

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt az Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (intézményre).

2. § A költségvetés bevételi és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **83.542.819** forintban állapítja meg.

75.419.190 Ft költségvetési bevétellel

83.542.819 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**

83.542.819 Ft Bevételi főösszeggel

83.542.819 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	25.668.253
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	9.112.842
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
• Közhatalmi bevételek	16.081.604
• Működési bevételek	6.516.848
• 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	24.822.993
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.060.467
• Egyéb működési célú kiadások	1.878.494
• Tartalék	22.563.736
• Beruházási kiadások	739.657
• Felújítások	0
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000.000
• Finanszírozási kiadások	1.024.224

- (2) (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat és szerve bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (4) (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiadás forrásonkénti részletezését az 3. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti részletezését az Önkormányzat és szerve a 4. számú melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérleg-szerű bemutatását 5. és 6. számú melléklet részletezi.
- (7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Börcs Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 7. számú melléklet állapítja meg.

- (3) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat létszámkereteit a 9. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 22.563.736 Ft tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatára tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 3.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 10. számú melléklet.
- (3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
- (4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (7) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 - a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,
 - b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.
- (8) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5. § Az előirányzatok módosítása

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

6. § Egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 10. számú mellékletben határozza meg.

7. § Záró rendelkezések

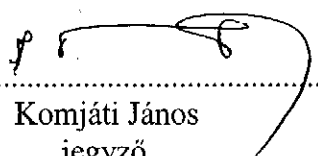
- (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Börcs, 2016. február hó 22. nap


Ráczy Róbert
polgármester





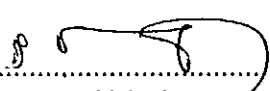

Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2016. február hó 23. nap




Komjáti János
jegyző

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Bevételek összesen

Ft-ban

Megnevezés		Fők-szla	2016. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek			57 379 547
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	34 781 095
2.	Közhatalmi bevételek	B3	16 081 604
3.	Működési bevételek	B4	6 516 848
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2	
2.	Felhalmozási bevételek	B5	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Kölcsönök			
1.	Működési célú kölcsönök	B62	0
	1. Kapott kölcsönök		
	2. Nyújtott kölcsönök		
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	B72	541 202
	1. Kapott kölcsönök		
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B7213	541 202
Költségvetési bevételek összesen			57 920 749
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	B813	8 123 629
	1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		8 123 629
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	17 498 441
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		17 498 441
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
Központi, irányító szervi támogatás			
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0
Központi, irányító szervi támogatás összesen			0
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		0
	1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111	0
	2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0
Finanszírozási bevételek összesen			25 622 070
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			83 542 819
Függő árfutó, kiegyenlítő bevételek összesen			0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK			83 542 819
1.	Működési célú bevételek		83 001 617
2.	Felhalmozási célú bevételek		541 202
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			83 542 819

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés
Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szála	2016. évi eredeti előirányzat
1. Működési bevételek			
1. Működési bevételek összesen		B4	6 516 848
1. Készletértékesítés ellenértéke		B401	
2. Szolgáltatások ellenértéke		B402	4 232 276
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	737 960
4. Tulajdonosi bevételek		B404	78 000
5. Ellátási díjak		B405	945 120
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	448 492
7. Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	
8. Kamatbevételek		B408	25 000
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	
10. Egyéb működési bevételek		B410	50 000
Működési bevételek összesen		B4	6 516 848
2. Közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek összesen		B3	16 081 604
1. Vagyoni típusú adók		B34	3 600 000
1. Magánszemélyek kommunális adója		B3413	3 600 000
Termék és szolgáltatások adói		B35	12 471 604
1. Értékesítési és forgalmi adók		B351	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után		B35111	9 371 604
2. Gépjárműadó		B3541	3 000 000
3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók		B355	
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók		B35511	0
Talajterhelési díj		B35512	100 000
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	10 000
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele		B36101	10 000
2. Eljárási illeték		B36103	
3. Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság		B36110	
4. Egyéb bírság		B36111	
5. Helyi adópotléc, adóbírság		B36112	
Közhatalmi bevételek összesen		B3	16 081 604
3. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási bevételek összesen		B5	0
1. Immateriális javak értékesítése		B51	
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		B52	
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	
4. Részecsdések értékesítése		B54	
Felhalmozási bevételek összesen		B5	0
4. Kapott támogatások			
1. Önkormányzatok működési támogatása		B11	25 668 253
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	15 729 426
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.		B112	0
3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekéktk.feladatainak tám.		B113	8 460 247
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.		B114	1 478 580
5. Működési célú központosított előirányzatok		B115	
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		B116	
7.			
8.			
Önkormányzatok működési támogatása összesen		B11	25 668 253
5. Támogatásértéktű bevételek			
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések		B12	
2. Működési célú, támogatásértéktű bevételek		B16	9 112 842
5. Működési c. támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű		B1614	
6. Működési c. támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénza.		B1615	5 269 170
7. Működési c. támogatásértéktű bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.		B1616	3 843 672
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	9 112 842
Pénzeszköztvételek államháztartáson belülről			
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek		B2	0
1. Felh.. c. támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű		B2513	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		B2	0
1. Pénzeszköztadás államháztartáson kívülrre			0

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés
Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

	1.	Működési célú bevétel		
		Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű		
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0
7.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	1.	Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről	B72	541 202
	1.	Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól	B7213	541 202
	2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről	B71	
	3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	B73	
	1.	Felhalm. célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szerv.		
	2.	Felhalm. célú pénzeszköztétel háztartásoktól.		
	3.	Felhalm. célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		541 202
8.		Költségvetési bevételek mindösszesen		57 920 749
9.		Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele		
	1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813	8 123 629
	2.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra		
		Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele		8 123 629
10.		Költségvetési hiány külső finansz. - 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 finansz. 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
	2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek		
		Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	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.		Finanszírozási bevételek összesen		25 622 070
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 542 819
		Függő átfutó kiegyenlítő bevétel összesen		
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		83 542 819

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés
Kiadások összesen

Ft-ban

Megnevezés		Főköszla	2016. évi eredeti előirányzat
Működési kiadások			58 215 202
1. Működési kiadások			56 336 708
1. Személyi juttatások	K1		19 494 343
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2		4 958 905
3. Dologi kiadások	K3		24 822 993
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		7 060 467
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506		946 494
3. Működési célú pénzeszköztátadások	K511		932 000
Felhalmozási kiadások			739 657
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7		739 657
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84		
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88		
Kölcsönök			1 000 000
1. Működési célú kölcsönök	K508		0
1. Kölcsön nyújtása			0
2. Kölcsön törlesztése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86		1 000 000
1. Kölcsön nyújtása			1 000 000
2. Kölcsön törlesztése			
Tartalék előirányzatok		K512	22 563 736
1. Általános tartalék			
2. Céltartalék			22 563 736
1. Működési célú céltartalékok	K512		22 563 736
2. Felhalmozási célú céltartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:			82 518 595
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121		0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121		0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	K9111		0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K9111		
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 024 224
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen			1 024 224
Központi, irányító szervi támogatás			
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	K915		0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás			0
Központi, irányító szervi támogatás összesen			0
Finanszírozási kiadások összesen			1 024 224
KIADÁSOK ÖSSZESEN			83 542 819
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen			0
TARGYÉVI KIADÁSOK			83 542 819
1. Működési célú kiadások			81 803 162
2. Felhalmozási célú kiadások			1 739 657
KIADÁSOK ÖSSZESEN			83 542 819

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	K1	19 494 343
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 128 725
2.	Külső személyi juttatások	K12	5 365 618
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	4 958 905
1.	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	K211-K217	4 958 905
3.	Dologi kiadások	K3	24 822 993
1.	Készletbeszerzések	K31	3 991 477
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	783 500
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	14 289 734
4.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	K34	362 400
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 395 882
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)	K4	7 060 467
Működési kiadások összesen			56 336 708
2.	Támogatásértékű kiadások		
1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány árad.		
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	946 494
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	
Támogatásértékű kiadások összesen			946 494
3.	Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre		
1.	Működési célú pénzeszközáradások	K511	932 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	K88	
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen			932 000
4.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	K6	739 657
2.	Felújítások	K7	
3.	Tartósan adott kölcsönök	K86	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		1.	1 739 657
5.	Tartalék előirányzatok		
1.	Működési célú céltartalék	K512	22 563 736
2.	Felhalmozási célú céltartalék		
Tartalék előirányzatok összesen			22 563 736
6.	Költségvetési kiadások összesen		82 518 595
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb belf. hitelezőnek. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.			0
1.	E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111	
2.	E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.		
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		43.	0
8.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök		
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		4512.	0
1.	Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.		

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

2.	Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.		
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma			0
1.	Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.		
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen		45.	0
9.	Értékpapírok vásárlásának kiadása		
Értékpapírok vásárlásának kiadása			0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		
Értékpapírok vásárlásának kiadása			0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
1.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 024 224
Központi Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen			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 támogatásfolyósítása összesen			0
9.	Finanszírozási kiadások összesen		1 024 224
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 542 819

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	16 081 604	Személyi juttatások	19 494 343
2.	Működési bevételek	6 516 848	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 938 905
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	24 822 993
4.	Támogatások (Önkorm.műk.tám.), kiegészítések (működési célú)	25 668 253	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 467
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 112 842	Egyéb működési célú kiadások	1 878 494
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	22 563 736
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.	Központi .rányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	57 379 547	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	80 778 938
14.	Hányt belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	25 622 070	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 123 629	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	17 498 441	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)		Kölesön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hányt külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 024 224
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	25 622 070	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 024 224
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	83 001 617	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	81 803 162
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	83 001 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	81 803 162
26.	Költségvetési hiány:	23 399 391	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 198 455

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	739 657
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Felújítások	
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.számu. bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		3.-ból: - Felhalmozási célú pc. átadás államháztartáson belül	
5.	Címzett és céltámogatások		- Felhalmozási célú pc. átadás államháztartáson kívül	
6.	Vis maior támogatás		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Támogatások, kiegészítések (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		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.	Kölcsön visszatérülés	541 202	Tartalékok	
13.	Felhalmozási kamatbevétel. Ah kívülről		Kölcsön nyújtása	1 000 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	541 202	Költségvetési kiadások összesen:	1 739 657
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)		Értékpapír 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.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási 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 (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	541 202	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 739 657
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	541 202	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 739 657
30.	Költségvetési hiány:	1 198 455	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	1 198 455	Tárgyévi többlet:	-

BÖRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0
1.			
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	K50613	0
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	907 074
1.	Közös Hivatalnak (munkaruha)		77 300
2.	Abda Önkorm.-nak 2016. évi óvoda n.jutalomra		444 500
2.	Abda Önkorm.-nak 2016. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		385 274
3.	Abda Önkorm.-nak 2015. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	39 420
1.	Arrabona EGTC 2016. évi tagdíj		39 420
2.	Györi Többsz.Kist.Társ. 2014. évi belső ellenőrzés		
Működési célú támogatásértékű kiadások			946 494
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84 0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37. 946 494
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE			
1. Működési célú pénzeszköztátadások			
1.	Háztartásoknak	K51112	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás		
2.	Vállalkozásoknak	K511123	0
1.	Fogorvosi ellátás		
3.	Civil szervezeteknek	K51114	932 000
1.	ÖTE		
2.	Vöröskereszt		150 000
3.	Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		150 000
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börce		100 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000
6.	Sportkör Lovas egyesület		100 000
7.	BÖFME		250 000
8.	Pannon Kincse Leader 2016. évi tagdíj		12 000
9.	Pannon Kincse Leader 2015. évi működési hozzájárulás		150 000
Működési célú pénzeszköztátadások összesen			K511 932 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások			
1.	Egyéb vállalkozásoknak	K88	0
1.			
2.	Nonprofit szervezeteknek	K88	0
1.			0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen			K88 0

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	K88	932.000
I-II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 878 494

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások			
1.	Immateriális javak vásárlása	K62	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2.	Szellemi termékek vásárlása		0
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	0
1.	Földterületek vásárlása		
1.			
2.	Telkek vásárlása		0
1.			
3.	Épületek vásárlása, létesítése		0
1.			
2.			
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	0
1.	Erzséber tér közvilágítás bőv.2 lámpával		
2.			
3.			
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	739 657
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		157 607
1.	Inf.eszköz.laptop router óvoda (200e Ft alatti)		157 607
2.	számítógép, szoftver beszerzés védőnő		
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	582 050
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Vkg		171 992
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő		190 500
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Óvoda		219 558
4.	Lang II. teszt védőnő		
5.	IKSZT butorzat csere (székek , utcabútorok)		
6.			
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		0
4.	Hangszerek vásárlása		0
4.	Járművek vásárlása		
Beruházási kiadások összesen			739 657
2. Felújítási kiadások			
1.	Ingatlanok felújítása	K71	0
1.	Épületek felújítása	K711	0
1.			
2.			
2.	Egyéb építmények felújítása	K71112	0
1.	Erzséber tér 3.udvar berendezése,kerítés létesítés		
2.	Játszótér felújítása keréktói utca		
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0
1.			
3.	Járművek felújítása		0
Felújítási kiadások összesen			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			739 657

3. Tartósan adott kölcsönök			
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre		
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	1 000 000
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	1 000 000
Tartósan adott kölcsönök összesen			1 000 000
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 739 657

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

Ft-ban

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Illetékek	
2.	Helyi adók	13 071 604
3.	Gépjárműadó	3 000 000
4.	Kamatbevételek	25 000
5.	vagyongazdálkodásból származó bevétel	78 000
Saját bevételek		16 174 604
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		8 087 302