

Börcs község Önkormányzata Képviselő - testületének

5/2026. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

[1] A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

[2] Börcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§

(1) A képviselő - testület az önkormányzat, beleértve a költségvetési intézményeit, a 2025. évi költségvetésének végrehajtását

239.079.956 Ft	Tárgyévi költségvetési bevétellel
<u>227.646.679 Ft</u>	<u>Tárgyévi költségvetési kiadással</u>
11.433.277 Ft	többlettel,
30.348.154 Ft	előző évi pénzmaradvánnyal,

külső finanszírozásként

75.579.217 Ft	Finanszírozási célú műveletek bevétele
<u>75.430.644 Ft</u>	<u>Finanszírozási célú műveletek kiadása</u>
148.573 Ft	Finanszírozási műveletek

összesítve

345.007.327 Ft	bevételi főösszeggel
<u>303.077.323 Ft</u>	<u>kiadási főösszeggel</u>
41.930.004 Ft	többlettel

hagyja jóvá. A pénzmaradvány felhasználásáról a 2.§ rendelkezik.

(2) A bevételek alakulását az 1., 1.1., a kiadások alakulását 2., 2.1. számú mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat mérlegét a 9. számú melléklet, vagyonskimutatását a 11. számú melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatását a 3. és 4. melléklet részletezi. Börcs Község maradványkimutatását a 10. számú melléklet, pénzeszköz átadásai részletezését az 5. számú melléklet, felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet, létszámkeretét a 7. számú melléklet, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határát a 8. számú melléklet tartalmazza.

2.§

(1) Képviselő - testület az önkormányzat 2025. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el:

Tárgyévi pénzmaradvány	41.930.004 Ft
<u>Kötelezettséggel terhelt maradvány</u>	<u>0 Ft</u>
Tárgyévi szabad pénzmaradvány	41.930.004 Ft

A költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra jóváhagyja.

(2) A 2025. évi módosított pénzmaradvány

Elvonások és befizetések	0 Ft
Finanszírozási kiadásra	1.579.217 Ft
<u>Adó túlfizetés</u>	<u>1.673.873 Ft</u>
Mindösszesen:	3.253.090 Ft

fizetési kötelezettséggel terhelt.

(3) Tárgyévi pénzmaradvány a 2026. évi költségvetésben tervezésre került.

(4) Börcs község önkormányzata a 2025. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

3.§


A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeit összevontan tartalmazó vagyonmérleg adatait a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.


4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2026. december 31-én hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Börcs Község Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.25.) önkormányzati rendelete.

Börcs, 2026. április 27.

.....

Rác Róbert
polgármester



.....

dr. Dukkon Eszter
jegyző



A rendelet kihirdetésre került:
Börcsön, 2026. április 28.

.....

dr. Dukkon Eszter
jegyző



BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 429 734	35 773 627	35 773 627
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	5 318 000	0	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjólét feladatainak támogatása	B1131	8 547 590	5 318 000	5 318 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	7 263 966	7 263 966
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 157 591	4 157 591	4 157 591
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	826 770	826 770
	Önkormányzatok működési támogatásai:	B11	49 452 915	53 339 954	53 339 954
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0		
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	3 690 867	5 203 650	5 203 650
	Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről:	B16	3 690 867	5 203 650	5 203 650
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	53 143 782	58 543 604	58 543 604
	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 364 069	5 848 385
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	28 160 583	39 264 296	37 982 945
	2. Gépjárműadók	B354	0	0	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	28 160 583	39 264 296	37 982 945
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	1 267 710	834 822
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	34 160 583	46 896 075	44 666 152
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	126 000	126 000	126 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 186 175	14 619 863	14 619 863
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876	1 968 438	1 968 438
	Ellátási díjak	B405	4 164 645	3 863 090	3 863 090
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 351 024	2 291 171	2 291 171
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 436 976	3 699 014	3 699 014
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	51 000	319 170	319 170
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	105 675	105 675
	Egyéb működési bevételek	B411	6 000	624 430	624 430
3.	Működési bevételek összesen:	B4	24 258 696	27 616 851	27 616 851
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
4.	Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 032	180 035	180 035
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti	B25	226 842 422	107 864 738	107 864 738
	Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	B75	0	208 576	208 576
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		227 022 454	108 253 349	108 253 349
	Költségvetési bevételek	B1-B7	338 585 515	241 309 879	239 079 956
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 348 154	30 348 154	30 348 154
7.	Maradvány igénybevétele	B813	30 348 154	30 348 154	30 348 154
	Megelőlegezés	B814	0	1 579 217	1 579 217
	Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	0	0	74 000 000
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 348 154	1 579 217	75 579 217
	Finanszírozási bevételek	B8	30 348 154	31 927 371	105 927 371
	Bevételek összesen:		368 933 669	273 237 250	345 007 327

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ELMÓD

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Mindösszesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 429 734	0	0	31 429 734
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	5 318 000	0	0	5 318 000
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti i feladatainak támogatása	B1131	8 547 590	0	0	8 547 590
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 157 591	0	0	4 157 591
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49 452 915	0	0	49 452 915
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B16	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	3 690 867	0	0	3 690 867
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n befülről	B16	3 690 867	0	0	3 690 867
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	53 143 782	0	0	53 143 782
Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	0	0	6 000 000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	28 160 583	0	0	28 160 583
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	28 160 583	0	0	28 160 583
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótték)	B36	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	34 160 583	0	0	34 160 583
Készletértékesítés ellenértéke	B402	126 000	0	0	126 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 186 175	0	0	11 186 175
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876	0	0	3 936 876
Ellátási díjak	B405	4 164 645	0	0	4 164 645
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 351 024	0	0	2 351 024
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 436 976	0	0	2 436 976
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	51 000	0	0	51 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	6 000	0	0	6 000
3. Működési bevételek összesen:	B4	24 258 696	0	0	24 258 696
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	180 032	0	180 032
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	226 842 422	0	0	226 842 422
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2,B7	226 842 422	180 032	0	227 022 454
Költségvetési bevételek	B1-B7	338 405 483	180 032	0	338 585 515
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 348 154	0	0	30 348 154
7. Maradvány igénybevétele	B813	30 348 154	0	0	30 348 154
Megelőlekezés	B814	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	0	0	0	0
8. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	30 348 154	0	0	30 348 154
Bevételek összesen:		368 753 637	180 032	0	368 933 669

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 608 621	26 111 220	26 111 220
	Külső személyi juttatások	K12	21 538 226	18 721 942	18 721 942
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	46 146 847	44 833 162	44 833 162
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 769 994	5 347 113	5 347 113
	Készletbeszerzés	K31	7 950 679	7 212 134	7 212 134
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	932 334	936 489	936 489
	Szolgáltatási kiadások	K33	36 262 419	39 459 752	39 459 752
	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	5 070 419	3 151 758	3 151 758
	Gázenergia szolgáltatás	K3312	4 113 122	3 397 377	3 397 377
	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	1 584 313	2 031 647	2 031 647
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	60 000	60 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 466 188	16 904 359	16 904 359
3.	Dologi kiadások	K3	60 711 620	64 572 734	64 572 734
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 318 000	5 418 165	5 418 165
5.	Elvonások és befizetések (MÁK beszámoló alapján visszafiz.)	K502	0	368 376	368 376
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 942 164	7 743 860	7 743 860
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (BERE)	K508	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 662 000	5 922 000	5 922 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 604 164	14 034 236	14 034 236
7.	Tartalék	K513	2 036 552	44 159 927	0
8.	Beruházások	K6	11 516 555	9 395 485	9 395 485
9.	Felújítások	K7	221 399 293	84 045 784	84 045 784
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások		K1-K8	367 503 025	271 806 606	227 646 679
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 430 644	1 430 644	1 430 644
11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	K916	0	0	74 000 000
Finanszírozási kiadások		K9	1 430 644	1 430 644	75 430 644
Kiadások összesen:			368 933 669	273 237 250	303 077 323

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ELMÓD

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Mindösszesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 608 621	0	0	24 608 621
Külső személyi juttatások	K12	21 538 226	0	0	21 538 226
1. Személyi juttatások összesen:	K1	46 146 847	0	0	46 146 847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 769 994	0	0	5 769 994
Készletbeszerzés	K31	7 950 679	0	0	7 950 679
Kommunikációs szolgáltatások	K32	932 334	0	0	932 334
Szolgáltatási kiadások	K33	36 262 419	0	0	36 262 419
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	5 070 419	0	0	5 070 419
Gázenergia szolgáltatás	K3312	4 113 122	0	0	4 113 122
Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	1 584 313	0	0	1 584 313
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 466 188	0	0	15 466 188
3. Dologi kiadások	K3	60 711 620	0	0	60 711 620
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 318 000	0	0	5 318 000
5. Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	11 942 164	0	0	11 942 164
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (BERE)	K508		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 662 000	0	2 662 000
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	11 942 164	2 662 000	0	14 604 164
7. Tartalék	K513	2 036 552	0	0	2 036 552
8. Beruházások	K6	11 516 555	0	0	11 516 555
9. Felújítások	K7	221 399 293	0	0	221 399 293
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	364 841 025	2 662 000	0	367 503 025
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 430 644	0	0	1 430 644
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 430 644	0	0	1 430 644
Kiadások összesen:		366 271 669	2 662 000	0	368 933 669

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2025..év

Jorintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2				4.			
1.	Közhatalmi bevételek	34 160 583	46 896 075	44 666 152	Személyi juttatások	46 146 847	44 833 162	44 833 162
2.	Működési bevételek	24 238 696	27 616 851	27 616 851	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 769 994	5 347 113	5 347 113
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	60 711 620	64 572 734	64 572 734
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegszítések (működési célú)	53 143 782	58 543 604	58 543 604	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 318 000	5 418 165	5 418 165
5.	Árvtv pénzeszközök államháztartáson belülről				Egyéb működési célú kiadások	14 604 164	14 034 236	14 034 236
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Állalános tartalékok	2 036 552	44 159 927	
7.	Árvtv pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcson nyújtása			
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)				Központi, irányító szervi támogatás			
9.	Egyéb bevételek				Elvonások és befizetések			
10.	Központi, irányító szervi támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	111 563 061	133 056 530	130 826 607		134 587 177	178 365 337	134 205 410
14.	Hány hiány finanszírozásának bevételei (15+...+18)	30 348 154	31 927 371	31 927 371	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 348 154	30 348 154	30 348 154	Likvidációs hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Lekötött betét				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőleg.)		1 579 217	1 579 217	Kölcson törlesztése, Betétek elhelyezése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapirok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 430 644	1 430 644	75 430 644
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	30 348 154	31 927 371	31 927 371	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 430 644	1 430 644	75 430 644
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	141 911 215	164 983 901	162 753 978	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	136 017 821	179 795 981	209 636 054
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	141 911 215	164 983 901	162 753 978	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	136 017 821	179 795 981	209 636 054
26.	Költségvetési hiány:	23 024 116	45 308 807	3 378 803	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	14 812 080	46 882 076	Tárgyévi többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2025. év

forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés 2	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés 4	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	11 516 555	9 395 485	9 395 485
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Felújítások	221 399 293	84 045 784	84 045 784
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncepc.szám.m.bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Címzett és céltámogatások				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívüli			
6.	Vis major támogatás				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Támogatások, kölcsönzések (felhalmozási)	226 842 422	107 864 738	107 864 738	- Lakástámogatás			
8.	Egyéb központi támogatások		208 576	208 576	- Lakásépítés			
9.	Árvtett pénzeszköz államháztartáson belülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Árvtett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
12.	Kölcsön visszatérítés	180 032	180 032	180 032	- önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről				Általános tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	227 022 454	108 253 346	108 253 346	Kölcsonnyújtás	232 915 848	93 441 269	93 441 269
14.	Hány helyő finanszírozás bevétel (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási kamatbevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19.	Betét lekötése				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány helyő finanszírozásnak bevétel (20+...+24)				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing 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)	227 022 454	108 253 346	108 253 346	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	232 915 848	93 441 269	93 441 269
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL-ÖSSZESEN (27+28)	227 022 454	108 253 346	108 253 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	232 915 848	93 441 269	93 441 269
30.	Költségvetési hiány:	5 893 394	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	5 893 394	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0
1.				0	0
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	500 000	160 000	160 000
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000	160 000	160 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K506	11 325 443	7 467 060	7 467 060
1.	Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2024. év)		6 716 081	2 950 456	2 950 456
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2024. év)		92 760	0	0
4.	Abda Önkorm.-nak 2024. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermej.		531 323	531 323	531 323
6.	Abda Önkorm.-nak 2024. évi Óvoda működtetésre		3 886 671	3 886 672	3 886 672
7.	Fogászati hozzájárulás		98 609	98 609	98 609
4.	Társulásnak és költségvetési szerveknek	K506	116 720	116 800	116 800
1.	Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		116 720	116 800	116 800
Működési célú támogatásértékű kiadások			11 942 164	7 743 860	7 743 860
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K84	0	0	0
				0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	11 942 164	7 743 860	7 743 860
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
1. Működési célú pénzeszközátadások					
1.	Háztartásoknak	K512	0	0	0
	Első lakáshoz jutók támogatása		0	0	0
2.	Vállalkozásoknak	K512	0	0	0
1.	Fogorvosi ellátás		0	0	0
3.	Civil szervezeteknek	K512	2 662 000	5 922 000	5 922 000
1.	ÖTE		800 000	800 000	800 000
2.	Orvosi ügyelet támogatása		0	0	0
3.	Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		0	2 450 000	2 450 000
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börce		150 000	150 000	150 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		0	0	0
6.	Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		0	0	0
7.	Rákóczi Alapítvány		100 000	100 000	100 000
8.	Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület		300 000	300 000	300 000
9.	Pannon Kincse Leader 2025. évi tagdíj		12 000	12 000	12 000
10.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		0	0	0
11.	Sportegyesület		1 000 000	1 760 000	1 760 000
13.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli Régió		0	50 000	50 000
14.	Vöröskereszt		300 000	300 000	300 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen		K512	2 662 000	5 922 000	5 922 000
			0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen		K51	0	0	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		K512	2 662 000	5 922 000	5 922 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			14 604 164	13 665 860	13 665 860

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások				
1. Immateriális javak vásárlása	K61	1 776 000	0	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		1 776 000	0	0
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	2 183 890	2 407 430	2 407 430
1. Földterületek vásárlása			0	0
1.			0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0
1.			0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0
1. Tűzoltószertár	K62	0	0	0
			0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	2 183 890	2 407 430	2 407 430
1. Óvoda parkoló létesítése		2 183 890	2 183 890	2 183 890
2. Hivatal mögötti járda	K62	0	223 540	223 540
3. Informatikai eszköz és egyéb eszközök összesen	K63-K64	5 108 364	4 990 588	4 990 588
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	539 370	0	0
1. Laptop TOP Plusz pályázatból 4 db		539 370	0	0
2.		0	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	4 568 894	4 990 588	4 990 588
1. TOP Plusz pályázathoz tárgyi eszközök		3 007 871	2 559 060	2 559 060
2. Háló kézilabdapályára		393 700	0	0
3. Átemelő szivattyú- vízmérőcsere P.Víz		750 000	444 000	444 000
4. Óvodába szagelszívó, tisztítószert- és játéktároló szekrény, íróasztal, polc		417 323	376 306	376 306
5. Villanybojler Dózsa u. 69.		0	99 406	99 406
6. Hangfal mobi Busker 200W Bluetoothos 2 db		0	219 528	219 528
7. Hattat traktor kiegészítő		0	786 930	786 930
7. Sportpályára padok		0	0	0
8. Szűnyogháló Erdi Iskolába, ventilátor		0	120 078	120 078
9. Városi hulladékgyűjtők		0	385 280	385 280
3. Járművek vásárlása		0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 448 401	1 997 467	1 997 467
Beruházási kiadások összesen		11 516 555	9 395 485	9 395 485
2. Felújítási kiadások				
1. Ingatlanok felújítása	K71	174 330 152	66 177 783	66 177 783
1. Épületek felújítása	K71	108 152 369	0	0
1. IKSZT tetőtér		108 152 369	0	0
Tűzoltószertár napelem		0	0	0
Régi tűzoltószertár felújítás		0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	66 177 783	66 177 783	66 177 783
1. Útfelújítás Börcs-Ötveny		66 177 783	66 177 783	66 177 783
2.		0	0	0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
1.				
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felsz. AFA	K74	47 069 141	17 868 001	17 868 001
Felújítási kiadások összesen		221 399 293	84 045 784	84 045 784
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		232 915 848	93 441 269	93 441 269

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. .ÉV

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	Engedélyezett létszám
		Önkormányzat
1.	Zöldterület-kezelés	1,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0
4.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	3,0
5.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,0
6.	Gyermekétkeztetés	0,5
Mindösszesen		8,50

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
		Önkormányzat		
1.	Helyi adók	34 160 583	45 628 365	43 831 330
2.	Tulajdonosi bevételek	3 936 876	1 968 438	1 968 438
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0	1 267 710	834 822
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés		0	
Saját bevételek		38 097 459	48 864 513	46 634 590
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		19 048 730		

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 920 874	0	2 368 553
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 920 874	0	2 368 553
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	1 074 210 380	0	1 168 725 181
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 300 916	0	28 724 546
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	61 675 264	0	6 372 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 168 186 560	0	1 203 821 727
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 430 000	0	3 430 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 530 000	0	2 530 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	900 000	0	900 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 430 000	0	3 430 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 175 537 434	0	1 209 620 280
30	B/I/1 Vásárolt készletek	126 000	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	126 000	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	28 936 529	0	28 936 529
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	28 936 529	0	28 936 529
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	28 936 529	0	28 936 529
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	29 062 529	0	28 936 529
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 079 971	0	36 150 677
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 817	0	7 133 494
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 088 788	0	43 284 171
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 088 788	0	43 284 171
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 083 589	0	2 229 923
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	355 448	0	515 684
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 058 389	0	1 281 351
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	669 752	0	432 888
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 160 020	0	3 000 233
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 126 000	0	3 000 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 020	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	233
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/3+...+D/I/8)	8 243 609	0	5 230 156
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	2 107 244
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 047 244
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60 000
153	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	2 220 298	0	5 060 376
155	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	13 987 162	0	15 022 827
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 207 460	0	22 190 447
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 451 069	0	27 420 603
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 149 520	0	951 894
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	552 756
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-552 756
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 149 520	0	951 894
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 053 547	0	-405 138
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 053 547	0	-405 138
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	95 973	0	546 756
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	526 898	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	526 898	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 265 762 691	0	1 309 808 339
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	517 008 988	0	517 008 988
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	688 878 588	0	689 914 253
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 954 580	0	3 954 580
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-65 863 466	0	-116 311 175
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 447 709	0	-16 020 621
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 093 530 981	0	1 078 546 025
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	1 430 644	0	1 579 217
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megeelőlegek visszafizetésére	1 430 644	0	1 579 217
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 430 644	0	1 579 217
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 560 262	0	1 673 873
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 400 670	0	7 400 670
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 960 932	0	9 074 543
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 391 576	0	10 653 760
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 253 592	0	3 791 696
250	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	158 586 542	0	216 816 858
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	162 840 134	0	220 608 554
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 265 762 691	0	1 309 808 339

Börcs Község Önkormányzata

Maradványkimutatás		Ft-ban	Ft-ban
Megnevezés		2024.év	2025.év
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	122 326 650	239 079 956
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	290 725 387	227 646 679
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-168 398 737	11 433 277
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	592 450 804	105 927 371
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	393 703 913	75 430 644
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	198 746 891	30 496 727
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	30 348 154	41 930 004
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 348 154	41 930 004
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	368 376	0
E)	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29 979 778	41 930 004

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi VAGYON KIMUTATÁSA

	<u>Bruttó érték</u>	<u>Écs</u>	<u>Nettó érték</u>	<u>Össz. nettó ért.</u>
I. Immateriális javak összesen: 11*				2 368 553
Vagyon értékű jogok bruttó ért. 111142	0	0	0	
Teljesen 0-ig leírt vagyonértékű jogok bruttó ért. 111913	40 000			
Vagyon értékű jogok eddig elszám.écs 119113		40 000		
Nettó vagyon értékű jogok			0	
Szellemi termékek bruttó ért. 11212	5 554 000		0	
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek bruttó ért. 112912	5 706 500		0	
Kisértékű szellemi termékek bruttó érték 1192142	0			
Szellemi termékek eddig elsz. écs. 119212		8 891 947		
Kisértékű szellemi termékek écs 1192142		0		
Nettó szellemi termékek			2 368 553	
II. Tárgyi eszközök összesen:				1 203 821 727
Kiz.nemz.v. földterületek 121111	59 492 161			
Korlátozottan forgalom képes földterület 121112	8 054 000			
Korlátozottan forgalom képes telkek 1211222	7 493 166			
Forgalom képes földterület bruttó értéke 121113	14 668 623			
Forgalom képes telkek bruttó értéke 1211223	0			
Erdő 1211423	828 000			
Teljesen 0-ig leírt épületek értéke Forgalom képtelen 121923311	0			
Forgalom képtelen épület eddig elszámolt écs 12913311		2 284 800		
Forgalomképtelen épületek bruttó értéke 12113311	7 347 984			
Korlátozottan forgalom képes épületek bruttó ért. 1211332	216 680 034			
Korlátozottan forgalom képes épületek elsz. écs. 1291332		55 189 736		
Forgalom képes épületek bruttó értéke 1211333	7 712 500			
Forgalom képes épületek eddig elszámolt écs 1291333		2 760 644		
Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó.ért. korlátozottan forgalomképes 12192332	194 163			
Teljesen 0-ig leírt kiz. Nemzeti vagyonba tart.különféle egyéb építmények 121924811	1 867 320			
Kiz.nemz.v.t. egyéb építmények bruttó ért 12114811	324 424 047			

Teljesen 0-ig leírt korl.forgkép.egyéb gép. Berendezés 13191242	897 579		
Teljesen 0-ig leírt kisértékű e.gépek, ber. és felsz.br.ért. 13191243	11 120 553		
Teljesen 0-ig leírt üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés 1319822	4 425 400		
Üzemeltetésbe, kezelésbe adot korl.forgk. Egyéb gép berendezés 131822	30 620 263		
Üzemeltetésre, kezelésbe adott egység gép, berendezés ÉCS 139822	16 939 723		
Egyéb gépek, ber. és felsz. és. korlátozottan forgalomképes 139122	25 594 237		
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése 139123	990 538		
Kisértékű egyéb gépek, ber. és felsz. és. 1391243	11 104 083		
Nettó egyéb gépek; ber. és felszerelések	29 820 970		
Korl.forg.képes képzőműv.alkotások 131132	45 500		
Járművek bruttó ért.korlátozottan forgalomképes 131162	0		
Teljesen 0-ig leírt járművek br.ért.korlátozottan forgalomképes 1319162	28 237 750		
Járművek értékcsökkenése 139162	28 237 750		0
Nettó járművek	0		
Gépek, berendezések felszerelések, járművek összesen:	115 599 716	86 875 170	28 724 546
Befejezetlen beruházások 15*			6 372 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:			3 430 000
Egyéb tartós részesedések (Pannon-Víz részvény)16212			2 530 000
Tartós részesedés társulásban			900 000
Egyéb hosszú lejáratú követelés			0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:			0
Koncessz., vagyonk.adott ing. vagyonért. jog. 1821	0		
Koncesszióba adott gépek, berendezések, felsz. 1831	0		
Teljesen 0-ig leírt üz. átad. gépek, berend. 18329211	0		

Koncesszióba adott gépek, berend.terv szerinti értékcsökk. 18921
Koncesszióba adott ingatlanok terv szerinti értékcsökk. 18931

0
0

0

A / nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök összesen:

1 209 620 280

I. Készletek összesen: 2321

0

II. Lékötött betétek összesen:

Rövid lejáratú betétek

0

Nem tartós részvesszedések

28 936 529

B / nemzeti vagyona tartozó forgóeszközökt összesen:

28 936 529

III. Forintszámlák összesen:

Pénziarak, csekkék, betétkönyv

0

Költségvet. bankszámla

43 284 171

- Költségv.elsz.szla. Bőrcs

34 027 391

- Közfoglalkoztatott számla

459 221

- Környezetv. A. pénzeszköz elsz. számla

1 664 065

Pályázati szla Elhető települések TOP IKSZT

1 000 000

-Pályázati lebonyolítási számla Generációk egymásért

6 121 440

- Pályázati számla-felelős állattartás

12 054

Idegen pénzeszközök

0

- letéti szla.

0

- Idegen bevételek számla

0

C / Pénzeszközök összesen:

43 284 171

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

2 229 923

Magánszemélyek kommunális adójának költségvetési

évi követelése

515 684

Iparüzési adó költségvetési évi követelése

1 281 351

Egyéb közhatalmi bevételek

432 888

Tartózkodás után fiz. Idegenforgalmi adó költségvetési

évi követelése

0

Egyéb bírság költségvetési évi követelése

0

Késedelmi pótlék költségvetési évi követelése

0

Talajterhelési díj költségvetési évi követelése 0

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 3 000 233

Béreteti és lízing díjbevételek költségvetési évi követelése 3 000 000

Államháztartáson kívüli továbbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése 0
költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 233

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 0

Költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0

Költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú átvett p.-re 0

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áhn kívülről 0

D/II Költségvetési évben esedékes követelések 5 230 156

Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalm. bevételre 0

Költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0

Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalm. célú átvett p.e.re 0

Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áhn kívülről 0

D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések 0

Beruházásokra, felújításokra adott előleg 2 047 244

Foglalkoztatottaknak adott előleg 60 000

Más által beszedett bevételek elszámolása 5 060 376

Forgatóke elszámolása 0

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása 15 022 827

Letétre, megőrzésre, fedeztekezésre átadott pe. 0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 22 190 447

D) KÖVETELÉSEK 27 420 603

Más előzetesen felszámított levonható ÁFA 951 894
Más fizetendő ÁFA -405 138

December havi iléletmények, mukabérek elszámolása 0

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 546 756

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 309 808 339

Nemzeti vagyon induláskori értéke 517 008 988
Nemzeti vagyon változásai 689 914 253
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3 954 580
Felhalmozott eredmény -116 311 175
Mérleg szerinti eredmény -16 020 621

G/ SAJÁT TŐKE 1 078 546 025

költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetésére 1 579 217

H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1 579 217

Kapott előlegek 1 673 873

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett
pénzeszközök, biztosítékok 7 400 670

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 9 074 543

H) KÖTELEZETTSÉGEK 10 653 760

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3 791 696
Halasztott eredményszemléletű bevételek 2 16 816 858

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 220 608 554

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 309 808 339