

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2018. (IX.4.) 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 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 **117.226.432** forintban állapítja meg.

109.077.596 Ft költségvetési bevétellel
117.226.432 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

117.226.432 Ft Bevételi főösszeggel
117.226.432 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	31.765.192
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	12.487.633
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
• Közhatalmi bevételek	17.333.400
• Működési bevételek	7.171.269
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási bevétel	309.600
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
• Finanszírozási bevételek	48.159.338

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	25.605.117
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	4.776.289
• Dologi kiadások	30.061.666
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.110.000
• Egyéb működési célú kiadások	7.401.667
• Tartalék	15.310.084
• Beruházási kiadások	22.939.767
• 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 15.310.084 Ft tartalékot állapít meg.

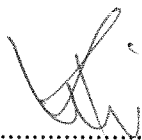
3.§

- (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.

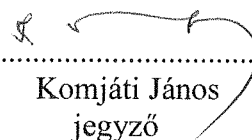
4.§

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Börcs, 2018. szeptember hó 03. nap



Rác Róbert
polgármester

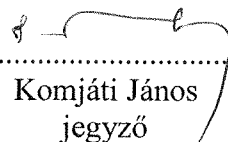



Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2018. szeptember hó 04. nap



Komjáti János
jegyző

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. LFÉVI EI.MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 990 059	14 640	21 004 699	10 929 472
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 706 000	0	8 706 000	4 527 120
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	936 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	254 493	254 493	254 493
	Önkormányzatok működési támogatásai	31 496 059	269 133	31 765 192	16 647 085
	Működési c. támogatásértékű bevétel központi költségvetési szerve	0	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeto kezelésű ei.	0	0	0	125 400
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	4 227 891	0	4 227 891	1 064 802
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	8 259 742	0	8 259 742	2 223 665
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 487 633	0	12 487 633	3 413 867
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	43 983 692	269 133	44 252 825	20 060 952
	Vagyonitipusú adók (kommunális adó)	3 600 000	0	3 600 000	2 322 549
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	10 323 400	0	10 323 400	5 119 002
	2. Gépjárműadók	3 200 000	0	3 200 000	2 331 759
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1-3)	13 523 400	0	13 523 400	7 450 761
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	210 000	0	210 000	14 528
2.	Közhatalmi bevételek összesen	17 333 400	0	17 333 400	9 787 838
	Szolgáltatások ellenértéke	5 250 909	0	5 250 909	1 586 171
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	600 000
	Tulajdonosi bevételek	98 850	0	98 850	38 917
	Ellátási díjak	1 042 048	0	1 042 048	753 877
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 611	0	531 611	503 423
	Általános forgalmi adó visszatérítése	213 802	0	213 802	390 231
	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	0	30 000	14 600
	Egyéb működési bevételek	4 049	0	4 049	736
3.	Működési bevételek összesen:	7 171 269	0	7 171 269	3 887 955
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	309 600	0	309 600	114 200
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz	0	0	0	37 232
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	309 600	0	309 600	151 432
	Költségvetési bevételek	68 797 961	269 133	69 067 094	33 888 177
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 010 502	0	40 010 502	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	40 010 502	0	40 010 502	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 148 836	0	8 148 836	8 148 836
7.	Maradvány igénybevétele	8 148 836	0	8 148 836	8 148 836
	Finanszírozási bevételek	48 159 338	0	48 159 338	8 148 836
	Bevételek összesen:	116 957 299	269 133	117 226 432	42 037 013

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.F.ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 561 086	25 242	18 586 328
	Külső személyi juttatások	7 018 789	0	7 018 789
	Személyi juttatások összesen:	25 579 875	25 242	25 605 117
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	4 774 046	2 243	4 776 289
3.	Készletbeszerzés	3 555 429	0	3 555 429
	Kommunikációs szolgáltatások	762 500	0	762 500
	Szolgáltatási kiadások	17 281 368	0	17 281 368
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 000	0	52 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 810 369	600 000	8 410 369
3.	Dologi kiadások	29 461 666	600 000	30 061 666
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 110 000	0	7 110 000
5.	Elvonások és befizetések	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 935 267	0	5 935 267
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 466 400	0	1 466 400
	Tartalékok	15 668 436	-358 352	15 310 084
	Egyéb működési célú kiadások	23 070 103	-358 352	22 711 751
7.	Beruházások	22 939 767	0	22 939 767
8.	Felújítások	762 000	0	762 000
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	0	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	2 000 000
Költségvetési kiadások		115 697 457	269 133	115 966 590
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 259 842	0	1 259 842
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
Finanszírozási kiadások		1 259 842	0	1 259 842
Kiadások összesen:		116 957 299	269 133	117 226 432

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

Sor- szám	Bevételek						Teljesítés
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.			
1	2	3.					
1.	Közhatalmi bevételek	17 333 400		17 333 400		9 787 838	
2.	Működési bevételek	7 171 269		7 171 269		3 887 955	
3.	Átengedett központi adók						
4.	Támogatások (Önkorm.műk.tám.), kiegészítések (működési célú)	31 496 059	269 133	31 765 192		16 647 085	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 487 633		12 487 633		3 413 867	
6.	- 5.-ből: EU támogatás						
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek						
10.	Központi, irányító szervi támogatás						
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	68 488 361	269 133	68 757 494		33 736 745	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	48 159 338		48 159 338		8 148 836	
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			
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		8 148 836	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	116 647 699	269 133	116 916 832		41 885 581	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	116 647 699	269 133	116 916 832		41 885 581	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-		-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		-	

telek és kiadások mérlege
nyozati szinten)

forintban !

Megnevezés	Kiadások				Teljesítés
	2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.	S.	
4.	5.			5.	
Személyi juttatások	25 579 875	25 242	25 605 117		10 028 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 774 046	2 243	4 776 289		1 739 492
Dologi kiadások	29 461 666	600 000	30 061 666		12 438 706
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 110 000		7 110 000		1 819 697
Egyéb működési célú kiadások	7 401 667		7 401 667		1 236 250
Tartalékok	15 668 436	-358 352	15 310 084		
Költsön nyújtása					
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	89 995 090	269 133	90 264 823		27 263 015
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Likviditási hitelek törlesztése					
Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Költsön törlesztése, Betétek elhelyezése					
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfm.)					
áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 259 842		1 259 842		1 259 842
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 259 842		1 259 842		1 259 842
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	91 255 532	269 133	91 524 665		28 522 857
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	91 255 532	269 133	91 524 665		28 522 857
Költségvetési többlet:	-				
Tárgyévi többlet:	-				

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Teljesítés
		2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.	
1	2	3			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.szárm.bevétel				
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
5.	Címnzett 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				
12.	Kölesön visszatérülés	309 600		309 600	114 200
13.	Felhalmozási kamatbevétel Ah kívülről				37 232
13.	Költségvetési bevételek összesen:	309 600		309 600	151 432
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)	309 600		309 600	151 432
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	309 600		309 600	151 432
30.	Költségvetési hiány:	25 392 167		25 392 167	2 582 465
31.	Tárgyévi hiány:	25 392 167		25 392 167	2 582 465

forintban !

Magnevezés	Kiadások			Teljesítés
	2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.	
4	5	5	5	5
Beruházások	22 939 767		22 939 767	2 733 897
Felújítások				
Egyéb felhalmozási kiadások	762 000		762 000	
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	2 000 000		2 000 000	
- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	2 000 000		2 000 000	
- Pénzügyi befektetések kiadásai				
- Lakásfinanszírozás				
- Lakásépítés				
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
Tartalékok				
Kölcson nyújtása				
Költségvetési kiadások összesen:	25 701 767		25 701 767	2 733 897
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Hitelek törlesztése				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Kölcson törlesztése				
Befektetési célú beföldi, 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		25 701 767	2 733 897
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	25 701 767		25 701 767	2 733 897
Költségvetési többlet:	-		-	-
Tárgyévi többlet:	-		-	-

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.F.ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Megnevezés		Fők. szla	2018. évi eredeti	Ei.módosítás I.	Módosított ei.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK						
2. Működési célú támogatásértékű kiadások						
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	K915	0	0	0	0
1.						
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	K50613	240 000	0	240 000	190 000
1.	BORSÁ HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		240 000		240 000	190 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	5 656 417	0	5 656 417	125 400
1.	Közös Hivatalnak (szem.jutt. 2017. év)		1 954 242	0	1 954 242	0
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2018. év)		2 672 066		2 672 066	0
3.	Abda Önkorm.-nak 2018. évi óvoda n.jutalomra		0	0	0	0
4.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi költsgv.különb. Családseg.-Gyermj.		481 912	0	481 912	0
5.	Abda Önkorm.-nak 2018. évi költsgv.különb. Családseg.-Gyermj.		548 197	0	548 197	0
6.	Jegyzői hatáskörös segélyek			0	0	125 400
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	38 850	0	38 850	38 850
1.	Arrabona EGTC 2017. évi tagdíj		38 850	0	38 850	38 850
Működési célú támogatásértékű kiadások			5 935 267	0	5 935 267	354 250
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	5 935 267	0	5 935 267
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
1. Működési célú pénzeszközátadások						
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	1 466 400	0	1 466 400	882 000
1.	ÖTE		0	0	0	0
2.	Orvosi ügyelet		130 000	0	130 000	0
3.	Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		150 000	0	150 000	90 000
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börce		120 000	0	120 000	120 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	0	20 000	10 000
6.	Sportkör Lovas egyesület		720 000	0	720 000	600 000
7.	BÖFME		50 000	0	50 000	50 000
8.	Pannon Kincse Leader 2018. évi tagdíj, támogatás		212 000	0	212 000	12 000
9.	Szalai Gyula Alapítvány		64 400	0	64 400	0
Működési célú pénzeszközátadások összesen			K511	1 466 400	0	1 466 400
2. Felhalmozási i célú pénzeszközátadások						
1	Civil szervezeteknek	K51114	2 000 000	0	2 000 000	0
2. Leader pályázat önrész						
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				2 000 000	0	2 000 000
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre össz			K88	3 466 400	0	3 466 400
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			1	9 401 667	0	9 401 667

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.F.ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS
Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Fők. szla	2018. évi eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.	Ft-ban Teljesítés
1. Beruházási kiadások						
1.	Immateriális javak vásárlása	K62	2 413 000	0	2 413 000	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0
2.	Szellemi termékek vásárlása		2 413 000	0	2 413 000	0
2.	Ingyenértékű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	K621	16 000 001	0	16 000 001	1 037 590
1.	Földterületek vásárlása					
1.						
2.	Telkek vásárlása		0	0	0	0
1.						
3.	Épületek vásárlása, létesítése		15 000 000	0	15 000 000	0
1.	Tűzoltószerház létesítése (önrész)		15 000 000	0	15 000 000	0
2.						
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	1 000 001	0	1 000 001	1 037 590
1.	Jókai - Akác utca napelemes kandeláber		1 000 001	0	1 000 001	1 037 590
2.				0		
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	4 526 766	0	4 526 766	1 696 307
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		134 366	0	134 366	138 557
1.	Inf.eszköz., multifunkciós nyomtató óvoda (200e Ft alatti)		82 550	0	82 550	77 851
2.	Számítógép, szoftver beszerzés védőnő - nyomtató		51 816	0	51 816	44 196
3.	ATX tápegység (hivatal), hálózati kártya (IKSZT)			0	0	16 510
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	K641	4 392 400	0	4 392 400	1 557 750
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Vkg.		200 000	0	200 000	66 090
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő		25 400	0	25 400	0
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Közművelődés (gáztűzhely)		300 000	0	300 000	46 990
4.	Fűnyíró vásárlás Vkg.		1 200 000	0	1 200 000	1 400 000
5.	Traktor, gréder beszerzés (VP pályázat)		2 540 000	0	2 540 000	0
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Zöldter.		127 000	0	127 000	0
7.	Porszívó, poroltó Óvodába		0	0	0	44 670
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	0	0
4.	Hangszerek vásárlása		0	0	0	0
4.	Járművek vásárlása					
Beruházási kiadások összesen			22 939 767	0	22 939 767	2 733 897
2. Felújítási kiadások						
1.	Ingyenértékű ingatlanok felújítása	K71	762 000	0	762 000	0
1.	Épületek felújítása	K711	0	0	0	0
1.						
2.	Egyéb építmények felújítása	K71112	762 000	0	762 000	0
1.	Játszóter felújítás (Keréktói, Dózsa utcai)		762 000	0	762 000	0
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0
1.						
3.	Járművek felújítása		0	0	0	0
Felújítási kiadások összesen			762 000	0	762 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			23 701 767	0	23 701 767	2 733 897

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2018. 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

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I.F.ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS
 Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

Ft-ban

	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		Elmódosítás I. Önkormányzat	Módosított ei. Önkormányzat	Teljesítés Önkormányzat
		Önkormányzat	Önkormányzat			
1.	Illetékek					
2.	Helyi adók	14 133 400	0	14 133 400		8 319 280
3.	Gépjárműadó	3 200 000	0	3 200 000		2 331 759
4.	Kamatbevételek	30 000	0	30 000		14 600
5.	vagyonkezelésből származó bevétel	98 850	0	98 850		38 917
Saját bevételek		17 462 250	0	17 462 250		10 704 556
Adósságot keletkeztető éves kötelezets. vállal. felső határa 50%		8 731 125	0	8 731 125		5 352 278