

## Börcs község Önkormányzata Képviselő - testületének

### 6/2018. (V.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

#### az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Börcs község Önkormányzatának képviselő – testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

#### 1.§

(1) A képviselő - testület az önkormányzat, beleértve a költségvetési intézményeit, a 2017. évi költségvetésének végrehajtását

77.754.781 Ft	Tárgyévi költségvetési bevétellel
<u>90.049.897 Ft</u>	<u>Tárgyévi költségvetési kiadással</u>
34.596.766 Ft	hiánnyal,

annak belső finanszírozásaként

4.311.588 Ft	előző évi felhasznált pénzmaradvánnyal,
--------------	---

külső finanszírozásként

21.571.430 Ft	Finanszírozási célú műveletek bevétele
<u>1.127.478 Ft</u>	<u>Finanszírozási célú műveletek kiadása</u>
20.443.952 Ft	Finanszírozási műveletek

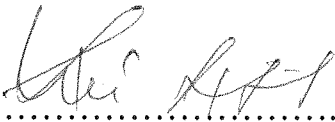
összesítve

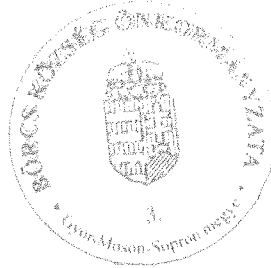
<b>99.326.211 Ft</b>	<b>bevételi főösszeggel</b>
<b><u>91.177.375 Ft</u></b>	<b><u>kiadási főösszeggel</u></b>
<b>8.148.836 Ft</b>	<b>többlettel</b>

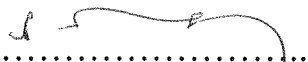
hagyja jóvá. A pénzmaradvány felhasználásáról a 2.§ rendelkezik.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Börcs község önkormányzata képviselő – testületének az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 9/2017. (IX.05), 10/2017.(X.31.) és az 5/2018. (V.15.) önkormányzati rendeletek hatályukat veszítik.


Börcs, 2018. május 14.

  
.....  
Rácz Róbert  
polgármester



  
.....  
Komjáti János  
jegyző

Kihirdetve: Börcsön, 2018. május 15-én.

  
.....  
Komjáti János  
jegyző

## BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi beszámoló

## Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 599 400	19 599 400
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 140 480	8 205 760
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 479 720	1 479 720
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 081 890
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>28 219 600</b>	<b>31 366 770</b>
	Működési c. támogatásértékű bevétel központi költségvetési szerve	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel központi kezelésű		145 000
	Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeto kezelésű ei.	0	412 050
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	4 793 775	5 132 351
	Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	3 204 817	3 204 817
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>7 998 592</b>	<b>8 894 218</b>
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:</b>	<b>36 218 192</b>	<b>40 260 988</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 600 000
1.a.	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
	<b>Magánszemélyek jövedelemadó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szemlyi j.adó	0	0
	<b>Vagyoni típusú adók (kommunális adó)</b>	<b>3 600 000</b>	<b>4 220 206</b>
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	8 947 100	13 723 293
	2. Gépjárműadók	3 470 000	4 270 753
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	0	
	<b>Termékek és szolgáltatások adói (1:3)</b>	<b>12 417 100</b>	<b>17 994 046</b>
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)</b>	<b>160 000</b>	<b>1 504 015</b>
2.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>16 177 100</b>	<b>23 718 267</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	5 004 869	6 909 230
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	Tulajdonosi bevételek	78 000	77 834
	Ellátási díjak	681 135	905 944
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	433 936	715 963
	Általános forgalmi adó visszatérítése	262 000	261 582
	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	160 000
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	19 040
	Egyéb pénzügyo műveletel bevételei	0	200 000
	Egyéb működési bevételek	0	0
	Egyéb működési bevételek	51 000	4 080
3.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 540 940</b>	<b>9 253 673</b>
	Ingatlanok értékesítése	0	796 800
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
	Részesedések értékesítése	0	3 800 000
4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 596 800</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	521 600	838 800
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb vállalk.-tól		1 020 852
5.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>521 600</b>	<b>1 859 652</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>59 457 832</b>	<b>81 289 380</b>
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	56 010 502	16 000 000

## BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi beszámoló

## Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 599 400	19 599 400
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>56 010 502</b>	<b>16 000 000</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 311 588	4 311 588
7.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>4 311 588</b>	<b>4 311 588</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 259 842
8.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>1 259 842</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>60 322 090</b>	<b>21 571 430</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>119 779 922</b>	<b>102 860 810</b>

Teljesítés	% 2017. év telj./Mód
19 599 400	100
0	0
8 205 760	100
1 479 720	100
2 081 890	100
<b>31 366 770</b>	<b>100</b>
0	0
145 000	100
412 050	100
0	0
5 132 351	100
3 204 817	100
<b>8 894 218</b>	<b>100</b>
<b>40 260 988</b>	<b>100</b>
1 600 000	100
<b>1 600 000</b>	<b>100</b>
0	0
0	0
<b>3 813 843</b>	<b>90</b>
13 038 676	95
3 390 305	79
<b>16 428 981</b>	<b>91</b>
<b>587 799</b>	<b>39</b>
<b>20 830 623</b>	<b>39</b>
6 571 875	95
0	0
77 834	100
905 944	100
715 963	100
261 582	100
160 000	100
19 040	100
200 000	100
0	0
4 080	100
<b>8 916 318</b>	<b>100</b>
796 800	100
0	0
3 800 000	100
<b>4 596 800</b>	<b>100</b>
529 200	63
1 020 852	100
<b>1 550 052</b>	<b>100</b>
<b>77 754 781</b>	<b>96</b>
16 000 000	100

Teljesítés	% 2017.év telj./Mód
19 599 400	100
0	0
<b>16 000 000</b>	<b>100</b>
4 311 588	100
<b>4 311 588</b>	<b>100</b>
1 259 842	100
<b>1 259 842</b>	<b>100</b>
<b>21 571 430</b>	<b>100</b>
<b>99 326 211</b>	<b>97</b>

## BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

## Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 570 522
	Külső személyi juttatások	6 722 990
1.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>21 293 512</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho</b>	<b>4 346 858</b>
	Készletbeszerzés	4 864 739
	Kommunikációs szolgáltatások	803 000
	Szolgáltatási kiadások	15 709 673
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	82 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 185 035
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 644 447</b>
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 336 000</b>
5.	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 004 352
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 874 080
	Tartalékok	15 437 066
6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>20 315 498</b>
7.	<b>Beruházások</b>	<b>17 383 350</b>
7.	<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>0</b>
8.	<b>Felújítások</b>	<b>19 332 779</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>118 652 444</b>
9/a	<b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 127 478
10.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 127 478</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>119 779 922</b>

Módosított ei.
15 463 718
6 714 832
<b>22 178 550</b>
<b>4 435 112</b>
4 424 984
627 852
13 815 039
62 000
6 666 944
<b>25 596 819</b>
<b>8 063 857</b>
<b>193 254</b>
5 048 979
1 583 339
1 546 731
<b>8 372 303</b>
<b>5 684 336</b>
<b>3 800 000</b>
<b>22 102 355</b>
0
0
1 500 000
<b>1 500 000</b>
<b>101 733 332</b>
<b>0</b>
0
1 127 478
0
<b>1 127 478</b>
<b>102 860 810</b>



# 1	Megnevezés 2	Előző időszak 3
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	339 530 366
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 535 841
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	453 200
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>346 519 407</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 430 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 530 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	900 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 430 000</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	38 188 018
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	38 188 018
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>38 188 018</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>388 137 425</b>
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( $\geq$ B/II/2a+...+B/II/2e)	56 010 502
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	56 010 502
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>56 010 502</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>56 010 502</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 119 357
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 119 357</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 119 357</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 038 226
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	258 908
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	930 890
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	848 428
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	521 600
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	521 600
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 559 826</b>

133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$ )	1 482 832
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 482 832
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 482 832</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	45 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	45 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	45 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	53 478 414
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>53 568 414</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>57 611 072</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	25 000
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>25 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>25 000</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	89 841
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>89 841</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>505 993 197</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	517 008 988
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	53 478 414
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 954 580
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>3 954 580</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-93 222 246
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 312 226
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>501 531 962</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	965 695
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>965 695</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a+...+H/II/9j$ )	1 127 478
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 127 478
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 127 478</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	999 389

247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	999 389
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 092 562
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 368 673
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 368 673
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	505 993 197

Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
0	347 862 631
0	4 361 379
0	1 553 200
<b>0</b>	<b>353 777 210</b>
0	3 430 000
0	2 530 000
0	900 000
<b>0</b>	<b>3 430 000</b>
0	35 793 405
0	35 793 405
<b>0</b>	<b>35 793 405</b>
<b>0</b>	<b>393 000 615</b>
0	40 010 502
0	0
<b>0</b>	<b>40 010 502</b>
<b>0</b>	<b>40 010 502</b>
0	9 514 554
<b>0</b>	<b>9 514 554</b>
<b>0</b>	<b>9 514 554</b>
0	2 887 644
0	406 363
0	1 565 065
0	916 216
0	337 355
0	337 355
0	309 600
0	309 600
<b>0</b>	<b>3 534 599</b>

0	967 632
0	967 632
<b>0</b>	<b>967 632</b>
0	75 000
0	75 000
0	10 000
0	55 873 027
<b>0</b>	<b>55 958 027</b>
<b>0</b>	<b>60 460 258</b>
0	390 231
<b>0</b>	<b>390 231</b>
0	-730 142
<b>0</b>	<b>-730 142</b>
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>-339 911</b>
0	180 996
<b>0</b>	<b>180 996</b>
<b>0</b>	<b>502 827 014</b>
0	517 008 988
0	55 873 027
0	3 954 580
<b>0</b>	<b>3 954 580</b>
0	-72 910 020
0	-6 665 900
<b>0</b>	<b>497 260 675</b>
0	339 911
<b>0</b>	<b>339 911</b>
0	1 259 842
0	1 259 842
<b>0</b>	<b>1 259 842</b>
0	2 527 338

	<b>0</b>	<b>2 527 338</b>
	<b>0</b>	<b>4 127 091</b>
	<b>0</b>	<b>1 439 248</b>
	<b>0</b>	<b>1 439 248</b>
	<b>0</b>	<b>502 827 014</b>

I. Működési célú be-  
(Önkori)

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Tejlesztés
1	2	3.		
1.	Közhatalmi bevételek	16 177 100	23 718 267	20 830 623
2.	Működési bevételek	6 540 940	9 253 673	8 916 318
3.	Átengedett központi adók			
4.	Támogatások ( Önkorm.műk.tám.), kiegészítések (működési célú)	28 219 600	31 366 770	31 366 770
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 998 592	8 894 218	8 894 218
6.	- 5.-ből: EU támogatás			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.	Központi ,rányító szervei támogatás			
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>58 936 232</b>	<b>73 232 928</b>	<b>70 007 929</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	60 322 090	21 571 430	21 571 430
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 311 588	4 311 588	4 311 588
16.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	56 010 502	16 000 000	16 000 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 259 842	1 259 842
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>60 322 090</b>	<b>21 571 430</b>	<b>21 571 430</b>
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>119 258 322</b>	<b>94 804 358</b>	<b>91 579 359</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>119 258 322</b>	<b>94 804 358</b>	<b>91 579 359</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>743 474</b>	-	-
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-

**Árvételek és kiadások mérlege  
(hátrányos szinten)**

<i>forintban !</i>				
Kiadások				
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Tejjesítés	
4.	5.			5.
Személyi juttatások	21 293 512	22 178 550		20 922 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 346 858	4 435 112		4 325 585
Dologi kiadások	28 644 447	25 596 819		19 541 812
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 336 000	8 063 857		8 063 857
Egyéb működési célú kiadások	4 878 432	6 825 572		6 825 572
Tartalékok	15 437 066	1 546 731		
Kölesőn nyújtása				
<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>81 936 315</b>	<b>68 646 641</b>		<b>59 679 706</b>
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Likviditási hitelek törlesztése				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Kölesőn törlesztése, Betétek elhelyezése				
Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfm.)				
Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 127 478	1 127 478		1 127 478
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 127 478	1 127 478		1 127 478
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>83 063 793</b>	<b>69 774 119</b>		<b>60 807 184</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>83 063 793</b>	<b>69 774 119</b>		<b>60 807 184</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>	-			
<b>Tárgyévi többlet:</b>	-			



**II. Felhalmozási célú bevétel  
(Önkormányzat)**

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Tejlesztés
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		796 800	796 800
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.szám.bevétel			
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
5.	Címzett és céltámogatások			
6.	Vis maior támogatás			
7.	Támogatások, felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 600 000	1 600 000
8.	Egyéb központi támogatások			
9.	Árvtett pénzeszköz államháztartáson belülről			
10.	- ebből: EU támogatás			
11.	Árvtett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 020 852	1 020 852
12.	Köleson visszatérülés	521 600	838 800	529 200
13.	Felhalmozási bevetétel Részeseések értékesítése		3 800 000	3 800 000
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>521 600</b>	<b>8 056 452</b>	<b>7 746 852</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Értékpapír értékesítése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>			
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>521 600</b>	<b>8 056 452</b>	<b>7 746 852</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>521 600</b>	<b>8 056 452</b>	<b>7 746 852</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>36 194 529</b>	<b>25 030 239</b>	<b>22 623 339</b>
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>36 194 529</b>	<b>25 030 239</b>	<b>22 623 339</b>

Hitelek és kiadások mérlege  
/zati szinten)

		Kiadások			<i>forintban !</i>	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	4	5	5
Beruházások	17 383 350	5 684 336	2 967 836			
Beruházás Részeselek értékesítése		3 800 000	3 800 000			
Felújítások	19 332 779	22 102 355	22 102 355			
Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000	1 500 000			
3 -ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		1 500 000	1 500 000			
- Pénzügyi befektetések kiadásai						
- Lakástámogatás						
- Lakásépítés						
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
- önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
Tartalékok						
Kölcsön nyújtása						
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>36 716 129</b>	<b>33 086 691</b>	<b>30 370 191</b>			
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Kölcsön törlesztése						
Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Betét elhelyezése						
Pénzügyi lízing főkeresz törlesztés kiadása						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)						
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>36 716 129</b>	<b>33 086 691</b>	<b>30 370 191</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>36 716 129</b>	<b>33 086 691</b>	<b>30 370 191</b>			
<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-			
<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-			

## BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

## Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Megnevezés		Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.
<b>I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>				
<b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0
1.				
2.	Központi költségvetési szervnek	K50613	0	240 000
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)			240 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	2 964 932	4 770 129
1.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt.)		1 873 398	0
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi óvoda n.jutalomra		500 000	0
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi óvoda működési kiadások (átkönyv.-hez Óvoda Társ.könyvelésbe)		0	3 599 923
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi védőnő működési kiadások (átkönyv.-hez Abda könyvelésbe)		0	557 908
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		536 286	0
3.	Abda Önkorm.-nak 2016. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		55 248	55 248
3.	Abda Önkorm.-nak 2017.évi jegyzői hat.segélyek			557 050
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	39 420	38 850
1.	Arrabona EGTC 2017. évi tagdíj		39 420	38 850
2.	Györi Többc.Kist.Társ. 2014. évi belső ellenőrzés			
Működési célú támogatásértékű kiadások			3 004 352	5 048 979
<b>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>				
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	3 004 352
<b>II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>				
1.	Háztartásoknak	K51112	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás			
2.	Vállalkozásoknak	K511123	0	0
1.	Fogorvosi ellátás			
3.	Civil szervezeteknek	K51114	1 874 080	1 583 339
1.	ÖTE		300 000	300 000
2.	Vöröskereszt		180 000	0
3.	Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		180 000	180 000
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		120 000	120 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	20 000
6.	Sportkör Lovas egyesület		720 000	659 259
7.	BÖFME		50 000	50 000
8.	Pannon Kincse Leader 2017. évi tagdíj, támogatás		62 000	12 000
9.	Szalai Gyula Alapítvány		242 080	242 080
Működési célú pénzeszközátadások összesen			K511	1 874 080
<b>2. Felhalmozási i célú pénzeszközátadások</b>				
1.	Civil szervezeteknek	K51114	0	1 500 000
2.	ÖTE (Tüzoltó E. tüzoltó autó vásárlása)			1 500 000
Felhalmozási célú támogatások ah-n kívülre			0	1 500 000

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	K88	1 874 080	3 083 339
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 878 432	8 132 318

Ft-ban

Teljesítés
0
240 000
240 000
4 770 129
0
0
3 599 923
557 908
0
55 248
557 050
38 850
38 850
5 048 979
0
0
5 048 979
0
0
1 583 339
300 000
0
180 000
120 000
20 000
659 259
50 000
12 000
242 080
1 583 339
1 500 000
1 500 000
1 500 000

3 083 339
8 132 318

## BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI BESZÁMOLÓ

## Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Fők. szla	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.
<b>1. Beruházási kiadások</b>				
1.	<b>Immateriális javak vásárlása</b>	K62	0	2 600 000
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0
2.	Szellemi termékek vásárlása		0	2 600 000
2.	<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.</b>	K621	16 750 000	1 827 270
1.	<b>Földterületek vásárlása</b>			
1.				
2.	<b>Telkek vásárlása</b>		0	0
1.				
3.	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>		15 000 000	0
1.	Tűzoltószertár létesítése (önrész)		15 000 000	0
2.				
4.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>	K6214	1 750 000	1 827 270
1.	Erzséber tér-Jókai utca közvilágítás bővítés		1 500 000	1 500 000
2.	Kneipp ösvény		250 000	300 050
3.	Zöldterület térkő			27 220
3.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>	K64	633 350	1 257 066
1.	<b>Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.</b>		6 350	17 018
1.	Inf.eszköz.optikai egér óvoda (200e ft alatti)		6 350	0
2.	USB kábel IKSZT			1 016
3.	Szünetmentes akku hivatal			16 002
2.	<b>Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.</b>	K641	627 000	1 240 048
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Sport		200 000	0
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő		127 000	0
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Közművelődés (televízió,mosógép,mikrofon szett)		300 000	218 587
4.	IKSZT biztonságtechnika bővítése			435 530
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) zöldterület(fűrógép,létra)		0	137 550
5.	Ötveny-Börcs gép park pályázat terv elkészítés VP6-7.2.1-7.41.2-16 kódszámú Vkg.		0	0
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) sportkör kürtöskalács sütőhely		0	11 896
7.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) város és község.		0	436 485
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) óvoda		0	0
3.	<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása</b>		0	0
4.	<b>Hangszerek vásárlása</b>		0	0
4.	<b>Járművek vásárlása</b>			
<b>Beruházási kiadások összesen</b>			<b>17 383 350</b>	<b>5 684 336</b>
<b>2. Felújítási kiadások</b>				
1.	<b>Ingatlanok felújítása</b>	K71	19 332 779	22 102 355
1.	<b>Épületek felújítása</b>	K711	0	1 499 576
3.	Óvoda ablak csere			533 352
1.	Óvoda -Erdei iskola felújítás (Audi támogatás)			966 224
2.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>	K71112	19 332 779	20 602 779
1.	Utak ( adósságkonszolidáció II.)		19 332 779	19 332 779
2.	Utak ( adósságkonszolidáció II.ütemhez ön.részműszaki ellenőrzés,dolomt)			1 270 000

	3.			
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0
1.				
3.	Járművek felújítása		0	0
Felújítási kiadások összesen			19 332 779	22 102 355
KIADÁSOK ÖSSZESEN			36 716 129	27 786 691



Ft-ban

Teljesítés
1 383 500
0
1 383 500
327 270
0
0
0
327 270
0
300 050
27 220
1 257 066
17 018
0
1 016
16 002
1 240 048
0
0
218 587
435 530
137 550
0
11 896
436 485
0
0
0
2 967 836
22 102 355
1 499 576
533 352
966 224
20 602 779
19 332 779
1 270 000

0
0
22 102 355
25 070 191

## BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2017. évi engedélyezett létszám
		Önkormányzat
1.	Zöldterület-kezelés	2,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0
4.	Foglalk.helyett.t.jog. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	7,0
5.	Start munka téli közfoglalkoztatás	-
5.	Közsségi, társadalmi tevékenység	1,0
Mindösszesen		13,00

**BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. .ÉVI BESZÁMOLÓ**  
**Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)**

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Illetékek	
2.	Helyi adók	12 697 100
3.	Gépjárműadó	3 470 000
4.	Kamatbevételek	30 000
5.	vagyongazdálkodásból származó bevétel	78 000
<b>Saját bevételek</b>		<b>16 275 100</b>
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		8 137 550

Ft-ban

Módosított ei	Teljesítés
Önkormányzat	Önkormányzat
19 437 514	17 440 318
4 270 753	3 390 305
179 040	179 040
77 834	77 834
<b>23 965 141</b>	<b>21 087 497</b>
11 982 571	10 543 749

**BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi BESZÁMOLÓ VAGYON KIMUTA**

**ESZKÖZÖK**

**I. Immateriális javak összesen:**

Vagyon értékű jogok bruttó ért.	0	
Teljesen 0-ig leírt vagyonértékű jogok bruttó ért.	0	
Vagyon értékű jogok eddig elszám.écs	0	
<i>Nettó vagyon értékű jogok</i>		<b>0</b>
Szellemi termékek bruttó ért.	0	
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek bruttó ért.	2 906 500	
Szellemi termékek eddig elsz. écs.	2 906 500	
<i>Nettó szellemi termékek</i>		<b>0</b>

**II. Tárgyi eszközök összesen:**

Földterületek forgalomképtelen	<b>58 114 317</b>
Korlátozottan forgalom képes földterület	<b>8 054 000</b>
Korlátozottan forgalom képes telkek	<b>7 275 166</b>
Forgalom képesföldterület bruttó értéke	<b>16 292 411</b>
Forgalom képes telkek bruttó értéke	<b>0</b>
Erdő	<b>828 000</b>

Épületek értéke Forgalom képtelen	2 555 771	
Forgalom képtelen épület eddig elszámolt écs	1 324 637	
Korlátozottan forgalom képes épületek bruttó ért.	137 750 250	
Korlátozottan forgalom képes épületek elsz. écs.	26 086 254	
Forgalom képes épületek bruttó értéke	7 712 500	
Forgalom képes épületek eddig elszámolt écs	1 526 644	
Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó.ért.(korlátozottan forgalom képe	127 395	
Teljesen 0-ig leírt épületek écs	127 395	
<i>Nettó épületek</i>		<b>119 080 986</b>

Egyéb építmények bruttó ért forgalomképtelen	158 234 848	
Forgalomképtelen egyéb építmények elszámolt écs	49 968 020	
Korlátozottan forgk képes egyéb építmények bruttó ér	39 081 940	
Korlátozottan forgk képes egyéb építmények écs	9 131 017	
Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények br.ért.	0	
Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények écs.	0	
<i>Nettó egyéb építmények</i>		<b>138 217 751</b>

Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog bruttó ért.	0	
Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog elszámolt é	0	
<i>Nettó vagyon értékű jog</i>		<b>0</b>

**Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: 347 862 631**

Ügyviteli és számtech. eszközök bruttó ért.	0	
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök eddig elsz.éc	0	
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli és számtech.eszk. br.ért.	2 017 494	
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli és számtech.eszk. écs.	2 017 494	
<i>Nettó ügyviteli és számtech. eszközök</i>		<b>0</b>

Egyéb gépek, berend. és felszerelések bruttó ért.	3 700 760
Egyéb gépek, ber. és felsz. eddig elsz.écs.	2 617 755

Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.br.ért.	7 206 659	
Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.écs.	7 206 659	
<i>Nettó egyéb gépek; ber. és felszerelések</i>		<b>1 083 005</b>
<i>Korl.forg.képes képzőműv.alkotások</i>	45 500	
		<b>45 500</b>

**Gépek, berendezések felszerelések összesen: 1 128 505**

Járművek bruttó ért.	10 000 000	
Járművek eddig elsz.écs.	6 767 126	
Teljesen 0-ig leírt járművek br.ért.	4 410 944	
Teljesen 0-ig leírt járművek écs.	4 410 944	
<i>Nettó járművek</i>		<b>3 232 874</b>
		<b>3 232 874</b>

**Befejezetlen beruházások 1 553 200**

**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:**

Egyéb tartós részesedések (Pannon-Víz részvény)		<b>2 530 000</b>
Egyéb tartós részesedések (Nyugat-Pannon Terület Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság)		<b>900 000</b>
Tartósan adott kölcsön		<b>0</b>
Egyéb hosszú lejáratú követelés		<b>0</b>

**IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök:**

Koncessz.,vagyonk.adott ing. vagyonért. jog. eddig elsz.écs.	79 820 462 44 027 057	
Teljesen 0-ig leírt üz. átad. gépek, berend.	11 845 970	
Teljesen 0-ig leírt üz. átad. gépek, berend. Écs	11 845 970	
		<b>35 793 405</b>

**A / Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:**

**II. Értékpapírok összesen:**

-forgatási célú hitelviszonyt megtest. Értékpapír	40 010 502	40 010 502
---	------------	------------

**B / Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:**

**III. Forintszámlák összesen:**

Pénztárak, csekkék, betétkönyv		<b>0</b>
Költségvet. bankszámla		<b>9 514 554</b>
- Költségv.elsz.szla. Börcs	7 433 204	
- Közfoglalkoztatás	524 192	
- Környezetv. A. pénzeszköz elsz. számla	1 557 158	
Idegen pénzeszközök		<b>0</b>
- letéti szla.	0	

- Idegen bevételek számla 0

*C / Pénzeszközök összesen:* 0

---

**ESZKÖZÖK összesen:**

---



**TÁSA**

**0**

**353 777 210**

3 430 000

35 793 405

393 000 615

40 010 502

9 514 554

442 525 671