11. sz. melléklet

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017. (IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Börcs Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **128.946.992** forintban állapítja meg.

124.635.404 Ft költségvetési bevétellel
128.946.992 Ft költségvetési kiadással
4.311.588 Ft költségvetési egyenleggel

4.311.588 Ft – ebből működési
0 Ft felhalmozási
4.311.588 Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával

128.946.992 Ft Bevételi főösszeggel
128.946.992 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	28.917.453
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	8.168.025
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
• Közhatalmi bevételek	24.316.884
• Működési bevételek	6.700.940
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	521.600
• Finanszírozási bevételek	60.322.090

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	21.517.512
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	4.346.858
• Dologi kiadások	27.846.504

- Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.336.000
- Egyéb működési célú kiadások 5.259.786
- Tartalék 20.965.637
- Beruházási kiadások 17.857.238
- Felújítások 21.189.979
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.500.000
- Finanszírozási kiadások 1.127.478

2.§

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

(5)Az Önkormányzat a kiadások között 20.965.637 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, 2017. szeptember hó 04. nap

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P.H. 3. Győr-Moson-Sopron megye

.....
Rácz Róbert
polgármester

.....
Komjáti János
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Börcs, 2017. szeptember hó 05. nap

.....
Komjáti János
jegyző

1. számú melléklet

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I.F.ÉVI EI.MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.	Teljesítés
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 599 400	0	18 599 400	9 687 355
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 140 480	0	8 140 480	4 233 047
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 479 720	0	1 479 720	769 457
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	697 853	697 853	697 853
		Önkormányzatok működési támogatásai	**28 219 600**	**697 853**	**28 917 453**	**15 387 712**
		Müködési c. támogatásértékű bevétel központi költségvetési	0	12 683	12 683	12 683
		Müködési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeto kezelés	0	156 750	156 750	156 750
		Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0
		Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pén	4 793 775	0	4 793 775	1 227 968
		Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	3 204 817	0	3 204 817	3 204 817
		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**7 998 592**	**169 433**	**8 168 025**	**4 602 218**
1.		**Működési célú pénzügyi bevételek áht-n belülre és kívülre**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)	**3 600 000**	**604 854**	**4 204 854**	**2 468 679**
	1.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	8 947 100	3 563 676	12 510 776	5 542 337
	2.	Gépjárműadók	3 470 000	2 677 064	6 147 064	2 114 890
	3.	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	0	0		
		Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	**12 417 100**	**6 240 740**	**18 657 840**	**7 657 227**
		Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	**160 000**	**1 294 190**	**1 454 190**	**308 264**
2.		**Közhatalmi bevételek összesen**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Szolgáltatások ellenértéke	5 004 869	0	5 004 869	3 282 274
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
		Tulajdonosi bevételek	78 000	0	78 000	38 917
		Ellátási díjak	681 135	0	681 135	485 234
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	433 936	0	433 936	272 803
		Általános forgalmi adó visszatérítése	262 000	0	262 000	0
		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	160 000	160 000	160 000
		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	0	30 000	9 566
		Egyéb működési bevételek	51 000	0	51 000	2 072
3.		**Működési bevételek összesen**	**6 540 940**	**160 000**	**6 700 940**	**4 250 066**
		Ingatlanok értékesítése	0	0		0
4.		**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	521 600	0	521 600	241 200
5.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**521 600**	**0**	**521 600**	**241 200**
		Költségvetési bevételek	**59 457 832**	**9 167 070**	**68 624 902**	**34 916 166**
		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	56 010 502	0	56 010 502	16 000 000
6.		**Belföldi értékpapírok bevételei**	**56 010 502**	**0**	**56 010 502**	**16 000 000**
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 311 588	0	4 311 588	4 311 588
7.		**Maradvány igénybevétele**	**4 311 588**	**0**	**4 311 588**	**4 311 588**
		Finanszírozási bevételek	**60 322 090**	**0**	**60 322 090**	**20 311 588**
		Bevételek összesen:	**119 779 922**	**9 167 070**	**128 946 992**	**55 227 754**

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I.F.ÉVI EI.MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 570 522	224 000	14 794 522
	Külső személyi juttatások	6 722 990	0	6 722 990
1.	**Személyi juttatások összesen:**	**[illegible]**	**224 000**	**21 517 512**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho**	**[illegible]**	**0**	**4 346 858**
	Készletbeszerzés	4 864 739	0	4 864 739
	Kommunikációs szolgáltatások	803 000	0	803 000
	Szolgáltatási kiadások	15 709 673	-628 302	15 081 371
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	82 000	0	82 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 185 035	-169 641	7 015 394
3.	**Dologi kiadások**	**[illegible]**	**-797 943**	**27 846 504**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**[illegible]**	**0**	**7 336 000**
5.	**Elvonások és befizetések**	**0**	**193 254**	**193 254**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 004 352	188 100	3 192 452
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 874 080	0	1 874 080
	Tartalékok	15 437 066	5 528 571	20 965 637
6.	**Egyéb működési célú kiadások**	**[illegible]**	**5 528 925**	**26 225 423**
7.	**Beruházások**	**[illegible]**	**473 888**	**17 857 238**
8.	**Felújítások**	**[illegible]**	**1 857 200**	**21 169 979**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000
9.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**
Költségvetési kiadások		**118 652 444**	**9 167 070**	**127 819 514**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 127 478	0	1 127 478
10.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
Finanszírozási kiadások		**1 127 478**	**0**	**1 127 478**
Kiadások összesen:		**119 779 922**	**9 167 070**	**128 946 992**

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3.				4.	5.			5.
1.	Közhatalmi bevételek	16 177 100	8 139 784	24 316 884	10 434 170	Személyi juttatások	21 293 512	224 000	21 517 512	8 969 276
2.	Működési bevételek	6 540 940	160 000	6 700 940	4 250 866	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 346 858		4 346 858	1 994 822
3.	Átengedett központi adók					Dologi kiadások	28 644 447	-797 943	27 846 504	12 759 971
4.	Támogatások (Önkorm.mük.tám.), kiegészítések (működési célú)	28 219 600	697 853	28 917 453	15 387 712	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 336 000		7 336 000	1 922 184
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 998 592	169 433	8 168 025	4 602 218	Egyéb működési célú kiadások	4 878 432	381 354	5 259 786	1 057 452
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Tartalékok	15 437 066	5 528 571	20 965 637	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcsön nyújtása				
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)									
9.	Egyéb bevételek									
10.	Központi ,rányitó szervi támogatás									
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**58 936 232**	**9 167 070**	**68 103 302**	**34 674 966**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**81 936 315**	**5 335 982**	**87 272 297**	**26 703 705**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*60 322 090*		*60 322 090*	*20 311 588*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 311 588		4 311 588	4 311 588	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	56 010 502		56 010 502	16 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)					Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)				

21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 127 478		1 127 478	1 127 478
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**60 322 090**		**60 322 090**	**20 311 588**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**1 127 478**		**1 127 478**	**1 127 478**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**119 258 322**	**9 167 070**	**128 425 392**	**54 986 554**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**83 063 793**	**5 335 982**	**88 399 775**	**27 831 183**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**119 258 322**	**9 167 070**	**128 425 392**	**54 986 554**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**83 063 793**	**5 335 982**	**88 399 775**	**27 831 183**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-			
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-			

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3				4	5	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					Beruházások	17 383 350	473 888	17 857 238	1 106 111
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei									
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncep.szárm.bevétel					Felújítások	19 332 779	1 857 200	21 189 979	20 880 770
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Címzett és céltámogatások					3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
6.	Vis maior támogatás					- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		1 500 000	1 500 000	1 500 000
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai				
8.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről					- Lakásépítés				
10.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
12.	Kölcsön visszatérülés	521 600		521 600	241 200	Tartalékok				
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről					Kölcsön nyújtása				
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**521 600**		**521 600**	**241 200**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**36 716 129**	**3 831 088**	**40 547 217**	**23 486 881**
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				

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)**					**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**				
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**521 600**		**521 600**	**241 200**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**36 716 129**	**3 831 088**	**40 547 217**	**23 486 881**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**521 600**		**521 600**	**241 200**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**36 716 129**	**3 831 088**	**40 547 217**	**23 486 881**
30.	**Költségvetési hiány:**	**36 194 529**	**3 831 088**	**40 025 617**	**23 245 681**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
31.	**Tárgyévi hiány:**	**36 194 529**	**3 831 088**	**40 025 617**	**23 245 681**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I.F.ÉVI EI.MÓD. ÉS TELJ

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

	Megnevezés	Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat	El.módosítás I.	Módosított el.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK						
2. Működési célú támogatásértékű kiadások						
1.	**Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás**	**K915**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.						
2.	**Fejezeti kezelésű előirányzatoknak**	**K50613**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)					
3.	**Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek**	**K50616**	**2 964 932**	**188 100**	**3 153 032**	**243 348**
1.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt.)		1 873 398	0	1 873 398	0
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi óvoda n.jutalomra		500 000	0	500 000	0
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi költsgv.különb. Családseg.-Gyermj.		536 286	0	536 286	0
3.	Abda Önkorm.-nak 2016. évi költsgv.különb. Családseg.-Gyermj.		55 248	0	55 248	55 248
3.	Abda Önkorm.-nak 2017.évi jegyzői hat.segélyek			188 100	188 100	188 100
4.	**Társulásnak és költségvetési szerveinek**	**K50617**	**39 420**	**0**	**39 420**	**38 850**
1.	Arrabona EGTC 2017. évi tagdíj		39 420	0	39 420	38 850
2.	Györi Többc.Kist.Társ. 2014. évi belső ellenörzés					
Működési célú támogatásértékű kiadások			**2 964 932**	**188 100**	**3 153 032**	**243 348**
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						
1.	**Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek**	**K84**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		**K84**	**0**	**0**	**0**	**0**
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ.		**3+4**	**2 964 932**	**188 100**	**3 153 032**	**243 348**
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**	**1 874 080**	**0**	**1 874 080**	**582 000**
1.	ÖTE		300 000	0	300 000	300 000
2.	Vöröskereszt		180 000	0	180 000	0
3.	Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		180 000	0	180 000	90 000
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		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	0
7.	BÖFME		50 000	0	50 000	50 000
8.	Pannon Kincse Leader 2017. évi tagdíj, támogatás		62 000	0	62 000	12 000
9.	Szalai Gyula Alapítvány		242 080	0	242 080	0
Működési célú pénzeszközátadások összesen		**K511**	**1 874 080**	**0**	**1 874 080**	**582 000**
2. Felhalmozási i célú pénzeszközátadások						
1	**Civil szervezeteknek**	**K51114**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
2.	ÖTE (Tüzoltó E. tűzoltó autó vásárlása)			1 500 000	1 500 000	1 500 000

Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ö	KEF	1 874 080	1 500 000	3 374 080	2 052 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 878 432	1 688 100	6 566 532	2 364 198

CS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I.F.ÉVI EI.MÓD. ÉS TELJES

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

	Megnevezés	Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	**Beruházási kiadások**					
1.	**Immateriális javak vásárlása**	K62	0	0	0	0
1.	**Vagyoni értékű jogok vásárlása**		0	0	0	0
2.	**Szellemi termékek vásárlása**		0	0	0	0
2.	**Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	K621	16 750 000	0	16 750 000	327 270
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.	Tűzoltószertár létesítése (önrész)		15 000 000	0	15 000 000	0
2.						
4.	**Egyéb építmények vásárlása, létesítése**	K6214	1 750 000	0	1 750 000	327 270
1.	Erzsébet tér-Jókai utca közvilágítás bővítés		1 500 000	0	1 500 000	0
2.	Kneipp ösvény		250 000	0	250 000	327 270
3.						
3.	**Gépek, berendezések és felszerelések**	K64	633 350	473 888	1 107 238	778 841
1.	**Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök**		6 350	17 018	23 368	21 971
1.	Inf.eszköz.optikai egér óvoda (200e ft alatti)		6 350	0	6 350	4 953
2.	USB kábel IKSZT			1 016	1 016	1 016
3.	Szünetmentes akkú hivatal			16 002	16 002	16 002
2.	**Egyéb gépek, berendezések és felszerelések**	K641	627 000	456 870	1 083 870	756 870
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Sport		200 000	0	200 000	0
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő		127 000	0	127 000	0
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Közművelődés (televízió,mosógép,mikrofon szett)		300 000	0	300 000	161 989
4.	IKSZT biztonságtechnika bővítése			297 519	297 519	435 530
4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) zöldterület(fűrógép,létra)		0	137 550	137 550	137 550
5.	Öttevény-Börcs gép park pályázat terv elkészatés VP6-7.2.1-7.41.2-16 kódszámú Vkg.		0	0	0	0
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) sportkör kürtöskalács sütőhely		0	11 896	11 896	11 896
7.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) város és községg.		0	9 905	9 905	9 905
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) óvoda		0	0	0	0
3.	**Képzőművészeti alkotások vásárlása**		0	0	0	0
4.	**Hangszerek vásárlása**		0	0	0	0
4.	**Járművek vásárlása**					
	Beruházási kiadások összesen		17 383 350	473 888	17 857 238	1 106 111
2.	**Felújítási kiadások**					
1.	**Ingatlanok felújítása**	K71	19 332 779	1 857 200	21 189 979	20 880 770
1.	**Épületek felújítása**	K711	0	0	0	0

			1.					
		2.	**Egyéb építmények felújítása**	**K71112**	**19 332 779**	**1 857 200**	**21 189 979**	**20 880 770**
			1. Utak (adóssságkonszolidáció II.)		19 332 779	0	19 332 779	19 332 779
			2. Utak (adóssságkonszolidáció II.ütemhez ön.részműszaki ellenőrzés,dolomt)			1 347 991	1347991	1347991
			3. Óvoda ablak csere			509 209	509209	200000
	2.	**Gépek, berendezések és felszerelések felújítása**			**0**	**0**	**0**	**0**
		1.						
	3.	**Járművek felújítása**			**0**	**0**	**0**	**0**
	Felújítási kiadások összesen				**19 332 779**	**1 857 200**	**21 189 979**	**20 880 770**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				**36 716 129**	**2 331 088**	**39 047 217**	**31 906 881**

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I.F.ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

Ft-ban

	Megnevezés	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Teljesítés Önkormányzat
1.	Illetékek				
2.	Helyi adók	12 697 100	5 462 720	18 159 820	8 319 280
3.	Gépjárműadó	3 470 000	2 677 064	6 147 064	2 114 890
4.	Kamatbevételek	30 000	160 000	190 000	169 566
5.	vagyonkezelésből származó bevétel	78 000	0	78 000	38 917
Saját bevételek		**16 275 100**	**8 299 784**	**24 574 884**	**10 642 653**
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		8 137 550	4 149 892	12 287 442	5 321 327