

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (V.7.) 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.) és a 13/2018.(XI.27.) önkormányzati rendeletekkel 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 **103.871.148** forintban állapítja meg.

95.722.312 Ft költségvetési bevétellel
103.871.148 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

103.871.148 Ft Bevételi főösszeggel
103.871.148 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	33.871.830
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	12.882.503
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
• Közhatalmi bevételek	25.340.113
• Működési bevételek	9.237.332
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási bevétel	667.600
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76.836
• Finanszírozási bevételek	21.794.934

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	24.439.028
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	4.787.502
• Dologi kiadások	26.352.417
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.631.284
• Egyéb működési célú kiadások	5.060.084
• Tartalék	5.896.087
• Beruházási kiadások	24.772.904
• 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 5.896.087 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.

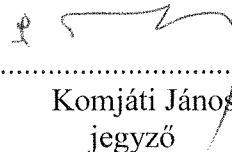
4.§

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Börcs, 2019. május hó 06. nap



Rác Róbert
polgármester

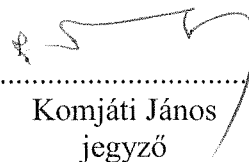



Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2019. május hó 07. nap



Komjáti János
jegyző

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

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 990 059	14 640	0	0	21 004 699	21 004 699
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 706 000	0	0	-76 000	8 630 000	8 630 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	254 493	41 226	2 114 709	2 410 428	2 410 428
Elszámolásból származó bevételek (2017. évi norm.)			26 703	0	26 703	26 703
Önkormányzatok működési támogatásai	31 496 059	269 133	67 929	2 038 709	33 871 830	33 871 830
Működési c. támogatásértékű bevétel központi ktgv.	0	0	0	0	0	79 000
Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti EU-s programok	0	0	0	0	0	1 040 000
Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti (segélyek)	0	0	0	334 680	334 680	334 680
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásért. bevétel elk. állami pénza. Munkaügyi K.	4 227 891	0	0	60 190	4 288 081	4 325 270
Működési c. támogatásért. bevétel helyi önk.-tól	8 259 742	0	0	0	8 259 742	4 659 819
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 487 633	0	0	394 870	12 882 503	10 438 769
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	43 983 692	269 133	67 929	2 433 579	46 754 333	44 310 599
Vagyon típusú adók (kommunális adó)	3 600 000	0	0	474 980	4 074 980	3 753 614
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	10 323 400	0	686 757	5 279 602	16 289 759	16 071 010
2. Gépjárműadók	3 200 000	0	256 301	704 610	4 160 911	3 918 557
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	13 523 400	0	943 058	5 984 212	20 450 670	19 989 567
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., birság, pótlék)	210 000	0	0	604 463	814 463	90 949
Közhatalmi bevételek összesen	17 333 400	0	943 058	7 063 655	25 340 113	23 834 130
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely, ravatalozó)	5 250 909	0	0	109 694	5 360 603	5 360 603
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (V.J. rend. terv hj.)	0	0	600 000	0	600 000	600 000
Tulajdonosi bevételek (Pannon-Víz)	98 850	0	0	0	98 850	38 917
Ellátási díjak (iskolai gyermekékeztetés, térítési díj)	1 042 048	0	0	200 369	1 242 417	1 242 417
Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 611	0	7 813	175 777	715 201	715 201
Általános forgalmi adó visszatérítése	213 802	0	544 513	35 062	793 377	793 377
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	0	387 453	5 382	422 835	422 835
Egyéb működési bevételek (kerekítés)	4 049	0	0	0	4 049	4 003
Működési bevételek összesen:	7 171 269	0	1 539 779	526 284	9 237 332	9 177 353
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	309 600	0	0	358 000	667 600	408 400
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. egyéb vállalk.-tól (MVH)			37 232	39 604	76 836	76 836
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	309 600	0	37 232	397 604	744 436	485 236
Költségvetési bevételek	68 797 961	269 133	2 587 998	10 421 122	82 076 214	77 807 318
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 010 502	0	0	-27 408 017	12 602 485	12 602 485
Belföldi értékpapírok bevételei	40 010 502	0	0	-27 408 017	12 602 485	12 602 485
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 148 836	0	0	0	8 148 836	8 148 836
Maradvány igénybevétele	8 148 836	0	0	0	8 148 836	8 148 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1 043 613	1 043 613	1 043 613
Finanszírozási bevételek	48 159 338	0	0	-26 364 404	21 794 934	21 794 934

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

Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 561 086	25 242	218 000	-747 125	18 057 203
	Külső személyi juttatások (pm, megbízási díj)	7 018 789	0	0	-726 964	6 291 825
1.	Személyi juttatások összesen:	25 579 875	25 242	218 000	-1 474 089	24 349 028
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	4 774 046	2 243	4 484	6 729	4 787 502
	Készletbeszerzés (irodaszer, tisztítószer, karbant. anyagok)	3 555 429	0	0	-341 829	3 213 600
	Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	762 500	0	0	-104 840	657 660
	Szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, karbantartás, hulladékszállítás, üzemorvos, bankköltség)	17 281 368	0	-461 339	-1 614 934	15 205 095
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 000	0	0	-52 000	0
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (dologi, ÁFA, kerekítés)	7 810 369	600 000	291 339	-1 425 646	7 276 062
3.	Dologi kiadások	29 461 666	600 000	-170 000	-3 539 249	26 352 417
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 110 000	0	0	1 521 284	8 631 284
5.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	1. Egyéb működési célú támogatások áhtn belülrre (BURSA, Társulások, Közös)	5 935 267	0	0	-2 646 583	3 288 684
	2. Egyéb működési célú támogatások áhtn kívülre (civil szerv.)	1 466 400	0	540 000	-235 000	1 771 400
	3. Tartalék	15 668 436	-358 352	-66 331	-9 347 666	5 896 087
6.	Egyéb működési célú kiadások	23 070 103	-358 352	473 669	-12 229 249	10 956 171
7.	Beruházások (4. melléklet)	22 939 767	0	2 061 845	-228 708	24 772 904
8.	Felújítások (4. melléklet)	762 000	0	0	0	762 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	0	0	0	2 000 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Költségvetési kiadások	115 697 457	269 133	2 587 998	-15 943 282	102 611 306
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 259 842	0	0	0	1 259 842
10.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	1 259 842	0	0	0	1 259 842
	Kiadások összesen:	116 957 299	269 133	2 587 998	-15 943 282	103 871 148

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek							Teljesítés
		2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.			
1	2	3							
1.	Közhatalmi bevételek	17 333 400		943 058	7 063 655	25 340 113		23 834 130	
2.	Működési bevételek	7 171 269		1 539 779	526 284	9 237 332		9 177 353	
3.	Átengedett központi adók								
4.	Támogatások (Önkorm.műk.tám.), kiegészítések (működési célú)	31 496 059	269 133	67 929	2 038 709	33 871 830		33 871 830	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 487 633			394 870	12 882 503		10 438 769	
6.	- 5.-ből: EU támogatás								
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)								
9.	Egyéb bevételek								
10.	Központi ,nyújtó szervei támogatás								
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	68 488 361	269 133	2 550 766	10 023 518	81 331 778		77 322 082	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	48 159 338			-27 408 017	21 794 934		21 794 934	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 148 836				8 148 836		8 148 836	
16.	Forgatási célú belső értékpapír beváltása, értékesítése	40 010 502			-27 408 017	12 602 485		12 602 485	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezés)								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					1 043 613		1 043 613	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	48 159 338			-27 408 017	21 794 934		21 794 934	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	116 647 699	269 133	2 550 766	-17 384 499	103 126 712		99 117 016	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	116 647 699	269 133	2 550 766	-17 384 499	103 126 712		99 117 016	
26.	Költségvetési hiány:	-	66 673 829	-	-	-		-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	67 933 671	-	17 384 499	-		-	

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Teljesítés
		2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	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.	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	39 604	76 836	76 836
12.	Kölsön visszatérülés	309 600				667 600	408 400
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	309 600		37 232	397 604	744 436	485 236
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
17.	Belet 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		37 232	397 604	744 436	485 236
28.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	309 600		37 232	397 604	744 436	485 236
30.	Költségvetési hiány:	25 392 167		2 024 613	-	26 790 468	21 805 271
31.	Tárgyévi hiány:	25 392 167		2 024 613	-	26 790 468	21 805 271

Megnevezés	Kiadások					Teljesítés
	2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	
4	5	5	5	5	5	5
Beruházások	22 939 767		2 061 845	-228 708	24 772 904	22 290 507
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						
Kölségnyújtása						
Költségvetési kiadások összesen:	25 701 767		2 061 845	-228 708	27 534 904	22 290 507
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Kölség törlesztése						
Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Betét elhelyezése						
Pénzügyi lízing tőke rész törlesztés kiadása						
FELHALMOZÁSI CÉLU FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	25 701 767		2 061 845	-228 708	27 534 904	22 290 507
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	25 701 767		2 061 845	-228 708	27 534 904	22 290 507
Költségvetési többlet:	-	-	-	626 312	-	-
Tárgyévi többlet:	-	-	-	626 312	-	-

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I-IV. N. ÉVIEL. MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Megnevezés						Ft-ban	
	Fők. szála	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>							
1.	K915	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0
2.	K50613	Fejlesztési kezeltési előirányzatoknak	240 000	0	160 000	400 000	400 000
		BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)	240 000	0	160 000	400 000	400 000
3.	K50616	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 656 417	0	-2 806 583	2 849 834	2 849 834
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	-2 672 066	0	0
2.		Abda Önkorm.-nak 2017. évi óvoda n.juttalomra	0	0	0	0	0
2.		Abda Önkorm.-nak 2017. évi költségvetésű Csataújság	481 912	0	0	481 912	481 912
3.		Abda Önkorm.-nak 2018. évi költségvetésű Csataújság	548 197	0	-548 197	0	0
3.		Abda Önkorm.-nak 2018. évi jegyzői hat.segélyek	0	0	413 680	413 680	413 680
4.	K50617	Társulásnak és költségvetési szerveinek	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	-2 646 583	3 288 684	3 288 684
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>							
1.	K84	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 935 267	0	-2 646 583	3 288 684	3 288 684
II. PÉNZESKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
<i>I. Működési célú pénzeszközátadások</i>							
1.	K51112	Háztartásoknak	0	0	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás			0	0	0	0	0

2. Vállalkozásoknak	K511123	0	0	0	0	0	0
1. Fogorvosi ellátás							
3. Civil szervezeteknek	K51114	1 466 400	0	540 000	-235 000	1 771 400	1 771 400
1. ÖTE		0	0	0	0	0	0
2. Orvosi ügyelet támogatása		130 000	0	0	0	130 000	130 000
3. Ószi Napsugár Nyugdíjas E.		150 000	0	0	30 000	180 000	180 000
4. Tájház és Falumúzeum egyesület Bőrcs		120 000	0	0	0	120 000	120 000
5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	0	0	-10 000	10 000	10 000
6. Sportkör Lovas egyesület		720 000	0	540 000	-55 000	1 205 000	1 205 000
7. BÖFME		50 000	0	0	0	50 000	50 000
8. Pannon Kincse Leader 2018. évi tagdíj, támogatás		212 000	0	0	-200 000	12 000	12 000
9. Szalai Gyula Alapítvány		64 400	0	0	0	64 400	64 400
Működési célú pénzeszközátadások összesen	K511	1 466 400	0	540 000	-235 000	1 771 400	1 771 400
2. Felhalmozási i célú pénzeszközátadások							
1. Civil szervezeteknek	K51114	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
1. Leader pályázat önrész		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	K88	3 466 400	0	540 000	-235 000	3 771 400	1 771 400
I.-II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 401 667	0	540 000	-2 881 583	7 060 084	5 060 084

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

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Fók. szála	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás II.	Módosított ei.	Teljesítés	Ft-ban
1. Beruházási kiadások									
1. Immateriális javak vásárlása									
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	K62	2 413 000	0	0	0	2 413 000	50 000	
2.	Szellemi termékek vásárlása		2 413 000	0	0	0	2 413 000	50 000	
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.									
1.	Földterületek vásárlása	K621	16 000 001	0	-13 970 000	0	2 030 001	1 972 356	
1.									
2.	Telkek vásárlása		0	0	0	0	0	0	
1.									
3. Épületek vásárlása, létesítése									
1.	Tűzoltószertár létesítése (önrész)		15 000 000	0	-13 970 000	0	1 030 000	934 766	
2.	Sportpálya konyha kialakítása		0	0	0	0	0	0	
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése									
1.	Jókai - Akác utca napelemes kandeláber	K6214	1 000 001	0	0	0	1 000 001	1 037 590	
1.			1 000 001	0	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	-228 708	20 329 903	20 268 151	
1.			134 366	0	55 245	0	189 611	181 101	
1.	Inf.eszköz, multifunkciós nyomtató óvoda (200e ft alatti)		82 550	0	0	0	82 550	77 851	
2.	Számítógép, szofiver beszerzés védőnő - nyomtató		51 816	0	0	0	51 816	44 196	
3.	ATX tápegység (hivatal), hálózati kártya (IKSZT)		0	0	12 700	0	12 700	16 510	
4.	Router Hivatalba		0	0	14 605	0	14 605	14 605	
5.	Router Orvosi rendelő		0	0	8 001	0	8 001	8 000	
6.	Dob egység Samsung nyomtatóba Hivatalba		0	0	19 939	0	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	-228 708	20 140 292	20 087 050	
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő		200 000	0	-12 700	0	187 300	66 090	
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő		25 400	0	0	0	25 400	0	
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) (gáztűzhely)		300 000	0	0	0	300 000	46 990	
4.	Fűnyíró vásárlás Vkg.		1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 400 000	
5.	Traktor, gréder beszerzés (VP pályázat) Vkg.		2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 540 000	
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Zöldter.		127 000	0	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	0	11 455 400	0	11 455 400
9.	Homlokrakodó			0	0	2 057 400	0	2 057 400	0	2 057 400
10.	Traktor Hattat gréder			0	0	2 476 500	0	2 476 500	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	-228 708	24 772 904	0	22 290 507
2.	Felújítási kiadások									
1.	Ingatlanok felújítása	K71		762 000	0	0	0	762 000	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	0	762 000	0	0
1.	Járszótér felújítás (Keréktói, Dózsa utcai)			762 000	0	0	0	762 000	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	0	762 000	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			23 701 767	0	2 061 845	-228 708	25 534 904	0	22 290 507
3.	Tartósan adott kölcsönök									
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre									
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	K.8613		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0
	Tartósan adott kölcsönök összesen			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			25 701 767	0	2 061 845	-228 708	27 534 904	0	22 290 507

**BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I-IV. N. ÉVI ELMÓD.
ÉS TELJESÍTÉS**

Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		Elmódosítás I.		Elmódosítás II.		Elmódosítás III.		Módosított ei.		Teljesítés	
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1. Illetékek												
2. Helyi adók		14 133 400		0		686 757		6 359 045		21 179 202		19 915 573
3. Gépjárműadó		3 200 000		0		256 301		704 610		4 160 911		3 918 557
4. Kamatbevételek		30 000		0		387 453		5 382		422 835		422 835
5. Vagyongazdálkodásból származó bevétel		98 850		0		0		0		98 850		38 917
Saját bevételek		17 462 250		8 299 784		1 330 511		7 069 037		25 861 798		24 295 882
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		8 731 125		4 149 892		665 256		3 534 519		12 930 899		12 147 941