

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

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	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 szervei támogatás					
1.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	B816	0	0	0
2.	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás		0	0	0
Központi, irányító szervei 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, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen			0	0	0
TÁRGYÉVI 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

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás
Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított
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 értéke	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 gyermekékt.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
.	Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről				
1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2	0	0	0
	1. Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B2513			

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás
Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		B2	0	0	0		0
1.	Pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0	0	0		0
	1.	Működési célú bevétel						
		Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű						
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		B2	0	0	0		0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	1.	Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről	B72	541 202	0	541 202		
		1. Felhalm.c.visszat.támog.,kölc.visszat.háztartásoktól	B7213	541 202	0	541 202		
	2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről	B71					
	3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	B73					
		1. Felhalm. célú pénzeszköztv.nonprofit és egyéb civil szerv.						
		2. Felhalm. célú pénzeszköztétel háztartásoktól.						
		3. Felhalm. célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól						
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		541 202	0	541 202		
8.	Költségvetési bevételek mindösszesen			57 920 749	11 811 516	69 732 265		
9.	Költségvetési hiány belső finansz. 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 finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele		8 123 629	0	8 123 629		
10.	Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek							
	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						
		Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	B82					
11.	Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök							
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfvétel		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	0	17 498 441		
13.	Központi, irányító szervei támogatás							
	1.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	B816					
	2.	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás						
		Központi, irányító szervei támogatás összesen	B816					
14.	Finanszírozási bevételek összesen			25 622 070	0	25 622 070		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			83 542 819	11 811 516	95 354 335		
	Függő átfutó kiegyenlítő bevétel összesen							
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK			83 542 819	11 811 516	95 354 335		

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás
Kiadások összesen

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	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 szervei támogatás					
1.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	K915	0	0	0
2.	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás		0	0	0
Központi, irányító szervei 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
Függő, átfutó, kiegyenlítő 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

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás
Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	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 terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	4 958 905	0	4 958 905
1. Munkaadókat terh.jár.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		56 336 708	141 515	56 478 223
2. Támogatásértékű kiadások				
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	946 494	194 100	1 140 594
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84			
Támogatásértékű kiadások összesen		946 494	194 100	1 140 594
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				
1. Működési célú pénzeszközátadások	K511	932 000	0	932 000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	K88			
Pénzeszközátadások 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.	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	43.	0	0	
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0	0	
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0	0	
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.				
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	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
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 024 224	0	1 024 224
Központi Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen		1 024 224	0	1 024 224
Központi, irányító szervei támogatás				
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	K915	0		
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása				
Központi, irányító szervei támogatásfolyósítása összesen		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)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosított
1	2	3.			4.	5.	5.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	16 081 604	7 800 761	23 882 365	Személyi juttatások	19 494 343	0	19 494 343
2.	Működési bevételek	6 516 848	894 199	7 411 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 958 905	0	4 958 905
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	24 822 993	123 410	24 946 403
4.	Támogatások (Önkorm.műk.tám.), kiegészítések (működési célú)	25 668 253	178 456	25 846 709	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 467	0	7 060 467
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 112 842	188 100	9 300 942	Egyéb működési célú kiadások	1 878 494	212 205	2 090 699
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	22 563 736	-4 945 908	17 617 828
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.	Központi ,rányító 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 finanszírozásának bevételei (15+...+18)	25 622 070		25 622 070	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		15 499 331	15 499 331
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 123 629	0	8 123 629	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	17 498 441		17 498 441	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)				Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése			
19.	Hiány külső finanszírozásának 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		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	15 499 331	16 523 555
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.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő 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:	-	13 671 809	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	1 827 522	629 067	Tárgyévi többlet:	1 198 455	-	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosított
1	2	3			4	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 750 000	2 750 000	Beruházások	739 657	922 478	1 662 135
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei							
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.szám.bevétel				Felújítások			
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
6.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
8.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakáséptetés			
10.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.	Kölsönön visszatérülés	541 202	0	541 202	Tartalékok			
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről				Kölsönön nyújtása	1 000 000		1 000 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	541 202	2 750 000	3 291 202	Költségvetési kiadások összesen:	1 739 657	922 478	2 662 135
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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				Kölsönön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész 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	2 750 000	3 291 202	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 739 657	922 478	2 662 135
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	541 202	2 750 000	3 291 202	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

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>					
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek 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 óvoda n.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			946 494	194 100	1 140 594
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>					
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
		K84	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	946 494	194 100
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>					
1.	Háztartásoknak	K51112	0	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás				
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
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</i>					
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
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen			K88	932 000	0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 878 494	194 100	2 072 594

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I. féléves előirányzat módosítás

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	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)egér		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. Játsszóter 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. 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

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

Ft-ban

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított
		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.	vagyongazdálkodásból 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