

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2022. (XI.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2022. (III.1.) 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 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **203.601.985** forintban állapítja meg.

132.257.315 Ft költségvetési bevétel
202.350.798 Ft költségvetési kiadás

71.344.670 Ft finanszírozási bevétel
1.251.187 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

203.601.985 Ft Bevételi főösszeggel
203.601.985 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	50.068.992
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	10.556.313
• Közhatalmi bevételek	25.028.968
• Működési bevételek	17.855.654
• Működési célú átvett pe	3.973.100
• Felhalmozási bevételek	24.558.256
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	216.032
• Finanszírozási bevételek	71.344.670

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	34.561.478
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	3.779.317
• Dologi kiadások	62.383.236
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.155.000
• Elvonások és befizetések	0
• Egyéb működési célú kiadások	9.447.884
• Tartalék	49.907.819
• Beruházási kiadások	16.854.766
• Felújítások	20.261.298
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
• Finanszírozási kiadások	1.251.187

2.§

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

(5)Az Önkormányzat a kiadások között 49.907.819 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, 2022. november 21.



Rácz Róbert
polgármester

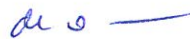



dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2022 november 22.



dr. Dukkon Eszter
jegyző



BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. negyedév ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód. I.	Ei.mód. II.	Mód.ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 673 525	0	0	21 673 525	16 471 879
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0		
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	8 438 826	0	701 321	9 140 147	6 764 168
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 038 449	0	0	3 038 449	2 309 222
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	3 915 653	8 582 463	2 455 155	14 953 271	14 953 271
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 263 600	0	1 263 600	1 263 600
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 066 453	9 846 063	3 156 476	50 068 992	41 762 140
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	6 332 389	3 525 600	698 324	10 556 313	0
Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B16	0	0	0	0	3 525 600
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	0	0	0	0	1 207 778
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	0	5 803 389
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	6 332 389	3 525 600	698 324	10 556 313	10 536 767
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	43 398 842	13 371 663	3 854 800	60 625 305	52 298 907
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh-n belülről (B25)	B25	0	24 532 879	0	24 532 879	24 532 879
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B25	0	24 532 879	0	24 532 879	24 532 879
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	0	3 800 000	3 787 658
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	19 341 000	0	1 604 093	20 945 093	21 791 885
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	19 341 000	0	1 604 093	20 945 093	21 791 885
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	174 045	109 830	283 875	292 023
Közhatalmi bevételek összesen	B3	23 141 000	174 045	1 713 923	25 028 968	25 871 566
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 137 557	0	0	5 137 557	2 958 041
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	1 999 520	1 999 520	1 999 520
Tulajdonosi bevételek	B404	5 156 808	0	0	5 156 808	1 968 438
Ellátási díjak	B405	1 449 417	315 618	0	1 765 035	1 765 035
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 122 853	0	0	1 122 853	1 040 433
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 490 502	0	0	2 490 502	2 538 392
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	1 000	52 078	30 220	83 298	83 298
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	0	47 191	52 191	52 191
Működési bevételek összesen:	B4	15 363 137	367 696	2 124 821	17 855 654	12 405 348
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 973 100	0	3 973 100	3 973 100
Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 973 100	0	3 973 100	3 973 100
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	216 032	0	0	216 032	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	25 377	0	25 377	25 377
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		216 032	25 377	0	241 409	25 377
Költségvetési bevételek	B1-B7	82 119 011	42 444 760	7 693 544	132 257 315	119 107 177
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	28 808 951	0	0	28 808 951	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	28 808 951	0	0	28 808 951	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	42 535 719	0	0	42 535 719	42 535 719
Maradvány igénybevétele	B813	42 535 719	0	0	42 535 719	42 535 719
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	71 344 670	0	0	71 344 670	42 535 719
Bevételek összesen:		153 463 681	42 444 760	7 693 544	203 601 985	161 642 896

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I.F.ÉVI ELMŐD-TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államig. 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	21 673 525	0	0	0	0	0	0	0	0	21 673 525
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 438 826	0	701 321	0	0	0	0	0	0	9 140 147
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 038 449	0	0	0	0	0	0	0	0	3 038 449
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	3 915 653	8 582 463	2 455 155	0	0	0	0	0	0	14 953 271
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 263 600	0	0	0	0	0	0	0	1 263 600
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 066 453	9 846 063	3 156 476	0	0	0	0	0	0	50 068 992
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	6 332 389	3 525 600	698 324	0	0	0	0	0	0	10 556 313
Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	6 332 389	3 525 600	698 324	0	0	0	0	0	0	10 556 313
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	43 398 842	13 371 663	3 854 800	0	0	0	0	0	0	60 625 305
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	19 341 000	0	1 604 093	0	0	0	0	0	0	20 945 093
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	19 341 000	0	1 604 093	0	0	0	0	0	0	20 945 093
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	174 045	109 830	0	0	0	0	0	0	283 875
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	23 141 000	174 045	1 713 923	0	0	0	0	0	0	25 028 968
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 137 557	0	0	0	0	0	0	0	0	5 137 557
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	1 999 520	0	0	0	0	0	0	1 999 520
Tulajdonosi bevételek	B404	5 156 808	0	0	0	0	0	0	0	0	5 156 808
Ellátási díjak	B405	1 449 417	315 618	0	0	0	0	0	0	0	1 765 035
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 122 853	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 853
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 490 502	0	47 890	0	0	0	0	0	0	2 538 392
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	52 078	30 220	0	0	0	0	0	0	83 298
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	0	47 191	0	0	0	0	0	0	52 191
3. Működési bevételek összesen:	B4	15 363 137	367 696	2 124 821	0	0	0	0	0	0	17 855 654
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 973 100	0	0	0	0	0	0	0	3 973 100
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 973 100	0	0	0	0	0	0	0	3 973 100
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 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	216 032	0	0	0	0	0	216 032
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	25 377	0	0	0	0	0	0	0	25 377
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	0	24 532 879	0	0	0	0	0	0	0	24 532 879
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2,B7	0	24 558 256	0	216 032	0	0	0	0	0	24 774 288
Költségvetési bevételek	B1-B7	81 902 979	42 444 760	7 693 544	216 032	0	0	0	0	0	82 119 011
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
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	28 808 951	0	0	0	0	0	0	0	0	28 808 951
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	28 808 951	0	0	0	0	0	0	0	0	28 808 951
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	42 535 719	0	0	0	0	0	0	0	0	42 535 719
Maradvány igénybevétele	B813	42 535 719	0	0	0	0	0	0	0	0	42 535 719
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	71 344 670	0	0	0	0	0	0	0	0	71 344 670
Bevételek összesen:		153 247 649	42 444 760	7 693 544	216 032	0	0	0	0	0	203 601 985

BŐRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. negyedév ELMŐD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód. I.	Ei.Mód. II.	Mód.ei	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 439 318	180 000	452 513	22 071 831	15 413 968
Külső személyi juttatások	K12	12 663 090	100 000	-273 443	12 489 647	9 422 067
1. Személyi juttatások összesen:	K1	34 102 408	732 513	179 070	34 561 478	24 836 035
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 238 387	-280 000	-179 070	3 779 317	3 022 683
Készletbeszerzés	K31	8 509 162	-27 000	2 299 155	10 781 317	9 401 675
Kommunikációs szolgáltatások	K32	851 584	88 120	87 000	1 026 704	805 685
Szolgáltatási kiadások	K33	31 990 385	168 598	4 174 520	36 333 503	30 412 796
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	282 000	79 900	0	361 900	79 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 585 812	0	294 000	13 879 812	10 926 375
3. Dologi kiadások	K3	55 218 943	309 618	6 854 675	62 383 236	51 626 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 155 000	0	0	5 155 000	3 406 145
5. Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 387 884	0	0	7 387 884	4 100 719
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 060 000	0	0	2 060 000	1 320 000
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	9 447 884	0	0	9 447 884	5 420 719
7. Tartalék	K513	17 509 226	33 155 022	-756 429	49 907 819	0
8. Beruházások	K6	7 540 646	8 980 120	334 000	16 854 766	13 714 991
9. Felújítások	K7	19 000 000	0	1 261 298	20 261 298	20 208 156
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	152 212 494	42 897 273	7 693 544	202 350 798	122 235 160
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 251 187	0	0	1 251 187	1 251 187
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 251 187	0	0	1 251 187	1 251 187
Kiadások összesen:		153 463 681	42 897 273	7 693 544	203 601 985	123 486 347

BŐRCN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. negyedév ELMŐD-TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami 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.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 439 318	180 000	452 513	0	0	0	0	0	0	22 071 831
Külső személyi juttatások	K12	12 663 090	100 000	-273 443	0	0	0	0	0	0	12 489 647
Személyi juttatások összesen:	K1	34 102 408	732 513	179 070	0	0	0	0	0	0	34 561 478
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 238 387	-280 000	-179 070	0	0	0	0	0	0	3 779 317
Készletbeszerzés	K31	8 539 162	-27 000	2 299 155	0	0	0	0	0	0	10 781 317
Kommunikációs szolgáltatások	K32	851 584	88 120	87 000	0	0	0	0	0	0	1 026 704
Szolgáltatási kiadások	K33	31 990 385	168 598	4 174 520	0	0	0	0	0	0	36 333 503
Kiküldetések reklám- és propagandakiadások	K34	282 000	79 900	0	0	0	0	0	0	0	361 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 585 812	0	294 000	0	0	0	0	0	0	13 879 812
Dologi kiadások	K3	55 218 943	309 618	6 854 675	0	0	0	0	0	0	62 363 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 155 000
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 387 884	0	0	0	0	0	0	0	0	7 387 884
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	2 060 000	0	0	0	0	0	2 060 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 387 884	0	0	2 060 000	0	0	0	0	0	9 447 884
Tartalék	K513	17 509 226	33 155 022	-756 429	0	0	0	0	0	0	49 907 819
Beruházások	K6	7 540 648	8 980 120	334 000	0	0	0	0	0	0	16 854 768
Felújítások	K7	19 000 000	0	1 261 298	0	0	0	0	0	0	20 261 298
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszalendító 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	150 152 494	42 897 273	7 693 544	2 060 000	0	0	0	0	0	202 350 798
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 251 187	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 187
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 251 187	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 187
Kiadások összesen:		151 403 681	42 897 273	7 693 544	2 060 000	0	0	0	0	0	203 601 965

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2022. III. negyedév

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.csi.	Elmód. II.	Mód.csi.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Elmód I.	E. mód. II.	Mód.csi.	Teljesítés
1	Közhatalmi bevételek	23 141 000		174 045	25 028 908	25 971 566	4.	34 102 408	280 000	179 070	34 561 478	24 836 018
2	Működési bevételek	15 363 137		367 696	17 855 654	12 405 348		4 238 387	-280 000	-179 070	3 779 317	3 022 683
3	Árnyékot központ adók											
4	Támogatások (Önkormányzatok, államháztartáson kívülről)	37 066 453		9 846 063	50 068 992	40 498 540		55 218 943	309 618	6 834 675	62 383 236	51 626 431
5	Árnyékot központok államháztartáson belülről	6 332 319		3 525 600	698 324	10 556 313		5 155 000			5 155 000	3 406 145
6	- 5. ből, EU támogatás							9 447 884				9 447 884
7	Árnyékot központok államháztartáson kívülről			3 973 100	3 973 100	3 973 100		17 509 226	33 115 022		50 664 248	5 220 719
8	Közhatalmi visszatérítés (működési célú)											
9	Egyéb bevételek											
10	Központi, irányító szervek támogatásai											
11	Központi, irányító szervek támogatásai											
12	Egyéb bevételek											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	81 902 979		19 150 104	108 746 627	94 548 921		125 671 848	33 464 640	6 854 675	165 991 163	88 312 013
14	Hány belső finanszírozási bevétel (15+...+18)	42 535 719		42 535 719	42 535 719	42 535 719						
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 535 719		42 535 719	42 535 719	42 535 719						
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17	Értékpapírok értékesítése											
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek (im. fm.)											
19	Hány külső finanszírozási bevétel (20+...+21)											
20	Hitelek, kölcsönök felvétele											
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	42 535 719		42 535 719	42 535 719	42 535 719		1 251 187			1 251 187	1 251 187
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	124 438 698		19 150 104	151 282 346	137 084 640		126 923 035	33 464 640		167 242 350	89 563 200
24	Figyelembe nem vett bevételek											
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	124 438 698		19 150 104	151 282 346	137 084 640		126 923 035	33 464 640		167 242 350	89 563 200
26	Költségvetési hiány:	43 768 869		14 314 536	57 244 536							
27	Tárgyévi hiány:	2 484 337		14 314 536	15 960 004							

folytatás!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2022. I. félév

Sorszám	Megnevezés	Bevételek			Teljesítés	Kindítók	Eredeti et.	Elmód. I.	Elmód. II.	Mód.é.	Teljesítés	Mód.é.	Mód.é.	Teljesítés
		Eredeti et.	Elmód. I.	Elmód. II.										
1.	Előirányzatok és támogatások átutalásai													
2.	Előirányzatok és támogatások átutalásai													
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
5.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
6.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
7.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
8.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
9.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
10.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
11.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
12.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
13.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
14.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
15.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
16.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
17.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
18.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
19.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
20.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
21.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
22.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
23.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
24.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
25.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
26.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
27.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
28.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
29.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
30.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													
31.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozási célú felhasználásai													

forrásból

BÖRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. negyedévi ELMÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

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	0	500 000	360 000
1. BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000	0	0	500 000	360 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	6 849 034	0	0	6 849 034	3 678 359
1. Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2021. év))		0	0	0	0	0
2. Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2022. év)		1 533 009	0	0	1 533 009	0
4. Abda Önkorm.-nak 2021. évi költsgv.különb. Családseg.-Gyermj.		744 044	0	0	744 044	744 044
5. Abda Önkorm.-nak 2022. évi költsgv.különb. Családseg.-Gyermj.		857 666	0	0	857 666	0
6. Abda Önkorm.-nak 2021. évi Óvoda működtetésre		2 934 315	0	0	2 934 315	2 934 315
7. Óvodának átadott pe.		780 000	0	0	780 000	
4. Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	38 850	0	0	38 850	62 360
1. Arrabona EGTC 2021. évi tagdíj		38 850	0	0	38 850	62 360
Működési célú támogatásértékű kiadások		7 387 884	0	0	7 387 884	4 100 719
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>						
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.	7 387 884	0	0	7 387 884	4 100 719
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>						
1. Háztartásoknak	K512	0	0	0	0	0
Első lakáshoz jutók támogatása		0	0	0	0	0
2. Vállalkozásoknak	K512	0	0	0	0	0
1. Fogorvosi ellátás		0	0	0	0	0
3. Civil szervezeteknek	K512	2 060 000	0	0	2 060 000	1 320 000
1. ÖTE		500 000	0	0	500 000	500 000
2. Ukrán menekültek segítése civil szervezete keresztül		100 000	0	0	100 000	0
3. Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		200 000	0	0	200 000	300 000
4. Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		150 000	0	0	150 000	150 000
5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	0	0	20 000	10 000
6. Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		0	0	0	0	0
7. Rákóczi Alapítvány		50 000	0	0	50 000	0
8. Börcsi Faluszépitő és Kulturális Egyesület		200 000	0	0	200 000	200 000
9. Pannónia Kincse Leader 2022. évi tagdíj		0	0	0	0	0
10. Mozgáskorlátozottak Egyesülete		0	0	0	0	0
11. Sportegyesület		640 000	0	0	640 000	0
12. Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0	0	0
13. Vöröskereszt		200 000	0	0	200 000	160 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen	K512	2 060 000	0	0	2 060 000	1 320 000
		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen	K51	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	K512	2 060 000	0	0	2 060 000	1 320 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 447 884	0	0	9 447 884	5 420 719

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. negyedév EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód. II.	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások						
1. Imateriális javak vásárlása	K61	0	3 000 000		3 000 000	0
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0		0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		0	3 000 000		3 000 000	0
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	0	0		0	0
1. Földterületek vásárlása		0	0		0	0
1.1.		0	0		0	0
2. Telkek vásárlása		0	0		0	0
2.1.		0	0		0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0		0	0
1. Tűzoltószertár	K62	0	0		0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	0	0		0	0
1. Ady utcai rendezvényparkoló		0	0		0	0
2. Trianoni emlékmű		0	0		0	0
3. Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.összesen	K63-K64	7 040 933	3 656 630		11 031 563	10 894 851
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	97 244	241 256	0	338 500	338 500
1.1. Számítógép tartozékok (200 e alatti)		50 000	288 500	0	338 500	338 500
2. Mobiltelefon védő		47 244	0	0	47 244	
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	6 943 689	3 415 374	334 000	10 693 063	10 556 351
1. Munkavégzéshez szükséges gépek (200 e alatti)		100 000	0		100 000	
2. Utcabútorok, játszótéri elemek		472 441	0		472 441	
3. Pannon-Víz vízmérőórák		5 190 145	0	15 310	5 205 455	5 205 455
4. Seprógép és hőtőló beszerzése		0	2 637 795		2 637 795	2 637 795
5. Tűzoltószertár berendezés		787 402	0		787 402	395 854
6. IKSZT MFP-KEB 2022 kerti bútor, fényképező		0	777 579	95 124	872 703	901 772
7. Tűzoltószertár készítés		393 701	0		393 701	117 000
8. Menekülteknek eszközök		0	0		0	1 004 051
9. Hordozható hangosító		0	0		0	70 858
10. Hivatal berendezés		0	0		0	
3. Járművek vásárlása		0	0	223 566	223 566	223 566
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	499 713	2 323 490	0	2 823 203	2 820 140
Beruházási kiadások összesen		7 540 646	8 980 120	334 000	16 854 766	13 714 991
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	K71	14 960 630	0	1 241 298	16 201 928	16 163 928
1.1. Épületek felújítása	K71	14 960 630	0		16 201 928	16 163 928
1.1.1. Hivatal felújítás		11 023 622	0	1 241 298	11 811 193	11 811 193
1.1.2. Keréktői játszótér felújítás BMÖFG	K71	3 937 008	0		3 937 008	3 515 735
1.1.3. IKSZT tetőtér felújítás	K71	0	0		453 727	837 000
2. Egyéb építmények felújítása	K71	0	0		0	0
1. Belterületi utak felújítása (Kenderföldi, Sárdosi)		0	0		0	0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0
1.		0	0		0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				
4. Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	K74	4 039 370	0	20 000	4 059 370	4 044 228
Felújítási kiadások összesen		19 000 000	0	1 261 298	20 261 298	20 208 156
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 540 646	8 980 120	1 595 298	37 116 064	33 923 147

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	Engedélyezett létszám
		Önkormányzat
1.	Zöldterület-kezelés	2,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0
4.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	1,0
5.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,5
6.	Gyermekétkeztetés	0,5
Mindösszesen		8,00

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. negyedév EL.MÓD+TELJESÍTÉS

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat		Ei.mód I.	Ei.mód. II.	Mód.ei	Teljesítés
1. Helyi adók						
2. Tulajdonosi bevételek	23 141 000		0	1 604 093	24 745 093	25 579 543
3. Díjak, pótlékok, települési adók	5 156 808		0	0	5 156 808	1 968 438
4. Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0		174 045	109 830	283 875	292 023
Saját bevételek			0	0	0	
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%			174 045	1 713 923	30 185 776	27 840 004
			28 297 808			
			14 148 904			