

Börcs község Önkormányzata Képviselő - testületének

3/2019. (V.7.) önkormányzati r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§

(1) A képviselő - testület az önkormányzat, beleértve a költségvetési intézményeit, a 2018. évi költségvetésének végrehajtását

77.807.318 Ft	Tárgyévi költségvetési bevétellel
89.233.469 Ft	<u>Tárgyévi költségvetési kiadással</u>
11.426.151 Ft	hiánnyal,

annak belső finanszírozásaként

8.148.836 Ft	előző évi felhasznált pénzmaradvánnyal,
--------------	---

külső finanszírozásként

21.794.934 Ft	Finanszírozási célú műveletek bevétele
<u>1.259.842 Ft</u>	<u>Finanszírozási célú műveletek kiadása</u>
20.535.092 Ft	Finanszírozási műveletek

összesítve

99.602.252 Ft	bevételi főösszeggel
<u>90.493.311 Ft</u>	<u>kiadási főösszeggel</u>
9.108.941Ft	többlettel

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

(2) A bevételek alakulását az I. számú melléklet, a kiadások alakulását II. számú melléklet tartalmazza.

2.§

(1) Képviselő - testület az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el:

Tárgyévi pénzmaradvány	9.108.941 Ft
<u>Kötelezettséggel terhelt maradvány</u>	<u>1.312.000 Ft</u>
Tárgyévi szabad pénzmaradvány	7.796.941 Ft

A költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra jóváhagyja.

(2) A 2018. évi módosított pénzmaradvány

Áfa befizetés	93.000 Ft
Finanszírozási kiadásra	1.043.613 Ft
<u>Adó túlfizetés</u>	<u>1.015.033 Ft</u>
Mindösszesen:	2.151.646 Ft

fizetési kötelezettséggel terhelt.

(3) Tárgyévi pénzmaradvány a 2019. évi költségvetésben tervezésre került.

(4) Börcs község önkormányzata a 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

3.§

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

4.§

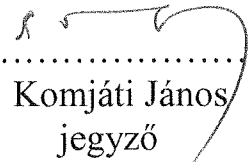
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és 2019. december 31-én hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Börcs község önkormányzata képviselő – testületének az Önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 8/2018. (IX.4), 13/2018.(XI.27.) és a 2/2019. (V.7.) önkormányzati rendeletek hatályukat veszítik.

Börcs, 2019. május 06.

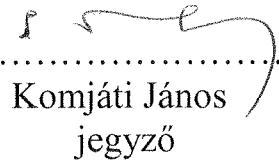


Rác Róbert
polgármester



Komjáti János
jegyző

A rendelet kihirdetésre került
Börcsön, 2019. május 7-én.



Komjáti János
jegyző

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 990 059	14 640	0	0	21 004 699	21 004 699
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 706 000	0	0	-76 000	8 630 000	8 630 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	254 493	41 226	2 114 709	2 410 428	2 410 428
Elszámolásból származó bevételek (2017. évi norm.)			26 703	0	26 703	26 703
Önkormányzatok működési támogatásai	31 496 059	269 133	67 929	2 038 709	33 871 830	33 871 830
Működési c. támogatásértékű bevétel központi ktgv.	0	0	0	0	0	79 000
Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti EU-s programok	0	0	0	0	0	1 040 000
Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti (segélyek)	0	0	0	334 680	334 680	334 680
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásért. bevétel elk. állami pénza. Munkaügyi K.	4 227 891	0	0	60 190	4 288 081	4 325 270
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól	8 259 742	0	0	0	8 259 742	4 659 819
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 487 633	0	0	394 870	12 882 503	10 438 769
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	43 983 692	269 133	67 929	2 433 579	46 754 333	44 310 599
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	3 600 000	0	0	474 980	4 074 980	3 753 614
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	10 323 400	0	686 757	5 279 602	16 289 759	16 071 010
2. Gépjárműadók	3 200 000	0	256 301	704 610	4 160 911	3 918 557
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	13 523 400	0	943 058	5 984 212	20 450 670	19 989 567
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	210 000	0	0	604 463	814 463	90 949
2. Közhatalmi bevételek összesen	17 333 400	0	943 058	7 063 655	25 340 113	23 834 130
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely, ravatalozó)	5 250 909	0	0	109 694	5 360 603	5 360 603
Közzetített szolgáltatások ellenértéke (V.J. rend. terv hj.)	0	0	600 000	0	600 000	600 000
Tulajdonosi bevételek (Pannon-Víz)	98 850	0	0	0	98 850	38 917
Ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés, térítési díj)	1 042 048	0	0	200 369	1 242 417	1 242 417
Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 611	0	7 813	175 777	715 201	715 201
Általános forgalmi adó visszatérítése	213 802	0	544 513	35 062	793 377	793 377
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	0	387 453	5 382	422 835	422 835
Egyéb működési bevételek (kerekítés)	4 049	0	0	0	4 049	4 003
3. Működési bevételek összesen:	7 171 269	0	1 539 779	526 284	9 237 332	9 177 353
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	309 600	0	0	358 000	667 600	408 400
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. egyéb vállalk.-tól (MVH)	0	0	37 232	39 604	76 836	76 836
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	309 600	0	37 232	397 604	744 436	485 236
Költségvetési bevételek	68 797 961	269 133	2 587 998	10 421 122	82 076 214	77 807 318
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 010 502	0	0	-27 408 017	12 602 485	12 602 485
6. Belföldi értékpapírok bevételei	40 010 502	0	0	-27 408 017	12 602 485	12 602 485
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 148 836	0	0	0	8 148 836	8 148 836
7. Maradvány igénybevétele	8 148 836	0	0	0	8 148 836	8 148 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1 043 613	1 043 613	1 043 613
Finanszírozási bevételek	48 159 338	0	0	-26 364 404	21 794 934	21 794 934

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 561 086	25 242	218 000	-747 125	18 057 203
	Külső személyi juttatások (pm, megbízási díj)	7 018 789	0	0	-726 964	6 291 825
	Személyi juttatások összesen:	25 579 875	25 242	218 000	-1 474 089	24 349 028
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	4 774 046	2 243	4 484	6 729	4 787 502
3.	Készletbeszerzés (irodaszer, tisztítószer, karbant. anyagok)	3 555 429	0	0	-341 829	3 213 600
	Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	762 500	0	0	-104 840	657 660
	Szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt élelmiszer, karbantartás, hulladékszállítás, üzemorvos, bankköltség)	17 281 368	0	-461 339	-1 614 934	15 205 095
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 000	0	0	-52 000	0
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (dologi, ÁFA, kerekítés)	7 810 369	600 000	291 339	-1 425 646	7 276 062
3.	Dologi kiadások	29 461 666	600 000	-170 000	-3 539 249	26 352 417
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 110 000	0	0	1 521 284	8 631 284
5.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
6.	1. Egyéb működési célú támogatások áhtn belülrre (BURSA, Társulások, Közös)	5 935 267	0	0	-2 646 583	3 288 684
	2. Egyéb működési célú támogatások áhtn kívülrre (civil szerv.)	1 466 400	0	540 000	-235 000	1 771 400
	3. Tartalék	15 668 436	-358 352	-66 331	-9 347 666	5 896 087
	Egyéb működési célú kiadások	23 070 103	-358 352	473 669	-12 229 249	10 956 171
7.	Beruházások (4. melléklet)	22 939 767	0	2 061 845	-228 708	24 772 904
8.	Felújítások (4. melléklet)	762 000	0	0	0	762 000
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Költségvetési kiadások		115 697 457	269 133	2 587 998	-15 943 282	102 611 306
10.	Államháztartáson belülrre megelöllegezések visszafizetése	1 259 842	0	0	0	1 259 842
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		1 259 842	0	0	0	1 259 842
Kiadások összesen:		116 957 299	269 133	2 587 998	-15 943 282	103 871 148

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	820 029
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	820 029
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	347 862 631	0	339 719 802
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 361 379	0	16 940 323
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	1 553 200	0	753 200
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	353 777 210	0	357 413 325
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	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
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 430 000	0	3 430 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	35 793 405	0	33 398 792
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	35 793 405	0	33 398 792
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	35 793 405	0	33 398 792
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	393 000 615	0	395 062 146
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	40 010 502	0	27 408 017
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	40 010 502	0	27 408 017
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	40 010 502	0	27 408 017
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 514 554	0	8 986 354
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 514 554	0	8 986 354
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 514 554	0	8 986 354
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 887 644	0	1 505 983
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	406 363	0	321 366
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 565 065	0	461 103
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	916 216	0	723 514
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	337 355	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	337 355	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	309 600	0	259 200

92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	309 600	0	259 200
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 534 599	0	1 765 183
133	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	967 632	0	612 032
136	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	967 632	0	612 032
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	967 632	0	612 032
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	75 000	0	51 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	75 000	0	51 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	55 873 027	0	68 208 004
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	55 958 027	0	68 269 004
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	60 460 258	0	70 646 219
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	390 231	0	246 272
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	390 231	0	246 272
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-730 142	0	-175 778
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-730 142	0	-175 778
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-339 911	0	70 494
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	180 996	0	268 438
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	180 996	0	268 438
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	502 827 014	0	502 441 668
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	517 008 988	0	517 008 988
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	55 873 027	0	68 208 004
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 954 580	0	3 954 580
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-72 910 020	0	-79 575 920
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 665 900	0	-10 917 947
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	497 260 675	0	498 677 705
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	339 911	0	93 000
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	339 911	0	93 000
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/III/9a+...+H/III/9j)	1 259 842	0	1 043 613
227	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 259 842	0	1 043 613
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 259 842	0	1 043 613
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 527 338	0	1 015 033

3. sz. melléklet

243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 527 338	0	1 015 033
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 127 091	0	2 151 646
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 439 248	0	1 612 317
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 439 248	0	1 612 317
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	502 827 014	0	502 441 668

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Bevételek					Teljesítés
			Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.		
1	2	3.						
1.	Közhatalmi bevételek	17 333 400		943 058	7 063 655	25 340 113	23 834 130	
2.	Működési bevételek	7 171 269		1 539 779	526 284	9 237 332	9 177 353	
3.	Átengedett központi adók							
4.	Támogatások (Önkorm.műk.tám.), kiegészítések (működési célú)	31 496 059	269 133	67 929	2 038 709	33 871 830	33 871 830	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 487 633			394 870	12 882 503	10 438 769	
6.	- 5.-ből: EU támogatás							
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.	Központi ,rányító szervi támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	68 488 361	269 133	2 550 766	10 023 518	81 331 778	77 322 082	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	48 159 338			-27 408 017	21 794 934	21 794 934	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 148 836				8 148 836	8 148 836	
16.	Forgatási célú belső értékpapír beváltása, értékesítése	40 010 502			-27 408 017	12 602 485	12 602 485	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezés)					1 043 613	1 043 613	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)							
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	48 159 338			-27 408 017	21 794 934	21 794 934	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	116 647 699	269 133	2 550 766	-17 384 499	103 126 712	99 117 016	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	116 647 699	269 133	2 550 766	-17 384 499	103 126 712	99 117 016	
26.	Költségvetési hiány:	-	66 673 829	-	-	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	67 933 671	-	17 384 499	-	-	

Kiadások						
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei.módszítás I.	Ei.módszítás II.	Ei.módszítás III.	Módosított ei.	Teljesítés
4.	5.					5.
Személyi juttatások	25 579 875	25 242	218 000	-1 474 089	24 349 028	23 384 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 774 046	2 243	4 484	6 729	4 787 502	4 207 994
Dologi kiadások	29 461 666	600 000	-170 000	-3 539 249	26 352 417	25 989 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 110 000			1 521 284	8 631 284	8 301 049
Egyéb működési célú kiadások	7 401 667		540 000	-2 881 583	5 060 084	5 060 084
Tartalékok	15 668 436	-358 352	-66 331	-9 347 666	5 896 087	
Kölcsön nyújtása						
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	89 995 690	269 133	526 153	-15 714 574	75 076 402	66 942 962
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Likviditási hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése						
Forgatási célú, beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfın.)						
áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 259 842				1 259 842	1 259 842
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 259 842				1 259 842	1 259 842
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	91 255 532	269 133	526 153	-15 714 574	76 336 244	68 202 804
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	91 255 532	269 133	526 153	-15 714 574	76 336 244	68 202 804
Költségvetési többlet:	-					
Tárgyévi többlet:	-					

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Teljesítés
		2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	
1	2	3					
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
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, kiegészítések (felhalmozási)						
8.	Egyéb központi támogatások						
9.	Átvett pénzeszköz állambháztartáson belülről						
10.	- ebből: EU támogatás						
11.	Átvett pénzeszköz állambháztartáson kívülről			37 232	39 604	76 836	76 836
12.	Kölesőn visszatérülés	309 600			358 000	667 600	408 400
13.	Felhalmozási kamatbevételek Ah kivülről						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	309 600		37 232	397 604	744 436	485 236
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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)						
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	309 600		37 232	397 604	744 436	485 236
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	309 600		37 232	397 604	744 436	485 236
30.	Költségvetési hiány:	25 392 167		2 024 613	-	26 790 468	21 805 271
31.	Tárgyévi hiány:	25 392 167		2 024 613	-	26 790 468	21 805 271

Megnevezés	Kiadások					
	2018. évi előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Teljesítés
4	5	5	5	5	5	5
Beruházások	22 939 767		2 061 845	-228 708	24 772 904	22 290 507
Felújítások	762 000				762 000	
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000				2 000 000	
3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	2 000 000				2 000 000	
- Pénzügyi befektetések kiadásai						
- Lakástámogatás						
- Lakásépítés						
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
Tartalékok						
Kölcson nyújtása						
Költségvetési kiadások összesen:	25 701 767		2 061 845	-228 708	27 534 904	22 290 507
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Kölcson törlesztése						
Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
Betét elhelyezése						
Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	25 701 767		2 061 845	-228 708	27 534 904	22 290 507
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	25 701 767		2 061 845	-228 708	27 534 904	22 290 507
Költségvetési többlet:	-	-	-	626 312	-	-
Tárgyévi többlet:	-	-	-	626 312	-	-

07/A - Maradványkimutatás 2018. évi beszámoló		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 807 318
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 233 469
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 426 151
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 794 934
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 259 842
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 535 092
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 108 941
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 108 941
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1 312 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 796 941

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Megnevezés		Fők. szála	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás III.	Módosított ei.	Tejlesztés	Ft-ban
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK									
2. Működési célú támogatásértékű kiadások									
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0	0	0	0	0
1.									
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	K50613	240 000	0	0	160 000	400 000	400 000	400 000
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		240 000	0	0	160 000	400 000	400 000	400 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	5 656 417	0	0	-2 806 583	2 849 834	2 849 834	2 849 834
1.	Közös Hivatalnak (szem.jutt. 2017. év)		1 954 242	0	0	0	1 954 242	1 954 242	1 954 242
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2018. év)		2 672 066	0	0	-2 672 066	0	0	0
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi óvoda n.jutalomra		0	0	0	0	0	0	0
2.	Abda Önkorm.-nak 2017. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		481 912	0	0	0	481 912	481 912	481 912
3.	Abda Önkorm.-nak 2018. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		548 197	0	0	-548 197	0	0	0
3.	Abda Önkorm.-nak 2018.évi jegyzői hat.segélyek			0	0	413 680	413 680	413 680	413 680
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K50617	38 850	0	0	0	38 850	38 850	38 850
1.	Arrabona EGTC 2018. évi tagdíj		38 850	0	0	0	38 850	38 850	38 850
Működési célú támogatásértékű kiadások			5 935 267	0	0	-2 646 583	3 288 684	3 288 684	3 288 684
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások									
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	5 935 267	0	0	-2 646 583	3 288 684	3 288 684	3 288 684
II. PÉNZESKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE									
I. Működési célú pénzeszközátadások									
1.	Háztartásoknak	K51112	11	0	0	0	0	0	0

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás													
2. Vállalkozásoknak	K511123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Fogorvosi ellátás													
3. Civil szervezeteknek	K51114	1 466 400	0	540 000	-235 000	1 771 400	1 771 400	1 771 400	1 771 400	1 771 400	1 771 400	1 771 400	1 771 400
1. ÖTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Orvosi ügyelet támogatása		130 000	0	0	0	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
3. Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		150 000	0	0	30 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
4. Tájékoz és Falumúzeum egyesület Bórcs		120 000	0	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	0	0	-10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6. Sportkör Lovas egyesület		720 000	0	540 000	-55 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000
7. BÖFME		50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8. Pannon Kincse Leader 2018. évi tagdíj, támogatás		212 000	0	0	-200 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
9. Szalai Gyula Alapítvány		64 400	0	0	0	64 400	64 400	64 400	64 400	64 400	64 400	64 400	64 400
Működési célú pénzeszköztátadások összesen	K511	1 466 400	0	540 000	-235 000	1 771 400	1 771 400	1 771 400	1 771 400	1 771 400	1 771 400	1 771 400	1 771 400
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások													
1 Civil szervezeteknek	K51114	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1. Leader pályázat önrész		2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen	K88	3 466 400	0	540 000	-235 000	3 771 400	3 771 400	3 771 400	3 771 400	3 771 400	3 771 400	3 771 400	3 771 400
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 401 667	0	540 000	-2 881 583	7 060 084	7 060 084	7 060 084	7 060 084	7 060 084	7 060 084	7 060 084	7 060 084

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Fők. szála	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás I.	Ei.módosítás II.	Ei.módosítás II.	Módosított ei.	Teljesítés	Ft-ban
1. Beruházási kiadások									
1. Immateriális javak vásárlása									
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	K62	2 413 000	0	0	0	2 413 000	50 000	
2.	Szellemi termékek vásárlása		2 413 000	0	0	0	2 413 000	50 000	
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.									
1.	Földterületek vásárlása	K621	16 000 001	0	-13 970 000	0	2 030 001	1 972 356	
1.									
2.	Telkek vásárlása		0	0	0	0	0	0	
1.									
3. Épületek vásárlása, létesítése									
1.	Tűzoltószertár létesítése (önrész)		15 000 000	0	-13 970 000	0	1 030 000	934 766	
2.	Sportpálya konyha kialakítása		0	0	0	0	0	934 766	
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése									
1.	Jókai - Akác utca napelemes kandeláber	K6214	1 000 001	0	0	0	1 000 001	1 037 590	
1.	Jókai - Akác utca napelemes kandeláber		1 000 001	0	0	0	1 000 001	1 037 590	
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása									
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K64	4 526 766	0	16 031 845	-228 708	20 329 903	20 268 151	
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		134 366	0	55 245	0	189 611	181 101	
1.	Inf.eszköz, multifunkciós nyomtató óvoda (200e ft alatti)		82 550	0	0	0	82 550	77 851	
2.	Számítógép, szoftver beszerzés védőnő - nyomtató		51 816	0	0	0	51 816	44 196	
3.	ATX tápegység (hivatal), hálózati kártya (IKSZT)		0	0	12 700	0	12 700	16 510	
4.	Router Hivatalba		0	0	14 605	0	14 605	14 605	
5.	Router Orvosi rendelő		0	0	8 001	0	8 001	8 000	
6.	Dob egység Samsung nyomtatóba Hivatalba		0	0	19 939	0	19 939	19 939	
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.									
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Vkg.	K641	4 392 400	0	15 976 600	-228 708	20 140 292	20 087 050	
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Vkg.		200 000	0	-12 700	0	187 300	66 090	
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő		25 400	0	0	0	25 400	0	
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti)		300 000	0	0	-228 708	71 292	46 990	
	Közművelődés (gáztűzhely)								
4.	Fűnyíró vásárlás Vkg.		1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 400 000	
5.	Traktor, gréder beszerzés (VP pályázat) Vkg.		2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 540 000	
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Zöldter.		127 000	0	0	0	127 000	0	

	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) óvoda (poroltó, porszívó)				0	0	0	0	0	0	44 670
	8. Traktor Hattat A90				0	0	11 455 400	0	11 455 400	0	11 455 400
	9. Homlokrakodó				0	0	2 057 400	0	2 057 400	0	2 057 400
	10. Traktor Hattat gréder				0	0	2 476 500	0	2 476 500	0	2 476 500
	3. Képzőművészeti alkotások vásárlása				0	0	0	0	0	0	0
	4. Hangszerek vásárlása				0	0	0	0	0	0	0
	4. Járművek vásárlása										
	Beruházási kiadások összesen				22 939 767	0	2 061 845	-228 708	24 772 904	22 290 507	
2.	Felújítási kiadások										
	1. Ingatlanok felújítása		K71		762 000	0	0	0	762 000	0	0
	1. Épületek felújítása		K711		0	0	0	0	0	0	0
	1.					0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb építmények felújítása		K71112		762 000	0	0	0	762 000	0	0
	1. Jászótér felújítás				762 000	0	0	0	762 000	0	0
	2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	3. Járművek felújítása				0	0	0	0	0	0	0
	Felújítási kiadások összesen				762 000	0	0	0	762 000	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				23 701 767	0	2 061 845	-228 708	25 534 904	22 290 507	
3.	Tartósan adott kölcsönök										
	1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre										
	1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.		K86		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0
	1. Első lakáshoz jutók támogatása		K8613		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0
	Tartósan adott kölcsönök összesen				2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				25 701 767	0	2 061 845	-228 708	27 534 904	22 290 507	

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2018. 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	3,0
5.	Start munka téli közfoglalkoztatás	-
5.	Közsségi, társadalmi tevékenység	2,0
Mindösszesen		10,00

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.		Ei.módosítás I.		Ei.módosítás II.		Ei.módosítás III.		Módosított ei.		Teljesítés	
	Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat	
1. Illetékek												
2. Helyi adók	14 133 400		0	686 757	6 359 045	21 179 202	19 915 573					
3. Gépjárműadó	3 200 000		0	256 301	704 610	4 160 911	3 918 557					
4. Kamatbevételek	30 000		0	387 453	5 382	422 835	422 835					
5. vagyonkezelésből származó bevétel	98 850		0	0	0	98 850	38 917					
Saját bevételek	17 462 250		8 299 784	1 330 511	7 069 037	25 861 798	24 295 882					
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%	8 731 125		4 149 892	665 256	3 534 519	12 930 899	12 147 941					

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi BESZÁMOLÓ VAGYON KIMUTATÁSA

ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak összesen:		820 029
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>		0
Szellemi termékek bruttó ért.	850 000	
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek bruttó ért.	2 906 500	
Szellemi termékek eddig elsz. écs.	2 936 471	
<i>Nettó szellemi termékek</i>		820 029
II. Tárgyi eszközök összesen:		357 413 325
Földterületek forgalomképtelen	58 114 317	
Korlátozottan forgalom képes földterület	8 054 000	
Korlátozottan forgalom képes telkek	7 275 166	
Forgalom képesföldterület bruttó értéke	16 292 411	
Forgalom képes telkek bruttó értéke	0	
Erdő	828 000	
Épületek értéke Forgalom képtelen	2 555 771	
Forgalom képtelen épület eddig elszámolt écs	1 375 752	
Korlátozottan forgalom képes épületek bruttó ért.	138 486 285	
Korlátozottan forgalom képes épületek elsz. écs.	28 841 986	
Forgalom képes épületek bruttó értéke	7 712 500	
Forgalom képes épületek eddig elszámolt écs	1 680 894	
Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó.ért.(korlátozottan forgalom	127 395	
Teljesen 0-ig leírt épületek écs	127 395	
<i>Nettó épületek</i>	116 855 924	
Egyéb építmények bruttó ért forgalomképtelen	158 234 848	
Forgalomképtelen egyéb építmények elszámolt écs	54 715 057	
Korlátozottan forgk képes egyéb építmények bruttó ért	39 081 940	
Korlátozottan forgk képes egyéb építmények écs	10 301 747	
Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények br.ért.	0	
Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények écs.	0	
<i>Nettó egyéb építmények</i>	132 299 984	
Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog bruttó ért.	0	
Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog elszámolt écs.	0	
<i>Nettó vagyon értékű jog</i>		0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen:		339 719 802
Ügyviteli és számtech. eszközök bruttó ért.	0	
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök eddig elsz.écs.	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>		0
Egyéb gépek, berend. és felszerelések bruttó ért.	5 265 322	
Egyéb gépek, ber. és felsz. eddig elsz.écs.	2 962 216	
Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.br.ért.	7 561 459	
Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.écs.	7 561 459	
<i>Nettó egyéb gépek; ber. és felszerelések</i>	2 303 106	
<i>Korl.forg.képes képzőműv.alkotások</i>	45 500	
		45 500
Gépek, berendezések felszerelések összesen:		2 348 606

Járművek bruttó ért.	24 590 000		
Járművek eddig elsz.écs.	9 998 283		
Teljesen 0-ig leírt járművek br.ért.	4 410 944		
Teljesen 0-ig leírt járművek écs.	4 410 944		
<i>Nettó járművek</i>		14 591 717	14 591 717
Befejezetlen beruházások			753 200
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:			3 430 000
Egyéb tartós részesedések (Pannon-Víz részvény)		2 530 000	
Egyéb tartós részesedések (Nyugat-Pannon Terület Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság)		900 000	
Tartósan adott kölcsön		0	
Egyéb hosszú lejáratú követelés		0	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:			33 398 792
Koncessz., vagyonk. adott ing. vagyonért. jog. eddig elsz.écs.	79 820 462 46 421 670		
Teljesen 0-ig leírt üz. átad. gépek, berend.	11 845 970		
Teljesen 0-ig leírt üz. átad. gépek, berend. Écs	11 845 970		
		33 398 792	
A / Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:			395 062 146
II. Értékpapírok összesen:			
-forгатási célú hitelviszonyt megtest. Értékpapír	27 408 017	27 408 017	
B / Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:			27 408 017
III. Forintszámlák összesen:			
Pénztárak, csekkek, betétkönyv		0	
Költségvet. bankszámla		8 986 354	
- Költségv. elsz. szla. Bőrcs	6 092 853		
- Közfoglalkoztatás	1 310 043		
- Környezetv. A. pénzeszköz elsz. számla	1 581 458		
- Talajterhelés	2 000		
Idegen pénzeszközök	0	0	
- letéti szla.	0		
- Idegen bevételek számla	0		
C / Pénzeszközök összesen:			8 986 354
	0		
ESZKÖZÖK összesen:			431 456 517