

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (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 2018. évi költségvetéséről szóló, a 8/2018. (IX.04.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2018. (II.27.) 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 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **119.814.430** forintban állapítja meg.

111.665.594 Ft költségvetési bevétellel
119.814.430 Ft költségvetési kiadással
8.148.836 Ft költségvetési egyenleggel

8.148.836 Ft – ebből működési
0 Ft felhalmozási
8.148.836 Ft előző évi pénzmaradvány

felhasználásával

119.814.430 Ft Bevételi főösszeggel
119.814.430 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	31.833.121
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	12.487.633
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
• Közhatalmi bevételek	18.276.458
• Működési bevételek	8.711.048
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási bevétel	309.600
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37.232
• Finanszírozási bevételek	48.159.338

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	25.823.117
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	4.780.773
• Dologi kiadások	29.891.666
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.110.000
• Egyéb működési célú kiadások	7.941.667
• Tartalék	15.243.753
• Beruházási kiadások	25.001.612
• Felújítások	762.000
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.000.000
• Finanszírozási kiadások	1.259.842

2.§

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

(5)Az Önkormányzat a kiadások között 15.243.753 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. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

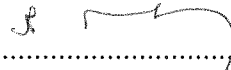
4.§

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Börcs, 2018. november hó 26. nap



Rácz Róbert
polgármester





Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2018. november hó 27. nap



Komjáti János
jegyző

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I-III. N. ÉVI EL. MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Módosított ei.	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 990 059	14 640	0	21 004 699	15 967 087
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 706 000	0	0	8 706 000	6 542 080
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	1 800 000	1 368 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	254 493	41 226	295 719	295 719
	Elszámolásból származó bevételek (2017. évi norm.)			26 703	26 703	26 703
	Önkormányzatok működési támogatásai	31 496 059	269 133	67 929	31 833 121	24 199 589
	Működési c. támogatásértékű bevétel központi ktgv.	0	0	0	0	48 500
	Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti EU-s programok	0	0	0	0	88 000
	Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti (segélyek)	0	0	0	0	253 050
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0	0
	Működési c. támogatásért. bevétel elk. állami pénza. Munkaügyi K.	4 227 891	0	0	4 227 891	3 253 963
	Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól	8 259 742	0	0	8 259 742	4 659 819
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 487 633	0	0	12 487 633	8 303 332
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	43 983 692	269 133	67 929	44 320 754	32 502 921
	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	3 600 000	0	0	3 600 000	3 508 404
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	10 323 400	0	686 757	11 010 157	11 010 157
	2. Gépjárműadók	3 200 000	0	256 301	3 456 301	3 456 301
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	13 523 400	0	943 058	14 466 458	14 466 458
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., birság, pótlék)	210 000	0	0	210 000	71 589
2.	Közhatalmi bevételek összesen	17 333 400	0	943 058	18 276 458	18 046 451
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely, ravatalozó)	5 250 909	0	0	5 250 909	3 391 463
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (V.J. rend. terv hj.)	0	0	600 000	600 000	600 000
	Tulajdonosi bevételek (Pannon-Víz)	98 850	0	0	98 850	38 917
	Ellátási díjak (iskolai gyermekékeztetés, térítési díj)	1 042 048	0	0	1 042 048	784 224
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 611	0	7 813	539 424	539 424
	Általános forgalmi adó visszatérítése	213 802	0	544 513	758 315	758 315
	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	0	387 453	417 453	417 453
	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	4 049	0	0	4 049	2 350
3.	Működési bevételek összesen:	7 171 269	0	1 539 779	8 711 048	6 532 146
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	309 600	0	0	309 600	114 200
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. egyéb vállalk.-tól (MVH)			37 232	37 232	37 232
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	309 600	0	37 232	346 832	151 432
	Költségvetési bevételek	68 797 961	269 133	2 587 998	71 655 092	57 232 950
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 010 502	0	0	40 010 502	12 602 484
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	40 010 502	0	0	40 010 502	12 602 484
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 148 836	0	0	8 148 836	8 148 836
7.	Maradvány igénybevétele	8 148 836	0	0	8 148 836	8 148 836
	Finanszírozási bevételek	48 159 338	0	0	48 159 338	20 751 320

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.-III. N. ÉVI EI. MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Módosított ei.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 561 086	25 242	218 000	18 804 328
	Külső személyi juttatások (pm, megbízási díj)	7 018 789	0	0	7 018 789
	Személyi juttatások összesen:	25 579 875	25 242	218 000	25 823 117
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	4 774 046	2 243	4 484	4 780 773
3.	Készletbeszerzés (irodaszer, tisztítószer, karbant. anyagok)	3 555 429	0	0	3 555 429
	Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	762 500	0	0	762 500
	Szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt ételmezés, karbantartás, hulladékszállítás, üzemorvos, bankköltség)	17 281 368	0	-461 339	16 820 029
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 000	0	0	52 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (dologi, ÁFA, kerekítés)	7 810 369	600 000	291 339	8 701 708
	Dologi kiadások	29 461 666	600 000	-170 000	29 891 666
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 110 000	0	0	7 110 000
5.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
6.	1. Egyéb működési célú támogatások áhtn belülrre (BURSA, Társulások, Közös)	5 935 267	0	0	5 935 267
	2. Egyéb működési célú támogatások áhtn kívülre (civil szerv.)	1 466 400	0	540 000	2 006 400
	3. Tartalék	15 668 436	-358 352	-66 331	15 243 753
	Egyéb működési célú kiadások	23 070 103	-358 352	473 669	23 185 420
7.	Beruházások (4. melléklet)	22 939 767	0	2 061 845	25 001 612
8.	Felújítások (4. melléklet)	762 000	0	0	762 000
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	0	0	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	0	2 000 000
Költségvetési kiadások		115 697 457	269 133	2 587 998	118 554 588
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 259 842	0	0	1 259 842
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		1 259 842	0	0	1 259 842
Kiadások összesen:		116 957 299	269 133	2 587 998	119 814 430

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Teljesítés
		2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Módosított ei.		
1	2	3					
1.	Közhatalmi bevételek	17 333 400		943 058	18 276 458	18 046 451	
2.	Működési bevételek	7 171 269		1 539 779	8 711 048	6 532 146	
3.	Átengedett központi adók						
4.	Támogatások (Önkomm.műk.tám.), kiegészítések (működési célú)	31 496 059	269 133	67 929	31 833 121	24 199 589	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 487 633			12 487 633	8 303 332	
6.	- 5.-ből: EU támogatás						
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek						
10.	Központi ,ranyító szervei támogatás						
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	68 488 361	269 133	2 550 766	71 308 260	57 081 518	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	48 159 338			48 159 338	20 751 320	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 148 836			8 148 836	8 148 836	
16.	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése	40 010 502			40 010 502	12 602 484	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	48 159 338			48 159 338	20 751 320	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	116 647 699	269 133	2 550 766	119 467 598	77 832 838	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	116 647 699	269 133	2 550 766	119 467 598	77 832 838	
26.	Költségvetési hiány:	-	46 098 852	-	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	47 358 694	-	-	-	

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Teljesítés
		2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Módosított ei.		
1	2	3					
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei						
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.számm.bevétel						
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
5.	Címzett és céltámogatások						
6.	Vis maior támogatás						
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						
8.	Egyéb központi támogatások						
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről						
10.	- ebből: EU támogatás						
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		37 232		37 232	37 232	
12.	Kölesön visszatérülés	309 600			309 600	114 200	
13.	Felhalmozási kamatbevétel Ah kívülről						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	309 600		37 232	346 832	151 432	
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						
18.	Értékpapír értékesítése						
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						
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)						
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	309 600	37 232		346 832	151 432	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	309 600	37 232		346 832	151 432	
30.	Költségvetési hiány:	25 392 167	-	2 024 613	27 416 780	21 718 080	
31.	Tárgyévi hiány:	25 392 167	-	2 024 613	27 416 780	21 718 080	

Megnevezés	Kiadások				
	2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Módosított ei.	Teljesítés
4	5	5	5	5	5
Beruházások	22 939 767		2 061 845	25 001 612	21 869 512
Felújítások	762 000			762 000	
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000			2 000 000	
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül					
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	2 000 000			2 000 000	
- Pénzügyi befektetések kiadásai					
- Lakástámogatás					
- Lakásépítés					
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek					
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
Tartalékok					
Kölsön nyújtása					
Költségvetési kiadások összesen:	25 701 767		2 061 845	27 763 612	21 869 512
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Hitelek törlesztése					
Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Kölsön törlesztése					
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Betét elhelyezése					
Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása					
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)					
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	25 701 767		2 061 845	27 763 612	21 869 512
Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	25 701 767		2 061 845	27 763 612	21 869 512
Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.-III. N. ÉVI EL. MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

Ft-ban						
Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Módosított ei.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK						
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>						
Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
1.	K915	0	0	0	0	0
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak						
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)	240 000	0	0	240 000	400 000
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)	240 000	0	0	240 000	400 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek						
1.	K50616	5 656 417	0	0	5 656 417	2 737 704
1.	Közös Hivatalnak (szem.jutt. 2017. év)	1 954 242	0	0	1 954 242	1 954 242
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2018. év)	2 672 066	0	0	2 672 066	0
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi óvoda n.jutalomra	0	0	0	0	0
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi költségvetés. Csapatseg.-	481 912	0	0	481 912	481 912
3.	Abda Önkorm.-nak 2016. évi költségvetés. Csapatseg.-	548 197	0	0	548 197	0
3.	Abda Önkorm.-nak 2018. évi jegyzői hat.segélyek	0	0	0	0	301 550
4. Társulásnak és költségvetési szerveinek						
1.	K50617	38 850	0	0	38 850	38 850
1.	Arrabona EGTC 2018. évi tagdíj	38 850	0	0	38 850	38 850
Működési célú támogatásértékű kiadások						
		5 935 267	0	0	5 935 267	3 176 554
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>						
1.	K84	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek						
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						
	K84	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN						
	37.	5 935 267	0	0	5 935 267	3 176 554
II. PÉNZESZKÖZTÁRADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
<i>I. Működési célú pénzeszköztátadások</i>						
1.	K51112	0	0	0	0	0
Háztartásoknak						
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás						

2. Vállalkozásoknak	K511123	0	0	0	0	0
1. Fogorvosi ellátás						
3. Civil szervezeteknek	K51114	1 466 400	0	540 000	2 006 400	1 577 000
1. ÖTE		0	0	0	0	0
2. Orvosi ügyelet támogatása		130 000	0	0	130 000	0
3. Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		150 000	0	0	150 000	180 000
4. Tájház és Falumúzeum egyesület Bórcs		120 000	0	0	120 000	120 000
5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	0	0	20 000	10 000
6. Sportkör Lovas egyesület		720 000	0	540 000	1 260 000	1 205 000
7. BÖFME		50 000	0	0	50 000	50 000
8. Pannon Kincese Leader 2018. évi tagdíj, támogatás		212 000	0	0	212 000	12 000
9. Szalai Gyula Alapítvány		64 400	0	0	64 400	0
Működési célú pénzeszközátadások összesen	K511	1 466 400	0	540 000	2 006 400	1 577 000
2. Felhalmozási i célú pénzeszközátadások						
1. Civil szervezeteknek	K51114	2 000 000	0	0	2 000 000	0
1. Leader pályázat önrész		2 000 000	0	0	2 000 000	0
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		2 000 000	0	0	2 000 000	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	K88	3 466 400	0	540 000	4 006 400	1 577 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 401 667	0	540 000	9 941 667	4 753 554

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.-III. N. ÉVI EI. MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Fők. szála	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Imateriális javak vásárlása							
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	K62	2 413 000	0	0	2 413 000	0
2.	Szellemi termékek vásárlása		2 413 000	0		2 413 000	0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.							
1.	Földterületek vásárlása	K621	16 000 001	0	-13 970 000	2 030 001	1 601 361
1.							
2.	Telkek vásárlása		0	0	0	0	0
1.							
3. Épületek vásárlása, létesítése							
1.	Tűzoltószertár létesítése (önrész)		15 000 000	0	-13 970 000	1 030 000	563 771
2.	Sportpálya konyha kialakítása		0	0	0	0	563 771
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése							
1.	Jókai - Akác utca napelemes kandeláber	K6214	1 000 001	0	0	1 000 001	1 037 590
1.			1 000 001	0	0	1 000 001	1 037 590
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása							
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K64	4 526 766	0	16 031 845	20 558 611	20 268 151
1.			134 366	0	55 245	189 611	181 101
1.	Inf.eszköz, multifunkciós nyomtató óvoda (200e ft alatti)		82 550	0	0	82 550	77 851
2.	Számítógép, szoftver beszerzés védőnő - nyomtató		51 816	0	0	51 816	44 196
3.	ATX tápegység (hivatal), hálózati kártya (IKSZT)		0	0	12 700	12 700	16 510
4.	Router Hivatalba		0	0	14 605	14 605	14 605
5.	Router Orvosi rendelő		0	0	8 001	8 001	8 000
6.	Dob egység Samsung nyomtatóba Hivatalba		0	0	19 939	19 939	19 939
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.							
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Vkg.	K641	4 392 400	0	15 976 600	20 369 000	20 087 050
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő		200 000	0	-12 700	187 300	66 090
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti)		25 400	0	0	25 400	0
3.	Közművelődés (gáztűzhely)		300 000	0	0	300 000	46 990
4.	Fűnyíró vásárlás Vkg.		1 200 000	0	0	1 200 000	1 400 000
5.	Traktor, gréder beszerzés (VP pályázat) Vkg.		2 540 000	0	0	2 540 000	2 540 000
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Zöldter.		127 000	0	0	127 000	0

7.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) óvoda (poroltó, porszívó)		0	0	0	0	0	0	44 670
8.	Traktor Hattat A90		0	0	11 455 400	11 455 400	0	0	11 455 400
9.	Homlokrakodó		0	0	2 057 400	2 057 400	0	0	2 057 400
10.	Traktor Hattat gréder		0	0	2 476 500	2 476 500	0	0	2 476 500
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	0	0	0	0	0
4.	Hangszerek vásárlása		0	0	0	0	0	0	0
4.	Járművek vásárlása		0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások összesen			22 939 767	0	2 061 845	25 001 612	0	0	21 869 512
2.	Felújítási kiadások								
1.	Ingaatlanok felújítása	K71	762 000	0	0	762 000	0	0	0
1.	Épületek felújítása	K711	0	0	0	0	0	0	0
1.				0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb építmények felújítása	K71112	762 000	0	0	762 000	0	0	0
1.	Játszótér felújítás (Keréktói, Dózsa utcai)		762 000	0	0	762 000	0	0	0
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0	0	0	0
1.									
3.	Járművek felújítása		0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások összesen			762 000	0	0	762 000	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			23 701 767	0	2 061 845	25 763 612	0	0	21 869 512
3.	Tartósan adott kölcsönök								
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre								
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú támogatási kölcsönök	K86	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök összesen			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			25 701 767	0	2 061 845	27 763 612	0	0	21 869 512

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.-III.N.ÉVI E.L.MÓD. ÉS TELJESÍTÉS
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		Ei.módosítás I.		Ei.módosítás II.		Módosított ei.		Teljesítés	
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1. Illetékek										
2. Helyi adók		14 133 400		0		686 757		14 820 157		14 590 150
3. Gépjárműadó		3 200 000		0		256 301		3 456 301		3 456 301
4. Kamatbevételek		30 000		0		387 453		417 453		417 453
5. vagyonkezelésből származó bevétel		98 850		0		0		98 850		38 917
Saját bevételek		17 462 250		8 299 784		1 330 511		18 792 761		18 502 821
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		8 731 125		4 149 892		665 256		9 396 381		9 251 411