Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (III.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § A képviselő-testület a 2018. évi önkormányzati költségvetés

a)	bevételi főösszegét	79.620.848 forintban,
b)	kiadási főösszegét	79.620.848 forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a)	az önkormányzat működési célú bevételeit	**34.864.639** forintban;
b)	finanszírozási bevételeit	**21.713.593** forintban
c)	az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:	**55.478.232**forintban,
ca)	a személyi juttatásokat	15.762.500 forintban,
cb)	a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	2.492.410 forintban,
cc)	a dologi kiadásokat	13.500.000 forintban,
cd)	az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.000.000 forintban,
ce)	az egyéb működési célú kiadásokat	2.235.982 forintban;
cf)	az önkormányzat tartalékát	19.487.340 forintban

d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	**23.042.616** forintban;
e) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	**24.142.616** forintban,
ebből:	
a) a beruházások összegét	24.142.616 forintban,
b) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 forintban;
f) az éves létszám-előirányzatot	14 főben,
ebből:	
a) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát	2 főben,
b) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát	12 főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2018. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2018. évben tervezett összege 1.854.000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2018. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel" címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. rész

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület az 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Készpénz cafetériát biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

V. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4)A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5)Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. rész

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló **10/2013. (XI.5.)** önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. rész

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. rész

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. rész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2018. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2018. január 1. napján nincs.

17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló **7/2017. (V.30.)** önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Modori László
polgármester

BORSZÖRCSÖK KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE
Veszprém megye

Szlottáné Turi Edina
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2018. március 10.

Szlottáné Turi Edina
jegyző

JEGYZŐ
Polgármesteri Hivatal
Székhelyi Közös Önkormányzati

1. melléklet az 1/2018. (III.10.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (et)

2018. évi költségvetés

	A	B	C	D
1	**BEVÉTELEK**	Eredeti	**KIADÁSOK**	Eredeti
2	**Működési bevételek**	**34 864 639**	**Működési kiadások**	**55 478 232**
3	B1 Műk c.tám.áht-on belülről	21 753 331	K1 Személyi juttatások	15 762 500
4	B3 Közhatalmi bevételek	1 854 000	K2 Munkaadót terhelő járulékok	2 492 410
5	B4 Működési bevételek	3 556 000	K3 Dologi kiadások	13 500 000
6	B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	7 701 308	K4 Ellátottak pb juttatásai	2 000 000
7			K5 Egyéb műk c.kiadások	2 235 982
8			K5 Tartalékok	19 487 340
9	**Felhalmozási bevételek**	**23 042 616**	**Felhalmozási kiadások**	**24 142 616**
10	B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	23 042 616	K6 Beruházások	24 142 616
11	B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	0
12	B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0
13	**B1-B7 Költségvetési bevételek**	**57 907 255**	**K1-K8 Költségvetési kiadások**	**79 620 848**
14	B8 Finanszírozási bevételek	21 713 593	K9 Finanszírozási kiadások	0
15	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**79 620 848**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**79 620 848**

2.melléklet az 1/2018. (III.10.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkciónként (Ft)

2018. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			018010	066020	107051	107055	011220	041232	041233	011130	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk elszám a kp ktg vetéssel	Város- és községgazd.	Szociális étkeztetés	Falugondnoki szolg	Adó-, vám-, jövedék igazgatás	Start munka	Hosszabb időtart közfogl	Önk.joglalk.	Összesen
3	B111	Helyi önk műk ált tám	12 592 251								12 592 251
4	B113	Tel önk szoc és gyerekj gyerekétk tám	7 361 080								7 361 080
5	B114	Tel önk kultúr fel tám	1 800 000								1 800 000
6	B115	Műk.c.közp.ei									0
7	*B11*	*Önk műk tám összesen*	*21 753 331*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21 753 331*
8	*B16*	*Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről*	*23 042 616*						*7 701 308*		*30 743 924*
9	**B1**	**Műk c tám áht-on belülről összesen**	**44 795 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 701 308**	**0**	**52 497 255**
10	*B34*	*Vagyoni típusó adók: Magánszem komm adója*									*0*
11	B351	Iparűzési adó					1 264 000				1 264 000
12	B354	Gépj adó kp ktgvetést megillető									0
13	B354	Gépj adó helyi önk megilletó					580 000				580 000
14	*B35*	*Termékek és szolg adója összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 844 000*	*0*	*0*	*0*	*1 844 000*

15	*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek*					*10 000*				*10 000*
16	B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	1 854 000	0	0	0	1 854 000
17	B402	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak		1 500 000							1 500 000
18	B405	Ellátási díjak			1 300 000						1 300 000
19	B406	Kiszámlázott Áfa		405 000	351 000						756 000
20	B4	Működési bevételek összesen	0	HAMIS	1 651 000	0	0	0	0	0	1 651 000
21	B6	Műk.c.átvett pe.									0
21	B1-B7	Költségvetési bevételek	44 795 947	0	1 651 000	0	1 854 000	0	7 701 308	0	56 002 255

Borszörcsök Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (Ft)

2018. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	V
1			011130	107055	041232	041233	066010	051020	064010	066020	082044	013320	107054	107051	072112	084031	104051	107060	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Falugondnoki szolg	Start munka téli közfogl	Hosszab időtart közfogl	Zöldterület gazd	Nem veszélyes hull válogatás,szállítás	Közvilágítás	Város- és községgazd	Könyvtári szolg	Köztemető	Családsegít és	Szociális étkeztetés	Ho ügyeleti ell	Civil szerv mük tám	Gyerekvéd pb és term ell.	Egyéb szoc pb és term ell	Összesen
3	K1101	Törvény szerinti illetm		2 324 292		7 033 160	2 166 000												11 523 452
4	K1107	Béren kívüli juttatások		96 000			96 000												192 000
5	***K11***	***Foglalk személyi juttatásai összesen***	***0***	***2 420 292***	***0***	***7 033 160***	***2 262 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 715 452***
6	K121	Választott tisztség viselők jutt	3 687 048																3 687 048
7	K123	Egyéb külső szem jutt									360 000								360 000
8	***K12***	***Külső személyi juttatások összesen***	***3 687 048***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***360 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 047 048***
9	**K1**	**Személyi juttatások összesen**	**3 687 048**	**2 420 292**	**0**	**7 033 160**	**2 262 000**	**0**	**0**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 762 500**
10	K2	Szocho	811 151	453 237		668 108	422 370				71 280								2 426 146
11	K2	Munk terh szja		33 132			33 132												66 264
12	**K2**	**Munkaadot terh jár és szocho**	**811 151**	**486 369**	**0**	**668 108**	**455 502**	**0**	**0**	**0**	**71 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 492 410**
13	K311	Szakmai anyagok	45 000	264 000		1 695 701				500 000									2 504 701
14	K312	Üzemeltetési anyagok					257 000												257 000
15	K313	Árubeszerzés																	0
16	***K31***	***Készletbeszerzés összesen***	***45 000***	***264 000***	***0***	***1 695 701***	***257 000***	***0***	***0***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 761 701***
17	K321	Inform szolg igénybevétele	82 000																82 000
18	K322	Egyéb komm szolg.	98 000							10 000									108 000
19	***K32***	***Komm szolg összesen***	***180 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***190 000***
20	K331	Közüzemi díjak	473 000						2 015 716		44 000	18 000							2 550 716
21	K332	Vásárolt élelmezés												2 270 000			372 000		2 642 000
22	K333	Bérleti díjak								25 000									25 000
23	K334	Karb,kisjav		21 000					163 000	190 000									374 000
24	K335	Közvetített szolg																	0
25	K336	Szakmai tev segítő szolg	45 000	50 000			27 000			49 000									171 000

26	K337	Egyéb szolg	742 000	115 000			33 000			562 000									1 452 000
27	*K33*	***Szolg kiadások összesen***	***1 260 000***	***186 000***	***0***	***0***	***60 000***	***0***	***2 178 716***	***826 000***	***44 000***	***18 000***	***0***	***2 270 000***	***0***	***0***	***372 000***	***0***	*7 214 716*
28	K341	Kiküldetések																	0
29	K342	Reklám, propaganda	175 000							97 000									272 000
30	*K34*	***Kiküld, reklám összesen***	***175 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***97 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*272 000*
31	K351	Műk c előzetes ÁFA	455 000	123 000		858 583	93 000		129 000	329 000	12 000	5 000		615 000			100 000		2 719 583
32	K352	Fizetendő ÁFA																	0
33	K353	Kamatkiadások																	0
34	K354	Egyéb pü műv																	0
35	K	Egyéb dologi	26 000	5 000			26 000			285 000									342 000
36	*K35*	***Kif befizetések, egyéb dologi összesen***	***481 000***	***128 000***	***0***	***858 583***	***119 000***	***0***	***129 000***	***614 000***	***12 000***	***5 000***	***0***	***615 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	*3 061 583*
37	**K3**	**Dologi kiadások összesen**	**2 141 000**	**578 000**	**0**	**2 554 284**	**436 000**	**0**	**2 307 716**	**2 047 000**	**56 000**	**23 000**	**0**	**2 885 000**	**0**	**0**	**472 000**	**0**	**13 500 000**
38	K42	Óvodáztatási tám																	0
39	K42	Egyéb pb gyv ell (rendsz gyv tám)																	0
40	*K42*	***Családi tám összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*
41	K45	Fogl hely tám																	0
42	*K45*	***Foglalk, munkanélk kapcs ell összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*
43	K46	Lakásfenntart tám																	0
44	*K46*	***Lakhatással kapcs tám összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*
45	K48	Települési tám.																2 000 000	2 000 000
46	K48	Temetési segély																	0
47	*K48*	***Egyéb nem int ellátások összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000 000***	*2 000 000*
48	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**
49	K506	Közös hivatal tám.	1 481 982																1 481 982
50	K506	Hozzájár társulás											254 000						254 000
51	K506	Hozzájár ho ügyelet													300 000				300 000
52	*K506*	***Egyéb műk c tám áht-on belülre összesen***	***1 481 982***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***254 000***	***0***	***300 000***	***0***	***0***	***0***	*2 035 982*
53	K511	Civil szerv tám														200 000			200 000

54	*K511*	*Egyéb műk c tám áht-on kívülre összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*	*200 000*
55	*K512*	*Tartalékok*	*19 487 340*																*19 487 340*
56	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	20 969 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	300 000	200 000	0	0	21 723 322
57	K6	Beruházások	24 142 616																24 142 616
58	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	51 751 137	3 484 661	0	10 255 552	3 153 502	0	2 307 716	2 047 000	487 280	23 000	254 000	2 885 000	300 000	200 000	472 000	2 000 000	79 620 848

4.melléklet az 1/2018. (III.10.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)

2018. évi költségvetés

	A	B
		Eredeti
1	Bevételi főösszeg	57 907 255
2	ebből:	
3	működési	34 864 639
4	felhalmozási	23 042 616
5	Kiadási főösszeg	79 620 848
6	ebből:	
7	működési	55 478 232
8	felhalmozási	24 142 616
9	Költségvetési egyenleg	-21 713 593
10	ebből:	
11	működési	-20 613 593
12	felhalmozási	-1 100 000
13	**Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek**	**21 713 593**
14	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**	**21 713 593**
15	működésre	20 613 593
16	felhalmozásra	1 100 000
17	**Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek**	**0**
18	**Likvid hitelek felvétele**	**0**
19	működésre	0
20	felhalmozásra	0
21	**Tárgyévi költségvetési többlet**	**0**
22	működésre	0
23	felhalmozásra	0
24	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**79 620 848**
25	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**79 620 848**
26	**EGYENLEG**	**0**

5.melléklet az 1/2018. (III.10.)önkormányzati rendelethez ,

Borszörcsök Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (Ft)

2018. évi költségvetés

A	B
1 Feladat megnevezése	Eredeti
2 K7 FELÚJÍTÁS	**0**
3 K6 BERUHÁZÁS	**12 800 000**
4 Alacsony összegű fejl.	1 000 000
5 Feladatellátó pály.	21 692 616
6 Családi nap	350 000

6.melléklet az 1/2018. (III.10.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (Ft)

2018. évi költségvetés

	A	B
1	Tartalék megnevezése	Eredeti
2	**K 512 Általános tartal**	**0**

7.melléklet az 1/2018. (III.10.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2018. évi költségvetés

	A	B	C
1	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	
2		int.üzemelt.	szakmai
3	041232 Start közfogl	12	
4	066010 Zöldterület gazdálkodás		1
5	107055 Falugondnoki szolg		1
6	**ÖSSZESEN:**	12	2

8.melléklet az 1/2018. (III.10.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve (Ft)

2018. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Kiemelt előirányzat megneve:	Eredeti ei												
2			01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
3	**BEVÉTELEK**													
4	B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	21 753 331	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 810 331
5	B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel	23 042 616				23 042 616								
6	B3 Közhatalmi bevételek	1 854 000				618 000						618 000		618 000
7	B4 Működési bevételek	3 556 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	300 000
8	B5 Felhalmozási bevételek	0												
9	B6 Műk.c.átvett pénzeszközö	7 701 308	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	661 308
10	B7 Felhalm.c.átvett pénzeszl	0												
11	B8 Finanszírozási bevételek	21 713 593	21 713 593											
12	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**79 620 848**	**24 462 593**	**2 749 000**	**2 749 000**	**26 409 616**	**2 749 000**	**2 749 000**	**2 749 000**	**2 749 000**	**2 749 000**	**3 367 000**	**2 749 000**	**3 389 639**
13	**KIADÁSOK**													
14	K1 Személyi juttatások	15 762 500	1 313 000	1 313 000	1 313 000	1 313 000	1 313 000	1 313 000	1 313 000	1 313 000	1 313 000	1 313 000	1 313 000	1 319 500
15	K2 Munkaadót terh jár.	2 492 410	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	204 410
16	K3 Dologi Kiadások	13 500 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
17	K4 Ellátottak pb.juttatásai	2 000 000	30 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 670 000
18	K5 Egyém műk.c.kiadások	2 235 982					200 000							2 035 982
19	K6 Beruházások	24 142 616				6 035 654	6 035 654	6 035 654	6 035 654					
20	K7 Felújítások	0												
21	K8 Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
22	K5 Tartalékok	19 487 340												19 487 340
23	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**79 620 848**	**2 676 000**	**2 666 000**	**2 676 000**	**8 711 654**	**8 911 654**	**8 711 654**	**8 711 654**	**2 676 000**	**2 676 000**	**2 676 000**	**2 676 000**	**25 842 232**