Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

1.§ Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 1. § A képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	68.561.074 forintban,
b) kiadási főösszegét	68.561.074 forintban

állapítja meg."

2.§ A rendelet 3.§ (1), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	**44.731.129** forintban;
b) finanszírozási bevételeit	**3.803.596** forintban
c) az önkormányzat működési célú kiadásait	**47.842.042** forintban,
ebből:	
ca) a személyi juttatásokat	20.542.548 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	3.269.670 forintban,
cc) a dologi kiadásokat	17.614.749 forintban,
cd) elvonások, befizetéseket	737.000 forintban
ce) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.862.900 forintban,
cf) az egyéb működési célú kiadásokat	2.815.175 ezer forintban;
cg) az önkormányzat tartalékát	0 forintban
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	**2.727.000** forintban;
e) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	**17.027.112** forintban,
ebből:	
ea) a beruházások összegét	8.275.292 forintban,
eb) felújítások öszegét	8.751.820 forintban
ec) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 ezer forintban;
f) finanszírozási kiadásait	**3.691.920** forintban
g) pénzmaradványt	**17.299.349** forintban
h) az éves létszám-előirányzatot	14 főben,
ebből:	
ha) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát	2 főben,
hb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát	12 főben

állapítja meg.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló

353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2017. évben tervezett összege 1.869 e Ft."

3. § A rendelet 1-8. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-8. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Modori László
polgármester

Szlottáné Turi Edina
jegyző

BORSZÖRCSÖK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE * Veszprém megye

A rendelet kihirdetve:
2018. május 30.

Szlottáné Turi Edina
jegyző

JEGYZŐ * Sclóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)

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 2017. évi önkormányzati költségvetés

a)	bevételi főösszegét	68.561.074 forintban,
b)	kiadási főösszegét	68.561.074 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	**44.731.129** forintban;
b) finanszírozási bevételeit	**3.803.596** forintban
c) az önkormányzat működési célú kiadásait	**47.842.042** forintban,
ebből:	
ca) a személyi juttatásokat	20.542.548 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	3.269.670 forintban,
cc) a dologi kiadásokat	17.614.749 forintban,
cd) elvonások, befizetéseket	737.000 forintban
ce) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.862.900 forintban,

cf) az egyéb működési célú kiadásokat	2.815.175 ezer forintban;
cg) az önkormányzat tartalékát	0 forintban
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	**2.727.000** forintban;
e) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	**17.027.112** forintban,
ebből:	
ea) a beruházások összegét	8.275.292 forintban,
eb) felújítások öszegét	8.751.820 forintban
ec) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 ezer forintban;
f) finanszírozási kiadásait	**3.691.920** forintban
g) pénzmaradványt	**17.299.349** forintban
h) az éves létszám-előirányzatot	14 főben,
ebből:	
ha) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát	2 főben,
hb) 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 2017. 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 2017. évben tervezett összege 1.869 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2017. 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 2017. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2017. január 1. napján nincs.

17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló **8/2016. (V.30.)** önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Modori László
polgármester

Szlottáné Turi Edina
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2017. február 21.

Szlottáné Turi Edina
jegyző

1. melléklet a 3/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2017.12.31

A	B	C	D	E	F
1 **BEVÉTELEK**	Eredeti	Módosított	**KIADÁSOK**	Eredeti	Módosított
2 **Működési bevételek**	**39 691 278**	**44 731 129**	**Működési kiadások**	**51 524 469**	**47 842 042**
3 Működési bevételek	3 060 000	4 039 521	Személyi juttatások	19 594 010	20 542 548
4 Közhatalmi bevételek	1 032 000	1 869 000	Munkaadót terhelő járulékok	3 080 198	3 269 670
5 Önk.működési támogatásai	18 961 426	23 562 608	Dologi kiadások	17 618 583	17 614 749
6 Egyéb műk.c.tám ÁHT belül	16 637 852	14 600 000	Elvonások befizetések	0	737 000
7 Egyéb műk.c.pe.átv.	0	660 000	Ellátottak pénzbeli jutt.	350 000	2 862 900
8 Elvonások és befiz.bevétele	0	0	Egyéb műk.c.kiad.ÁHT bel.	2 615 175	2 615 175
9			Egyéb műk.c.kiad ÁHT kív.	200 000	200 000
10			Tartalékok	8 066 503	0
11					
12 **Felhalmozási bevételek**	**0**	**2 727 000**	**Felhalmozási kiadások**	**12 800 000**	**17 027 112**
13 Felh.c.támogatások	0	1 000 000	Beruházások	12 800 000	8 275 292
14 Ingatlanok ért.	0	1 727 000	Felújítások	0	8 751 820
15 Tárgyi eszközök ért.	0	0	Felhalm.kölcsön	0	0
16 Költségvetési támogatások	0	0			
18 **Finanszírozási bevételek**	**0**	**3 803 596**	Finanszírozási kiad.	758 457	3 691 920
19 **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**39 691 278**	**51 261 725**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**65 082 926**	**68 561 074**
20 **Pénzmaradvány igénybevétele**	**25 391 648**	**17 299 349**	**Egyéb sajátos elszám.**	**0**	**0**
21 **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**65 082 926**	**68 561 074**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**65 082 926**	**68 561 074**

2. melléklet a 3/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkciónként (eFt)

2017. évi előirányzatainak módosítása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			018010	066020	107051	107055	011220	041232	066010	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 téli közfogl	Zöldter.kezelés	Önk.joglalk.	Összesen
3	B111	Helyi önk műk ált tám	11830836								11830836
4	B113	Tel önk szoc és gyerekj gyerekétk tám	7083255								7083255
5	B114	Tel önk kultúr fel tám	1200000								1200000
6	B115	Műk.c.kieg.	3448107								3448107
7	***B11***	***Önk műk tám összesen***	***23562198***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23562198***
8	***B16***	***Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről***		***116663***				***13151553***	***1080000***	***908300***	***15256516***
9	**B1**	**Műk c tám áht-on belülről összesen**	**23562198**	**116663**	**0**	**0**	**0**	**13151553**	**1080000**	**908300**	**38818714**
10	***B34***	***Vagyoni típusó adók: Magánszem komm adója***					***0***				***0***
11	B351	Iparűzési adó					1263900				1263900
12	B354	Gépj adó kp ktgvetést megillető									0

13	B354	Gépj adó helyi önk megillető					579750				579750
14	*B35*	***Termékek és szolg adója összesen:***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1843650*	*0*	*0*	*0*	*1843650*
15	*B36*	***Egyéb közhatalmi bevételek***					*9220*				*9220*
16	B3	**Közhatalmi bevételek összesen**	0	0	0	0	1852870	0	0	0	1852870
17	B402	Szolgáltatások ellenértéke		523200				155905		40000	719105
18	B405	Ellátási díjak			1255137						1255137
19	B	Egyéb műk.bev								807616	807616
20	B406	Kiszámlázott Áfa			766883			42095		267880	1076858
21	B4	**Működési bevételek összesen**	0	523200	2022020	0	0	198000	0	1115496	3858716
22	B6	**Műk.c.átvett pe.**									0
23	B6	**Felhalm.c.tám.**	1000000	1726400							2726400
24	B81	**Finanszírozási bev**	21102945								21102945
25	B1-B7	**Költségvetési bevételek**	45665143	2366263	2022020	0	1852870	13349553	1080000	2023796	68359645

3. melléklet a 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)

2016. évi előirányzatainak módosítása

	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	10705	064010	066020	082044	013320	107052	107051	096015	084031	10405	107060	
2	Rovat szám a	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Falugondnoki szolg	Start munka téli közfogl	Hosszab időtart közfogl	Zöldterület gazd	Családseg.	Közvilágítás	Város- és községgazd	Könyvtári szolg	Közteme tő	Házi seg.	Szociális étkeztetés	Gyerek étk.	Civil szervműk tám	Gyerekvédpb és term ell.	Egyéb szocpb és term ell	Összesen
3	K1101	Törvény szerinti illetm		2266292	5654359	3360695	2108999												13390345
4	K1107	Béren kívüli juttatások																	0
5	*K11*	***Foglalk személyi juttatásai összesen***	*0*	*2266292*	*5654359*	*3360695*	*2108999*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13390345*
6	K121	Választott tisztségviselők jutt	4097826																4097826
7	K123	Egyéb külső szem jutt								155000	360000								515000
8	*K12*	***Külso személyi juttatások összesen***	*4097826*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*155000*	*360000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4612826*
9	**K1**	**Személyi juttatások összesen**	**4097826**	**2266292**	**5654359**	**3360695**	**2108999**	**0**	**0**	**155000**	**360000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18003171**
10	K2	Szocho	920168	516139	476526	112423	460063			51728	72630								2609677

11	K2	Munk terh szja																	0
12	**K2**	**Munkaadót terh jár és szocho**	**920168**	**516139**	**476526**	**112423**	**460063**	**0**	**0**	**51728**	**72630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2609677**
13	K311	Szakmai anyagok			485800					17362	18858								522020
14	K312	Üzemeltetési anyagok	34535	317018	476924	70205	310233			88335	49244			5512					1352006
15	K313	Árubeszerzés																	0
16	***K31***	***Készletbeszerzés összesen***	***34535***	***317018***	***962724***	***70205***	***310233***	***0***	***0***	***105697***	***68102***	***0***	***0***	***5512***	***0***	***0***	***0***	***0***	*1874026*
17	K321	Inform szolg igénybevétele	138300																138300
18	K322	Egyéb komm szolg.	61053							38896									99949
19	***K32***	***Komm szolg összesen***	***199353***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38896***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*238249*
20	K331	Közüzemi díjak	449484						404854	98677	127946	17294							1098255
21	K332	Vásárolt élelmezés												1987626	315751				2303377
22	K333	Bérleti díjak																	0
23	K334	Karb,kisj av	22800	5827	260031		24450		124805	155213									593126
24	K335	Közvetített szolg	105033																105033
25	K336	Szakmai tev segítő szolg	30000	385000						318140									733140
26	K337	Egyéb szolg	449002	217989	205994		54468			480249									1407702
27	***K33***	***Szolg kiadások összesen***	***1056319***	***608816***	***466025***	***0***	***78918***	***0***	***529659***	***1052279***	***127946***	***17294***	***0***	***1987626***	***315751***	***0***	***0***	***0***	*6240633*

28	K341	Kiküldetések																	0
29	K342	Reklám, propaganda	149755							172680									322435
30	*K34*	***Kiküld, reklám összesen***	***149755***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***172680***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*322435*
31	K351	Műk c előzetes ÁFA	214651	81901	385760	18955	91547		132682	264351	48787	4594		538145	82252				1863625
32	K352	Fizetendő ÁFA	170000																170000
33	K353	Kamatkiadások																	0
34	K354	Egyéb pü műv																	0
35	K	Egyéb dologi	978009				4370			110225									1092604
36	*K35*	***Klf befizetések, egyéb dologi összesen***	***1362660***	*81901*	*385760*	*18955*	*95917*	*0*	*132682*	*374576*	*48787*	*4594*	*0*	*538145*	*82252*	*0*	*0*	*0*	*3126229*
37	**K3**	**Dologi kiadások összesen**	**2802622**	**1007735**	**1814509**	**89160**	**485068**	**0**	**662341**	**1744128**	**244835**	**21888**	**0**	**2531283**	**398003**	**0**	**0**	**0**	**11801572**
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***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	K48	Tel.tám.														233500	1777671	2011171
46	K48	Temetési segély																0
47	*K48*	***int ellátások összesen***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2E+05*	*1777671*	*2011171*
48	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233500	1777671	2011171
49	K506	Családseg																	0
50	K506	Társulásnak	951559										228060						1179619
51	K506	Elvonások	736614																736614
52	*K506*	***Egyéb működ c tám áht-on belülre***	*1688173*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*228060*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1916233*
53	K511	Civil szerv tám														31014			31014
54	*K511*	***c tám áht-on kívülre***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31014*	*0*	*0*	*31014*
55	*K512*	***Tartalékok***								*0*									*0*
56	K5	**Egyéb működési célú**	1688173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228060	0	0	31014	0	0	1947247
57	K6	Beruházás	440500		2454879					3457500	123300								*6476179*
58	K7	Felújítás	409734								1465623	6560270							*8435627*
59	K9	Finansz.kiad.	3691920																*3691920*
60	K1-K8	**Költségvetési kiadások összesen**	14050943	3790166	10400273	3562278	3054130	0	662341	5408356	2266388	6582158	228060	2531283	398003	31014	233500	1777671	54976564

cszörcsök Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eI

2017.12.31

A	B	C
	Eredeti	Módosított
1 *Bevételi főösszeg*	*39 691 278*	*51 261 725*
2 ebből:		
3 működési	39 691 278	44 731 129
4 felhalmozási	0	2 727 000
5 kölcsönök	0	0
6 finanszírozási	0	3 803 596
7 *Kiadási főösszeg*	*65 082 926*	*68 561 074*
8 ebből:		
9 működési	51 524 469	47 842 042
10 felhalmozási	12 800 000	17 027 112
11 kölcsönök	0	0
12 finanszírozási	758 457	3 691 920
13 *Költségvetési egyenleg*	*-25 391 648*	*-17 299 349*
14 ebből:		
15 működési	-11 833 191	-3 110 913
16 felhalmozási	-12 800 000	-14 300 112
17 kölcsön	0	0
18 finanszírozási	-725 457	111 676
19 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	**25 391 648**	**17 299 349**
20 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**25 391 648**	**17 299 349**
21 működésre	11 833 191	3 222 589
22 felhalmozásra	12 800 000	14 300 112
23 Kölcsön megtérülése		
24 működésre	0	0
25 felhalmozásra	725 457	0
26 Tárgyévi költségvetési többlet	**0**	**0**
27 működésre	0	0
28 felhalmozásra	0	0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**65 082 926**	**68 561 074**
30 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**65 802 926**	**68 561 074**
31 EGYENLEG		
32 Tárgyévi bevétel kiadás különbözete		
33 Előző évi maradvány		

5. melléklet a 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (eFt)

2017.12.31

A	B	C
1 Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított
2 FELÚJÍTÁS	**0**	**8 751 820**
3 BERUHÁZÁS	**12 800 000**	**8 275 292**
4 Ingatlanok	0	3 215 000
5 Egyéb tárgyi e.	10 080 000	1 552 882
6 Immat.javak	0	787 410
7 ÁFA	2 720 000	2 720 000

6. melléklet a 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2017.12.31

A	B	C
1 Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított
2 Általános tartalék	**0**	**0**
3 Céltartalék	**0**	**0**

7. melléklet a 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2017.12.31

A	B	C	D	E
1 Kormányzati funkció	Engedélyezett		Teljesített	
2	int.üzemelt.	szakmai	int.üzemelt.	szakmai
3 041231 Közfogl.	12	0	12	0
4 066020 Mezőőr	0	1	0	1
5 107055 Falugondnoki szolg	0	1	0	1
6 ÖSSZESEN:	**12**	**2**	**12**	**2**

8. melléklet a 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma

2017.12.31

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**BEVÉTELEK**	Eredeti	Mód.ei	Vált.	**KIADÁSOK**	Eredeti	Mód.ei	Vált.
2	**Működési bevételek**	**39 691 278**	**44 731 129**	**5 039 851**	**Működési kiadások**	**51 524 469**	**47 842 042**	**-3 682 427**
3	Intézményi működési bevételek	3 060 000	4 039 521	979 521	Személyi juttatások	19 594 010	20 542 548	948 538
4	Közhatalmi bevételek	1 032 000	1 869 000	837 000	Munkaadót terhelő járuléko	3 080 198	3 269 670	189 472
5	Önk.műk.támogatása	18 961 426	23 562 608	4 601 182	Dologi kiadások	17 618 583	17 614 749	-3 834
6	Műk.c.tám.áht-on belülről	16 637 852	14 600 000	-2 037 852	Elvonások, befizetések	0	737 000	737 000
7	Egyéb műk.c.pe.átvétel	0	660 000	660 000	Ellátottak juttatásai	350 000	2 862 900	2 512 900
8	Elvonások és befiz.bevétele	0	0	0	Műk.c.tám.áht-on belülre	2 615 175	2 615 175	0
9					Műk.c.tám.áht-on kívülre	200 000	200 000	0
					Tartalékok	8 066 503	0	-8 066 503
10	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**2 727 000**	**2 727 000**	**Felhalmozási kiadások**	**12 800 000**	**17 027 112**	**4 227 112**
11	Önk.felh.támogatása	0	1 000 000	1 000 000	Beruházások	12 800 000	8 275 292	-4 524 708
12	Ingatlanok ért.	0	1 727 000	1 727 000	Felújítások	0	8 751 820	8 751 820
13	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**25 391 648**	**17 299 349**	**-8 092 299**	**Egyéb sajátos elszám.**	**0**	**0**	**0**
14	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**3 803 596**	**3 803 596**	**Finanszírozási kiad.**	**758 457**	**3 691 920**	**2 933 463**
								0
16	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**65 082 926**	**68 561 074**	**3 478 148**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**65 082 926**	**68 561 074**	**3 478 148**

Szöveges indoklás:

Bevételi előirányzatok:

A támogatásértékű működési bevételek, a költségvetési támogatások, és a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzata módositásra került a tényleges teljesítés arányában.

Kiadási előirányzatok:

A bevételi előirányzatok emelésével párhuzamosan emelésre került a dologi, és a felhalmozási kiadások előirányzata.