Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (III. 10.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 1. § A képviselő-testület a 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	102.488.833 forintban,
b) kiadási főösszegét	102.488.833 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	**66.011.999** forintban;
b) finanszírozási bevételeit	**2.485.768** forintban
c) az önkormányzat működési célú kiadásait	**50.676.147** forintban,
ebből:	
ca) a személyi juttatásokat	18.125.460 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	2.863.190 forintban,
cc) a dologi kiadásokat	15.479.946 forintban,
cd) elvonások, befizetéseket	3.990 forintban
ce) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.527.935 forintban,
cf) az egyéb működési célú kiadásokat	4.255.605 forintban;
cg) az önkormányzat tartalékát	7.420.021 forintban
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	**20.607.985** forintban;
e) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	**47.326.168** forintban,
ebből:	
ea) a beruházások összegét	27.224.050 forintban,
eb) felújítások öszegét	20.102.118 forintban
ec) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 ezer forintban;
f) finanszírozási kiadásait	**4.486.518** forintban
g) pénzmaradványt	**13.383.081** forintban
h) az éves létszám-előirányzatot	9 főben,
ebből:	
ha) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát	2 főben,
hb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát	7 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 2018. évben tervezett összege 5.410 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

Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2019. május 23.

Bendes István
jegyző

Borszörcsök Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2018.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H
1 **BEVÉTELEK**	Eredeti	Módosított	Teljesítés	**KIADÁSOK**	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 **Működési bevételek**	**57 907 255**	**66 011 999**	**40 111 221**	**Működési kiadások**	**54 608 099**	**50 676 147**	**37 286 555**
3 Működési bevételek	3 556 000	3 556 000	3 041 438	Személyi juttatások	15 762 500	18 125 460	17 884 255
4 Közhatalmi bevételek	1 854 000	1 854 000	1 334 929	Munkaadót terhelő járulékok	2 492 410	2 863 190	2 856 762
5 Önk.működési támogatásai	21 753 331	24 414 877	24 414 877	Dologi kiadások	13 500 000	15 479 946	10 525 244
6 Egyéb műk.c.tám ÁHT belül	30 743 924	36 187 122	11 319 977	Elvonások befizetések	0	3 990	3 990
7 Egyéb műk.c.pe.átv.	0	0	0	Ellátottak pénzbeli jutt.	2 000 000	2 527 935	1 760 705
8 Elvonások és befiz.bevételek	0	0	0	Egyéb műk.c.kiad.ÁHT bel.	2 035 982	4 024 585	4 024 585
9				Egyéb műk.c.kiad ÁHT kív.	200 000	231 020	231 014
10				Tartalékok	18 617 207	7 420 021	0
11							
12 **Felhalmozási bevételek**	**0**	**20 607 985**	**20 607 985**	**Felhalmozási kiadások**	**24 142 616**	**47 326 168**	**5 094 621**
13 Felh.c.támogatások	0	20 607 985	20 607 985	Beruházások	24 142 616	27 224 050	5 094 621
14 Ingatlanok ért.	0	0	0	Felújítások	0	20 102 118	0
15 Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	Felhalm.kölcsön	0	0	0
16 Költségvetési támogatások	0	0	0				
18 **Finanszírozási bevételek**	**0**	**2 485 768**	**3 631 690**	Finanszírozási kiad.	870 133	4 486 518	3 592 734
19 **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**57 907 255**	**89 105 752**	**64 350 896**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**79 620 848**	**102 488 833**	**45 973 910**
20 **Pénzmaradvány igénybevétele**	**21 713 593**	**13 383 081**	**13 383 081**	**Egyéb sajátos elszám.**	**0**	**0**	**0**
21 **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**79 620 848**	**102 488 833**	**77 733 977**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**79 620 848**	**102 488 833**	**45 973 910**

Borszörcsök Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkciónként (Ft)

2018. évi előirányzatainak módosítása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			018010	066020	107051	107055	011220	041232	066010	082044	
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	Könyvtár	Összesen
3	B111	Helyi önk műk ált tám	12592251								12592251
4	B113	Tel önk szoc és gyerekj gyerekétk tám	7484446								7484446
5	B114	Tel önk kultúr fel tám	1800000								1800000
6	B115	Műk.c.kieg.	2538180								2538180
7	***B11***	***Önk műk tám összesen***	***24414877***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24414877***
8	***B16***	***Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről***	***162500***	***494732***				***9502745***	***810000***	***350000***	***11319977***
9	**B1**	**Műk c tám áht-on belülről összesen**	**24577377**	**494732**	**0**	**0**	**0**	**9502745**	**810000**	**350000**	**35734854**
10	***B34***	***Vagyoni típusó adók: Magánszem komm adója***					***0***				***0***
11	B351	Iparűzési adó					860191				860191
12	B354	Gépj adó kp ktgvetést megillető									0

13	B354	Gépj adó helyi önk megillető					467718				467718
14	*B35*	***Termékek és szolg adója összesen:***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1327909*	*0*	*0*	*0*	*1327909*
15	*B36*	***Egyéb közhatalmi bevételek***					*7020*				*7020*
16	B3	**Közhatalmi bevételek összesen**	0	0	0	0	1334929	0	0	0	1334929
17	B402	Szolgáltatások ellenértéke	299950	234816				268346		42000	845112
18	B405	Ellátási díjak			1244975						1244975
19	B	Egyéb műk.bev	212862			217487					430349
20	B406	Kiszámlázott Áfa	62696	44434	336145			72454		5273	521002
21	B4	**Működési bevételek összesen**	575508	279250	1581120	217487	0	340800	0	47273	3041438
22	B6	**Műk.c.átvett pe.**									0
23	B6	**Felhalm.c.tám.**	20607985								20607985
24	B81	**Finanszírozási bev**	17014771								17014771
25	B1-B7	**Költségvetési bevételek**	62775641	773982	1581120	217487	1334929	9843545	810000	397273	77733977

Borszörcsök Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (Ft)							
2018. évi előirányzatainak módosítása							
	A	B	C	D	E	F	G
1			011130	107055	041232	041233	066010
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Falugondnoki szolg	Start munka téli közfogl	Hosszab időtart közfogl	Zöldterület gazd
3	K1	Személyi juttatások összesen	4925648	2855815	6312639	1079653	2242500
4	K2	Munkaadót terh jár és szocho	995417	567671	569409	105265	455450
5	K3	Dologi kiadások összesen	1290131	1217445	1299321		426003
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen					
7	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	2881095				
8	K6	Beruházás		267114	412099		
9	K7	Felújítás					
10	K9	Finansz.kiad.	3592734				
11	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	13685025	4908045	8593468	1184918	3123953

H	I	J	K	L	M	N	O
107054	064010	066020	082044	013320	107052	107051	096015
Családseg.	Közvilágítás	Város- és községgazd	Könyvtári szolg	Köztemető	Házi seg.	Szociális étkeztetés	Gyerekétk.
		168000	300000				
		110216	53334				
	561495	1662389	1080858	13213		2300274	387707
254000					456120		
		44910	4370498				
254000	561495	1985515	5804690	13213	456120	2300274	387707

P	Q	S	V
072111	052020	107060	
Háziorvos	Szennyvíz	Egyéb szoc pb és term ell	Összesen
			17884255
			2856762
202300	84108		10525244
		1760705	1760705
508374		160000	4259589
			5094621
			0
			3592734
710674	84108	1920705	45973910

Borszörcsök Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)

2018.12.31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 *Bevételi főösszeg*	*57 907 255*	*89 105 752*	*64 350 896*
2 ebből:			
3 működési	57 907 255	66 011 999	40 111 221
4 felhalmozási	0	20 607 985	20 607 985
5 kölcsönök	0	0	0
6 finanszírozási	0	2 485 768	3 631 690
7 *Kiadási főösszeg*	*79 620 848*	*102 488 833*	*45 973 910*
8 ebből:			
9 működési	54 608 099	50 676 147	37 286 555
10 felhalmozási	24 142 616	47 326 168	5 094 621
11 kölcsönök	0	0	0
12 finanszírozási	870 133	4 486 518	3 592 734
13 Költségvetési egyenleg	*-21 713 593*	*-13 383 081*	*18 376 986*
14 ebből:			
15 működési	3 299 156	15 335 852	2 824 666
16 felhalmozási	-24 142 616	-26 718 183	15 513 364
17 kölcsön	0	-2 000 750	0
18 finanszírozási	-870 133	111 676	38 956
19 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	**21 713 593**	**13 383 081**	**13 383 081**
20 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**21 713 593**	**13 383 081**	**13 383 081**
21 működésre	0	0	13 383 081
22 felhalmozásra	21 713 593	13 383 081	0
23 Kölcsön megtérülése			
24 működésre	0	0	
25 felhalmozásra	0	0	0
26 Tárgyévi költségvetési többlet	**0**	**0**	**0**
27 működésre	0	0	0
28 felhalmozásra	0	0	0
29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**79 620 848**	**102 488 833**	**77 733 977**
30 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**79 620 848**	**102 488 833**	**45 973 910**
31 EGYENLEG			**31 760 067**
32 Tárgyévi bevétel kiadás különbözete			**18 376 986**
33 Előző évi maradvány			**13 383 081**

Borszörcsök Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (Ft

2018.12.31

A	B	C	D
1 Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 FELÚJÍTÁS	**0**	**20 102 118**	**0**
3 BERUHÁZÁS	**24 142 616**	**27 224 050**	**5 094 621**
4 Ingatlanok	0	3 680 108	3 680 108
5 Egyéb tárgyi e.	19 009 000	18 335 826	495 676
6 Inform.eszközök	0	74 500	74 500
7 ÁFA	5 133 616	5 133 616	844 337

Borszörcsök Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (Ft)

2018.12.31

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

7. melléklet a 5/2019.(V.23.) önkormányzati határozathoz

Borszörcsök Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2018.12.31

A	B	C	D	E
1 Kormányzati funkció	Engedélyezett		Teljesített	
2	int.üzemelt.	szakmai	int.üzemelt.	szakmai
3 041231 Közfogl.	7	0	7	0
4 066020 Mezőőr	0	1	0	1
5 107055 Falugondnoki szolg	0	1	0	1
6 ÖSSZESEN:	**7**	**2**	**7**	**2**

Borszörcsök Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma

Ft

2018.12.31

A	B	C	D	F	G	H	I	J	L
1 **BEVÉTELEK**	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.	**KIADÁSOK**	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.
2 **Működési bevételek**	**57 907 255**	**66 011 999**	**8 104 744**	**40 111 221**	**Működési kiadások**	**54 608 102**	**50 676 147**	**-3 931 955**	**37 286 555**
3 Intézményi működési bevételek	3 556 000	3 556 000	0	3 041 438	Személyi juttatások	15 762 500	18 125 460	2 362 960	17 884 255
4 Közhatalmi bevételek	1 854 000	1 854 000	0	1 334 929	Munkaadót terhelő járuléko	2 492 410	2 863 190	370 780	2 856 762
5 Önk.műk.támogatása	21 753 331	24 414 877	2 661 546	24 414 877	Dologi kiadások	13 500 000	15 479 946	1 979 946	10 525 244
6 Műk.c.tám.áht-on belülről	30 743 924	36 187 122	5 443 198	11 319 977	Elvonások, befizetések	0	3 990	3 990	3 990
7 Egyéb műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	2 000 000	2 527 935	527 935	1 760 705
8 Elvonások és befiz.bevétele	0	0	0	0	Műk.c.tám.áht-on belülre	2 035 985	4 024 585	1 988 600	4 024 585
9					Műk.c.tám.áht-on kívülre	200 000	231 020	31 020	231 014
					Tartalékok	18 617 207	7 420 021	-11 197 186	0
10 **Felhalmozási bevételek**	**0**	**20 607 985**	**20 607 985**	**20 607 985**	**Felhalmozási kiadások**	**24 142 616**	**47 326 168**	**23 183 552**	**5 094 621**
11 Önk.felh.támogatása	0	20 607 985	20 607 985	20 607 985	Beruházások	24 142 616	27 224 050	3 081 434	5 094 621
12 Ingatlanok ért.	0	0	0	0	Felújítások	0	20 102 118	20 102 118	0
13 **Pénzmaradvány igénybevétele**	**21 713 593**	**13 383 081**	**-8 330 512**	**13 383 081**	**Egyéb sajátos elszám.**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **Finanszírozási bevételek**	**0**	**2 485 768**	**2 485 768**	**3 631 690**	**Finanszírozási kiad.**	**870 133**	**4 486 518**	**3 616 385**	**3 592 734**
								0	
16 **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**79 620 848**	**102 488 833**	**22 867 985**	**77 733 977**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**79 620 848**	**102 488 833**	**22 867 985**	**45 973 910**

Szöveges indoklás:

Bevételi előirányzatok:

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

Kiadási előirányzatok:

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