>
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	13 775 830	0	13 775 830	9 450 637
	2. Gépjárműadók	3 760 000	0	3 760 000	2 701 956
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	0	0	0	0
	<b>Termékek és szolgáltatások adói (1;3)</b>	<b>17 535 830</b>	<b>0</b>	<b>17 535 830</b>	<b>12 152 593</b>
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)</b>	<b>1 010 000</b>	<b>134 662</b>	<b>1 144 662</b>	<b>1 144 662</b>
2.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>22 365 830</b>	<b>134 662</b>	<b>22 500 492</b>	<b>15 821 336</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	5 369 274	0	5 369 274	2 952 662
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	77 835
	Ellátási díjak	1 195 842	0	1 195 842	874 988
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	746 507	0	746 507	728 976
	Általános forgalmi adó visszatérítése	313 727	165 405	479 132	479 132
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	35 000	0	35 000	14 587
	Egyéb működési bevételek	4 000	0	4 000	2 955
3.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 664 350</b>	<b>165 405</b>	<b>7 829 755</b>	<b>5 131 135</b>
	Ingatlanok értékesítése	1 200 000	-1 200 000	0	0
	Egyéb tárgyi eszk.értékesítése	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	259 200	0	259 200	121 200
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n belül	1 050 000	0	1 050 000	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU	0	75 478	75 478	75 478
5.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 309 200</b>	<b>75 478</b>	<b>1 384 678</b>	<b>196 678</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>81 466 153</b>	<b>510 846</b>	<b>81 976 999</b>	<b>50 139 775</b>
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	27 408 017	0	27 408 017	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>27 408 017</b>	<b>0</b>	<b>27 408 017</b>	<b>0</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 108 941	0	9 108 941	9 108 941
7.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>9 108 941</b>	<b>0</b>	<b>9 108 941</b>	<b>9 108 941</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 516 958</b>	<b>0</b>	<b>36 516 958</b>	<b>9 108 941</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>117 983 111</b>	<b>510 846</b>	<b>118 493 957</b>	<b>59 248 716</b>

## BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I. f. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

## Bevételek

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat						
		Kötelező feladatok eredeti ei	Ei mód I	Önként vállalt feladatok eredeti ei	Ei mód I	Államig Feladatok eredeti ei	Ei mód I	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 846 315	78 871	0	0	0	0	18 925 186
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 444 000	0	0	0	0	0	5 444 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>26 090 315</b>	<b>78 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 169 186</b>
Működési c. támogatásértékű bevétel	B16	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000
Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelési (segély)	B16	0	56 430	0	0	0	0	56 430
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	2 863 334	0	0	0	0	0	2 863 334
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	1 973 124	0	0	0	0	0	1 973 124
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>B16</b>	<b>22 836 458</b>	<b>56 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 892 888</b>
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:</b>	<b>B1</b>	<b>48 926 773</b>	<b>135 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 062 074</b>
<b>Vagyonir tipusú adók (kommunális adó)</b>	<b>B34</b>	<b>3 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 820 000</b>
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	13 775 830	0	0	0	0	0	13 775 830
2. Gépjárműadók	B354	3 760 000	0	0	0	0	0	3 760 000
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (1:3)</b>	<b>B35</b>	<b>17 535 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 535 830</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)</b>	<b>B36</b>	<b>1 010 000</b>	<b>134 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 144 662</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>22 365 830</b>	<b>134 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500 492</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000	0	4 569 274	0	0	0	5 369 274
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	1 195 842	0	0	0	0	0	1 195 842
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	746 507	0	0	0	0	0	746 507
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	313 727	165 405	0	0	0	0	479 132
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	35 000	0	0	0	0	0	35 000
Egyéb működési bevételek	B411	4 000	0	0	0	0	0	4 000
<b>3. Működési bevételek összesen:</b>	<b>B4</b>	<b>3 095 076</b>	<b>165 405</b>	<b>4 569 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 829 755</b>
Ingatlanok értékesítése	B51	1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B51	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B51</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	259 200	0	0	0	259 200
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n belül	B75	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU	B75	0	75 478	0	0	0	0	75 478
<b>5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 050 000</b>	<b>75 478</b>	<b>259 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 384 678</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>76 637 679</b>	<b>510 846</b>	<b>4 828 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 976 999</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	27 408 017	0	0	0	0	0	27 408 017
<b>6. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B8121</b>	<b>27 408 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 408 017</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8132	9 108 941	0	0	0	0	0	9 108 941
<b>7. Maradvány igénybevétele</b>	<b>B8132</b>	<b>9 108 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 108 941</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>36 516 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 516 958</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>113 154 637</b>	<b>510 846</b>	<b>4 828 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 493 957</b>

## BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I. f. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.

## Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Ei. mód I.	Mód. ei.	Teljesítés
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 926 642	-48 000	19 878 642	7 866 901
	Külső személyi juttatások	6 399 579	48 000	6 447 579	3 076 531
1.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>26 326 221</b>	<b>0</b>	<b>26 326 221</b>	<b>10 943 432</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho</b>	<b>4 954 420</b>	<b>0</b>	<b>4 954 420</b>	<b>2 140 447</b>
	Készletbeszerzés	5 064 854	0	5 064 854	2 253 420
	Kommunikációs szolgáltatások	711 500	0	711 500	333 172
	Szolgáltatási kiadások	19 545 525	-5 075	19 540 450	7 288 799
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	32 000	0	32 000	0
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 144 008	0	26 144 008	4 387 539
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>51 497 887</b>	<b>-5 075</b>	<b>51 492 812</b>	<b>14 262 930</b>
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 734 000</b>	<b>0</b>	<b>3 734 000</b>	<b>1 826 489</b>
5.	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>1 219 000</b>	<b>0</b>	<b>1 219 000</b>	<b>1 219 000</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 321 632	0	8 321 632	2 225 062
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 026 400	0	2 026 400	490 000
	Tartalékok	9 052 788	510 846	9 563 634	0
6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>20 619 820</b>	<b>510 846</b>	<b>21 130 666</b>	<b>3 934 062</b>
7.	<b>Beruházások</b>	<b>5 807 150</b>	<b>5 075</b>	<b>5 812 225</b>	<b>1 054 613</b>
8.	<b>Felújítások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>116 939 498</b>	<b>510 846</b>	<b>117 450 344</b>	<b>34 161 973</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 043 613	0	1 043 613	1 043 613
10.	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 043 613</b>	<b>0</b>	<b>1 043 613</b>	<b>1 043 613</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>117 983 111</b>	<b>510 846</b>	<b>118 493 957</b>	<b>35 205 586</b>

## BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I. f. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

## Kiadások

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat						
		Kötelező feladatok eredeti ei.	Ei.mód I.	Önként vállalt feladatok eredeti ei.	Ei.mód I.	Államig. Feladatok eredeti ei.	Ei.mód I.	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 926 642	-48 000	0	0	0	0	19 878 642
Külső személyi juttatások	K12	6 399 579	48 000	0	0	0	0	6 447 579
<b>1. Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>26 326 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 326 221</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho</b>	<b>K2</b>	<b>4 954 420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 954 420</b>
Készletbeszerzés	K31	5 064 854	0	0	0	0	0	5 064 854
Kommunikációs szolgáltatások	K32	711 500	0	0	0	0	0	711 500
Szolgáltatási kiadások	K33	19 545 525	-5 075	0	0	0	0	19 540 450
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	32 000	0	0	0	0	0	32 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 144 008	0	0	0	0	0	26 144 008
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>51 497 887</b>	<b>-5 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 492 812</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 734 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 734 000</b>
<b>5. Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>1 219 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 219 000</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 321 632	0	0	0	0	0	8 321 632
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	2 026 400	0	0	0	2 026 400
Tartalékok	K513	9 052 788	510 846	0	0	0	0	9 563 634
<b>6. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>17 374 420</b>	<b>510 846</b>	<b>2 026 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 911 666</b>
<b>7. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 807 150</b>	<b>5 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 812 225</b>
<b>8. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>114 913 098</b>	<b>510 846</b>	<b>2 026 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 450 344</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 043 613	0	0	0	0	0	1 043 613
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 043 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043 613</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>115 956 711</b>	<b>510 846</b>	<b>2 026 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 493 957</b>

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Elmód I	Mód.ei	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Elmód I	Mód.ei	Teljesítés
1		3.				4.	5.			
1.	Közhatalmi bevételek	22 365 830	134 662	22 500 492	15 821 336	Személyi juttatások	26 326 221		26 326 221	10 943 432
2.	Működési bevételek	7 664 350	165 405	7 829 755	5 131 135	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 954 420		4 954 420	2 140 447
3.	Átengedett központi adók					Dologi kiadások	51 497 887	-5 075	51 492 812	14 262 930
4.	Támogatások (Önkorm.muk.tám.), kiegészítések (működési célú)	26 090 315	78 871	26 169 186	13 645 834	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 734 000		3 734 000	1 826 489
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	22 836 458	56 430	22 892 888	14 144 792	Egyéb működési célú kiadások	10 348 032		10 348 032	2 715 062
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Tartalékok	9 052 788	510 846	9 563 634	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Köleson nyújtása				
8.	Köleson visszatérülés (működési célú)					Elvonások és befizetések	1 219 000		1 219 000	1 219 000
9.	Egyéb bevételek									
10.	Központi ,rányító szervi támogatás									
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>78 956 953</b>	<b>435 368</b>	<b>79 392 321</b>	<b>48 743 097</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>107 132 348</b>	<b>505 771</b>	<b>107 638 119</b>	<b>33 107 360</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának 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.	Forgatási célú belső forrásból értékpapír bevétel, értékesítése	27 408 017		27 408 017		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)					Köleson törlesztése, Betétek elhelyezése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek kölcsönök felvétele					Egyéb belső finanszírozás kiadásai (műzmenyfin.)				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 043 613		1 043 613	1 043 613
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	29 219 008	435 368	29 219 008	1 810 991	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		108 611 329	50 554 088	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	108 175 961	505 771	108 681 732	34 150 973
24.	Függő, áftuló, kiegyenlítő bevételek					Függő, áftuló, kiegyenlítő kiadások				
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>108 175 961</b>	<b>435 368</b>	<b>108 611 329</b>	<b>50 554 088</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>108 175 961</b>	<b>505 771</b>	<b>108 681 732</b>	<b>34 150 973</b>
26.	Költségvetési hiány:	28 175 395	70 403	28 245 798	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	15 635 737
27.	Tárgyévi hiány:	-	70 403	70 403	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	16 403 115

forintban !

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei mód I.	Mod. ei.	Tejlesztés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei mód I.	Mod. ei.	Tejlesztés
1		3				4	5			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 200 000	-1 200 000			Beruházások	5 807 150	5 075	5 812 225	1 054 613
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
2.	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei:</b>									
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc. szárm. bevétel					Felújítások	4 000 000		4 000 000	
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>				
5.	Cinzett és céltámogatások					3.-ből - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
6.	Vis maior támogatás					- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül				
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai				
8.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	1 050 000		1 050 000		- Lakásépítés				
10.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
12.	Kölcsön visszatérülés	259 200	75 478	259 200	75 478	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
13.	Egyéb felhalmozási kamatbevételek Ab kívülről					önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	2 509 200	75 478	2 584 678	1 396 678	Tartalékok	9 807 150	5 075	9 812 225	1 054 613
14.	<i>Hírtől belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 297 950		7 297 950	7 297 950	Kölcsön nyújtása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 297 950		7 297 950	7 297 950	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	7 297 950		7 297 950	7 297 950	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.	<i>Hírtől külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					Kölcsön törlesztése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása				
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	7 297 950	75 478	7 297 950	7 297 950	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	9 807 150	75 478	9 882 628	8 694 628	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	9 807 150	5 075	9 812 225	1 054 613
28.	Függő, ártfűtő, kiegyenlítő bevételek					Függő, ártfűtő, kiegyenlítő kiadások				
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	9 807 150	75 478	9 882 628	8 694 628	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	9 807 150	5 075	9 812 225	1 054 613
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	7 297 950	-	7 227 547	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	70 403	-	342 065
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	70 403	70 403	7 640 015

forintban!



## BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I. f. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.

## Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés
<b>I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>					
<b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0	0
1.					
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K50613	190 000	0	190 000	165 000
1. BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		190 000	0	190 000	165 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K50616	8 092 782	0	8 092 782	2 060 062
1. Közös Hivatalnak (szem.jutt. 2018. év) 3.411.e Ft Óvoda -1.473e Ft, Védőnő -500 eFt		3 411 195	0	3 411 195	1 438 071
2. Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2019. év)		3 035 952	0	3 035 952	0
4. Abda Önkorm.-nak 2018. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		509 131	0	509 131	509 131
5. Abda Önkorm.-nak 2019. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		636 504	0	636 504	0
6. Abda Önkorm.-nak 2019. évi Óvodaműködtetésre		500 000	0	500 000	0
7. Jegyzői hatáskörű segélyek Abdának					112 860
4. Társulásnak és költségvetési szerveknek	K50617	38 850	0	38 850	0
1. Arrabona EGTC 2018. évi tagdíj		38 850	0	38 850	0
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>		<b>8 321 632</b>	<b>0</b>	<b>8 321 632</b>	<b>2 225 062</b>
<b>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>					
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K84	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37.</b>	<b>8 321 632</b>	<b>0</b>	<b>8 321 632</b>	<b>2 225 062</b>
<b>II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>					
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>					
1. Háztartásoknak	K51112	0	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás					
2. Vállalkozásoknak	K511123	0	0	0	0
1. Fogorvosi ellátás					
3. Civil szervezeteknek	K51114	2 026 400	0	2 026 400	490 000
1. ÖTE		500 000	0	500 000	0
2. Orvosi ügyelet támogatása		130 000	0	130 000	0
3. Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		180 000	0	180 000	180 000
4. Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		150 000	0	150 000	150 000
5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	0	20 000	10 000
6. Sportkör Lovas egyesület		120 000	0	120 000	0
7. Rákóczi Alapítvány		50 000	0	50 000	50 000
8. BÓFME		0	0	0	0
9. Pannon Kincse Leader 2019. évi tagdíj		12 000	0	12 000	0
10. Mozgáskorlátozottak Egyesülete		200 000	0	200 000	0
11. Sportegyesület		600 000	0	600 000	0
12. Szalai Gyula Alapítvány		64 400	0	64 400	0
13. Vöröskereszt					100 000
<b>Működési célú pénzeszközátadások összesen</b>	<b>K511</b>	<b>2 026 400</b>	<b>0</b>	<b>2 026 400</b>	<b>490 000</b>
		0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen</b>	<b>K511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K88</b>	<b>2 026 400</b>	<b>0</b>	<b>2 026 400</b>	<b>490 000</b>
<b>I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>10 348 032</b>	<b>0</b>	<b>10 348 032</b>	<b>2 880 062</b>

## BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. I. f. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.

## Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Mód ei.	Teljesítés
<b>1. Beruházási kiadások</b>						
1.	<b>Immateriális javak vásárlása</b>	K62	2 413 000	0	2 413 000	821 000
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0
2.	Szellemi termékek vásárlása (Településrend. Terv.)		2 413 000	0	2 413 000	821 000
2.	<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.</b>	K621	1 000 001	0	1 000 001	0
1.	Földterületek vásárlása					
1.						
2.	Telkek vásárlása		0	0	0	0
1.						
3.	Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	0
1.						
2.						
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	1 000 001	0	1 000 001	0
1.	Tűzoltószertár létesítése (építési engedély)		1 000 001	0	1 000 001	0
2.						
3.						
3.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>	K64	2 394 149	5 075	2 399 224	233 613
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	69 500	5 075	74 575	75 946
1.	Inf.eszköz. Város és községgazd. (200e Ft alatti) nyomtató		63 500	0	63 500	66 040
2.	vezeték nélküli egér beszerzés védőnő		6 000	0	6 000	0
3.	Inf.eszköz Óvoda (200eft alatti) wifi		0	5 075	5 075	9 906
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	2 324 649	0	2 324 649	157 667
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Védőnő (pupillalámpa, kisbútor)		38 100	0	38 100	0
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) sport (padok)		150 000	0	150 000	0
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Közművelődés (görgös székszállító kocsi, hordozható hangosító)		209 550	0	209 550	0
4.	Utcabútorok (Város és község.)		200 000	0	200 000	0
4.a	Kis értékű tárgy.eszk. 200e Ft alatti (Vkg) számológép, irodaszer, porszívó					76 260
5.	Hulladéksziget kamerarendszer kiépítése Vkg.		399 999	0	399 999	0
6.	Iskolai játszóudvar kialakítása (vkg)		1 200 000	0	1 200 000	0
7.	Kisértékű gépek beszerzése (Zöldterület) kompresszor, vágóasztal		127 000	0	127 000	81 407
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	0	0
4.	Hangszerek vásárlása		0	0	0	0
4.	<b>Járművek vásárlása</b>					
<b>Beruházási kiadások összesen</b>			<b>5 807 150</b>	<b>5 075</b>	<b>5 812 225</b>	<b>1 054 613</b>
<b>2. Felújítási kiadások</b>						
1.	<b>Ingatlanok felújítása</b>	K71	4 000 000	0	4 000 000	0
1.	Épületek felújítása	K711	4 000 000	0	4 000 000	0
1.	Napelem Sportpálya öltözőre		4 000 000	0	4 000 000	0
2.	Egyéb építmények felújítása	K71112	0	0	0	0
1.						
2.						
2.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések felújítása</b>		0	0	0	0
1.						
3.	<b>Járművek felújítása</b>		0	0	0	0
<b>Felújítási kiadások összesen</b>			<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>9 807 150</b>	<b>5 075</b>	<b>9 812 225</b>	<b>1 054 613</b>

## BÖRC S 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. I. f. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJ.  
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)**

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		El.mód I. Önkormányzat	Mód.ci. Önkormányzat	Ft-ban	
	Önkormányzat	Önkormányzat			Önkormányzat	Teljesítés Önkormányzat
2. Helyi adók	17 595 830	0		17 595 830		11 974 718
3. Tulajdonosi bevételek	0	0		0		0
4. Díjak, pótlékok, települési adók	1 010 000	134 662		1 144 662		1 144 662
5. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 200 000	0		1 200 000		1 200 000
<b>Saját bevételek</b>	<b>19 805 830</b>	<b>134 662</b>		<b>19 940 492</b>		<b>14 319 380</b>
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%	9 902 915	67 331		9 970 246		7 159 690