

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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 **104.117.919** forintban állapítja meg.

95.994.290 Ft költségvetési bevétellel
104.117.919 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

104.117.919 Ft Bevételi főösszeggel
104.117.919 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	28.648.256
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	9.675.699
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	19.332.779
• Közhatalmi bevételek	23.286.205
• Működési bevételek	8.958.138
• Felhalmozási bevételek	2.750.000
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.228.800
• Finanszírozási bevételek	10.238.042

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	17.977.689
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	4.437.385
• Dologi kiadások	23.318.984
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.664.987
• Egyéb működési célú kiadások	5.045.685
• Tartalék	1.953.860
• Beruházási kiadások	1.402.318
• Felújítások	1.543.791
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	250.000
• Finanszírozási kiadások	40.523.220

2.§

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

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 1.953.860 Ft tartalékot állapít meg.

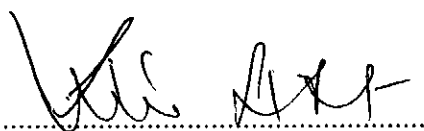
3.§

- (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 9. melléklete lép.

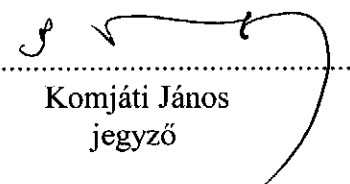
4.§

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Börcs, 2017. április 24.



Rácz Róbert
polgármester

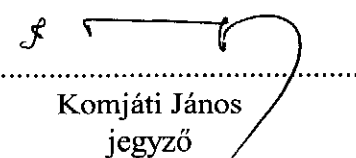



Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2017. április hó 25. nap

Komjáti János
jegyző

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I-IV.n.éves előirányzat módosítás

Bevételek összesen

Ft-ban

Bevételek	Előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított	2016. évi módosított	Módosított	Módosított
Működési bevételek		57 379 547	9 061 516	564 053	3 563 182	70 568 298
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	34 781 095	366 556	2 416 651	759 653	38 323 955
2. Közhatalmi bevételek	B3	16 081 604	7 800 761	-1 828 109	1 231 949	23 286 205
3. Működési bevételek	B4	6 516 848	894 199	-24 489	1 571 580	8 958 138
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási bevételek		0	2 750 000	0	19 332 779	22 082 779
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2				19 332 779	19 332 779
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	2 750 000	0	0	2 750 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	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	0	687 598	1 228 800
1. Kapott kölcsönök						
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B7213	541 202	0	0	687 598	1 228 800
Költségvetési bevételek összesen		57 920 749	11 811 516	564 053	23 583 559	93 879 877
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	B813	8 123 629	0	0	0	8 123 629
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		8 123 629	0	0	0	8 123 629
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0			0
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	17 498 441	0	0	-16 511 506	986 935
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		17 498 441	0	0	-16 511 506	986 935
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések						
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		1 127 478	1 127 478
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
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	0	-15 384 028	10 238 042
Bevételek összesen		83 542 819	11 811 516	564 053	8 199 531	104 117 919
Bevételek módosítás		0	0	0	0	0
Bevételek módosított		83 542 819	11 811 516	564 053	8 199 531	104 117 919
1. Működési célú bevételek		83 001 617	9 061 516	564 053	-11 820 846	80 806 340
2. Felhalmozási célú bevételek		541 202	2 750 000	0	20 020 377	23 311 579
Bevételek módosított		83 542 819	11 811 516	564 053	8 199 531	104 117 919

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

1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2	0	0	0	19 332 779
1.	Felh.. c. támogatásértékű bevétel	B21				19 332 779
1.	Pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0
1.	Működési célú bevétel					
	Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű					
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
1.	Felhalmozási célú visszat. támogat., kölcsönök visszat. államh. kívülről	B72	541 202	0	0	687 598
1.	Felhalmozási c. visszat. támogat., kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B7213	541 202	0	0	687 598
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülről	B71				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	B73				
1.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés nonprofit és egyéb civil szerv.					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozástól					
9.	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele					
1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813	8 123 629	0	0	0
2.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra					
10.	Költségvetési hiány külső finans. - Hosszú lejáratú kötelezettségek					
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelfelvétel	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					
11.	Költségvetési hiány külső finans. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök					
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelfelvétel	B811				
1.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel	B8112				
2.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel	B8113				
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele					
1.	Értékpapírok értékesítésének bevétele - Működési célú bevételek	B812	17 498 441	0	0	-16 511 506
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele - Felhalmozási célú bevételek					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				1 127 478
13.	Központi, irányító szervi támogatás					
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816				
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás					

2

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

Ft-ban

Működési kiadások			58 215 202	335 615	1 224 867	-1 330 954
1. Működési kiadások			56 336 708	123 410	1 019 217	-4 080 290
1. Személyi juttatások	K1		19 494 343	0	137 000	-1 653 654
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2		4 958 905	0	0	-521 520
3. Dologi kiadások	K3		24 822 993	123 410	882 217	-2 509 636
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		7 060 467	0	0	604 520
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506		946 494	194 100	205 650	3 259 336
3. Működési célú pénzeszköztáradások	K511		932 000	0	0	-510 000
4. Elvonások és befizetések	K502		0	18 105	0	18 105
Felhalmozási kiadások			739 657	922 478	88 519	1 195 455
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7		739 657	922 478	88 519	1 195 455
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84					
3. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	K88					
Kölcsönök			1 000 000	0	0	-750 000
1. Működési célú kölcsönök	K508		0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása			0			
2. Kölcsön törlesztése						
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86		1 000 000	0	0	-750 000
1. Kölcsön nyújtása			1 000 000	0	0	-750 000
2. Kölcsön törlesztése						
Tartalék előirányzatok	K512		22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	-6 914 970
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék			22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	-6 914 970
1. Működési célú céltartalékok	K512		22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	-6 914 970
2. Felhalmozási célú céltartalékok						
Költségvetési kiadások összesen:			82 518 595	3 687 815	7 435 612	7 800 469
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			0	15 499 331	7 999 665	16 000 000
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121		0	15 499 331	7 999 665	16 000 000
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121		0	0		0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	K9111		0	0		0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.			0	0		0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.	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	0	0
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
Finanszírozási kiadások összesen			1 024 224	15 499 331	7 999 665	16 000 000
Összesen			83 542 819	19 187 146	15 435 277	23 800 469
1. Működési célú kiadások			81 803 162	10 889 038	475 534	7 754 076
2. Felhalmozási célú kiadások			1 739 657	922 478	88 519	445 455
3. Kölcsönök			0	0	0	0
4. Tartalékok			22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	-6 914 970
5. Értékpapírok			0	15 499 331	7 999 665	16 000 000
6. Hitelek			0	0	0	0
7. Áht-n belüli megelőlegezések			1 024 224	0	0	0
8. Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0

BÓRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I-IV. n. éves előirányzat módosítás
Kiadások jogcímenként

1. Működési kiadások						
1.	Személyi juttatások	K1	19 494 343	0	137 000	-1 653 654
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 128 725	0	0	-1 235 254
2.	Külső személyi juttatások	K12	5 365 618	0	137 000	-418 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 958 905	0	0	-521 520
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K211-K217	4 958 905	0	0	-521 520
3.	Dologi kiadások	K3	24 822 993	123 410	882 217	-2 509 636
1.	Készletbeszerzések	K31	3 991 477	0	468 496	158 909
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	783 500	0	137 200	-15 300
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	14 289 734	51 410	60 032	-2 808 097
4.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	362 400	0	0	-20 400
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 395 882	72 000	216 489	175 252
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Árszocijutt.)	K4	7 080 467	0	0	604 520
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	18 105	0	0
2. Támogatásértéki kiadások						
1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.					
2.	Működési célú támogatásértéki kiadások	K506	946 494	194 100	205 650	3 259 336
3.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	K84				
3. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
1.	Működési célú pénzeszköztátadások	K511	932 000	0	0	-510 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88				
4. Felhalmozási kiadások						
1.	Beruházások	K6	739 657	922 478	88 519	-348 336
2.	Felújítások	K7				1 543 791
3.	Tartósan adott kölcsönök	K86	1 000 000	0	0	-750 000
5. Tartalék előirányzatok						
1.	Tartalék	K513	22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	-6 914 970
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
Egyéb befizetések, hitelezőknek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.			0	0	0	0
1.	E. belföldi hitelezőknek fejt. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111				
2.	E. belföldi hitelezőknek működ. hiteltörlesztés, visszafiz.					
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök						
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, vissza fiz.			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	0
1.	Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.					
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása						
Értékpapírok vásárlásának kiadása			0	15 499 331	7 999 665	16 000 000
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	15 499 331	7 999 665	16 000 000
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					
Áht-n belüli megőrzések visszafizetése						
1.	Áht-n belüli megőrzések visszafizetése	K914	1 024 224	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás						
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	0			
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása					

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosított
1	2	3.					4.	5.				5.
1.	Közhatalmi bevételek	16 081 604	7 800 761	-1 828 109	1 231 949	23 286 205	Személyi juttatások	19 494 343	0	137 000	-1 633 634	17 977 689
2.	Működési bevételek	6 516 848	894 199	-24 489	1 571 580	8 958 138	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 938 905	0	0	-521 520	4 437 385
3.	Átengedett központi adók						Dologi kiadások	24 822 993	123 410	882 217	-2 509 636	23 318 984
4.	Támogatások (Önkorm.munk.iam.), költségvetések (működési célú)	25 668 253	178 456	2 211 001	590 546	28 648 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 467	0	0	604 520	7 664 987
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 112 842	188 100	205 630	169 107	9 675 699	Egyéb működési célú kiadások	1 878 494	212 205	205 650	2 749 336	5 045 685
6.	- 5. ből: EU támogatás						Tartalékok	22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	-6 914 970	1 953 860
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszafizetése (működési célú)											
9.	Egyéb bevételek											
10.	Központi irányító szervi támogatás											
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					1 127 478						
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	57 379 547	9 061 516	564 053	5 254 713	71 695 776	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	80 778 938	-4 610 293	-7 524 131	-8 245 924	60 398 590
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	25 622 070			-16 511 506	9 110 564	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	15 499 331	7 999 665		16 000 000	39 498 996
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 123 629	0	0		8 123 629	Likviditási hitelek törlesztése					
16.	Forgatási célú belülről értékpapír beváltása, értékesítése	17 498 441			-16 511 506	986 935	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belfel. visszavonásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (m. Fin.)						Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése					
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)						Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)				0	1 024 224
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						által-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 024 224				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	25 622 070			-16 511 506	9 110 564	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 024 224	15 499 331	7 999 665	16 000 000	40 523 220
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	83 001 617	9 061 516	564 053	-11 820 846	80 806 340	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	81 803 162	10 889 038	475 534	7 754 076	100 921 810
24.	Függet. átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függet. átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	83 001 617	9 061 516	564 053	-11 820 846	80 806 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	81 803 162	10 889 038	475 534	7 754 076	100 921 810
26.	Költségvetési hiány:	23 399 391	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	13 671 809	8 088 184	13 500 637	11 297 186
27.	Tárgyévi hiány:	-	1 827 522	-	19 010 869	20 115 470	Tárgyévi többlet:	1 198 455	-	88 519	-	-

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

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosított
1	2	3					4	5				5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 750 000		0	2 750 000	Beruházások	739 657	922 478	88 519	-348 336	1 402 318
2.	Önkormányzatok s felhalmozási célú támogatások				19 332 779	19 332 779						
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszió szárm.bevétel						Felújítások					
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Egyéb felhalmozási kiadások					
5.	Címzett és célmogatások						3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül					
6.	Vás major támogatás						- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül				1 543 791	1 543 791
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						- Pénzügyi befektetések kiadásai					
8.	Egyéb központi támogatások						- Lakástámogatás					
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről						- Lakásépítés					
10.	- ebből: EU támogatás						- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek					
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről											
12.	Kölcsön visszatérülés	541 202	0	0	687 598	1 228 800	Tartalékok					
13.	Felhalmozási kamatbevételek Áh kívülről						Kölcsön nyújtása	1 000 000			-750 000	250 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	541 202	2 750 000		20 020 377 Ft	23 311 579	Költségvetési kiadások összesen:	1 739 657	922 478	88 519	445 455	3 196 109
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... + 24)						Bevétel elhelyezése					
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing törlésének 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	2 750 000		20 020 377 Ft	23 311 579	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 739 657	922 478	88 519	445 455	3 196 109
28.	Függő, átvett, kiegészítő bevételek						Függő, átvett, kiegészítő kiadások					
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	541 202	2 750 000		20 020 377 Ft	23 311 579	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 739 657	922 478	88 519	445 455	3 196 109
30.	Költségvetési hiány:	1 198 455	-	88 519	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 827 522	-	19 574 922	20 115 470
31.	Tárgyévi hiány:	1 198 455	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 827 522	-	19 574 922	20 115 470

	I.	II.	III.	IV.	V.	VII.	VIII.	X.	XI.	XII.	Működési célú támogatásértékkül kiadások	Felhalmozási célú támogatásértékkül kiadások	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK														
2. Működési célú támogatásértékkül kiadások														
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.														
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	K50613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)													
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K50616	907 074	194 100	205 650	3 260 266	4 567 090							
1.	Közös Hivatalnak (munkaruha)		77 300	0	0	-77 300	0							
2.	Abda Önkorm.-nak 2016. évi óvoda n.jutalomra		444 500	0	0	-444 500	0							
3.	Abda Önkorm.-nak 2016. évi költségv.különb. Családseg.-Gvermi.		385 274	0	0	0	385 274							
4.	Abda Önkorm.-nak 2016. évi költségv. Óvoda			0	0	2 919 213	2 919 213							
5.	Közös Hivatalnak (jegyzői hatáskörű RGYV támogatás)			188 100	205 650	205 650	599 400							
6.	TŐOSZ Veszprémi rendezvényre falubusz igénybevétele			6 000		0	6 000							
7.	Abda Önkorm.-nak 2016. évi költségv.védőnő					417 203	417 203							
8.	GYMS Katasztrófavédelmi Igazgatóság					240 000	240 000							
4.	Társulásnak és költségvetési szerveknek	K50617	39 420	0	0	-930	38 490							
1.	Arrabona EGTC 2016. évi tagdíj		39 420	0	0	-930	38 490							
2.	Győri Többc.Kist.Társ. 2014. évi belső ellenőrzés													
5. Felhalmozási célú támogatásértékkül kiadások														
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE														
1. Működési célú pénzeszközátadások														
1.	Háztartásoknak	K51112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás													
2.	Vállalkozásoknak	K511123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Fogorvosi ellátás													
3.	Civil szervezeteknek	K51114	932 000	0	0	-510 000	422 000							
1.	ÖTE													
2.	Vöröskereszt		150 000	0	0	-150 000	0							
3.	Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		150 000	0	0	0	150 000							
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		100 000	0	0	0	100 000							
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	0	0	-10 000	10 000							
6.	Sportkör Lovas egyesület		100 000	0	0	0	100 000							
7.	BÖFME		250 000	0	0	-250 000	0							
8.	Pannon Kincse Leader 2016. évi tagdíj		12 000	0	0	0	12 000							
9.	Pannon Kincse Leader 2016. évi működési hozzájárulás		150 000	0	0	-100 000	50 000							
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások														
1.	Egyéb vállalkozásoknak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nonprofit szervezeteknek	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 878 494	194 100	205 650	2 749 336	5 027 580
------------------------	--	-----------	---------	---------	-----------	-----------

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

Ft-ban

Kiadás		2016. I. félév	2016. II. félév	2016. III. félév	2016. IV. félév	2016. évi összesen	2017. évi előirányzat
1. Beruházási kiadások							
1.	Immateriális javak vásárlása	K62	0	0	0	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0	0
2.	Szellemi termékek vásárlása		0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	0	0	0	0	0
1.	Földterületek vásárlása						
1.							
2.	Telkek vásárlása		0	0	0	0	0
1.							
3.	Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0
1.							
2.							
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	0	0	0	0	0
1.							
2.							
3.							
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	739 607	922 478	88 519	348 336	1 402 318
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		157 607	9 398	0	14 224	181 229
1.	Inf.eszköz.laptop router óvoda (200e ft alatti)egér		157 607	9 398		-167 005	0
2.	Inf.eszköz.IKSZT (200e ft alatti)villámcsapás					181 229	181 229
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	582 050	913 080	88 519	-362 560	1 221 089
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Vkg		171 992	0	0	0	171 992
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő		190 500	0	0	-190 500	0
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Óvoda		219 558	0	0	-219 558	0
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
8.	Dekorációs tábla				88 519	0	88 519
9.	Dekorációs tábla Tökös Nap IKSZT					47 498	47 498
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	0	0	0
4.	Hangszerek vásárlása		0	0	0	0	0
4.	Járművek vásárlása						
2.	Felújítási kiadások						
1.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	1 543 791	1 543 791
1.	Épületek felújítása	K711	0	0	0	0	0
2.	Egyéb építmények felújítása	K71112	0	0	0	1 543 791	1 543 791
1.	Temető járda térburkolat					1 543 791	1 543 791
2.	Játszótér felújítása keréktől utca						
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0	0
3.	Járművek felújítása		0	0	0	0	0
3.	Tartósan adott kölcsönök						
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre						
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú támog. kölcs.	K86	1 000 000	0	0	-750 000	250 000
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	1 000 000			-750 000	250 000

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I-IV.n.éves előirányzat módosítás
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

Ft-ban

1.	Ellátások					
2.	Helyi adók	13 071 604	5 115 761	-446 052	1 529 280	19 270 593
3.	Gépjárműadó	3 000 000	2 685 000	-1 382 057	-287 331	4 015 612
4.	Kamatbevételek	25 000	5 415	4 058	-6 856	27 617
5.	vagyongazdálkodásból származó bevételek	78 000	0	0	-166	77 834
Saját bevételek		16 174 604	7 806 176	-1 824 051	1 234 927	23 391 656
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		8 087 302	3 903 088	-912 026	617 464	11 695 828