

Börcs község Önkormányzata képviselő-testületének

5/2018. (V.15.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.)
önkormányzati rendelete módosításáról

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló, a 9/2017.(IX.5.), valamint a 10/2017.(X.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2017 (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Börcs község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát

28.366.201 Ft bevétellel
28.366.201 Ft kiadással

csökkenti az alábbiak alapján:

Bevételi előirányzat változás:

Ft-ban

Működési bevételek :

2 552 733

*Szolgáltatások ellenértéke	1 904 361
Telecom Nyrt bérl.díj,Temető urna-sírhely megváltás, nyárfarönk értékesítés,rendezési terv hozzájárulás, terembér, közmű hozzájárulás	
*Tulajdonosi bevételek	-166
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel Pannon Víz (forint kerekítés)	
*Ellátási díjak (szociális étkeztetés, iskolás gyermekek étkezt.térítési díj befizetés)	224 809
*Kiszámlázott áfa	282 027
Rendezési terv hozzáj.áfa,szoc.étk.tér.díj áfa, temető sírhely-urnahely áfa, közmű hozzáj.áfa,isk.gyerm.étk.tér.díj áfa, nyárfarönk értk.áfa	
*ÁFA visszatérülés (forint kerekítés)	-418
*Egyéb kapott kamatok(számlavezető pénzüintézet)	-10 960
*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (részesedések ért.-hez kapcsolódó realizált nyereség)	200 000
*Egyéb működési bevétel (Nav forint kerekítés bérkönyvelés)	-46 920

Közhatalmi bevételek :

1 128 167

*Vagyoni típusú adók		-40 450
Magánszemélyek kommunális adója	-40 450	
*Értékesítési és forgalmi adók		1 363 292
Állandó jell. Iparüzési adó (adós kimutatás alapján)	1 363 292	
*Gépjárműadó	-220 482	-220 482
*Egyéb közhatalmi bevételek		25 807
Igazgatási szolgáltatások , késedelmi pótlék, talajterhelési díj	25 807	
Önkormányzatok működési támogatása		1 113 243
*Települési önkormányzatok szociális és gyermekj.f. támogatása (2017.okt.normatíva felm.isk.gyermek étkeztetés)	65 280	
Műk. célú ktgv. tám., és kiegészítések (bérkompenzáció, szociális tűzifa, polgármester béremelés, garantált bérminimum kieg.támogatása)	1 047 963	
Működési célú támogatások Áh-n belülről		-214 129
Egyéb m.c.támogatások központi kezelésű (Természetben nyújtott Erzsébet utalvány)	72 500	
Egyéb m.c.támogatások fejezeti kezelésű kieg. gyermekv. támogatás és pótlék	81 900	
Egyéb műk. c. támogatások elkülönített állami pa. (közfoglalkoztatottak)	-355 846	
Egyéb műk. c. támogatások központi kezelésű (MVH pály.)	-12 683	
Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről		1 600 000
Alacsony összegű önkormányzati fejlesztések támogatása (községrendezési terv)	1 600 000	
Felhalmozási bevételek		3 800 000
Részesedések értékesítése (Regionális Humán Innováció Képzési Közh.non-profit KFT)	3 800 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		404 445
Egyéb felhalmozási célú átvett pe. Eu-s forrásból (MVH támogatás)	87 245	
Felhalmozási célú visszat.támog., kölcsönök visszat.(kamatmentes kölcsön)	317 200	
Finanszírozási bevételek		-38 750 660
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-40 010 502	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 259 842	
Összesen		-28 366 201

2. §

Kiadási előirányzat változás:

Személyi juttatások		-8 158
* Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-8 158	
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó		-36 972
* Szociális hozzáj. adó (óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe)	-36 972	
Dologi kiadások		-3 490 222
* Készletbeszerzés (óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe, védőnői szolgálat kiadásainak átvezetése Abda Önk.könyvelésbe)	-439 755	
*Kommunikációs szolgáltatások(óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe, védőnői szolgálat kiadásainak átvezetése Abda Önk.könyvelésbe)	-175 148	
*Szolgáltatási kiadások	-2 275 412	
Vásárolt ételmezés iskolai étkezők ei.növekedés (óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe, védőnői szolgálat kiadásainak átvezetése Abda Önk.könyvelésbe közüzemi díjak-karbantartás-szakmai tev.segítő szolg.- egyéb szolgált.)		
*Kiküldetés kiadások (óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe)	-20 000	
*Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-579 907	
Műk. c. előzetesen felsz. Afa (óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe, védőnői szolgálat kiadásainak átvezetése Abda Önk.könyvelésbe)	-919 818	
Fizetendő áfa (2017. évi áfa bevallás alapján)	339 911	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		727 857
*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa támogatása működési célra átadott pénzeszközön szerepel)	-240 000	
*Egyéb nem intézményi ellátások (szociális tűzifa, szoc.rendeletben megállapított önrész és segélyek)	967 857	
Elvonások és befizetések		0
Működési célú támog.Áh.-n belülre		1 673 327
* Egyéb műk. c. támog. helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 433 897	
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői hatáskörű segélyek, Abda Önk.-nak óvoda-védőnő kiadásainak átvezetése	1 433 897	
*Központi költségvetési szervek	240 000	
Bursa ösztöndíj támogatása Támogatáskezelő	240 000	
Társulásnak és költségvetési szerveinek	-570	
Arrabona EGTC 2017. évi tagdíj (forint kerekítés)	-570	
Működési célú támog.Áh.-n kívülre		-290 741
*Civil szervezeteknek (Vöröskereszt-Sportkör- Pannon Kincse Leadaer támogatás)	-290 741	
Felhalmozási kiadások		-8 591 771
BERUHÁZÁS	-8 591 771	
* Immaterilális javak beszerzése beszerzés, létesítés		

Alacsony összegű önkormányzati fejlesztések támogatása (községrendezési terv), TAK elkészítése	2 047 245	
* Ingatlan beszerzés, létesítés		
Tűzoltó szertár építés önrész	-11 811 024	
*Informatikai eszköz beszerzése, létesítése		
Inf.eszköz.optikai egér óvoda (200e ft alatti óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe)	-5 000	
*Egyéb tárgyi eszköz beszerzése randoni terek berendezési tárgyak megvásárlása, óvoda kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás könyvelésbe, Részeselek kiadásainak átvezetése Abda Óvoda Társulás Részeselek beszerzése(Regionális Humán Innováció Képzési Közh.non-profit KFT- Győr MJV.)	11 480	
	3 800 000	
*Beruházás célú ÁFA	-2 634 472	
FELÚJÍTÁS		0
<i>Ingatlan felújítása</i>		
Tartalék csökkenés		-18 349 521
Tartalék	-18 349 521	
Összesen		-28 366 201

3. §

Tárgyévi költségvetési tartalék		19 896 252
**Tartalék növekedés	24 490 363	
**Tartalék csökkenés	-42 839 884	
Tárgyévi költségvetési tartalék összesen		1 546 731

4. §

A 2017. évi módosított költségvetést a képviselő – testület

102.860.810 Ft bevétellel

102.860.810 Ft kiadással

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzati Hivatal a 2017. évi tervezett kiadásainak összege

1.546.731 Ft tartalék

101.314.079 Ft

102.860.810 Ft

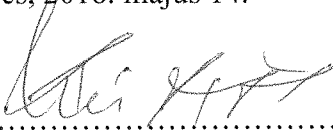
6. §

A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.

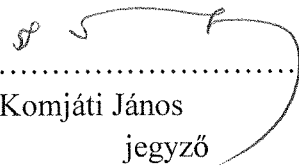
7. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Börcs, 2018. május 14.

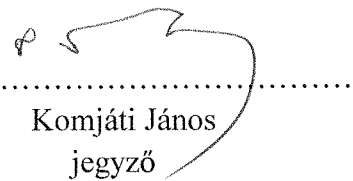


Rác Róbert
polgármester



Komjáti János
jegyző

Kihirdetve: Börcsön, 2018. május 15-én.



Komjáti János
jegyző

Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Ei. módosítás I.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 599 400	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 140 480	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 479 720	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	697 853
	Önkormányzatok működési támogatásai	28 219 600	697 853
	Működési c. támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervek részére	0	12 683
	Működési c. támogatásértékű bevétel központi kezelésű		
	Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezetei kezelésű ei.	0	156 750
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	4 793 775	0
	Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	3 204 817	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 998 592	169 433
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	36 218 192	867 286
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
1.a.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:	0	0
	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	3 600 000	604 854
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	8 947 100	3 563 676
	2. Gépjárműadók	3 470 000	2 677 064
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	12 417 100	6 240 740
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	160 000	1 294 190
2.	Közhatalmi bevételek összesen	16 177 100	8 139 784
	Szolgáltatások ellenértéke	5 004 869	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	Tulajdonosi bevételek	78 000	0
	Ellátási díjak	681 135	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	433 936	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	262 000	0
	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	160 000
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	0
	Egyéb pénzügyi művelet bevételei	0	0
	Egyéb működési bevételek	51 000	0
3.	Működési bevételek összesen:	6 540 940	160 000
	Ingatlanok értékesítése	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0
4.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	521 600	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb vállalk.-tól		
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	521 600	0
	Költségvetési bevételek	59 457 832	9 167 070
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	56 010 502	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	56 010 502	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 311 588	0
7.	Maradvány igénybevétele	4 311 588	0

Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 599 400	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek		60 322 090	0
Bevételek összesen:		119 779 922	9 167 070

MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Teljesítés
1 000 000	0	19 599 400	19 599 400
0	0	0	0
0	65 280	8 205 760	8 205 760
0	0	1 479 720	1 479 720
336 074	1 047 963	2 081 890	2 081 890
1 336 074	1 113 243	31 366 770	31 366 770
0	-12 683	0	0
78 500	66 500	145 000	145 000
167 400	87 900	412 050	412 050
0	0	0	0
694 422	-355 846	5 132 351	5 132 351
0	0	3 204 817	3 204 817
940 322	-214 129	8 894 218	8 894 218
2 276 396	899 114	40 260 988	40 260 988
0	1 600 000	1 600 000	1 600 000
0	1 600 000	1 600 000	1 600 000
55 802	-40 450	4 220 206	3 813 843
-150 775	1 363 292	13 723 293	13 038 676
-1 655 829	-220 482	4 270 753	3 390 305
0	0		
-1 806 604	1 142 810	17 994 046	16 428 981
24 018	25 807	1 504 015	587 799
-1 726 784	1 128 167	23 718 267	20 830 623
0	1 904 361	6 909 230	6 571 875
0	0	0	0
0	-166	77 834	77 834
0	224 809	905 944	905 944
0	282 027	715 963	715 963
0	-418	261 582	261 582
0	0	160 000	160 000
0	-10 960	19 040	19 040
0	200 000	200 000	200 000
0	-46 920	4 080	4 080
0	2 552 733	9 253 673	8 916 318
796 800	0	796 800	796 800
0	3 800 000	3 800 000	3 800 000
796 800	3 800 000	4 596 800	4 596 800
0	317 200	838 800	529 200
933 607	87 245	1 020 852	1 020 852
933 607	404 445	1 859 652	1 550 052
2 280 019	10 384 459	81 289 380	77 754 781
0	-40 010 502	16 000 000	16 000 000
0	-40 010 502	16 000 000	16 000 000
0	0	4 311 588	4 311 588
0	0	4 311 588	4 311 588

MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Teljesítés
1 000 000	0	19 599 400	19 599 400
0	0	0	0
0	1 259 842	1 259 842	1 259 842
0	1 259 842	1 259 842	1 259 842
0	-38 750 660	21 571 430	21 571 430
2 280 019	-28 366 201	102 860 810	99 326 211

Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 570 522
	Külső személyi juttatások	6 722 990
	Személyi juttatások összesen:	21 293 512
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	4 346 858
3.	Készletbeszerzés	4 864 739
	Kommunikációs szolgáltatások	803 000
	Szolgáltatási kiadások	15 709 673
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	82 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 185 035
	Dologi kiadások	28 644 447
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 336 000
5.	Elvonások és befizetések	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 004 352
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 874 080
	Tartalékok	15 437 066
	Egyéb működési célú kiadások	20 315 498
7.	Beruházások	17 383 350
7.	Részesedések beszerzése	0
8.	Felújítások	19 332 779
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		118 652 444
10.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	1 127 478
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Finanszírozási kiadások		1 127 478
Kiadások összesen:		119 779 922

N.ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.
224 000	669 196	0	15 463 718
0	0	-8 158	6 714 832
224 000	669 196	-8 158	22 178 550
0	125 226	-36 972	4 435 112
0	0	-439 755	4 424 984
0	0	-175 148	627 852
-628 302	1 009 080	-2 275 412	13 815 039
0	0	-20 000	62 000
-169 641	231 457	-579 907	6 666 944
-797 943	1 240 537	-3 490 222	25 596 819
0	0	727 857	8 063 857
193 254	0	0	193 254
188 100	183 200	1 673 327	5 048 979
0	0	-290 741	1 583 339
5 528 571	-1 069 385	-18 349 521	1 546 731
5 909 925	-886 185	-16 966 935	8 372 303
473 888	218 869	-12 391 771	5 684 336
0	0	3 800 000	3 800 000
1 857 200	912 376	0	22 102 355
0	0	0	0
0	0	0	0
1 500 000	0	0	1 500 000
1 500 000	0	0	1 500 000
9 167 070	2 280 019	-28 366 201	101 733 332
0	0	0	1 127 478
0	0	0	0
0	0	0	1 127 478
9 167 070	2 280 019	-28 366 201	102 860 810

Bevételek						
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.
1	2	3.				
1.	Közhatalmi bevételek	16 177 100	8 139 784	-1 726 784	1 128 167	23 718 267
2.	Működési bevételek	6 540 940	160 000		2 552 733	9 253 673
3.	Átengedett központi adók					
4.	Támogatások (Önkorm.műk.tám.), kiegészítések (működési célú)	28 219 600	697 853	1 336 074	1 113 243	31 366 770
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 998 592	169 433	940 322	-214 129	8 894 218
6.	- 5.-ből: EU támogatás					
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.	Központi ,rányító szervei támogatás					
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	58 936 232	9 167 070	549 612	4 580 014	73 232 928
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	60 322 090			-38 750 660	21 571 430
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 311 588				4 311 588
16.	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése	56 010 502			-40 010 502	16 000 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezés				1 259 842	1 259 842
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60 322 090			-38 750 660	21 571 430
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	119 258 322	9 167 070	549 612	-34 170 646	94 804 358
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	119 258 322	9 167 070	549 612	-34 170 646	94 804 358
26.	Költségvetési hiány:	743 474	50 512 636	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	51 640 114	-	34 170 646	-

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

Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Kiadások	
			Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.
	4.	5.		
20 830 623	Személyi juttatások	21 293 512	224 000	669 196
8 916 318	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 346 858		125 226
	Dologi kiadások	28 644 447	-797 943	1 240 537
31 366 770	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 336 000		
8 894 218	Egyéb működési célú kiadások	4 878 432	381 354	183 200
	Tartalékok	15 437 066	5 528 571	-1 069 385
	Kölcsön nyújtása			
70 007 929	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	81 936 315	5 335 982	1 148 774
21 571 430	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
4 311 588	Likviditási hitelek törlesztése			
16 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1 259 842	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése			
	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)			
	ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 127 478		
21 571 430	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 127 478		
91 579 359	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	83 063 793	5 335 982	1 148 774
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
91 579 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	83 063 793	5 335 982	1 148 774
-	Költségvetési többlet:	-		
-	Tárgyévi többlet:	-		

II. Felhalm

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Bevételek			Módosított ei.
			Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás II.	
1	2	3				
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			796 800		796 800
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.szárm. bevétel					
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
5.	Címzett és céltámogatások					
6.	Vis maior támogatás					
7.	Támogatások, felhalmozásicélú önkormányzati támogatás			1 600 000		1 600 000
8.	Egyéb központi támogatások					
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről					
10.	- ebből: EU támogatás					
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		933 607	87 245		1 020 852
12.	Kölesön visszatérülés	521 600		317 200		838 800
13.	Felhalmozási bevétel Részeseések értékesítése			3 800 000		3 800 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	521 600		1 730 407	5 804 445	8 056 452
14.	<i>Hiány 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>Hiány 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)	521 600	1 730 407	5 804 445		8 056 452
28.	Függő, ártfuto, kiegyenlítő bevételek					
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	521 600	1 730 407	5 804 445		8 056 452
30.	Költségvetési hiány:	36 194 529				25 030 239
31.	Tárgyévi hiány:	36 194 529				25 030 239

**rozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Teljesítés	Megnevezés	Kiadások				
		2017. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.
	4	5	5	5	5	
796 800	Beruházások	17 383 350	473 888	218 869	-12 391 771	5 684 336
	Beruházás Részesedések értékesítése				3 800 000	3 800 000
	Felújítások	19 332 779	1 857 200	912 376		22 102 355
	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000			1 500 000
	3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül					
	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		1 500 000			1 500 000
1 600 000	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
	- Lakástámogatás					
	- Lakásépítés					
	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek					
1 020 852	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
529 200	Tartalékok					
3 800 000	Kölesön nyújtása					
7 746 852	Költségvetési kiadások összesen:	36 716 129	3 831 088	1 131 245	-8 591 771	33 086 691
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
	Hitelek törlesztése					
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
	Kölesön törlesztése					
	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Betét elhelyezése					
	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)					
7 746 852	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	36 716 129	3 831 088	1 131 245	-8 591 771	33 086 691
	Fiiggó, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
7 746 852	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	36 716 129	3 831 088	1 131 245	-8 591 771	33 086 691
22 623 339	Költségvetési többlet:	-	-	4 673 200	14 396 216	-
22 623 339	Tárgyévi többlet:	-	-	4 673 200	14 396 216	-

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I.-IV.N..ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Megnevezés		Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat	El.módosítás I.
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0
1.				
2.	Központi költségvetési szervnek	K50613	0	0
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)			
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K50616	2 964 932	188 100
1.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt.)		1 873 398	0
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi óvoda n.jutalomra		500 000	0
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi óvoda működési kiadások (átkönyv.-hez Óvoda Társ.könvvelésbe)		0	0
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi védőnő működési kiadások (átkönyv.-hez Abda könvvelésbe)		0	0
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		536 286	0
3.	Abda Önkorm.-nak 2016. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		55 248	0
3.	Abda Önkorm.-nak 2017.évi jegyzői hat.segélyek			188 100
4.	Társulásnak és költségvetési szerveknek	K50617	39 420	0
1.	Arrabona EGTC 2017. évi tagdíj		39 420	0
2.	Györi Többc.Kist.Társ. 2014. évi belső ellenőrzés			
Működési célú támogatásértékű kiadások			3 004 352	188 100
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K84	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	3 004 352
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
1. Működési célú pénzeszközátadások				
1.	Háztartásoknak	K51112	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás			
2.	Vállalkozásoknak	K511123	0	0
1.	Fogorvosi ellátás			
3.	Civil szervezeteknek	K51114	1 874 080	0
1.	ÖTE		300 000	0
2.	Vöröskereszt		180 000	0
3.	Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		180 000	0
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		120 000	0
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	0
6.	Sportkör Lovas egyesület		720 000	0
7.	BÖFME		50 000	0
8.	Pannon Kincse Leader 2017. évi tagdíj, támogatás		62 000	0
9.	Szalai Gyula Alapítvány		242 080	0
Működési célú pénzeszközátadások összesen			K511	1 874 080
2. Felhalmozási i célú pénzeszközátadások				
1.	Civil szervezeteknek	K51114	0	1 500 000
2.	ÖTE (Tűzoltó E. tűzoltó autó vásárlása)			1 500 000
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			0	1 500 000

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	K88	1 874 080	1 500 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 878 432	1 688 100

Ft-ban

Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Teljesítés
0	0	0	0
0	240 000	240 000	240 000
	240 000	240 000	240 000
183 200	1 433 897	4 770 129	4 770 129
0	-1 873 398	0	0
0	-500 000	0	0
0	3 599 923	3 599 923	3 599 923
0	557 908	557 908	557 908
0	-536 286	0	0
0	0	55 248	55 248
183 200	185 750	557 050	557 050
0	-570	38 850	38 850
0	-570	38 850	38 850
183 200	1 673 327	5 048 979	5 048 979
0	0	0	0
0	0	0	0
183 200	1 673 327	5 048 979	5 048 979
0	0	0	0
0	0	0	0
0	-290 741	1 583 339	1 583 339
0	0	300 000	300 000
0	-180 000	0	0
0	0	180 000	180 000
0	0	120 000	120 000
0	0	20 000	20 000
0	-60 741	659 259	659 259
0	0	50 000	50 000
0	-50 000	12 000	12 000
0	0	242 080	242 080
0	-290 741	1 583 339	1 583 339
0	0	1 500 000	1 500 000
0	0	1 500 000	1 500 000
0	0	1 500 000	1 500 000

0	-290 741	3 083 339	3 083 339
183 200	1 382 586	8 132 318	8 132 318

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I-IV.N.ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.
1. Beruházási kiadások				
1.	Immateriális javak vásárlása	K62	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0
2.	Szellemi termékek vásárlása		0	0
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	16 750 000	0
1.	Földterületek vásárlása			
1.				
2.	Telkek vásárlása		0	0
1.				
3.	Épületek vásárlása, létesítése		15 000 000	0
1.	Tűzoltószertár létesítése (önrész)		15 000 000	0
2.				
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	1 750 000	0
1.	Erzséber tér-Jókai utca közvilágítás bővítés		1 500 000	0
2.	Kneipp ösvény		250 000	0
3.	Zöldterület térkő			
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	633 350	473 888
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		6 350	17 018
1.	Inf.eszköz.optikai egér óvoda (200e Ft alatti)		6 350	0
2.	USB kábel IKSZT			1 016
3.	Szünetmentes akkú hivatal			16 002
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	627 000	456 870
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Sport		200 000	0
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő		127 000	0
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Közművelődés (televízió,mosógép,mikrofon szett)		300 000	0
4.	IKSZT biztonságtechnika bővítése			297 519
4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) zöldterület(fűrógép,létra)		0	137 550
5.	Ötveny-Börcs gép park pályázat terv elkészítés VP6-7.2.1-7.41.2-16 kódszámú Vkg.		0	0
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) sportkör kürtöskalács sütőhely		0	11 896
7.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) város és községg.		0	9 905
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) óvoda		0	0
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0
4.	Hangszerek vásárlása		0	0
4.	Járművek vásárlása			
Beruházási kiadások összesen			17 383 350	473 888
2. Felújítási kiadások				
1.	Ingatlanok felújítása	K71	19 332 779	1 857 200
1.	Épületek felújítása	K711	0	509 209
3.	Óvoda ablak csere			509209
1.	Óvoda -Erdei iskola felújítás (Audi támogatás)			
2.	Egyéb építmények felújítása	K71112	19 332 779	1 347 991
1.	Utak (adósságkonszolidáció II.)		19 332 779	0
2.	Utak (adósságkonszolidáció II.ütemhez ön.részműszaki ellenőrzés,dolomt)			1347991

	3.			
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0
	1.			
3.	Járművek felújítása		0	0
Felújítási kiadások összesen			19 332 779	1 857 200
KIADÁSOK ÖSSZESEN			36 716 129	2 331 088

Ft-ban

Ei.módosítás II.	Ei.módosítás II.	Módosított ei.	Teljesítés
0	2 600 000	2 600 000	1 383 500
		0	0
	2 600 000	2 600 000	1 383 500
77 270	-15 000 000	1 827 270	327 270
0	0	0	0
0	-15 000 000	0	0
0	-15 000 000	0	0
77 270	0	1 827 270	327 270
0	0	1 500 000	0
50 050	0	300 050	300 050
27 220	0	27 220	27 220
141 599	8 229	1 257 066	1 257 066
0	-6 350	17 018	17 018
0	-6 350	0	0
0	0	1 016	1 016
0	0	16 002	16 002
141 599	14 579	1 240 048	1 240 048
0	-200 000	0	0
0	-127 000	0	0
-94 411	12 998	218 587	218 587
138 011	0	435 530	435 530
0	0	137 550	137 550
0	0	0	0
0	0	11 896	11 896
85 580	341 000	436 485	436 485
12 419	-12 419	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
218 869	-12 391 771	5 684 336	2 967 836
912 376	0	22 102 355	22 102 355
990 367	0	1 499 576	1 499 576
24143	0	533352	533352
966 224	0	966 224	966 224
-77 991	0	20 602 779	20 602 779
0	0	19 332 779	19 332 779
-77991	0	1270000	1270000

0	0		
0	0	0	0
0	0	0	0
912 376	0	22 102 355	22 102 355
1 131 245	-12 391 771	27 786 691	25 070 191

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2017. évi engedélyezett létszám
		Önkormányzat
1.	Zöldterület-kezelés	2,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0
4.	Foglalk.helyett.t.jog. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	7,0
5.	Start munka téli közfoglalkoztatás	-
5.	Közsségi, társadalmi tevékenység	1,0
Mindösszesen		13,00

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I-IV.N.ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Illetékek	
2.	Helyi adók	12 697 100
3.	Gépjárműadó	3 470 000
4.	Kamatbevételek	30 000
5.	vagyonkezelésből származó bevétel	78 000
Saját bevételek		16 275 100
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		8 137 550

Ei.módosítás I. Önkormányzat	Ei.módosítás II. Önkormányzat	Ei.módosítás III. Önkormányzat
5 462 720	-70 955	1 348 649
2 677 064	-1 655 829	-220 482
160 000	0	-10 960
0	0	-166
8 299 784	-1 726 784	1 117 041
4 149 892	-863 392	558 521

Ft-ban

Módosított ei. Önkormányzat	Teljesítés Önkormányzat
19 437 514	17 440 318
4 270 753	3 390 305
179 040	179 040
77 834	77 834
23 965 141	21 087 497
11 982 571	10 543 749