

## BORSODBÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE

1.sz. melléklet a .....sz.rendeletéhez

Adatok forintban

Bevételi jogcím	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. év teljesítés	Kiadási jogcímek	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. év teljesítés
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>206 616 607</b>	<b>311 093 507</b>	<b>241 987 840</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>78 732 356</b>	<b>251 462 587</b>	<b>220 063 501</b>
1. Intézményi működési bevételek	10 941 050	10 941 050	10 608 871	1.Személyi juttatások	15 303 567	119 983 575	119 734 683
2. Működési célú támogatások áll.házt.-on belülről		300 152 457		2.Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 944 584	14 897 817	14 271 229
2.1. Önkormányzatok műk. célú kűgyvetési tám.	141 341 403	156 221 223	156 221 223				
2.2. Előző évi kűgyvetési visszatérítések							
2.3. Működési célú tám. értékű bev.	12 709 211	143 931 234	218 226 569				
3. Működési célú átvett pénzeszközök				3.Dologi kiadások	29 768 992	86 292 134	67 323 246
3.1.TYUKOROSI CÉLU VISSZATÉR. TAM., KORUSMOK				4.Egyéb működési célú kiadások	22 100 213	20 438 638	11 825 720
3.1.1.visszatér. Áh-on kívülről				4.1 Elvonások, befizetések			
4. Közhatalmi bevételek	7 732 779	7 732 779	6 205 571	4.Egyéb működési célú kiadások			
4.1 Igazgatási szolg. Díj				4.1 Elvonások, befizetések			
4.2.Gépjárműadó	921 379	921 379	1 021 325	Műk. támog.áht belülré	3 070 624	3 070 924	1 947 132
4.3. Vagyoni típusu adók	2 105 000	2 105 000	1 843 287	Műk. támog. Áh. tkv.ülve	100000	7030100	
4.4. Értékesítési és forgalmi adók	4 706 400	4 706 400	3 325 673	tartalék	18 929 299	7 408 401	
4.5. Egyéb közhatalmi bevételek			15 286	5.Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 615 000	9 850 423	6 908 623
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>26 373 468</b>	<b>26 373 468</b>	<b>32 927 468</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 482 315</b>	<b>53 257 546</b>	<b>48 355 570</b>
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	1.Felújítási kiadások Áh-val	3 482 315	51 273 357	48 355 570
1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése				2.Beruházási kiadások Áh-Á-val			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	3.Egyéb felhalmozási kiadások:			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	144 750	3.1.Felhalmozási célú visszatér. Tam. koruson visszatér			
3.1. Felhalmozási célú visszatér. Tam. koruson visszatér				3.1.1.visszatér. Áh-on kívülről			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	26 373 468	26 373 468	32 927 468	3.2.Felhalmozási célú visszatér. Tam. koruson visszatér			
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>69 791 652</b>	<b>69 791 652</b>	<b>75 171 017</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>10 471 661</b>	<b>7 664 175</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele	69 791 652	69 791 652	69 791 652	1. Átfinanszírozásból			
Likvid hitel felvétele				1.1. Átfinanszírozásból			
2. Áht. Beutuli megelőlegezések	0	0	5 379 365	Pénzügyi lízing kiadásai			5 145 669
Függő, ártfúró bevételek				Előző évi hitel visszafizetése			
<b>V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>173 754 443</b>	<b>415 991 406</b>	<b>424 834 452</b>	<b>IV. Függő, ártfúró kiadások</b>			
VI. Helyi önkörm. által nem tartott intézmények	0	0	0	<b>V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 214 671</b>	<b>315 191 794</b>	<b>276 083 246</b>
VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN község szinten	173 754 443	415 991 406	424 834 452	VI. Helyi önkörm. által nem tartott intézmények	91 539 772	100 799 612	96 329 817
				VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN község szinten	173 754 443	415 991 406	372 413 063

**Borsodbóta Községi Önkormányzat Kiadásai 2018. év intézményenként**

4 .....sz.rendelet 2. sz.melléklete

Adatok E Ft-ban

Kiadási jogcímek	2018. év eredeti előirányzat				2018. év módosított előirányzat				2018. év teljesítés			
	Önkormányzat	Óvoda	Közös hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös hivatal	Összesen
<b>I. Működési kiadások</b>	78 732	51 480	43 367	173 579	251 462	56 933	49 265	357 660	220 063	53 758	45 136	318 957
1. Személyi juttatások	15 303	27 443	35 343	78 089	119 984	31 359	40 758	192 101	119 735	30 540	37 425	187 700
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 945	7 751	7 173	17 869	14 898	7 751	7 173	29 822	14 271	6 320	6 684	27 275
3. Dologi kiadások (dologi és dologi jellegű kiadások)	29 769	16 286	851	46 906	86 292	17 823	1 334	105 449	67 323	16 898	1 027	85 248
4. Egyéb működési célú támogatások	3 171			22 100	11 047			11 047	9 843			9 843
5. Elvonások befizetések					1 983			1 983	1 983			1 983
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18 929				7 408			7 408	6 908			6 908
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 615			8 615	9 850			9 850				
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	3 482			3 482	53 257			53 257	48 356			48 356
1. Felújítási kiadások ÁFA-val					1 984			1 984	0			0
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	3 482			3 482	51 273			51 273	48 356			48 356
3. Egyéb felhalmozási kiadások (tészeseedés vásárlása)					0			0				
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	91 540			91 540	111 272			111 272	103 994			103 944
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					5 326			5 326	5 326			5 326
2. Pénzügyi lízing kiadásai				0	5 146			5 146	2 338			2 338
3. Központi irányítószervi kiadások	91 540			91 540	100 800			100 800	96 330			96 330
<b>IV. Függetlenné váló kiadások</b>												
<b>V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	173 754	51 480	43 367	245 894	415 991	56 933	49 265	522 189	372 413	53 758	45 136	471 307

**Borsodbóta Községi Önkormányzat 2018.év bevételei intézményenként**

A .....sz.rendelet melléklete

Adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím	2018. év eredeti előirányzat				2018. év módosított előirányzat				2018. év teljesítés			
	Önkormányzat	Óvoda	Közös hivatal	ÖSSZESEN	Önkormányzat	Óvoda	Közös hivatal	ÖSSZESEN	Önkormányzat	Óvoda	Közös hivatal	ÖSSZESEN
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>172 755</b>	<b>3 307</b>		<b>176 062</b>	<b>318 826</b>	<b>3 307</b>	<b>1 397</b>	<b>323 530</b>	<b>391 263</b>	<b>1 153</b>	<b>1 433</b>	<b>393 849</b>
1. Intézményi működési bevételek	10 941	3 307		14 248	10 941	3 307		14 248	10 609	1 153	36	11 798
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 081			154 081	300 152		1 397	301 549	374 448		1 397	375 845
3. Működési célú átvett pénzeszközök									0			
4. Egyéb működési bevételek	7 733			7 733	7 733			7 733	6 206			6 206
<b>II. Felhalmozási bevételek:</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	<b>27 374</b>			<b>27 374</b>	<b>33 572</b>			<b>33 572</b>
<i>I.1. Tartgyi eszköz, immateriális javak értékesítése</i>									500			500
<i>I.2. Pénzügyi befektetések bevételei</i>												
2. Felhalmozási célú támogatások					26 374			26 374	32 927			32 927
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000			1 000	1 000			1 000	145			145
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>48 173</b>	<b>43 367</b>	<b>91 540</b>	<b>69 792</b>	<b>53 626</b>	<b>47 868</b>	<b>171 286</b>	<b>75 171</b>	<b>53 077</b>	<b>43 947</b>	<b>172 195</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele					69 792	291	404	70 487	69 792	291	404	70 487
2. Központi irányítószerinti támogatás		48 173	43 367	91 540		53 335	47 464	100 799	52 786	43 543		96 329
3. Államházt. megelőlegezések									5 379			5 379
4. Hitel felvétel												
<b>IV. Függő, átvett bevételek</b>												
<b>V. KOLISÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>173 755</b>	<b>51 480</b>	<b>43 367</b>	<b>268 602</b>	<b>415 992</b>	<b>56 933</b>	<b>49 265</b>	<b>522 190</b>	<b>500 006</b>	<b>54 230</b>	<b>45 380</b>	<b>599 616</b>

Borsodbóta Községi Önkormányzat létszámadatai 2018. évben

4 .....sz.rendelet 4.sz. melléklete

Adatok Fő

№/S	Megnevezés	eredeti tervezett létszám 2018. évre	módosított tervezett létszám 2018. évre	2018. év tényi létszám	változás %
1.	Napköziotthonos óvoda	11	11	11	100
2.		0	0	0	0
I.	Napköziotthonos óvoda összesen	11	11	11	100
1.	Önkormányzat	0	0	0	0
1.1	Polgármester	1	1	1	100
1.2.	Alpolgármester	1	1	1	100
	Hivatalsegéd	1	1	1	100
1.3.	Testületi tagok	3	3	3	100
II.	Önkormányzat összesen	6	6	6	100
1.	Szociális étkeztetés	1	1	1	100
2.	Biztos kezdet gyermekház	2	2	2	100
3.	EFOP-os pályázat	0	2	2	0
III.	Szociális étkeztetés, biztos kezdet gyermekház	3	5	5	100
1.		0	89	89	100
IV.	Közfoglalkoztatás	0	89	89	100
1	Közös Önkormányzati Hivatal	11	11	11	100
2					
3					
V.	Önkormányzat összesen:	31	122	122	100
1					
VI.	Mindösszesen:	51	233	233	100



## MARADVÁNYKIMUTATÁS 2018.

A ..... sz. rendelet 6.sz.melléklete

Adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal
01-	Alaptevékenység költségvetési bevételei	424 834 452	1 152 985	1 432 414
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	268 419 071	53 757 686	45 136 333
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	156 415 381	52 604 701	43 703 919
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	75 171 017	53 077 352	43 947 304
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	103 993 992	-	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	28 822 975	53 077 352	43 947 304
A)	Alaptevékenység maradványa	127 592 406	472 651	243 385
C)	Összes maradvány	127 592 406	472 651	243 385
	Kötelezettséggel terhelt maradvány	127 592 406	472 651	243 385
<b>C</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	-	-	243 385

## Borsodbóta Községi önkormányzat beruházási célú kiadásai feladatanként

Adatok ezer forintban

Beruházás			
Megnevezése	Eredeti	ei. Módos.ei.	Teljesítés
EFOP-os pályázat- ingatlan vásárlása			19 221
Kisértékű tárgyi eszköz- sátoi pihenő-porszívó			22
Kisértékű tárgyi eszköz- manóka gyerekház- mosógép		-	89
Közfoglalkoztatás- fűkaszák			762
Közfoglalkoztatás- utánfutó			2 476
Hivatal- napelemes rendszer			1 783
Közösségi ház - energetikai korszerűsítés			1 250
Műftíves pálya			22 753
			<b>48 356</b>

RSODBÓTA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYE ÖSSZEVONT VAGYONMÉRLEGE 2018. ÉVE

4 ..... sz. rendelet 9.sz.melléklete

Adatok forintban

Megnevezés	Eszközök	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	400 000	268 000
A/II.	Tárgyi eszközök	315 610 616	343 578 924
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	128 500	128 500
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	316 139 116	343 975 424
B/I.	Készletek	703 279	419 020
B/II.	Értékpapírok	-	-
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	419 020
C/I.	Hosszú lejáratú betétek	-	-
C/II.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	406 080	434 305
C/III.	Forintszámlák	69 549 838	126 853 964
C/IV.	Devizaszámlák	-	-
C)	Pénzeszközök	69 955 918	127 288 269
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	6 837 653	11 471 259
D/II.	Költségvetési évbetételek esedékes követelések	-	945 275
D/III.	Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	676 886	1 255 890
D)	Követelések	7 514 539	13 672 424
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	18 325 348	8 632 002
F)	Aktív időbeli elhatárolások	571 274	-
<b>Eszközök összesen</b>		<b>413 209 474</b>	<b>493 987 139</b>
<b>Források</b>			
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	692 456 563	692 456 563
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	-	-
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 911 789	13 911 789
G/IV.	Felhalmozott eredmény	368 016 007	320 144 915
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrásai	-	-
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	47 871 092	76 565 060
G)	Saját tőke	386 223 437	462 788 497
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 944 499	3 580 949
H/II.	Költségvetési évbetételek esedékes kötelezettségek	6 295 031	5 379 365
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	136 313	225 717
H)	Kötelezettségek	9 375 843	9 186 031
J)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-

J)	Passzív időbeli elhatárolások	17 610 194	22 012 611
Források összesen		413 209 474	493 987 139

Adatok forintban

**VAGYONKIMUTATÁS**

A könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről, forrásokról  
2018. december 31.

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Écs, értékvesztés</b>	<b>Állományi érték</b>
<b>I. Imateriális javak összesen</b>	<b>400000</b>	<b>132000</b>	<b>268000</b>
1. Immat.javak			
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>513753816</b>	<b>192187429</b>	<b>343578924</b>
1. Földterületek	37102312	0	37102312
2. Telkek	169440	0	689440
3. Épületek	175466051	34237338	141228713
4. Építmények	260378738	138692096	121686642
1. Gépek, berend.	31017275	16868758	14340517
2. Járművek	9620000	2389237	7230763
3. Beruházások	21300537	0	21300537
<b>III. Befektetett eszközök</b>	<b>128500</b>	<b>0</b>	<b>128500</b>
1. Tartós részesedések	128500	0	128500
<b>B. Nemzeti vagyoba tart. forgóe.</b>	<b>419020</b>	<b>0</b>	<b>419020</b>
I. Készletek	419020	0	419020
<b>C. Pénzeszközök</b>	<b>1227288269</b>	<b>0</b>	<b>1227288269</b>
<b>D. Követelések</b>	<b>13672424</b>	<b>0</b>	<b>13672424</b>
követelések közhatalmi bevételekre	1343945	1436134	2780079
követelések működ. bevételekre	6221670	0	6221670
egyéb követelések	1229084	0	1229084
<b>E. Egyéb eszkozoldali elsz.</b>	<b>8632002</b>	<b>0</b>	<b>8632002</b>
F. Aktív időbeni elhat.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>			<b>493987139</b>

## FORRÁSOK

Nemzeti vagyon és egyéb eszköz indulás kori értéke és vált.	706368352	0	706368352
G/IV. Felhalm. eredmény	-320144915		-320144915
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	76565060	1436134	76565060
<b>G. Saját tőke</b>	<b>462788497</b>		<b>462788497</b>
H/I. ktg. vet. évben esed. követ.	3580949		3580949
H/II. ktg. vet. évet követően es. köv.	5379365		5379365
J. Passzív időbeni elhat	225717		225717
<b>F O R R Á S O K Ö S S Z E S</b>			<b>493987139</b>