

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2016. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2.§ (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **95.354.335** forintban állapítja meg.

87.230.706 Ft költségvetési bevétellel
95.354.335 Ft költségvetési kiadással
8.123.629 Ft Költségvetési egyenleggel

8.123.629 Ft – ebből működési
0 Ft felhalmozási
8.123.629 Ft Előző évi pénzmaradvány
felhasználásával

95.354.335 Ft Bevételi főösszeggel
95.354.335 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	25.846.709
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	9.300.942
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
• Közhatalmi bevételek	23.882.365
• Működési bevételek	7.411.047
• Felhalmozási bevételek	2.750.000
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	541.202
• Finanszírozási bevételek	25.622.070

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	19.494.343
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	4.958.905
• Dologi kiadások	24.946.403
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.060.467
• Egyéb működési célú kiadások	2.090.699
• Tartalék	17.617.828
• Beruházási kiadások	1.662.135
• Felújítások	0
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000.000
• Finanszírozási kiadások	16.523.555

2.§

A R. 3.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 17.617.828 Ft tartalékot állapít meg.


3.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.


4.§

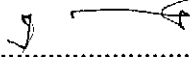
Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

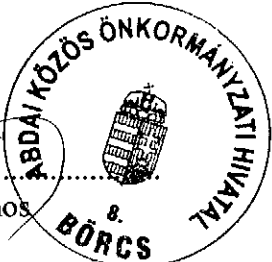
Börcs, 2016. augusztus 22.


 Rác Róbert
 polgármester

P.H.



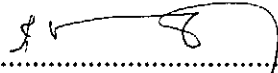

 Komjáti János
 jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Börcs, 2016. augusztus hó 23. nap





Komjáti János
jegyző

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás

Bevételek összesen

Ft-ban

Megnevezés	Fel- sík	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított
Működési bevételek		57 379 547	9 061 516	66 441 063
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	34 781 095	366 556	35 147 651
2. Közhatalmi bevételek	B3	16 081 604	7 800 761	23 882 365
3. Működési bevételek	B4	6 516 848	894 199	7 411 047
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Felhalmozási bevételek		0	2 750 000	2 750 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2			
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	2 750 000	2 750 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Kölcsönök				
1. Működési célú kölcsönök	B62	0	0	0
1. Kapott kölcsönök				
2. Nyújtott kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök	B72	541 202	0	541 202
1. Kapott kölcsönök				
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B7213	541 202	0	541 202
Költségvetési bevételek összesen		57 920 749	11 811 516	69 732 265
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele	B813	8 123 629	0	8 123 629
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		8 123 629	0	8 123 629
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	17 498 441	0	17 498 441
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		17 498 441	0	17 498 441
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	0	0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás összesen		0	0	0
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		0	0	0
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111	0	0	0
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		25 622 070	0	25 622 070
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 542 819	11 811 516	95 354 335
Függő árfutó, leigényelt bevételek összesen		0	0	0
TARGYÉVI BEVÉTELEK		83 542 819	11 811 516	95 354 335
1. Működési célú bevételek		83 001 617	9 061 516	92 063 133
2. Felhalmozási célú bevételek		541 202	2 750 000	3 291 202
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 542 819	11 811 516	95 354 335

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás
Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Előirányzat		B-cso.	Előirányzat	Módosítás	Allokáció
1. Működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen	B4	6 516 848	894 199	7 411 047
	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401			
	2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 232 276	0	4 232 276
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	737 960	0	737 960
	4. Tulajdonosi bevételek	B404	78 000	0	78 000
	5. Ellátási díjak	B405	945 120	0	945 120
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	448 492	742 500	1 190 992
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	
	8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	25 000	5 415	30 415
	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	
	10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	145 431	145 431
	11. Egyéb működési bevételek	B411	50 000	853	50 853
	Működési bevételek összesen	B4	6 516 848	894 199	7 411 047
2. Közhatalmi bevételek					
	Közhatalmi bevételek összesen	B3	16 081 604	7 800 761	23 882 365
	Magánszemélyek jövedelemadó	B311	0	18 096	18 096
	1. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi j. adó	B311	0	18 096	18 096
1.	Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	572 000	4 172 000
	1. Magánszemélyek kommunális adója	B3413	3 600 000	572 000	4 172 000
	Termék és szolgáltatások adói	B35	12 471 604	6 771 665	19 243 269
	1. Értékesítési és forgalmi adók	B351			
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys után	B35111	9 371 604	3 927 396	13 299 000
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111	0	105 000	105 000
	2. Gépjárműadó	B3541	3 000 000	2 685 000	5 685 000
	3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355			
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511	0	0	
	Talajterhelési díj	B35512	100 000	54 269	154 269
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	439 000	449 000
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101	10 000	0	10 000
	2. Eljárási illeték	B36103			
	3. Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság	B36110			
	4. Egyéb bírság	B36111			
	5. Helyi adópotlék, adóbírság	B36112	0	437 000	437 000
	6. Egyéb közhatalmi bevétel	B36112	0	2 000	2 000
	Közhatalmi bevételek összesen	B3	16 081 604	7 800 761	23 882 365
3. Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	2 750 000	2 750 000
	1. Immateriális javak értékesítése	B51			
	2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52		2 500 000	2 500 000
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		250 000	250 000
	4. Részesedések értékesítése	B54			
	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	2 750 000	2 750 000
4. Kapott támogatások					
1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	25 668 253	178 456	25 846 709
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 729 426	0	15 729 426
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	0	0	
	3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekéktk.feladatainak tám.	B113	8 460 247	0	8 460 247
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114	1 478 580	0	1 478 580
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	178 456	178 456
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116			
	7.				
	8.				
	Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	25 668 253	178 456	25 846 709
5. Támogatásértékű bevételek					
1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12			
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	B16	9 112 842	188 100	9 300 942
	5. Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B1614		188 100	188 100
	6. Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615	5 269 170	0	5 269 170
	7. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	3 843 672	0	3 843 672
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 112 842	188 100	9 300 942

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről					
1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2	0	0	0
1.	Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B2513			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			B2	0	0
1.	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	0	0
1.	Működési célú bevétel				
	Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			B2	0	0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
1.	Felhal. célú visszat. támog., kölcsönök visszat. államh. kívülről	B72	541 202	0	541 202
1.	Felhal. c. visszat. támog., kölcs. visszat. háztartásoktól	B7213	541 202	0	541 202
2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességv. sz. megt. áh. kívülről	B71			
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	B73			
1.	Felhal. célú pénzeszközátv. nonprofit és egyéb civil szerv.				
2.	Felhal. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól.				
3.	Felhal. célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen			B72	541 202	541 202
8.	Költségvetési bevételek mindösszesen		57 920 749	11 811 516	69 732 265
9.	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele				
1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813	8 123 629	0	8 123 629
2.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra				
Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele				8 123 629	8 123 629
10.	Költségvetési hiány külső finans. - Hosszú lejáratú kötelezettségek				
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel	B8111			
1.	Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel				
2.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel				
2.	Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	B82			
1.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás				
2.	Működési célú kötvénykibocsátás				
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			B82		
11.	Költségvetési hiány külső finans. I - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel			B811		
1.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel	B8112			
2.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel	B8113			
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen			B811		
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	B812	17 498 441	0	17 498 441
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek				
Értékpapírok értékesítésének bevétele			B812	17 498 441	17 498 441
13.	Központi, irányító szervi támogatás				
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816			
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás				
Központi, irányító szervi támogatás összesen			B816		
14.	Finanszírozás bevételek összesen		25 622 070	0	25 622 070
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 542 819	11 811 516	95 354 335
Független forrású bevételek összesen					
TÁRGYVETI BEVÉTELEK			83 542 819	11 811 516	95 354 335

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás
Kiadások összesen

Ft-ban

Megnevezés	Főkövetkeztetés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított
Működési kiadások		58 215 202	335 615	58 550 817
1. Működési kiadások		56 336 708	123 410	56 460 118
1. Személyi juttatások	K1	19 494 343	0	19 494 343
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	4 958 905	0	4 958 905
3. Dologi kiadások	K3	24 822 993	123 410	24 946 403
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 060 467	0	7 060 467
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	946 494	194 100	1 140 594
3. Működési célú pénzeszközátadások	K511	932 000	0	932 000
4. Elvonások és befizetések	K502	0	18 105	18 105
Felhalmozási kiadások		739 657	922 478	1 662 135
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7	739 657	922 478	1 662 135
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84			
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	K88			
Kölcsönök		1 000 000	0	1 000 000
1. Működési célú kölcsönök	K508	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása		0		
2. Kölcsön törlesztése				
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86	1 000 000	0	1 000 000
1. Kölcsön nyújtása		1 000 000	0	1 000 000
2. Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok	K512	22 563 736	-4 945 908	17 617 828
1. Általános tartalék				
2. Céltartalék		22 563 736	-4 945 908	17 617 828
1. Működési célú céltartalékok	K512	22 563 736	-4 945 908	17 617 828
2. Felhalmozási célú céltartalékok				
Költségvetési kiadások összesen:		82 518 595	-3 687 815	78 830 780
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	15 499 331	15 499 331
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0	15 499 331	15 499 331
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0	0	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	K9111	0	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K9111			
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 024 224	0	1 024 224
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen		1 024 224	0	1 024 224
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	K915	0	0	0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás összesen		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		1 024 224	15 499 331	16 523 555
KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 542 819	11 811 516	95 354 335
Egyéb átfutó, megvesztendő kiadások összesen		0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		83 542 819	11 811 516	95 354 335
1. Működési célú kiadások		81 803 162	10 889 038	92 692 200
2. Felhalmozási célú kiadások		1 739 657	922 478	2 662 135
KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 542 819	11 811 516	95 354 335

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	Kölsz. sz.:	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított
1. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	K1	19 494 343	0	19 494 343
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 128 725	0	14 128 725
2. Külső személyi juttatások	K12	5 365 618	0	5 365 618
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	4 958 905	0	4 958 905
1. Munkaadókat terhelő és szoc. hozzájárulási adó	K211-K217	4 958 905	0	4 958 905
3. Dologi kiadások	K3	24 822 993	123 410	24 946 403
1. Készletbeszerzések	K31	3 991 477	0	3 991 477
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	783 500	0	783 500
3. Szolgáltatási kiadások	K33	14 289 734	51 410	14 341 144
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	362 400	0	362 400
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 395 882	72 000	5 467 882
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jut.)	K4	7 060 467	0	7 060 467
5. Elvonások és befizetések	K502	0	18 105	18 105
Működési kiadások összesen		46 336 708	141 515	46 478 223
2. Támogatásértéki kiadások				
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.				
2. Működési célú támogatásértéki kiadások	K506	946 494	194 100	1 140 594
3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	K84			
Támogatásértéki kiadások összesen		946 494	194 100	1 140 594
3. Pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre				
1. Működési célú pénzeszköztáradások	K511	932 000	0	932 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	K88			
Pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen		932 000	0	932 000
4. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	K6	739 657	922 478	1 662 135
2. Felújítások	K7			
3. Tartósan adott kölcsönök	K86	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		1 739 657	922 478	2 662 135
5. Tartalék előirányzatok				
1. Tartalék	K513	22 563 736	-4 945 908	17 617 828
Tartalék előirányzatok összesen		22 563 736	-4 945 908	17 617 828
6. Költségvetési kiadások összesen		82 518 595	-3 687 815	78 830 780
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Egyéb belf. hitelezőnek: hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.			0	0
1. E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111			
2. E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.				
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0	0	0
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0	0	0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.				
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen		0	0	0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	15 499 331	15 499 331
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	15 499 331	15 499 331
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	15 499 331	15 499 331
Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 024 224	0	1 024 224
Központi Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen		1 024 224	0	1 024 224
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	0		
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítás összesen		0	0	0
9. Finanszírozási kiadások összesen		1 024 224	15 499 331	16 523 555
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 542 819	11 811 516	95 354 335

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosított
1.	Közhatalmi bevételek	16 081 604	7 800 761	23 882 365		5.	5.	19 494 343
2.	Működési bevételek	6 516 848	894 199	7 411 047	Személyi juttatások	19 494 343	0	19 494 343
3.	Átengedett központi adók				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 958 905	0	4 958 905
4.	Támogatások (Önkormányzati), költségvetés (működési célú)	25 668 253	178 456	25 846 709	Dologi kiadások	24 822 993	123 410	24 946 403
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 112 842	188 100	9 300 942	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 467	0	7 060 467
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	1 878 494	212 205	2 090 699
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	22 563 736	-4 945 908	17 617 828
8.	Költsön visszatérítés (működési célú)				Költsön megújítás			
9.	Egyéb bevételek							
10.	Központi irányító szervi támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	57 379 547	9 061 516	66 441 063	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	80 778 938	-4 610 293	76 168 645
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	25 622 070		25 622 070	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		15 499 331	15 499 331
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 123 629	0	8 123 629	Likvidációs hiányok forrása			
16.	Forgalmi célú befizetői értékpapír bevételek értékesítése	17 498 441		17 498 441	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)				Költsön törlesztése, Betétek elhelyezése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú befizetői értékpapír vásárlás			
20.	Hitelek költségek felvétele				Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 024 224		1 024 224
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	25 622 070		25 622 070	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 024 224		1 024 224
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	83 001 617	9 061 516	92 063 133	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	81 803 162	10 889 038	92 692 200
24.	Független, átfutó, költségvetési bevételek				Független, átfutó, költségvetési kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	83 001 617	9 061 516	92 063 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	81 803 162	10 889 038	92 692 200
26.	Költségvetési hiány:	23 399 391	-	9 727 582	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyvetési hiány:	-	1 827 522	629 067	Tárgyvetési többlet:	1 196 455	-	-

forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	
1		3		4	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 750 000	Bemutatók	739 657	922 478	1 662 135
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			Felújítások			
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni izemeltetéséből, koncepc. szám. bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Címzett és cél támogatások			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Vis maior támogatás			- Pénzügyi befektetések kiadása			
7.	Támogatások, kezességek (felhalmozási)			- Lakástámogatás			
8.	Egyéb központi támogatások			- Lakásépítés			
9.	Árverti pénzeszköz államháztartáson belülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Árverti pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
12.	Köleson. visszafizetés	541 202	0	Tartalékok			
13.	Felhalmozási kamatbevételek Ali. kívülről			Köleson. nyújtása	1 000 000		1 000 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	541 202	2 750 000	Költségvetési kiadások összesen:	1 739 657	922 478	2 662 135
14.	<i>Hány. belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapir 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.	Értékpapir értékesítése			Köleson. törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hány. külső finanszírozásból bevételek (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
22.	Likvidációs 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			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	541 202	2 750 000	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 739 657	922 478	2 662 135
28.	Függő, árfutó, kegyváltó bevételek			Függő, árfutó, kegyváltó kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	541 202	2 750 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 739 657	922 478	2 662 135
30.	Költségvetési hiány:	1 198 455	-	Költségvetési többlet:	-	1 827 522	629 067
31.	Tárgyévi hiány:	1 198 455	-	Tárgyévi többlet:	-	1 827 522	629 067

forintban!

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés	Főközségi	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	K915	0	0	0
1.				
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	K50613	0	0	0
1. BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)				
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	907 074	194 100	1 101 174
1. Közös Hivatalnak (munkaruha)		77 300	0	77 300
2. Abda Önkorm.-nak 2016. évi óvodai jutalomra		444 500	0	444 500
3. Abda Önkorm.-nak 2016. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		385 274	0	385 274
4. Abda Önkorm.-nak 2015. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.			0	
5. Közös Hivatalnak (jegyzői hatáskörű RGYV támogatás)			188 100	188 100
6. TÖOSZ Veszprémi rendezvényre falubusz igénybevétele			6 000	6 000
4. Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	39 420	0	39 420
1. Arrabona EGTC 2016. évi tagdíj		39 420	0	39 420
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen		946 494	194 100	1 140 594
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	K84	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	37	946 494	194 100	1 140 594
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
1. Működési célú pénzeszközátadások				
1. Háztartásoknak	K51112	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és személyszállítás				
2. Vállalkozásoknak	K511123	0	0	0
1. Fogorvosi ellátás				
3. Civil szervezeteknek	K51114	932 000	0	932 000
1. ÖTE				
2. Vöröskereszt		150 000	0	150 000
3. Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		150 000	0	150 000
4. Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		100 000	0	100 000
5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	0	20 000
6. Sportkör Lovas egyesület		100 000	0	100 000
7. BÖFME		250 000	0	250 000
8. Pannon Kincse Leader 2016. évi tagdíj		12 000	0	12 000
9. Pannon Kincse Leader 2015. évi működési hozzájárulás		150 000	0	150 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen	K511	932 000	0	932 000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások				
1. Egyéb vállalkozásoknak	K88	0	0	0
1.				
2. Nonprofit szervezeteknek	K88	0	0	0
1.		0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen	K88	0	0	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	K88	932 000	0	932 000
I.-II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 878 494	194 100	2 072 594

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés		Kör- száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított	Módosított
1. Beruházási kiadások					
1.	Immateriális javak vásárlása	K62	0	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0
2.	Szellemi termékek vásárlása		0	0	0
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	0	0	0
1.	Földterületek vásárlása				
1.					
2.	Telkek vásárlása		0	0	0
1.					
3.	Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0
1.					
2.					
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	0	0	0
1.					
2.					
3.					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	739 657	922 478	1 662 135
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		157 607	9 398	167 005
1.	Inf.eszköz.laptop router óvoda (200e Ft alatti)cgér		157 607	9 398	167 005
2.	számítógép, szoftver beszerzés védőnő				
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	582 050	913 080	1 495 130
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Vkg		171 992	0	171 992
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő		190 500	0	190 500
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Óvoda		219 558	0	219 558
4.	Nagynyomású mosó, hegesztő közfogl.			350 089	350 089
5.	Sátorponyva Vkg.			438 150	438 150
6.	Notebook töltő IKSZT			7 366	7 366
7.	Fűnyíró Cub Cadet 53 MO Vkg.			117 475	117 475
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	0
4.	Hangszerek vásárlása		0	0	0
4.	Járművek vásárlása				
Beruházási kiadások összesen			739 657	922 478	1 662 135
2. Felújítási kiadások					
1.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
1.	Épületek felújítása	K711	0	0	0
1.					
2.					
2.	Egyéb építmények felújítása	K71112	0	0	0
1.	Erzséber tér 3.udvar berendezése,kerítés létesítés				
2.	Játszótér felújítása keréktói utca				
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0
1.					
3.	Járművek felújítása		0	0	0
Felújítási kiadások összesen			0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			739 657	922 478	1 662 135
3. Tartósan adott kölcsönök					
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre				
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	1 000 000	0	1 000 000
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	1 000 000		1 000 000
Tartósan adott kölcsönök összesen			1 000 000	0	1 000 000
4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 739 657	922 478	2 662 135

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1. Illetékek			
2. Helyi adók	13 071 604	5 115 761	18 187 365
3. Gépjárműadó	3 000 000	2 685 000	5 685 000
4. Kamatbevételek	25 000	5 415	30 415
5. vagyonkezelésből származó bevétel	78 000	0	78 000
Saját bevételek	16 174 604	7 806 176	23 980 780
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%	8 087 302	3 903 088	11 990 390