

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

Bevételek összesen

Ft-ban

Megnevezés		Fők szála	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	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 finans. 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	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 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 bármilyen			0	0	0	0	0
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
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
Függő átvett, kiegyenlítő bevételek összesen			0	0	0	0	0
TÁRGYVI BEVÉTELEK			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 ÖSSZESEN			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

Megnevezés		Tök. szla	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
1. Működési bevételek						
1.	Működési bevételek összesen	B4	6 516 848	894 199	-24 489	1 571 580
1.	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401				
	2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 232 276	0	0	1 613 220
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	737 960	0	-28 547	-586 254
	4. Tulajdonosi bevételek	B404	78 000	0	0	-166
	5. Ellátási díjak	B405	945 120	0	0	13 753
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	448 492	742 500	0	261 147
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	276 711
	8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	25 000	5 415	4 058	-6 856
	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0
	10. Biztosító által fizetett kárértécs	B410	0	145 431	0	0
	11. Egyéb működési bevételek	B411	50 000	853	0	25
	Működési bevételek összesen	B4	6 516 848	894 199	-24 489	1 571 580
2. Közhatalmi bevételek						
	Közhatalmi bevételek összesen	B3	16 081 604	7 800 761	-1 828 109	1 231 949
	Magánszemélyek jövedelemadó	B311	0	18 096	0	0
	1. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi j.adó	B311	0	18 096	0	0
1.	Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	572 000	-440 998	69 936
	1. Magánszemélyek kommunális adója	B3413	3 600 000	572 000	-440 998	69 936
	Termék és szolgáltatások adói	B35	12 471 604	6 771 665	-1 414 844	325 139
	1. Értékesítési és forgalmi adók	B351				
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111	9 371 604	3 927 396	-35 766	769 718
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111	0	105 000	0	0
	2. Gépjárműadó	B3541	3 000 000	2 685 000	-1 382 057	-287 331
	3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355			0	0
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511	0	0	0	0
	Tulajdonosi díj	B35512	100 000	54 269	2 979	-157 248
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	439 000	27 733	836 874
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101	10 000	0	0	-10 000
	2. Eljárási illeték	B36103				0
	3. Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság	B36110				0
	4. Egyéb bírság	B36111		0	0	200
	5. Helyi adópótlék, adóbírság	B36112	0	437 000	27 733	80 352
	6. Egyéb közhatalmi bevétel	B36112	0	2 000	0	766 322
	Közhatalmi bevételek összesen	B3	16 081 604	7 800 761	-1 828 109	1 231 949
3. Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	2 750 000	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	B51				
	2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52		2 500 000	0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		250 000	0	0
	4. Részesedések értékesítése	B54				
	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	2 750 000	0	0
4. Kapott támogatások						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	25 668 253	178 456	2 211 001	590 546
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 729 426	0	2 047 804	0
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	0	0	0	0
	3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekékt.feladatainak tám.	B113	8 460 247	0	65 280	-96 630
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114	1 478 580	0	0	0
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	178 456	97 917	687 176
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116				
	7.					
	8.					
	Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	25 668 253	178 456	2 211 001	590 546
5. Támogatásértékű bevételek						
1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12				
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	B16	9 112 842	188 100	205 650	169 107
	1. Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B1614		188 100	136 050	207 121
	2. Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615	5 269 170	0	0	-107 614
	3. Működési c. támogatásértékű helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	3 843 672	0	0	0
	4. Működési c. támogatásértékű bevétel központi kezelésű				69 600	69 600
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 112 842	188 100	205 650	169 107

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

Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről						
1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2	0	0	0	19 332 779
1.	Felh.. c. támogatásértékű bevétel	B21				19 332 779
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
1.	Pénzeszközátadás 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	19 332 779
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
1.	Felhalmozási célú visszat. támog., kölcsönök visszat. államh. kívülről	B72	541 202	0	0	687 598
1.	Felhalmozási c. visszat. támog., kölcs. visszat. háztartásoktól	B7213	541 202	0	0	687 598
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. sz. megt. áh. kívülről	B71				
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	B73				
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szerv.					
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól.					
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
			541 202	0	0	687 598
8.	Költségvetési bevételek mindösszesen					
			57 920 749	11 811 516	564 053	23 583 559
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					
Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele						
			8 123 629	0	0	0
10.	Költségvetési hiány külső finans. - Hosszú lejáratú kötelezettségek					
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel	B8111				
1.	Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hifelfelvétel					
2.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hifelfelvétel					
2.	Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	B82				
1.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás					
2.	Működési célú kötvénykibocsátás					
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen						
		B82				
11.	Költségvetési hiány külső finans. I - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök					
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel						
1.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hifelfelvétel	B8112				
2.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hifelfelvétel	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	0	-16 511 506
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek					
Értékpapírok értékesítésének bevétele						
		B812	17 498 441	0	0	-16 511 506
Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				1 127 478
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	0	-15 384 028
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
			83 542 819	11 811 516	564 053	8 199 531
Függő árfutó kiegyenlítő bevétel összesen						
TARGYÉVI BEVÉTELEK						
			83 542 819	11 811 516	564 053	8 199 531

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

Ft-ban

Megnevezés	Fők-szla	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosított
Működési kiadások		58 215 202	335 615	1 224 867	-1 330 954	58 444 730
1. Működési kiadások		56 336 708	123 410	1 019 217	-4 080 290	53 399 045
1. Személyi juttatások	K1	19 494 343	0	137 000	-1 653 654	17 977 689
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	4 958 905	0	0	-521 520	4 437 385
3. Dologi kiadások	K3	24 822 993	123 410	882 217	-2 509 636	23 318 984
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 060 467	0	0	604 520	7 664 987
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	946 494	194 100	205 650	3 259 336	4 605 580
3. Működési célú pénzeszközátadások	K511	932 000	0	0	-510 000	422 000
4. Elvonások és befizetések	K502	0	18 105	0	0	18 105
Felhalmozási kiadások		739 657	922 478	88 519	1 195 455	2 946 109
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7	739 657	922 478	88 519	1 195 455	2 946 109
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84					
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	K88					
Kölcsönök		1 000 000	0	0	-750 000	250 000
1. Működési célú kölcsönök	K508	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása		0				
2. Kölcsön törlesztése						
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86	1 000 000	0	0	-750 000	250 000
1. Kölcsön nyújtása		1 000 000	0	0	-750 000	250 000
2. Kölcsön törlesztése						
Tartalék előirányzatok	K512	22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	-6 914 970	1 953 860
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék		22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	-6 914 970	1 953 860
1. Működési célú céltartalékok	K512	22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	-6 914 970	1 953 860
2. Felhalmozási célú céltartalékok						
Költségvetési kiadások összesen:		82 518 595	-3 687 815	-7 435 612	-7 800 469	63 594 699
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	15 499 331	7 999 665	16 000 000	39 498 996
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0	15 499 331	7 999 665	16 000 000	39 498 996
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0	0	0	0	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	K9111	0	0	0	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.		0	0	0	0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.	K9111					
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 024 224	0	0	0	1 024 224
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen		1 024 224	0	0	0	1 024 224
Központi, irányító szervi támogatás						
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	K915	0	0	0	0	0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás összesen		0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		1 024 224	15 499 331	7 999 665	16 000 000	40 523 220
KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 542 819	11 811 516	564 053	8 199 531	104 117 919
Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		83 542 819	11 811 516	564 053	8 199 531	104 117 919
1. Működési célú kiadások		81 803 162	10 889 038	475 534	7 754 076	100 921 810
2. Felhalmozási célú kiadások		1 739 657	922 478	88 519	445 455	3 196 109
KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 542 819	11 811 516	564 053	8 199 531	104 117 919

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. I-IV. néves előirányzat módosítás

Kiadások jogcímenként

Megnevezés	Rök száma	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III
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 terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	4 958 905	0	0	-521 520
1. Munkaadókat terh. jár. és szoc. 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 (Társ. és szoc. jut.)	K4	7 060 467	0	0	604 520
5. Elvonások és befizetések	K502	0	18 105	0	0
Működési kiadások összesen		56 336 708	161 815	1 019 217	-4 080 290
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				
Támogatásértéki kiadások összesen		946 494	194 100	205 650	3 259 336
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					
1. Működési célú pénzeszközátadások	K511	932 000	0	0	-510 000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	K88				
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		932 000	0	0	-510 000
4. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások	K6	739 657	922 478	88 519	-348 336
2. Felújítások	K7				1 543 791
3. Tartóssan adott kölcsönök	K86	1 000 000	0	0	-750 000
Felhalmozási kiadások összesen		1 739 657	922 478	88 519	-445 455
5. Tartalék előirányzatok					
1. Tartalék	K513	22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	-6 914 970
Tartalék előirányzatok összesen		22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	-6 914 970
6. Költségvetési kiadások összesen		82 518 595	-3 687 815	-7 435 612	-7 800 469
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek					
Egyéb bef. hitelezőnek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.			0	0	0
1. E. beföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111				
2. E. beföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.					
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök					
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512	0	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.					
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45	0	0	0	0
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					
Értékpapírok vásárlásának kiadása összesen		0	15 499 331	7 999 665	16 000 000
Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
1. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 024 224	0	0	0
Központ Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen		1 024 224	0	0	0
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	0	0	0
9. Finanszírozási kiadások összesen		1 024 224	15 499 331	7 999 665	16 000 000
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 542 819	11 811 516	564 853	-8 189 531

I. Működési 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		3.					5.			5.
1.	Közhatalmi bevételek	16 081 604	7 800 761	-1 828 109	1 231 949	Személyi juttatások	19 494 343	0	137 000	-1 653 654
2.	Működési bevételek	6 516 848	894 199	-24 489	8 958 138	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 958 905	0	0	-521 520
3.	Átengedett központi adók					Dologi kiadások	24 822 993	123 410	882 217	-2 509 636
4.	Támogatások (Önkorm. mtk. iám.), kiegészítések (működési célú)	25 668 253	178 456	2 211 001	28 648 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 467	0	0	604 520
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 112 842	188 100	205 650	9 675 699	Egyéb működési célú kiadások	1 878 494	212 205	205 650	2 749 336
6.	- 5.-ből; EU támogatás					Tartalékok	22 563 736	-4 945 908	-8 748 998	-6 914 970
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Költségen nyújtása				
8.	Költsön visszatérítés (működési célú)									
9.	Egyéb bevételek									
10.	Központi irányító szervi támogatás				1 127 478					
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	57 379 547	9 061 516	564 063	71 695 776	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	80 778 938	-4 610 293	-7 534 131	-8 245 924
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	25 622 070			9 110 564	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	15 499 331	7 999 665		16 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 123 629	0	0	8 123 629	Likvidációs hitelek törlesztése				
16.	Forgási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése	17 498 441			986 935	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)					Költsön törlesztése, Betétek elhelyezése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)					Forgási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hirek, kölcsönök felvétele					Egyéb belső finanszírozás kiadásai (mérlegnyfin.)				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					ábn belüli megelőlegezések visszafizetése	1 024 224			0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	25 622 070			9 110 564	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 024 224	15 499 331	7 999 665	16 000 000
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	83 001 617	9 061 516	564 063	80 806 340	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	81 803 162	10 889 038	475 534	7 754 076
24.	Függesztett, áttartó, költségvetési bevételek					Függesztett, áttartó, költségvetési kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	83 001 617	9 061 516	564 063	80 806 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	81 803 162	10 889 038	475 534	7 754 076
26.	Költségvetési hiány:	23 399 391				Költségvetési többlet:		13 671 809	8 088 184	13 500 637
27.	Tárgyévi hiány:		1 827 523		20 115 470	Tárgyévi többlet:	1 898 455		88 519	

forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások						
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosított	2016. évi előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 750 000		0	2 750 000					
2.	Önkormányzatok s felhalmozási célú támogatások			19 332 779		19 332 779					
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziószám, bevétel										
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel										
5.	Címzett és célmogatások										
6.	Vis maior támogatás										
7.	Támogatások, kölcsönzések (felhalmozási)										
8.	Egyéb központi támogatások										
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről										
10.	- ebből: EU támogatás										
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről										
12.	Kölcsön visszatérítés	541 202	0	0	687 598	1 228 800					
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áb kívülről										
14.	Költségvetési bevételek összesen:	541 202	2 750 000			23 311 579					
15.	<i>Hiany: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						20 020 377 Ft				
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
18.	Bekét visszavonásából származó bevétel										
19.	Értékpapír értékesítése										
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
21.	<i>Hiany: külső finanszírozásból bevételek (20+...+24)</i>										
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
25.	Értékpapírok kibocsátása										
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	541 202	2 750 000			23 311 579					
28.	<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</i>						20 020 377 Ft				
29.	Független, árfutó, kiegyenlítő bevételek										
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	541 202	2 750 000			23 311 579					
31.	Költségvetési hiány:	1 198 455									
32.	Tárgyévi hiány:	1 198 455									
33.	Módosítás I										
34.	Módosítás II										
35.	Módosítás III										
36.	Módosított										
37.	Módosítás I										
38.	Módosítás II										
39.	Módosítás III										
40.	Módosított										
41.	Módosítás I										
42.	Módosítás II										
43.	Módosítás III										
44.	Módosított										
45.	Módosítás I										
46.	Módosítás II										
47.	Módosítás III										
48.	Módosított										
49.	Módosítás I										
50.	Módosítás II										
51.	Módosítás III										
52.	Módosított										
53.	Módosítás I										
54.	Módosítás II										
55.	Módosítás III										
56.	Módosított										
57.	Módosítás I										
58.	Módosítás II										
59.	Módosítás III										
60.	Módosított										
61.	Módosítás I										
62.	Módosítás II										
63.	Módosítás III										
64.	Módosított										
65.	Módosítás I										
66.	Módosítás II										
67.	Módosítás III										
68.	Módosított										
69.	Módosítás I										
70.	Módosítás II										
71.	Módosítás III										
72.	Módosított										
73.	Módosítás I										
74.	Módosítás II										
75.	Módosítás III										
76.	Módosított										
77.	Módosítás I										
78.	Módosítás II										
79.	Módosítás III										
80.	Módosított										
81.	Módosítás I										
82.	Módosítás II										
83.	Módosítás III										
84.	Módosított										
85.	Módosítás I										
86.	Módosítás II										
87.	Módosítás III										
88.	Módosított										
89.	Módosítás I										
90.	Módosítás II										
91.	Módosítás III										
92.	Módosított										
93.	Módosítás I										
94.	Módosítás II										
95.	Módosítás III										
96.	Módosított										
97.	Módosítás I										
98.	Módosítás II										
99.	Módosítás III										
100.	Módosított										
101.	Módosítás I										
102.	Módosítás II										
103.	Módosítás III										
104.	Módosított										
105.	Módosítás I										
106.	Módosítás II										
107.	Módosítás III										
108.	Módosított										
109.	Módosítás I										
110.	Módosítás II										
111.	Módosítás III										
112.	Módosított										
113.	Módosítás I										
114.	Módosítás II										
115.	Módosítás III										
116.	Módosított										
117.	Módosítás I										
118.	Módosítás II										
119.	Módosítás III										
120.	Módosított										
121.	Módosítás I										
122.	Módosítás II										
123.	Módosítás III										
124.	Módosított										
125.	Módosítás I										
126.	Módosítás II										
127.	Módosítás III										
128.	Módosított										
129.	Módosítás I										
130.	Módosítás II										
131.	Módosítás III										
132.	Módosított										
133.	Módosítás I										
134.	Módosítás II										
135.	Módosítás III										
136.	Módosított										
137.	Módosítás I										
138.	Módosítás II										
139.	Módosítás III										
140.	Módosított										
141.	Módosítás I										
142.	Módosítás II										
143.	Módosítás III										
144.	Módosított										
145.	Módosítás I										
146.	Módosítás II										

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

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosított
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK						
2. Működési célú támogatásértékű kiadások						
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	K915	0	0	0	0	0
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	K50613	0	0	0	0	0
1. BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)						
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	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.-Gvermj.		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. TÖOSZ Veszprémi rendezvényre falubusz igénybevétel			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 szerveinek	K50617	39 420	0	0	-930	38 490
1. Arrabona EGTC 2016. évi tagdíj		39 420	0	0	-930	38 490
2. Györi Többc.Kist. Társ. 2014. évi belső ellenőrzés						
Működési célú támogatásértékű kiadások		946 494	194 100	205 650	3 259 336	4 605 580
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.	946 494	194 100	205 650	3 259 336	4 605 580
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
1. Működési célú pénzeszközátadások						
1. Háztartásoknak	K51112	0	0	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás						
2. Vállalkozásoknak	K511123	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
Működési célú pénzeszközátadások összesen	K511	932 000	0	0	-510 000	422 000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások						
1. Egyéb vállalkozásoknak	K88	0	0	0	0	0
2. Nonprofit szervezeteknek	K88	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen	K88	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	K88	932 000	0	0	-510 000	422 000
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

Megnevezés		Rök-szla	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosított
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
2.							
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	0	0	0	0	0
1.							
2.							
3.							
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	739 657	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)villárcsapás					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 Tőkös 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						
Beruházási kiadások összesen			739 657	922 478	88 519	-348 336	1 402 318
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.	Játszóter felújítása keréktói utca						
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0	0
1.							
3.	Járművek felújítása		0	0	0	0	0
Felújítási kiadások összesen			0	0	0	1 543 791	1 543 791
KIADÁSOK ÖSSZESEN			739 657	922 478	88 519	-195 455	2 946 109
3. Tartósan adott kölcsönök							
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre						
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. 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
Tartósan adott kölcsönök összesen			1 000 000	0	0	-750 000	250 000
4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 739 657	922 478	88 519	-445 455	3 196 109

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

Ft-ban

Mégnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Illetek					
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.	vagyonekezelésből származó bevétel	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