Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 1. § A képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	87. 345 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét	87.345 ezer forintban

állapítja meg."

2.§ A rendelet 3.§ (1), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	**51.088** ezer forintban;
ebből:	
aa) működési bevételek	3.321 ezer forintban,
ab) közhatalmi bevételek	1.629 ezer forintban,
ac) önkormányzat működési támogatásai	21.254 ezer forintban,
ad) egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	24.884 ezer forintban,
ae) egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0 ezer forintban;
af) működési kölcsön visszatérítése	0 ezer forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	**47.903** ezer forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	21.019 ezer forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	3.757 ezer forintban,
bc) a dologi kiadásokat	12.650 ezer forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3.825 ezer forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	6.652 ezer forintban;
bf) tartalékokat	0 ezer forintban;
bg) működési kölcsön	0 ezer forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	**126** ezer forintban;
ebből:	
ca) felhalmozási célú önkormányzati támogatások	126 ezer forintban;
cb) tárgyi eszközök értékesítése	0 ezer forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	**34.588** ezer forintban,
ebből:	
da) a beruházások összegét	17.792 ezer forintban,
e) az önkormányzat finanszírozási bevételeit	**4.872** ezer forintban,

f) az önkormányzat finanszírozási kiadásait **4.854** ezer forintban,

g) az éves létszám-előirányzatot 13 főben,
ebből:
ga) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 2 főben,
gb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 11 főben,

h) pénzmaradványát **31.259** ezer forintban

állapítja meg.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2015. évben tervezett összege 1.629 eFt."

3. § A rendelet 1-8. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-8. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Modori László
polgármester

BORSZŐCSÖK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Veszprém megye

Szlottáné Turi Edina
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2016. május 30.

JEGYZŐ Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Szlottáné Turi Edina
jegyző

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)

Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § A képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 87. 345 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 87. 345 ezer forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit **51.088** ezer forintban;
ebből:
aa) működési bevételek 3.321 ezer forintban,
ab) közhatalmi bevételek 1.629 ezer forintban,
ac) önkormányzat működési támogatásai 21.254 ezer forintban,
ad) egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül 24.884 ezer forintban,
ae) egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 0 ezer forintban;
af) működési kölcsön visszatérítése 0 ezer forintban;

b) az önkormányzat működési célú kiadásait **47.903** ezer forintban,
ebből:
ba) a személyi juttatásokat 21.019 ezer forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó összegét	3.757 ezer forintban,
bc) a dologi kiadásokat	12.650 ezer forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3.825 ezer forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	6.652 ezer forintban;
bf) tartalékokat	0 ezer forintban;
bg) működési kölcsön	0 ezer forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	**126** ezer forintban;
ebből:	
ca) felhalmozási célú önkormányzati támogatások	126 ezer forintban;
cb) tárgyi eszközök értékesítése	0 ezer forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	**34.588** ezer forintban,
ebből:	
da) a beruházások összegét	17.792 ezer forintban,
e) az önkormányzat finanszírozási bevételeit	**4.872** ezer forintban,
f) az önkormányzat finanszírozási kiadásait	**4.854** ezer forintban,
g) az éves létszám-előirányzatot	13 főben,
ebből:	
ga) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát	2 főben,
gb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát	11 főben,
h) pénzmaradványát	**31.259** ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2015. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2015. évben tervezett összege 1.629 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2015. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel" címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. rész

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

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

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Erzsébet utalványt biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

V. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. rész

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló **10/2013. (XI.5.)** önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. rész

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. rész

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. rész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2015. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2015. január 1. napján nincs.

17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló **2/2014. (V. 8.)** önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Modori László
polgármester

Szlottáné Turi Edina
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2015. február 16.

Szlottáné Turi Edina
jegyző

1. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2015.12.31

A	B	C	D	E	F	G
1 **BEVÉTELEK**	Eredeti	Módosított	Teljesítés	**KIADÁSOK**	Eredeti	Módosított
2 **Működési bevételek**	**34012**	**51088**	**40424**	**Működési kiadások**	**33330**	**47903**
3 Működési bevételek	2040	3321	3050	Személyi juttatások	16710	21019
4 Közhatalmi bevételek	1483	1629	1208	Munkaadót terhelő járulékok	2813	3757
5 Önk.működési támogatásai	17060	21254	21254	Dologi kiadások	10000	12650
6 Egyéb műk.c.tám ÁHT belül	12429	24884	14912	Egyéb folyó kiadások	0	0
7 Egyéb műk.c.pe.átv.	1000	0	0	Ellátottak pénzbeli jutt.	2510	3825
8 Elvonások és befiz.bevétele	0	0	0	Egyéb műk.c.kiad.ÁHT bel.	850	6522
9 Műk.kölcsön visszatér	0	0	0	Egyéb műk.c.kiad ÁHT kív.	130	130
10				Tartalékok	317	0
11				Műk.kölcsön	0	0
12 **Felhalmozási bevételek**	**0**	**126**	**126**	**Felhalmozási kiadások**	**0**	**34588**
13 Felh.c.önkorm.támogatások	0	126	126	Beruházások	0	17792
14 Tárgyi eszk.	0	0	0	Felújítások	0	16796
15 Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	Felhalm.kölcsön	0	0
16 Költségvetési támogatások	0	0	0			
18 **Finanszírozási bevételek**	**0**	**4872**	**4872**	Finanszírozási kiad.	682	4854
19 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34012	56086	45422	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34012	87345
20 **Pénzmaradvány igénybevétele**	**0**	**31259**	**31259**	**Egyéb sajátos elszám.**	**0**	**0**
21 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34012	87345	76681	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34012	87345

2. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkciónként (eFt)

2015. évi előirányzatainak módosítása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			018010	066020	107051	107055	011220	041232	041233	011130	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk elszám a kp ktg vetéssel	Város- és községgazd.	Szociális étkeztetés	Falugondnoki szolg	Adó-, vám-, jövedék igazgatás	Start munka téli közfogl	Hosszabb időtart közfogl	Önk.joglalk.	Összesen
3	B111	Helyi önk műk ált tám	8708								8708
4	B113	Tel önk szoc és gyerekj gyerekétk tám	5362		941	2519					8822
5	B114	Tel önk kultúr fel tám	1200								1200
6	B115	Műk.c.kieg.	2524								2524
7	*B11*	***Önk műk tám összesen***	***17794***	***0***	***941***	***2519***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21254***
8	*B16*	***Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről***		***12755***				***8086***	***4043***		***24884***
9	B1	**Műk c tám áht-on belülről összesen**	**17794**	**12755**	**941**	**2519**	**0**	**8086**	**4043**	**0**	**46138**
10	*B34*	***Vagyoni típusó adók: Magánszem komm adója***					***0***				***0***
11	B351	Iparűzési adó					1012				1012
12	B354	Gépj adó kp ktgvetést megillető									0

13	B354	Gépj adó helyi önk megilletö					573				573
14	*B35*	***Termékek és szolg adója összesen:***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1585*	*0*	*0*	*0*	*1585*
15	*B36*	***Egyéb közhatalmi bevételek***					*44*				*44*
16	B3	**Közhatalmi bevételek összesen**	0	0	0	0	1629	0	0	0	1629
17	B402	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak			311						311
18	B405	Ellátási díjak			2207						2207
19	B406	Kiszámlázott Áfa			803						803
20	B4	**Működési bevételek összesen**	0	0	3321	0	0	0	0	0	3321
21	B6	**Műk.c.átvett pe.**									0
22	B6	**Felhalm.c.tám.**	126								126
23	B81	**Finanszírozási bevl**	36131								36131
24	B1-B7	**Költségvetési bevételek**	54051	12755	4262	2519	1629	8086	4043	0	87345

Borszörcsök Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (eFt)

2015. évi előirányzatainak módosítása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1			011130	107055	041232	041233	041237	051020	064010	066020	082044	013320	107054	107051	072112	084031	10405	105010	107060	10301	106020	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Falugondnoki szolg	Startmunka téli közfogl	Hosszabidőtartk közfogl	Közfoglmintaprogram	Nem veszélyes hull válogatás,szállítás	Közvilágítás	Város- és községgazd	Könyvtári szolg	Közteme tő	Családsegítés	Szociális étkeztetés	Hoügyeleti ell	Civil szervműktám	Gyerekvédpb és term ell.	Mnélk aktív korúak ell	Egyébszocpb és term ell	nyt személyek hátramaradot	Lakásfenntartössze f ell	Összesen
3	K1101	Törvény szerinti illetm		1583	8085	4043				5219												18930
4	K1107	Béren kívüli juttatások		96						56												152
5	*K11*	***Foglalk személyi juttatásai összesen***	*0*	*1679*	*8085*	*4043*	*0*	*0*	*0*	*5275*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19082*
6	K121	Választott tisztségviselők jutt	1348																			1348
7	K123	Egyéb külső szem jutt	229								360											589
8	*K12*	***Külső személyi juttatások összesen***	*1577*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1937*
9	K1	**Személyi juttatások összesen**	**1577**	**1679**	**8085**	**4043**	0	0	0	**5275**	**360**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21019**
10	K2	Szocho	364	427	1092	546				1190	97											3716
11	K2	Munk terh szja		26						15												41
12	K2	**Munkaadót terh jár és szocho**	**364**	**453**	**1092**	**546**	0	0	0	**1205**	**97**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3757**

13	K311	Szakmai anyagok		20						630	25											675
14	K312	Üzemeltetési anyagok	25	500				10		120												655
15	K313	Árubeszerzés																				0
16	*K31*	***Készletbeszerzés összesen***	*25*	*520*	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*750*	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1330*
17	K321	Inform szolg igénybevétele	50																			50
18	K322	Egyéb komm szolg.	170	100																		270
19	*K32*	***Komm szolg összesen***	*220*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*320*
20	K331	Közüzemi díjak	100						450	115	110	20										795
21	K332	Vásárolt élelmezés												2000								2000
22	K333	Bérleti díjak																				0
23	K334	Karb,kisjav	105	300						310												715
24	K335	Közvetített szolg																				0
25	K336	Szakmai tev segitő szolg	110	200																		310
26	K337	Egyéb szolg	1100	500						250												1850
27	*K33*	***Szolg kiadások összesen***	*1415*	*1000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450*	*675*	*110*	*20*	*0*	*2000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5670*
28	K341	Kiküldetések	400																			400
29	K342	Reklám, propaganda	100																			100
30	*K34*	***Kiküld, reklám összesen***	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*
31	K351	Muk c elozetes ÁFA	250	884					120	350	30	6		540								2180
32	K352	Fizetendő ÁFA																				0

33	K353	Kamatkiadások																					
34	K354	Egyéb pü műv																					0
35	K	Egyéb dologi	2650																				0
36	K35	*Kif befizetések, egyéb dologi összesen*	*2900*	*884*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120*	*350*	*30*	*6*	*0*	*540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	2650
37	K3	**Dologi kiadások összesen**	**5060**	**2504**	**0**	**0**	**0**	**10**	**570**	**1775**	**165**	**26**	**0**	**2540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*4830*
38	K42	Óvodáztatási tám																					**12650**
39	K42	Egyéb pb gyv ell (rendsz gyv tám)															30						30
40	K42	*Családi tám összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
41	K45	Fogl hely tám																892					892
42	K45	*Foglalk, munkanélk kapcs ell összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*892*	*0*	*0*	*0*	*892*	
43	K46	Lakásfenntart tám																809					809
44	K46	*Lakhatással kapcs tám összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*809*	*0*	*0*	*0*	*809*	
45	K48	Önkorm.segély																	2094				2094
46	K48	Temetési segély																					0
47	K48	*Egyéb nem int ellátások összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2094*	*0*	*0*	*2094*	
48	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1701	2094	0	0	3825	
49	K506	Helyi önk.	5672																				5672

50	K506	Hozzájár családseg.											500								500
51	K506	Hozzájár ho ügyelet													350						350
52	*K506*	*Egyéb műk c tám áht-on belülre összesen*	*5672*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6522*
53	K511	Civil szerv tám														130					130
54	*K511*	*Egyéb műk c tám áht-on kívülre összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130*
55	*K512*	*Tartalékok*								*0*											*0*
56	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	5672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	350	130	0	0	0	0	6652
57	K6	Beruházás	17792																		*17792*
58	K7	Felújítás	16796																		*16796*
59	K9	Finansz.kiad.	4854																		*4854*
60	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	52115	4636	9177	4589	0	10	570	8255	622	26	500	2540	350	130	30	1701	2094	0	0	87345

Borszörcsök Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eFt)

2015.12.31

A	B	C
	Eredeti	Módosított
1 Bevételi főösszeg	*34012*	*56086*
2 ebből:		
3 működési	34012	51088
4 felhalmozási	0	126
5 kölcsönök	0	0
6 finanszírozási	0	4872
7 Kiadási főösszeg	*34012*	*87345*
8 ebből:		
9 működési	33330	47903
10 felhalmozási	0	34588
11 kölcsönök	0	0
12 finanszírozási	682	4854
13 Költségvetési egyenleg	*0*	*31259*
14 ebből:		
15 működési	0	3185
16 felhalmozási	0	-34462
17 kölcsön	0	0
18 finanszírozási	0	18
19 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	**0**	**31259**
20 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**31259**
21 működésre	0	
22 felhalmozásra	0	31259
23 Kölcsön megtérülése		
24 működésre	0	0
25 felhalmozásra	0	0
26 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	**0**	**0**
27 Likvid hitelek felvétele	**0**	**0**
28 működésre	0	0
29 felhalmozásra	0	0
30 Tárgyévi költségvetési többlet	**0**	**0**
31 működésre	0	0
32 felhalmozásra	0	0
33 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**34012**	**87345**
34 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**34012**	**87345**
35 EGYENLEG		

5. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (eFt)

2015.12.31

	A	B	C
1	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított
2	FELÚJÍTÁS	0	16796
3	BERUHÁZÁS	0	17792
4	Egyéb tárgyi e.	0	17792

6. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2015.12.31

	A	B	C
1	Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított
2	Általános tartalék	0	0
3	Céltartalék	0	0

7. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2015.12.31

A	B	C	D	E
1 Kormányzati funkció	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
2	int.üzemelt.	szakmai	int.üzemelt.	szakmai
3 041231 Közfogl.	11	0	11	0
4 066020 Mezőőr	0	1	0	1
5 107055 Falugondnoki szolg	0	1	0	1
6 ÖSSZESEN:	**11**	**2**	**11**	**2**

8. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

2015. évi előirányzatok módosítása

	A	B	C
1	Kiemelt eloirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei
2			
3	**BEVÉTELEK**		
4	B1 Mük.c.tám.áht-on belülről	17060	21254
5	B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel.	0	126
6	B3 Közhatalmi bevételek	1483	1629
7	B4 Működési bevételek	2040	3321
8	B5 Felhalmozási bevételek	0	0
9	B6 Mük.c.átvett pénzeszközök	13429	24884
10	B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.	0	0
11	B8 Finanszírozási bevételek	0	36131
12	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**34012**	**87345**
13	**KIADÁSOK**		
14	K1 Személyi juttatások	16710	21019
15	K2 Munkaadót terh jár.	2813	3757
16	K3 Dologi Kiadások	10000	12650
17	K4 Ellátottak pb.juttatásai	2510	3825
18	K5 Egyém mük.c.kiadások	980	6652
19	K6 Beruházások	0	17792
20	K7 Felújítások	0	16796
21	K9 Finanszírozási kiadások	682	4854
22	K5 Tartalékok	317	0
23	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**34012**	**87345**