

## 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 gyermekéktézeti 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
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>31 496 059</b>	<b>269 133</b>	<b>67 929</b>	<b>2 038 709</b>	<b>33 871 830</b>	<b>33 871 830</b>
	Működési c. támogatásértékű bevétel központi ktgv.	0	0	0	0	0	79 000
	Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti EU-s programok				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. támogat. bevétel helyi önk.-tól	8 259 742	0	0	0	8 259 742	4 659 819
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>12 487 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 870</b>	<b>12 882 503</b>	<b>10 438 769</b>
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:</b>	<b>43 983 692</b>	<b>269 133</b>	<b>67 929</b>	<b>2 433 579</b>	<b>46 754 333</b>	<b>44 310 599</b>
	<b>Vagyoni típusú adók (kommunális adó)</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 980</b>	<b>4 074 980</b>	<b>3 753 614</b>
	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	
	<b>Termékek és szolgáltatások adói (1:3)</b>	<b>13 523 400</b>	<b>0</b>	<b>943 058</b>	<b>5 984 212</b>	<b>20 450 670</b>	<b>19 989 567</b>
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 463</b>	<b>814 463</b>	<b>90 949</b>
2.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>17 333 400</b>	<b>0</b>	<b>943 058</b>	<b>7 063 655</b>	<b>25 340 113</b>	<b>23 834 130</b>
	Szolgáltatások ellenértéke (bérelti 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 gyermekéktézeti, 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
3.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 171 269</b>	<b>0</b>	<b>1 539 779</b>	<b>526 284</b>	<b>9 237 332</b>	<b>9 177 353</b>
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
5.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>309 600</b>	<b>0</b>	<b>37 232</b>	<b>397 604</b>	<b>744 436</b>	<b>485 236</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>68 797 961</b>	<b>269 133</b>	<b>2 587 998</b>	<b>10 421 122</b>	<b>82 076 214</b>	<b>77 807 318</b>
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 010 502	0	0	-27 408 017	12 602 485	12 602 485
6.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>40 010 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27 408 017</b>	<b>12 602 485</b>	<b>12 602 485</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 148 836	0	0	0	8 148 836	8 148 836
7.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>8 148 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 148 836</b>	<b>8 148 836</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1 043 613	1 043 613	1 043 613
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>48 159 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 364 404</b>	<b>21 794 934</b>	<b>21 794 934</b>

## 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.
1.	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
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>25 579 875</b>	<b>25 242</b>	<b>218 000</b>	<b>-1 474 089</b>	<b>24 349 028</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho</b>	<b>4 774 046</b>	<b>2 243</b>	<b>4 484</b>	<b>6 729</b>	<b>4 787 502</b>
3.	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 ételmezés, karbantartás, hulladékiszállítás, 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
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 461 666</b>	<b>600 000</b>	<b>-170 000</b>	<b>-3 539 249</b>	<b>26 352 417</b>
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 284</b>	<b>8 631 284</b>
5.	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	1. Egyéb működési célú támogatások áhtn belülr (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
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 070 103</b>	<b>-358 352</b>	<b>473 669</b>	<b>-12 229 249</b>	<b>10 956 171</b>
7.	<b>Beruházások (4. melléklet)</b>	<b>22 939 767</b>	<b>0</b>	<b>2 061 845</b>	<b>-228 708</b>	<b>24 772 904</b>
8.	<b>Felújítások (4. melléklet)</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	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
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>115 697 457</b>	<b>269 133</b>	<b>2 587 998</b>	<b>-15 943 282</b>	<b>102 611 306</b>
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 259 842	0	0	0	1 259 842
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 259 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 259 842</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>116 957 299</b>	<b>269 133</b>	<b>2 587 998</b>	<b>-15 943 282</b>	<b>103 871 148</b>

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

Sor- szám	Bevételek						
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Teljesítés
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 ,rányító szervi támogatás						
11.							
12.							
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>68 488 361</b>	<b>269 133</b>	<b>2 550 766</b>	<b>10 023 518</b>	<b>81 331 778</b>	<b>77 322 082</b>
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 belföldi 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 (Allamháztartáson belüli megelőlegezés)					1 043 613	1 043 613
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>48 159 338</b>			<b>-27 408 017</b>	<b>21 794 934</b>	<b>21 794 934</b>
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>116 647 699</b>	<b>269 133</b>	<b>2 550 766</b>	<b>-17 384 499</b>	<b>103 126 712</b>	<b>99 117 016</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>116 647 699</b>	<b>269 133</b>	<b>2 550 766</b>	<b>-17 384 499</b>	<b>103 126 712</b>	<b>99 117 016</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>66 673 829</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>67 933 671</b>	<b>-</b>	<b>17 384 499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*forintban /*

Kiadások						
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Teljesítés
4.	5.					5.
Személyi juttatások	25 579 875	25 242	218 000	-1 474 089	24 349 028	23 384 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 774 046	2 243	4 484	6 729	4 787 502	4 207 994
Dologi kiadások	29 461 666	600 000	-170 000	-3 539 249	26 352 417	25 989 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 110 000			1 521 284	8 631 284	8 301 049
Egyéb működési célú kiadások	7 401 667		540 000	-2 881 583	5 060 084	5 060 084
Tartalékok	15 668 436	-358 352	-66 331	-9 347 666	5 896 087	
Kölcsön nyújtása						
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>89 995 690</b>	<b>269 133</b>	<b>526 153</b>	<b>-15 714 574</b>	<b>75 076 402</b>	<b>66 942 962</b>
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Likviditási hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése						
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)						
áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 259 842				1 259 842	1 259 842
<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	<b>1 259 842</b>				<b>1 259 842</b>	<b>1 259 842</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>91 255 532</b>	<b>269 133</b>	<b>526 153</b>	<b>-15 714 574</b>	<b>76 336 244</b>	<b>68 202 804</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>91 255 532</b>	<b>269 133</b>	<b>526 153</b>	<b>-15 714 574</b>	<b>76 336 244</b>	<b>68 202 804</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>	-					
<b>Tárgyévi többlet:</b>	-					

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

Sor- szám	Bevételek						
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Teljesítés
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.	Kölcsön visszatérülés	309 600			358 000	667 600	408 400
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>309 600</b>		<b>37 232</b>	<b>397 604</b>	<b>744 436</b>	<b>485 236</b>
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						
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>						
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>309 600</b>		<b>37 232</b>	<b>397 604</b>	<b>744 436</b>	<b>485 236</b>
<b>28.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>309 600</b>		<b>37 232</b>	<b>397 604</b>	<b>744 436</b>	<b>485 236</b>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>25 392 167</b>	-	<b>2 024 613</b>	-	<b>26 790 468</b>	<b>21 805 271</b>
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>25 392 167</b>	-	<b>2 024 613</b>	-	<b>26 790 468</b>	<b>21 805 271</b>

<b>Kiadások</b>						
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Teljesítés
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.-ből: - 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						
Kölcsön nyújtása						
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>25 701 767</b>		<b>2 061 845</b>	<b>-228 708</b>	<b>27 534 904</b>	<b>22 290 507</b>
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Kölcsön törlesztése						
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Betét elhelyezése						
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása						
<b>Finanszírozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+15)</b>						
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>25 701 767</b>		<b>2 061 845</b>	<b>-228 708</b>	<b>27 534 904</b>	<b>22 290 507</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>25 701 767</b>		<b>2 061 845</b>	<b>-228 708</b>	<b>27 534 904</b>	<b>22 290 507</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	<b>626 312</b>	-	-
<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-	<b>626 312</b>	-	-

## BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I-IV. N. ÉVI EI. MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

## Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

								Ft-ban
Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Teljesítés	
<b>I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>								
<b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>								
<b>1.</b>	<b>Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.								
<b>2.</b>	<b>Fejezeti kezelésű előirányzatoknak</b>	<b>K50613</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>400 000</b>	
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		240 000	0	0	160 000	400 000	
<b>3.</b>	<b>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>K50616</b>	<b>5 656 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 806 583</b>	<b>2 849 834</b>	
1.	Közös Hivatalnak (szem.jutt. 2017. év)		1 954 242	0	0	0	1 954 242	
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2018. év)		2 672 066	0	0	-2 672 066	0	
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi óvoda n.jutalomra		0	0	0	0	0	
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi költségv. kiem. Csaradseg.-		481 912	0	0	0	481 912	
3.	Abda Önkorm.-nak 2018. évi költségv. kiem. Csaradseg.-		548 197	0	0	-548 197	0	
3.	Abda Önkorm.-nak 2018.évi jegyzői hat.segélyek			0	0	413 680	413 680	
<b>4.</b>	<b>Társulásnak és költségvetési szerveinek</b>	<b>K50617</b>	<b>38 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 850</b>	
1.	Arrabona EGTC 2018. évi tagdíj		38 850	0	0	0	38 850	
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			<b>5 935 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 646 583</b>	<b>3 288 684</b>	
<b>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>								
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>		<b>K84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>37.</b>	<b>5 935 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 646 583</b>	<b>3 288 684</b>	
<b>II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>								
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>								
<b>1.</b>	<b>Háztartásoknak</b>	<b>K51112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás							
<b>2.</b>	<b>Vállalkozásoknak</b>	<b>K511123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Fogorvosi ellátás		7					

<b>3.</b>	<b>Civil szervezeteknek</b>	<b>K51114</b>	<b>1 466 400</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>-235 000</b>	<b>1 771 400</b>	<b>1 771 400</b>
1.	ÖTE		0	0	0	0	0	0
2.	Orvosi ügyelet támogatása		130 000	0	0	0	130 000	130 000
3.	Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		150 000	0	0	30 000	180 000	180 000
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		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
<b>Működési célú pénzeszköztátadások összesen</b>		<b>K511</b>	<b>1 466 400</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>-235 000</b>	<b>1 771 400</b>	<b>1 771 400</b>
<b>2. Felhalmozási i célú pénzeszköztátadások</b>								
<b>1</b>	<b>Civil szervezeteknek</b>	<b>K51114</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
1.	Leader pályázat önrész		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre</b>			<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>K88</b>	<b>3 466 400</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>-235 000</b>	<b>3 771 400</b>	<b>1 771 400</b>
<b>I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>9 401 667</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>-2 881 583</b>	<b>7 060 084</b>	<b>5 060 084</b>

## BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I-IV. N. ÉVI EI. MÓD. ÉS TELJESÍTÉS

## Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás II.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>1. Beruházási kiadások</b>							
<b>1. Immateriális javak vásárlása</b>	<b>K62</b>	<b>2 413 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 413 000</b>	<b>50 000</b>
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0			0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		2 413 000	0			2 413 000	50 000
<b>2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.</b>	<b>K621</b>	<b>16 000 001</b>	<b>0</b>	<b>-13 970 000</b>	<b>0</b>	<b>2 030 001</b>	<b>1 972 356</b>
1. Földterületek vásárlása							
1.							
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0	0
1.							
3. Épületek vásárlása, létesítése		15 000 000	0	-13 970 000	0	1 030 000	934 766
1. Tűzoltószertár létesítése (önrész)		15 000 000	0	-13 970 000	0	1 030 000	0
2. Sportpálya konyha kialakítása		0	0	0	0	0	934 766
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	<b>K6214</b>	<b>1 000 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 001</b>	<b>1 037 590</b>
1. Jókai - Akác utca napelemes kandeláber		1 000 001	0	0	0	1 000 001	1 037 590
<b>3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>	<b>K64</b>	<b>4 526 766</b>	<b>0</b>	<b>16 031 845</b>	<b>-228 708</b>	<b>20 329 903</b>	<b>20 268 151</b>
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		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, szoftver 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.	<b>K641</b>	<b>4 392 400</b>	<b>0</b>	<b>15 976 600</b>	<b>-228 708</b>	<b>20 140 292</b>	<b>20 087 050</b>
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Vkg.		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) Közművelődés (gáztűzhely)		300 000	0	0	-228 708	71 292	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	44 670

				0	0	11 455 400	0	11 455 400	11 455 400
				0	0	2 057 400	0	2 057 400	2 057 400
				0	0	2 476 500	0	2 476 500	2 476 500
	<b>3.</b>	<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4.</b>	<b>Hangszerek vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4.</b>	<b>Járművek vásárlása</b>							
		<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>22 939 767</b>	<b>0</b>	<b>2 061 845</b>	<b>-228 708</b>	<b>24 772 904</b>	<b>22 290 507</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>								
	<b>1.</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>
		<b>1. Épületek felújítása</b>	<b>K711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.			0	0	0	0	0
		<b>2. Egyéb építmények felújítása</b>	<b>K71112</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>
		1. Játsszótér felújítás (Keréktói, Dózsa utcai)		762 000	0	0	0	762 000	0
	<b>2.</b>	<b>Gépek, berendezések és felszerelések felújítása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.							
	<b>3.</b>	<b>Járművek felújítása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>23 701 767</b>	<b>0</b>	<b>2 061 845</b>	<b>-228 708</b>	<b>25 534 904</b>	<b>22 290 507</b>
<b>3.</b>	<b>Tartósan adott kölcsönök</b>								
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre</b>							
		<b>1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.</b>	<b>K86</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
		1. Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
		<b>Tartósan adott kölcsönök összesen</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>25 701 767</b>	<b>0</b>	<b>2 061 845</b>	<b>-228 708</b>	<b>27 534 904</b>	<b>22 290 507</b>

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

**Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa**

**Ft-ban**

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Teljesítés
		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
<b>Saját bevételek</b>		<b>17 462 250</b>	<b>8 299 784</b>	<b>1 330 511</b>	<b>7 069 037</b>	<b>25 861 798</b>	<b>24 295 882</b>
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		8 731 125	4 149 892	665 256	3 534 519	12 930 899	12 147 941