

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés

Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 990 059
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 706 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
	Önkormányzatok működési támogatásai	31 496 059
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	4 227 891
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	8 259 742
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 487 633
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	43 983 692
	Vagyonitípusú adók (kommunális adó)	3 600 000
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	10 323 400
	2. Gépjárműadók	3 200 000
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	13 523 400
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., birság, pótlék)	210 000
2.	Közhatalmi bevételek összesen	17 333 400
	Szolgáltatások ellenértéke	5 250 909
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	Tulajdonosi bevételek	98 850
	Ellátási díjak	1 042 048
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 611
	Általános forgalmi adó visszatérítése	213 802
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000
	Egyéb működési bevételek	4 049
3.	Működési bevételek összesen:	7 171 269
	Ingtatlanok értékesítése	0
4.	Felhalmozási bevételek	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	309 600
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	309 600
	Kölségvetési bevételek	68 797 961
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 010 502
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	40 010 502
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 148 836
7.	Maradvány igénybevétele	8 148 836
	Finanszírozási bevételek	48 159 338
	Bevételek összesen:	116 957 299

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés

Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 561 086
	Külső személyi juttatások	7 018 789
	Személyi juttatások összesen:	25 579 875
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	4 774 046
3.	Készletbeszerzés	3 555 429
	Kommunikációs szolgáltatások	762 500
	Szolgáltatási kiadások	17 281 368
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 810 369
	Dologi kiadások	29 461 666
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 110 000
5.	Elvonások és befizetések	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 935 267
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 466 400
	Tartalékok	15 668 436
	Egyéb működési célú kiadások	23 070 103
7.	Beruházások	22 939 767
8.	Felújítások	762 000
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
Költségvetési kiadások		115 697 457
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 259 842
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
Finanszírozási kiadások		1 259 842
Kiadások összesen:		116 957 299

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	17 333 400	Személyi juttatások	25 579 875
2.	Működési bevételek	7 171 269	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 774 046
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	29 461 666
4.	Támogatások (Önkorm.mük.tám.), kiegészítések (működési célú)	31 496 059	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 110 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 487 633	Egyéb működési célú kiadások	7 401 667
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	15 668 436
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.	Központi ,rányító szervei támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	68 488 361	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	89 995 690
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	48 159 338	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 148 836	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	40 010 502	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	1 259 842
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	48 159 338	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 259 842
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	116 647 699	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	91 255 532
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	116 647 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	91 255 532
26.	Költségvetési hiány:	21 507 329	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	25 392 167

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	22 939 767
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.szárm.bevétel		Felújítások	762 000
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
5.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	2 000 000
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	309 600	Tartalékok	
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről		Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	309 600	Költségvetési kiadások összesen:	25 701 767
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész 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)	309 600	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	25 701 767
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	309 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	25 701 767
30.	Költségvetési hiány:	25 392 167	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	25 392 167	Tárgyévi többlet:	-

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2018. évi eredeti előirányzat
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0
1.			
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K50613	240 000
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		240 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	5 656 417
1.	Közös Hivatalnak (szem.jutt. 2017. év)		1 954 242
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2018. év)		2 672 066
3.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi óvoda n.jutalomra		0
4.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi költsgv.különb. Családseg.-Gyermj.		481 912
5.	Abda Önkorm.-nak 2018. évi költsgv.különb. Családseg.-Gyermj.		548 197
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	38 850
1.	Arrabona EGTC 2018. évi tagdíj		38 850
2.			
Működési célú támogatásértékű kiadások			5 935 267
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.
			5 935 267
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE			
1. Működési célú pénzeszközátadások			
1.	Háztartásoknak	K51112	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás		
2.	Vállalkozásoknak	K511123	0
1.	Fogorvosi ellátás		
3.	Civil szervezeteknek	K51114	1 466 400
1.	ÖTE		0
2.	Orvosi ügyelet támogatása		130 000
3.	Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		150 000
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		120 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000
6.	Sportkör Lovas egyesület		720 000
7.	BÖFME		50 000
8.	Pannon Kincse Leader 2018. évi tagdíj, támogatás		212 000
9.	Szalai Gyula Alapítvány		64 400
Működési célú pénzeszközátadások összesen			K511
1.	Civil szervezetnek Leadaer pályázat önrész		2 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen			K511
			2 000 000
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen			K88
			3 466 400
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			9 401 667

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2018. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások		
1. Immateriális javak vásárlása	K62	2 413 000
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2. Szellemi termékek vásárlása (Településrend. Terv.)		2 413 000
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	16 000 001
1. Földterületek vásárlása		
1.		
2. Telkek vásárlása		0
1.		
3. Épületek vásárlása, létesítése		15 000 000
1. Tűzoltószertár létesítése (önrész)		15 000 000
2.		
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	1 000 001
1. Erzséber tér-Jókai utca közvilágítás bővítés		1 000 001
2.		
3.		
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	4 526 766
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		134 366
1. Inf.eszköz.multifunkciós nyomtató óvoda (200e ft alatti)		82 550
2. számítógép, szoftver beszerzés védőnő		51 816
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	4 392 400
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Vkg.		200 000
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő		25 400
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Közművelődés		300 000
4. Fűnyíró vásárlás (Város és községg.)		1 200 000
5. Traktor, gréder beszerzés (VP pályázat) Vkg.		2 540 000
6. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Zöldter.		127 000
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0
4. Hangszerek vásárlása		0
4. Járművek vásárlása		
Beruházási kiadások összesen		22 939 767
2. Felújítási kiadások		
1. Ingatlanok felújítása	K71	762 000
1. Épületek felújítása	K711	0
1.		
2. Egyéb építmények felújítása	K71112	762 000
1. Játszótér felújítás (Keréktói, Dózsa utcai)		762 000
2.		
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0
1.		
3. Járművek felújítása		0
Felújítási kiadások összesen		762 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 701 767

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2018. évi engedélyezett létszám
		Önkormányzat
1.	Zöldterület-kezelés	3,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0
4.	Foglalk.helyett.t.jog. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	5,0
5.	Start munka téli közfoglalkoztatás	-
5.	Közsségi, társadalmi tevékenység	2,0
Mindösszesen		13,00

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Illetékek	
2.	Helyi adók	14 133 400
3.	Gépjárműadó	3 200 000
4.	Kamatbevételek	30 000
5.	Vagyonkezelésből származó bevétel (Tulajdonosi bevételek)	98 850
Saját bevételek		17 462 250
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		8 731 125