

## Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 12/2016. (X.25.) 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 **95.918.388** forintban állapítja meg.

**87.794.759 Ft költségvetési bevétellel**  
**95.918.388 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**

**95.918.388 Ft Bevételi főösszeggel**  
**95.918.388 Ft Kiadási főösszeggel**

#### BEVÉTELEK:

**forintban**

• Önkormányzat működési támogatásai	28.057.710
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	9.506.592
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
• Közhatalmi bevételek	22.054.256
• Működési bevételek	7.386.558
• Felhalmozási bevételek	2.750.000
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	541.202
• Finanszírozási bevételek	25.622.070

**KIADÁSOK:**

• Személyi juttatások	19.631.343
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	4.958.905
• Dologi kiadások	25.828.620
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.060.467
• Egyéb működési célú kiadások	2.296.349
• Tartalék	8.868.830
• Beruházási kiadások	1.750.654
• Felújítások	0
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000.000
• Finanszírozási kiadások	24.523.220

**2.§**

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

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 8.868.830 Ft tartalékot állapít meg.

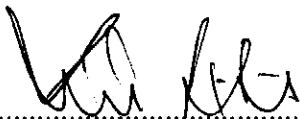
**3.§**

- (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.

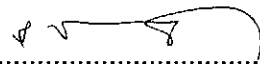
**4.§**

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Börcs, 2016. október 24.



Ráczy Róbert  
polgármester

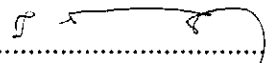



Komjáti János  
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2016. október hó 25. nap

Komjáti János  
jegyző

## BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I-III.n.éves előirányzat módosítás

## Bevételek összesen

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított
<b>Működési bevételek</b>		<b>57 379 547</b>	<b>9 061 516</b>	<b>564 053</b>	<b>67 005 116</b>
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	34 781 095	366 556	2 416 651	37 564 302
2. Közhatalmi bevételek	B3	16 081 604	7 800 761	-1 828 109	22 054 256
3. Működési bevételek	B4	6 516 848	894 199	-24 489	7 386 558
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2				
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	2 750 000	0	2 750 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
<b>Kölcsönök</b>					
1. Működési célú kölcsönök	B62	0	0		0
1. Kapott kölcsönök					
2. Nyújtott kölcsönök					
2. Felhalmozási célú kölcsönök	B72	541 202	0	0	541 202
1. Kapott kölcsönök					
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B7213	541 202	0	0	541 202
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>57 920 749</b>	<b>11 811 516</b>	<b>564 053</b>	<b>70 296 318</b>
1. Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	B813	8 123 629	0	0	8 123 629
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		8 123 629	0	0	8 123 629
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	0
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	17 498 441	0	0	17 498 441
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		17 498 441	0	0	17 498 441
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0	0	0
<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>					
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	0		0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0		0
<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Költségvetési hiány külső finans. 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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>25 622 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 622 070</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>83 542 819</b>	<b>11 811 516</b>	<b>564 053</b>	<b>95 918 388</b>
<b>Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>		<b>83 542 819</b>	<b>11 811 516</b>	<b>564 053</b>	<b>95 918 388</b>
1. Működési célú bevételek		83 001 617	9 061 516	564 053	92 627 186
2. Felhalmozási célú bevételek		541 202	2 750 000	0	3 291 202
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>83 542 819</b>	<b>11 811 516</b>	<b>564 053</b>	<b>95 918 388</b>

**BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I-III.n.éves előirányzat módosítás**  
**Bevételek részletes bontásban**

Megnevezés		Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>6 516 848</b>	<b>894 199</b>	<b>-24 489</b>
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 232 276	0	0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	737 960	0	-28 547
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	78 000	0	0
5.	Ellátási díjak	B405	945 120	0	0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	448 492	742 500	0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0
8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	25 000	5 415	4 058
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	145 431	0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	853	0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>6 516 848</b>	<b>894 199</b>	<b>-24 489</b>
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>16 081 604</b>	<b>7 800 761</b>	<b>-1 828 109</b>
	Magánszemélyek jövedelemadó	B311	0	18 096	0
1.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi j.adó	B311	0	18 096	0
1.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>3 600 000</b>	<b>572 000</b>	<b>-440 998</b>
1.	Magánszemélyek kommunális adója	B3413	3 600 000	572 000	-440 998
	<b>Termék és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>12 471 604</b>	<b>6 771 665</b>	<b>-1 414 844</b>
1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111	9 371 604	3 927 396	-35 766
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111	0	105 000	0
2.	Gépjárműadó	B3541	3 000 000	2 685 000	-1 382 057
3.	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355			0
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511	0	0	0
	Talajterhelési díj	B35512	100 000	54 269	2 979
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>10 000</b>	<b>439 000</b>	<b>-27 733</b>
1.	Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101	10 000	0	0
2.	Eljárási illeték	B36103			
3.	Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság	B36110			
4.	Egyéb bírság	B36111		0	0
5.	Helyi adópotlék, adóbírság	B36112	0	437 000	27 733
6.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36112	0	2 000	0
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>16 081 604</b>	<b>7 800 761</b>	<b>-1 828 109</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
1.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>
1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52		2 500 000	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		250 000	0
4.	Részesedések értékesítése	B54			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Kapott támogatások</b>				
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>25 668 253</b>	<b>178 456</b>	<b>2 211 001</b>
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 729 426	0	2 047 804
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	0	0	0
3.	Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekékt.feladatainak tám.	B113	8 460 247	0	65 280
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114	1 478 580	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	178 456	97 917
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116			
7.					
8.					
	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen</b>	<b>B11</b>	<b>25 668 253</b>	<b>178 456</b>	<b>2 211 001</b>
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12			
2.	<b>Működési célú, támogatásértékű bevételek</b>	<b>B16</b>	<b>9 112 842</b>	<b>188 100</b>	<b>205 650</b>
1.	Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B1614		188 100	136 050
2.	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615	5 269 170	0	0
3.	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	3 843 672	0	0
4.	Működési c. támogatásértékű bevétel központi kezelésű				69 600
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>9 112 842</b>	<b>188 100</b>	<b>205 650</b>

**BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I-III.n.éves előirányzat módosítás**  
**Bevételek részletes bontásban**

<b>Pénzeszköztávtelek államháztartáson belülről</b>						
1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek		B2	0	0	0
1.	Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű		B2513			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				B2	0	0
1.	Pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0	0	0
1.	Működési célú bevétel					
	Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				B2	0	0
7.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>					
1.	Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről		B72	541 202	0	0
1.	Felhalm.c.visszat.támog.,kölc.s.visszat.háztartásoktól		B7213	541 202	0	0
2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről		B71			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		B73			
1.	Felhalm. célú pénzeszköztáv.nonprofit és egyéb civil szerv.					
2.	Felhalm. célú pénzeszköztétel háztartásoktól.					
3.	Felhalm. célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				541 202	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>			57 920 749	11 811 516	564 053
9.	<b>Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele</b>					
1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra		B813	8 123 629	0	0
2.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra					
<b>Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele</b>				8 123 629	0	0
10.	<b>Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>					
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfvétel		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					
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>				B82		
11.	<b>Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>					
<b>Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfvétel</b>				B811		
1.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel		B8112			
2.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel		B8113			
<b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>				B811		
12.	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>					
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek		B812	17 498 441	0	0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek					
<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				B812	17 498 441	0
13.	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>					
1.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás		B816			
2.	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás					
<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen</b>				B816		
14.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>			25 622 070	0	0
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			83 542 819	11 811 516	564 053
<b>Függő átvutó kiegyenlítő bevétel összesen</b>						
<b>TARGYEV I BEVÉTELEK</b>				83 542 819	11 811 516	564 053

**BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I-III.n.éves előirányzat módosítás**  
**Kiadások összesen**

Ft-ban

Megnevezés	Főköszla	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított
<b>Működési kiadások</b>		<b>58 215 202</b>	<b>335 615</b>	<b>1 224 867</b>	<b>59 775 684</b>
<b>1. Működési kiadások</b>		<b>56 336 708</b>	<b>123 410</b>	<b>1 019 217</b>	<b>57 479 335</b>
1. Személyi juttatások	K1	19 494 343	0	137 000	19 631 343
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	4 958 905	0	0	4 958 905
3. Dologi kiadások	K3	24 822 993	123 410	882 217	25 828 620
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 060 467	0	0	7 060 467
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	946 494	194 100	205 650	1 346 244
3. Működési célú pénzeszközátadások	K511	932 000	0	0	932 000
4. Elvonások és befizetések	K502	0	18 105	0	18 105
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>739 657</b>	<b>922 478</b>	<b>88 519</b>	<b>1 750 654</b>
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7	739 657	922 478	88 519	1 750 654
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84				
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	K88				
<b>Kölesönök</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>1. Működési célú kölesönök</b>	<b>K508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölesön nyújtása		0			
2. Kölesön törlesztése					
<b>2. Felhalmozási célú kölesönök</b>	<b>K86</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
1. Kölesön nyújtása		1 000 000	0	0	1 000 000
2. Kölesön törlesztése					
<b>Tartalék előirányzatok</b>	<b>K512</b>	<b>22 563 736</b>	<b>-4 945 908</b>	<b>-8 748 998</b>	<b>8 868 830</b>
<b>1. Általános tartalék</b>					
<b>2. Céltartalék</b>		<b>22 563 736</b>	<b>-4 945 908</b>	<b>-8 748 998</b>	<b>8 868 830</b>
1. Működési célú céltartalékok	K512	22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	8 868 830
2. Felhalmozási célú céltartalékok					
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>82 518 595</b>	<b>-3 687 815</b>	<b>-7 435 612</b>	<b>71 395 168</b>
<b>1. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>		<b>0</b>	<b>15 499 331</b>	<b>7 999 665</b>	<b>23 498 996</b>
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0	15 499 331	7 999 665	23 498 996
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0	0	0	0
<b>2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai</b>	<b>K9111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.		0	0	0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.	K9111				
3. Előző évei rövidlej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	0
<b>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>					
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 024 224	0	0	1 024 224
<b>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen</b>		<b>1 024 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 024 224</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>					
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás	K915	0	0	0	0
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0
<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>1 024 224</b>	<b>15 499 331</b>		<b>24 523 220</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>83 542 819</b>	<b>11 811 516</b>	<b>564 053</b>	<b>95 918 388</b>
<b>Függő, árfutó, kiegészítő kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYEVÍ KIADÁSOK</b>		<b>83 542 819</b>	<b>11 811 516</b>	<b>564 053</b>	<b>95 918 388</b>
1. Működési célú kiadások		81 803 162	10 889 038	475 534	93 167 734
2. Felhalmozási célú kiadások		1 739 657	922 478	88 519	2 750 654
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>83 542 819</b>	<b>11 811 516</b>	<b>564 053</b>	<b>95 918 388</b>

**BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I-III.n.éves előirányzat módosítás**  
**Kiadások jogcímenként**

Megnevezés	Fők. szája	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II
<b>1. Működési kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	K1	19 494 343	0	137 000
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 128 725	0	0
2. Külső személyi juttatások	K12	5 365 618	0	137 000
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	4 958 905	0	0
1. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó	K211-K217	4 958 905	0	0
3. Dologi kiadások	K3	24 822 993	123 410	882 217
1. Készletbeszerzések	K31	3 991 477	0	468 496
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	783 500	0	137 200
3. Szolgáltatási kiadások	K33	14 289 734	51 410	60 032
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	362 400	0	0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 395 882	72 000	216 489
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jut.)	K4	7 060 467	0	0
5. Elvonások és befizetések	K502	0	18 105	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>56 336 708</b>	<b>141 515</b>	<b>1 019 217</b>
<b>2. Támogatásértéktű kiadások</b>				
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.				
2. Működési célú támogatásértéktű kiadások	K506	946 494	194 100	205 650
3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	K84			
<b>Támogatásértéktű kiadások összesen</b>		<b>946 494</b>	<b>194 100</b>	<b>205 650</b>
<b>3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>				
1. Működési célú pénzeszközátadások	K511	932 000	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	K88			
<b>Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>932 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási kiadások</b>				
1. Beruházások	K6	739 657	922 478	88 519
2. Felújítások	K7			
3. Tartósan adott kölcsönök	K86	1 000 000	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 739 657</b>	<b>922 478</b>	<b>88 519</b>
<b>5. Tartalék előirányzatok</b>				
1. Tartalék	K513	22 563 736	-4 945 908	-8 748 998
<b>Tartalék előirányzatok összesen</b>		<b>22 563 736</b>	<b>-4 945 908</b>	<b>-8 748 998</b>
<b>6. Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>82 518 595</b>	<b>-3 687 815</b>	<b>-7 435 612</b>
<b>7. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>				
Egyéb belf. hitelezőnek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		0	0	0
1. E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K911			
2. E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.				
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>43.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>				
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.				
<b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>45.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	15 499 331	7 999 665
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	15 499 331	7 999 665
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
<b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>		<b>0</b>	<b>15 499 331</b>	<b>7 999 665</b>
<b>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>				
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 024 224	0	0
<b>Központ Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen</b>		<b>1 024 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>				
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	K915	0		
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása				
<b>Központi, irányító szervei támogatásfolyósítása összesen</b>		<b>0</b>	<b></b>	<b></b>
<b>9. Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>1 024 224</b>	<b>15 499 331</b>	<b>7 999 665</b>
<b>10. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>83 542 819</b>	<b>11 811 516</b>	<b>564 053</b>

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosítás III	Módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított
1	2	3				4	5			5
1.	Közhatalmi bevételek	16 081 604	7 809 761	-1 828 109	22 064 256	Személyi juttatások	19 494 343	0	137 000	19 631 343
2.	Működési bevételek	6 516 848	894 199	-214 489	7 386 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 958 905	0	0	4 958 905
3.	Államháztartásbeli központi adók					Dologi kiadások	24 822 993	123 410	882 217	25 828 620
4.	Támogatások (Önkorm. munk. tám.), képzésköltségek (működési célú)	25 668 253	178 456	2 211 001	28 057 710	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 467	0	0	7 060 467
5.	Árverési bevételek, államháztartáson belülről	9 112 842	188 100	205 650	9 506 592	Egyéb működési célú kiadások	1 878 494	212 205	205 650	2 296 349
6.	-5.-ből EU támogatás					Tartalékok	22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	8 868 830
7.	Árverési bevételek, államháztartáson kívülről					Köleson nyújtás				
8.	Köleson visszatérítés (működési célú)									
9.	Egyéb bevételek									
10.	Központi irányító szervi támogatás									
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>57 379 547</b>	<b>9 061 516</b>	<b>564 053</b>	<b>67 005 116</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>80 778 938</b>	<b>-4 610 293</b>	<b>-7 524 131</b>	<b>68 644 514</b>
14.	Hány belső finanszírozású bevétel (15+...+18)	25 622 070	0		25 622 070	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	15 499 331	7 999 665		23 498 996
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 123 629			8 123 629	Likvidációs kiadások törlesztése				
16.	Forgalmi célú beföldeli értékpapír beváltása, 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.)					Köleson törlesztése, Betétek elhelyezése				
19.	Hány külső finanszírozású bevétel (20+...+21)					Forgalmi célú beföldeli, külföldi értékpapír vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Egyéb belső finanszírozás kiadásai (munkaadóknak)				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Ált-n beföldeli megelőlegezések visszafizetése	1 024 224	0		1 024 224
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>25 622 070</b>	<b>9 061 516</b>	<b>564 053</b>	<b>25 622 070</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	<b>1 024 224</b>	<b>15 499 331</b>	<b>7 999 665</b>	<b>24 523 220</b>
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>83 001 617</b>	<b>9 061 516</b>	<b>564 053</b>	<b>92 627 186</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>81 803 162</b>	<b>10 889 038</b>	<b>475 534</b>	<b>93 167 734</b>
24.	Függő áfiumó, kiegyenlítő bevételek					Függő áfiumó, kiegyenlítő kiadások				
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>83 001 617</b>	<b>9 061 516</b>	<b>564 053</b>	<b>92 627 186</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>81 803 162</b>	<b>10 889 038</b>	<b>475 534</b>	<b>93 167 734</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>23 399 391</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 639 398</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>13 671 809</b>	<b>8 088 184</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>1 827 522</b>	<b>-</b>	<b>540 548</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 198 455</b>	<b>-</b>	<b>88 519</b>	<b>-</b>



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 750 000	0	2 750 000	Beruházások	739 657			739 657
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					Felújítások				
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni természetű bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Penzügyi bevételekkel szembevetel					3-ból: - Felhalmozási célú pc. átadás államháztartáson belül				
5.	Címzett és vállalkozások					- Felhalmozási célú tulajdoni átadás államháztartáson kívül				
6.	Vis major támogatás					- Penzügyi bevételek kiadásai				
7.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)					- Lakástámogatás				
8.	Egyéb központi támogatások					- Lakásépítés				
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	- ebből EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					- En-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
12.	Költsön visszatérítés		0	0	0	önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai				
13.	Felhalmozási kamatbevételek kivételével	541 202	0	0	541 202	Tartalékok				
13.	Költségtérítési bevételek összesen:	541 202	2 750 000	0 Ft	3 291 202	Költségtérítési kiadások összesen:	1 739 657	922 478		2 662 135
14.	Házipénzeszköz finanszírozás bevételei (14+...+18)					Költsön nyújtása	1 000 000		0	1 000 000
15.	Költségtérítési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Költsön törlesztése				
20.	Hány: külső finanszírozási bevételek (20+...+24)					Defektelési célú befolyó, kifizetői értékpapírok vásárlása				
21.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
22.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing törlesztés törlesztés kiadása				
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 (14+...+25)				
27.	Költségtérítési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	541 202	2 750 000	0 Ft	3 291 202	Költségtérítési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 739 657	922 478	88 519	2 750 654
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	541 202	2 750 000	0 Ft	3 291 202	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 739 657	922 478	88 519	2 750 654
30.	Költségtérítési hiány:	1 198 455	-	88 519	-	Költségtérítési többlet:	-	1 827 522	-	540 548
31.	Tárgyévi hiány:	1 198 455	-	88 519	-	Tárgyévi többlet:	-	1 827 522	-	540 548

forintban!

**BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I-III.n.éves előirányzat módosítás**  
**Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások**

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított
<b>I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>						
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>						
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	K915	0	0	0	0
1.						
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	K50613	0	0	0	0
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)					
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	907 074	194 100	205 650	1 306 824
1.	Közös Hivatalnak (munkaruha)		77 300	0	0	77 300
2.	Abda Önkorm.-nak 2016. évi óvodai jutalomra		444 500	0	0	444 500
3.	Abda Önkorm.-nak 2016. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		385 274	0	0	385 274
4.	Abda Önkorm.-nak 2015. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.			0	0	
5.	Közös Hivatalnak (jegyzői hatáskörű RGYV támogatás)			188 100	205 650	393 750
6.	TÖOSZ Veszprémi rendezvényre falubusz igénybevétel			6 000		6 000
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	39 420	0	0	39 420
1.	Arrabona EGTC 2016. évi tagdíj		39 420	0	0	39 420
2.	Györi Többc.Kist.Társ. 2014. évi belső ellenőrzés					
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			<b>946 494</b>	<b>194 100</b>	<b>205 650</b>	<b>1 346 244</b>
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>						
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>37.</b>	<b>946 494</b>	<b>194 100</b>	<b>1 346 244</b>
<b>II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>						
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>						
1.	Háztartásoknak	K51112	0	0	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás					
2.	Vállalkozásoknak	K511123	0	0	0	0
1.	Fogorvosi ellátás					
3.	Civil szervezeteknek	K51114	932 000	0	0	932 000
1.	ÖTE					
2.	Vöröskereszt		150 000	0	0	150 000
3.	Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		150 000	0	0	150 000
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		100 000	0	0	100 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	0	0	20 000
6.	Sportkör Lovas egyesület		100 000	0	0	100 000
7.	BÖFME		250 000	0	0	250 000
8.	Pannon Kincse Leader 2016. évi tagdíj		12 000	0	0	12 000
9.	Pannon Kincse Leader 2016. évi működési hozzájárulás		150 000	0	0	150 000
<b>Működési célú pénzeszközátadások összesen</b>			<b>932 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 000</b>
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</i>						
1.	Egyéb vállalkozásoknak	K88	0	0	0	0
1.						
2.	Nonprofit szervezeteknek	K88	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen</b>			<b>932 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 000</b>
<b>I-II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 878 494</b>	<b>194 100</b>	<b>205 650</b>	<b>2 278 244</b>

## BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I-III.n.éves előirányzat módosítás

## Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított
<b>1. Beruházási kiadások</b>					
1. Immateriális javak vásárlása	K62	0	0	0	0
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0	0	0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	0	0	0	0
1. Földterületek vásárlása					
1.1.					
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0
2.1.					
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	0
3.1.					
3.2.					
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	0	0	0	0
4.1.					
4.2.					
4.3.					
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	739 657	922 478	88 519	1 750 654
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		157 607	9 398	0	167 005
1.1. Inf.eszköz.laptop router óvoda (200e Ft alatti)egér		157 607	9 398		167 005
2. Számítógép, szoftver beszerzés védőnő					
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	582 050	913 080	88 519	1 583 649
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Vkg		171 992	0	0	171 992
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő		190 500	0	0	190 500
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Óvoda		219 558	0	0	219 558
4. Nagynyomású mosó, hegesztő közogl.			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
8. Dekorációs tábla tervezése,kivitelezése kg.				88 519	88 519
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	0	0
4. Hangszerek vásárlása		0	0	0	0
4. Járművek vásárlása					
<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>739 657</b>	<b>922 478</b>	<b>88 519</b>	<b>1 750 654</b>
<b>2. Felújítási kiadások</b>					
1. Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
1.1. Épületek felújítása	K711	0	0	0	0
1.1.1.					
1.1.2.					
2. Egyéb építmények felújítása	K71112	0	0	0	0
1. Erzséber tér 3.udvar berendezése,kerítés létesítés					
2. Játzótér felújítása keréktói utca					
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0
1.					
3. Járművek felújítása		0	0	0	0
<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>739 657</b>	<b>922 478</b>	<b>88 519</b>	<b>1 750 654</b>
<b>3. Tartósan adott kölcsönök</b>					
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre					
1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	1 000 000	0	0	1 000 000
1.1.1. Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	1 000 000			1 000 000
<b>Tartósan adott kölcsönök összesen</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 739 657</b>	<b>922 478</b>	<b>88 519</b>	<b>2 750 654</b>

## BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I-III.n.éves előirányzat módosítás

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2016. évi engedélyezett létszám
		Önkormányzat
1.	Zöldterület-kezelés	2,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0
4.	Foglalk.helyett.t.jog. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	8,0
5.	Start munka téli közfoglalkoztatás	-
5.	Közsségi, társadalmi tevékenység	1,0
Mindösszesen		14,00

**BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I-III.n.éves előirányzat módosítás**  
**Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)**

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1. Hitelek				
2. Helyi adók	13 071 604	5 115 761	-446 052	17 741 313
3. Gépjárműadó	3 000 000	2 685 000	-1 382 057	4 302 943
4. Kormánybevételek	25 000	5 415	4 058	34 473
5. vagyonkezelésből származó bevétel	78 000	0	0	78 000
<b>Saját bevételek</b>	<b>16 174 604</b>	<b>7 806 176</b>	<b>-1 824 051</b>	<b>22 156 729</b>
Adósságot keletkeztető éves kötelezets. vállal. felső határa 50%	8 087 302	3 903 088	-912 026	11 078 365