

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2025. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A rendelet célja, hogy Borzavár Községi Önkormányzat vonatkozásában bemutassa a 2024. évi költségvetés végrehajtását.

[2] Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

a) az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

aa) 80.837.407 forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 81.802.810 forint működési költségvetési kiadással,

ac) 965.403 forint működési hiánnyal,

ad) 34.778.879 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 1.626.168 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 1.837.253 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 2.999.998 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 205.338.761 forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 202.338.763 forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 214.838.406 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,

be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2024. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 335.080.858 forintban,

cb) kiadásait 288.978.824 forintban

az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 4. melléklet alapján 46.102.034 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 341.535.978 forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján -14.048.578 forintban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmának havi bontású kimutatását az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Unióból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulások 2024. évi összegeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az általa 2024. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 9. mellékletben bemutatottak alapján hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2024. december 31. napján fennálló adóssága nincs.

6. § A Képviselő-testület 2024. évben többéves kihatással járó döntéseket a 7. mellékletben rögzítettek szerint hozott.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvittel biztosító

a) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,

b) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,

c) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet 2025. május 31. napján lép hatályba.


Skobrák Viktória
polgármester




Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek							I. Működési költségvetés					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	13 226 113	7 526 388	12 395 435	12 295 510	99,19	K.1	1.) Személyi juttatások	16 729 233	23 039 200	23 663 088	20 705 961	87,50
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	15 887 657	11 730 000	20 645 012	18 385 612	89,06	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 457 775	3 088 778	2 647 250	2 237 750	84,53
4	B.1	3.) Működési támogatások	45 140 284	47 163 812	46 924 038	46 924 038	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	42 460 928	61 837 383	57 152 417	48 792 432	85,37
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	3 898 384	2 114 160	2 180 659	2 180 659	100,00	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	938 000	3 000 000	726 000	726 000	100,00
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	651 588	651 588	100,00	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	26 501 432	34 161 594	34 778 879	34 778 879	100,00	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	6 644 549	9 306 776	9 340 667	9 340 667	100,00
8								K.5	7.) Általános működési tartalék	0	3 935 030	29 497 532	0	0,00
9								K.5	8.) Működési tartalék	0	851 582	816 820	0	0,00
10		Működési célú bevételek összesen:	104 653 870	102 697 954	117 575 611	115 216 286	97,99		Működési célú kiadások összesen:	68 250 485	105 058 749	123 843 774	81 802 810	66,05
11		II. Felhalmozási célú bevételek							II. Felhalmozási költségvetés					
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	110 000	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	7 558 749	15 834 360	12 477 347	1 087 987	8,72
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	15 036 636	184 121 350	196 110 865	38 901 054	19,84
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	218 822 410	2 999 998	166 781 514	2 999 998	1,80	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 713 560	165 349 720	165 349 720	100,00
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 852 767	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	12 000 000	5 485	0	0,00
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	13 054 673	214 838 406	214 838 406	214 838 406	100,00	K.5	5.) Felhalmozási cél-tartalék	0	0	0	0	-
17		Felhalmozási célú bevételek összesen:	235 839 850	217 838 404	381 619 920	217 838 404	57,08		Felhalmozási célú kiadások összesen:	22 595 385	213 669 270	373 943 417	205 338 761	54,91
18	B.6	III. Költsönök	0	0	400 000	400 000	100,00	K.5	III. Költsönök	400 000	0	0	0	-
19														
20		IV. Finanszírozási bevételek							IV. Finanszírozási kiadások					
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	1 904 624	0	1 626 168	1 626 168	100,00	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	1 535 189	1 808 339	3 434 508	1 837 253	53,49
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-
23		BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:	342 398 344	320 536 358	501 221 699	335 080 858	66,85		KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	92 781 059	320 536 358	501 221 699	288 978 824	57,65

adatok forintban

1. melléklet a 7/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI PÉNZFORGALMÁNAK ALAKULÁSA HAVI BONTÁSBAN

Sor-szám	A Rovat	B Megnevezés	ad											
			C Január	D Február	E Március	F Április	G Május	H Június	I Július	J Auguszt.	K Szept.	L Október	M November	N December
1.		<i>Bevételek előirányzatok</i>												
2.	B.4	Intézményi működési bevételek	656 022	1 241 825	739 516	1 183 520	700 669	2 125 929	606 700	568 693	1 683 300	1 133 893	739 000	916 443
3.	B.5	Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B.3	Közhatalmi bevételek	172 002	2 460 780	3 603 630	235 820	4 443 285	506 964	444 249	1 099 649	5 272 687	198 312	64 931	-116 697
5.	B.1	Támogatások	5 699 449	3 812 816	3 934 567	3 847 602	3 847 602	3 847 602	3 946 772	3 946 772	4 746 872	3 946 772	3 946 772	1 400 440
6.	B.1	Támogatásértékű bevételek	284 142	220 401	64 947	236 786	288 412	247 080	142 071	132 806	142 071	137 801	142 071	142 071
7.	B.6-7	Átvett pénzeszközök	0	0	2 999 998	0	0	0	0	0	0	4 270	647 318	
8.	B.8	Előző évi maradvány felhasználása	0	0	0	249 617 285	0	0	0	0	0	0	0	
9.	B.1;B.6.	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
10.	B.8	Finanszírozási bevételek	0	0	28 914	0	0	0	0	0	0	0	0	1 597 254
11.		Bevételei előirányzatok összesen:	6 811 615	7 735 822	11 371 572	255 121 013	9 279 968	6 727 575	5 139 792	5 747 920	11 844 930	5 821 048	5 540 092	3 939 511
12.		<i>Kiadási előirányzatok</i>												
13.	K.1	Személyi juttatások	1 490 900	1 468 650	1 458 087	1 423 846	1 702 093	1 350 665	1 531 170	2 376 813	2 797 883	1 608 070	1 321 946	2 175 838
14.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok	346 814	147 412	124 442	119 649	148 708	181 273	116 074	115 879	285 259	268 301	171 624	212 315
15.	K.3	Dologi kiadások	3 675 056	3 368 427	4 086 173	3 394 277	3 186 847	3 352 782	3 474 576	6 151 202	6 550 659	3 575 185	3 464 349	4 514 899
16.	K.4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 000	26 000	6 000	150 000	27 000	8 000	15 000	160 000	75 000	16 000	11 000	226 000
17.	K.4	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	2 868 157	675 521	496 531	496 531	1 822 249	643 834	643 833	643 831
18.	K.5;K.8	Átadott pénzeszközök	0	0	1 830 749	87 515	87 515	87 515	87 515	87 515	163 869 031	87 515	87 515	87 515
19.	K.6-7.	Felújítás, felhalmozás	0	883 749	505 990	595 000	0	0	0	1 338 393	11 994 515	24 299 394	372 000	0
21.	K.5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	K.4;K.8	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	K.9	Finanszírozási kiadások	1 808 339	0	0	28 914	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Kiadási előirányzatok összesen:	7 325 109	5 894 238	8 011 441	5 799 201	8 020 320	5 655 756	5 720 866	10 726 333	187 394 596	30 498 299	6 072 267	7 860 398
		Havi egyenleg: (9-24)	-513 494	1 841 584	3 360 131	249 321 812	1 259 648	1 071 819	-581 074	-4 978 413	#####	-24 677 251	-532 175	-3 920 887
		Nyitó egyenleg:	0	-513 494	1 328 090	4 688 221	254 010 033	255 269 681	256 341 500	255 760 426	250 782 013	75 232 347	50 555 096	50 022 921
		Záró egyenleg:	-513 494	1 328 090	4 688 221	254 010 033	255 269 681	256 341 500	255 760 426	250 782 013	75 232 347	50 555 096	50 022 921	46 102 034

átok forintban

0
Összesen
12 295 510
0
18 385 612
46 924 038
2 180 659
3 651 586
249 617 285
400 000
1 626 168
335 080 858
20 705 961
2 237 750
48 792 432
726 000
8 290 487
166 399 900
39 989 041
0
0
1 837 253
288 978 824
46 102 034
0
46 102 031

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MÉRLEGE

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	241 625 509	0	246 333 059	1,95%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 180 644	0	12 580 172	-22,25%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 000 000	0	26 796 834	346,61%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	263 806 153	0	285 710 065	8,30%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	263 806 153	0	285 710 065	8,30%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 815 439	0	30 996 971	-25,87%
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	210 621 560	0	9 621 694	-95,43%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	252 436 999	0	40 618 665	-83,91%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	252 436 999	0	40 618 665	-83,91%
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	400 000	0	0	-100,00%
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	400 000	0	0	-100,00%
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 182 696	0	2 259 400	91,04%
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	429 226	0	632 825	47,43%
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	494 915	0	969 121	95,82%
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	258 555	0	657 454	154,28%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	330 767	0	99 925	-69,79%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 600	0	18 600	0,00%
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	226 257	0	0	-100,00%
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85 910	0	81 325	-5,34%
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 913 463	0	2 359 325	23,30%
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 214 354	0	5 133 393	21,81%
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	106 464	0	0	-100,00%
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 083 927	0	5 120 835	25,39%
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	23 963	0	12 558	-47,59%
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	145 356	0	145 356	0,00%
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 359 710	0	5 278 749	21,08%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	64 080	0	6 492 447	10031,78%
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	6 377 794	-
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	64 080	0	114 653	78,92%
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000	0,00%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	104 080	0	6 532 447	6176,37%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 377 253	0	14 170 521	122,20%
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 722 004	-

165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 722 004	-
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	64 000	-
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	64 000	-
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	64 000	-
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	932 238	0	830 393	-10,92%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	87 837	0	142 334	62,04%
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 020 075	0	972 727	-4,64%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	523 640 480	0	341 535 978	-34,78%

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORRÁSOK				
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	351 262 435	0	351 262 435	0,00%
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 819 192	0	15 867 992	0,31%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 305 278	0	7 305 278	0,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-82 728 137	0	-141 250 796	-70,74%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-58 522 659	0	-14 048 578	75,99%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	233 136 109	0	219 136 331	-6,00%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	275 029	-
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	275 029	-
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 363 175	0	2 678 867	13,36%
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 808 339	0	1 597 254	-11,67%
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 808 339	0	1 597 254	-11,67%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 171 514	0	4 276 121	2,51%
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 912 174	0	2 759 462	-5,24%
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 620	0	11 620	0,00%
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 923 794	0	2 771 082	-5,22%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 095 308	0	7 322 232	3,20%
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 492 034	0	5 133 393	14,28%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 875 976	0	5 401 959	87,83%
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	276 041 053	0	104 542 063	-62,13%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	283 409 063	0	115 077 415	-59,40%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	523 640 480	0	341 535 978	-34,78%

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban					
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Változás
A	B	C	D	E	F
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 451 129	0	19 509 230	26,26%
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 689 803	0	10 690 389	-15,76%
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	28 140 932	0	30 199 619	7,32%
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 140 284	0	46 924 038	3,95%
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 938 854	0	3 079 327	-21,82%
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 969 757	0	174 498 988	2089,51%
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 684 658	0	1 672 045	-87,78%
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	70 733 553	0	226 174 398	219,76%
13	10 Anyagköltség	7 100 169	0	5 328 944	-24,95%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 425 923	0	32 930 925	20,07%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 589 419	0	1 900 902	-26,59%
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 115 511	0	40 160 771	8,20%
18	14 Bérköltség	9 021 070	0	10 292 047	14,09%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 973 930	0	12 394 044	55,43%
20	16 Bérjárulékok	1 705 379	0	2 349 085	37,75%
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 700 379	0	25 035 176	33,88%
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 456 044	0	9 837 905	-21,02%
23	VII Egyéb ráfordítások	87 395 251	0	195 367 050	123,54%
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-56 792 700	0	-14 026 885	75,30%
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	41	0	41	0,00%
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	41	0	41	0,00%
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1 730 000	0	0	-100,00%
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	16 940	-
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	4 794	-
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 730 000	0	21 734	-98,74%
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 729 959	0	-21 693	98,75%
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-58 522 659	0	-14 048 578	75,99%

**BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI
MARADVÁNYKIMUTATÁSA**

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	83 837 405
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	287 141 571
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-203 304 166
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	251 243 453
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 837 253
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	249 406 200
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	46 102 034
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 102 034
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 943 926
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29 158 108

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok forintban
Sor- szám	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Beruházás	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Tartalék	Finansz-i kiadások	
1	Településterv készítése	4 445 000	0	0	-						
2	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00003	194 910 710	358 692 226		0,00	0	163 781 516	26 311 539			
3	Támfal felújítás	600 000	595 000	595 000	100,00			595 000			
4	Aszfalt telefon (Alcatel T26) Hívatal	0	5 999	5 999	100,00	5 999					
5	Falugondnoki szolgálat Citroën Berlingo motor csere	0	812 800	812 800	100,00	812 800					
6	Irodai szék	0	29 950	29 950	100,00	29 950					
7	Gyermekeképztetés eszköz beszerzés iskola, óvoda	0	159 990	159 990	100,00	159 990					
8	Orvosi rendelő áram bővítés (óvoda áthelyezés okán)	0	79 248	79 248	100,00	79 248					
9	Víziközmű vagyon átadása kapcsán áradandó fejlesztési forrás	1 713 560	1 568 204	1 568 204	100,00		1 568 204				
10	Liget utca felújítása	0	11 994 515	11 994 515	100,00			11 994 515			
11	Általános felhalmozási tartalék	12 000 000	5 485	0	0,00						
12	Csatorna célbatalék	0	0	0	-						
13	Felhalmozási kiadások összesen:	235 686 964	373 943 417	15 245 706	4,08	1 087 987	165 349 720	38 901 054	0	0	

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE

[illegible]

Szöveges indokolás:

- A Képviselő-testület az Óvoda felújítása kapcsán döntött TOP PLUSZ pályázat benyújtásáról. A pályázat kedvező elbírálásban részesült. Az elnyert pályázati támogatás 229 617 410 forint. A Támogatási szerződést megkötöttük. A tartalékon kívüli előleg összege 100 %-ban megfizetésre került.
- A Képviselő-testület az Óvoda felújítása kapcsán döntött TOP PLUSZ pályázat benyújtásáról. A pályázat kedvező elbírálásban részesült. Az elnyert pályázati támogatás 229 617 410 forint. A Támogatási szerződést megkötöttük. A tartalékon kívüli előleg összege 100 %-ban megfizetésre került.

7. melléklet a 7/2025 (V.30.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK
CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok forintban										
A		B	C	D	E	F	G	H	I	
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma	2024.	2024.	Kötelezettségek a következő években				
				előtti	évi					
				teljesítés						
								2025.	2026.	2027.
1.	Működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
2.						0	0	0	0	0
3.	Beruházás célként				0	0	0	0	0	0
5.	Összesen			0	0	0	0	0	0	0

Szöveges indokolás:

VAGYONKIMUTATÁS

S.sz.	Megnevezés
	A
1	ESZKÖZÖK
2	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
3	A/I. Immateriális javak
4	I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
5	I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak
6	I.3. Forgalomképes immateriális javak
7	A/II. Tárgyi eszközök
8	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
9	II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
10	II/1.1.1. Helyi közutak és műtárgyak
11	II/1.1.1. Földterületek
12	II/1.1.1. Köztemetők
13	II/1.1.1. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények
14	II/1.1.1. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
15	II/1.1.1. Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen eszközök
16	II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
17	II/1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)
18	II/1.2.1. Földterületek
19	II/1.2.1. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai
20	II/1.2.1. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai
21	II/1.2.1. Műemlék ingatlanok
22	II/1.2.1. Egyéb önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok)
23	II/1.2.1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok
24	II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
25	II/1.3.1. Lakások
26	II/1.3.1. Telkek, földterületek
27	II/1.3.1. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
28	II/1.3.1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok
29	II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
30	II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések
31	II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések
32	II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések
33	II/2.3.1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek, berendezések
34	II/2.4. Járművek
35	II/2.4.1. Korlátozottan forgalomképes járművek
36	II/2.4.1. Forgalomképes járművek
37	II/3. Tenyészállatok (forgalomképes)
38	II/4. Beruházások, felújítások
39	II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások
40	II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.
41	II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
42	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök
43	A/III/1b Tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozásban
44	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
45	A/IV/1b-ebből tárgyi eszközök

S.sz.	Megnevezés
	A
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
47	B/I. Vásárolt készletek
48	B/II. Értékpapírok
49	
50	C) PÉNZESZKÖZÖK
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák
	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

52	
53	D) KÖVETELÉSEK
54	D/I Költségvetési évben esedékes követelések
55	D/II Költségvetési évet követően esedékes
56	D/III/. Követelés jellegű elszámolások
57	
58	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
59	
60	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
61	
62	FORRÁSOK
63	G) SAJÁT TŐKE
64	
65	H) KÖTELEZETTSÉGEK
66	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
67	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
68	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
69	
70	I) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK
71	
74	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
75	
76	KÖNYVVITELI MERLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK
77	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
78	használaton kívüli eszközök állománya
79	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya (KLIK)
80	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott immateriális javak
81	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott ingatlanok
82	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések
83	a. képzőművészeti alkotások
84	b. régészeti leletek
85	c. kép- és hangarchívumok
86	d. gyűjtemények
87	e. egyéb kulturális javak
88	
89	KÖNYVVITELI MERLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK
90	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
	ezen belül: közfoglalkoztatási előleg
	TOP_PLUSZ-3.3.1.
91	Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek
92	kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
93	váltókezelési függő kötelezettségek
94	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
95	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
96	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonelemek a törzsvagyonba, a forgalomképes vagyonelemek az üzleti vagyonba tartoznak.

2024.12.31

adatok ezer forintban

2024. év
B
431 055
373 739
0
0
0
0
373 739
324 457
263 244
117 227
73 610
26 324
42 038
4 045
-
39 672
-
6 424
9 718
13 194
-
10 336
-
21 541
21 328
213
22 485
0
7 912
0
0
14 573
11 958
2 615
0
26 797
26 797
0
0
0
0
0
0

adatok ezer forintban

2024. év
B
0
0
0
0
40 619
30 997
9 622

15 724
3 913
5 279
6 532
0
973
341 535
219 136
7 322
275
4 276
2 771
0
0
115 077
83 883
36 439
0
0
0
40 314
7 130
0
0
0
0
0
20 931
20 887
0
20 887
44
0
0
0
0
0

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011. (XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	2023. december 31- i állomány	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek	0	0	0	0	0
2	Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0
3						
4	Saját bevételek					
5	Helyi adók	-	18 281 667	16 712 000	15 000 000	15 000 000
6	Tulajdonosi bevételek	-	0	0	0	0
7	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	-	103 945	125 000	200 000	200 000
8	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	0	0	0	0
9	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	0	0	0	0
10	Privatizációból származó bevételek		0	0	0	0
11	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0
12	Saját bevételek összesen:	-	18 385 612	16 837 000	15 200 000	15 200 000
13	Kötelezettségek aránya:	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2024. évre

1. Kedvezmények

adatok forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Magánszemélyek kommunális adója	3 652 858	0
2	Összesen:	3 652 858	0

2. Támogatások

adatok forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcím	Támogatások összege
1		0
2		0
3	Összesen:	0

**BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉS
EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK
ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL**

		adatok forintban						
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=C+D+E+F+G+ H)
A	H	C	D	E	F	G	H	I
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 829 665	322 806 690	43 969 150	0	6 000 000	0	379 605 505
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	856 683	0	856 683
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	30 836 334	0	30 836 334
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 101 900	794 283	0	0	0	10 896 183
07	Egyéb növekedés	0	0	154 283	0	0	0	154 283
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 101 900	948 566	0	31 693 017	0	42 743 483
13	Egyéb csökkenés	0	0	154 283	0	10 896 183	0	11 050 466
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	154 283	0	10 896 183	0	11 050 466
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 829 665	332 908 590	44 763 433	0	26 796 834	0	411 298 522
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 829 665	81 181 181	27 788 506	0	0	0	115 799 352
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 624 509	4 394 755	0	0	0	10 019 264
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	230 159	0	0	0	0	230 159
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 829 665	86 575 531	32 183 261	0	0	0	125 588 457
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 829 665	86 575 531	32 183 261	0	0	0	125 588 457
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	246 333 059	12 580 172	0	26 796 834	0	285 710 065
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 829 665	8 450 955	21 158 529	0	0	0	36 439 149

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

<i>adatok forintban</i>							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszavírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	64 080	0	0	0	6 492 447	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	41 815 439	0	0	0	30 996 971	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 780 114	1 506 941	415 966	369 052	9 191 929	1 553 855
11	Összesen (=01+...+10)	49 659 633	1 506 941	415 966	369 052	46 681 347	1 553 855

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK LEGFELJEBB KETTŐ ÉVIG FELHASZNÁLHATÓ TÁMOGATÁSAINAK FELHASZNÁLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=D+E-C)
		C	D	E	
A	B				F
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 596 400	3 596 400	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	800 100	0	800 100	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	474 600	474 600	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	681 824	681 824	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+25)	1 956 524	1 156 424	800 100	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	7 822 924	7 022 824	800 100	0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forrásban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	116 868
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 582

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 332 000	75 188	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	4 332 000	75 188	0	0	0	0	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 843 369	75 188	0	0	0	0	0	48 042	0
123	közfoglalkoztatott	1	2 222 055	75 190	0	0	0	0	0	68 826	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	6 065 424	150 378	0	0	0	0	0	116 868	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 985 010
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	493 427
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7 378 437
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	8	10 397 424	225 566	0	0	0	0	0	116 868	7 378 437
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE
(**RESZLETEZŐ TÁBLA**)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	2019. évi teljesítésből					M	N	O					
										Teljesítés % a	Személyi juttatások	Munkaadói juttatások	Dologi kiadások	Működési kiadások				Társadalom és szociális politika	Felhajtási kiadások	Beruházások	Hitel- és kölcsönök megtérülése	Tartalékok
adatok ezer forintban																						
Megnevezés																						
1	Önkormányzat működési tevékenységének	11 410	10 023	10 023	100,00%	7 525	1 369	1 071						54		0						
2	Város és községi önkormányzatok	66 441	62 053	62 053	93,41%	4 460	707	8 387						49 041		0						
3	Közfelfüggetetés	856	3 131	3 131	100,00%	2 827	288	1 135								0						
4	Közfelfüggetetés	1 150	1 135	1 135	100,00%											0						
5	Közfelfüggetetés	0	44	44	100,00%											0						
6	Közfelfüggetetés	73	102	102	100,00%											0						
7	Szociális ellátás	5 346	7 731	7 731	100,00%											0						
8	Szociális ellátás	9 117	10 048	10 048	100,00%											0						
9	Szociális ellátás	200	265	265	100,00%											0						
10	Szociális ellátás	1 144	1 618	1 618	100,00%	78	6	1 534								0						
11	Közművelődési, kulturális tevékenység	653	747	747	100,00%											0						
12	Közművelődési, kulturális tevékenység	1 100	1 028	1 028	100,00%											0						
13	Közművelődési, kulturális tevékenység	60	45	45	100,00%											0						
14	Közművelődési, kulturális tevékenység	80	140	140	100,00%											0						
15	Közművelődési, kulturális tevékenység	1 410	1 420	1 420	100,00%											0						
16	Közművelődési, kulturális tevékenység	2 000	2 010	2 010	100,00%											0						
17	Közművelődési, kulturális tevékenység	1 728	1 251	1 251	100,00%											0						
18	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	169	169	100,00%											0						
19	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	842	842	100,00%											0						
20	Közművelődési, kulturális tevékenység	840	3 639	3 639	100,00%											0						
21	Közművelődési, kulturális tevékenység	3 858	3 227	3 227	100,00%											0						
22	Közművelődési, kulturális tevékenység	1 047	378	378	100,00%											0						
23	Közművelődési, kulturális tevékenység	720	777	777	100,00%											0						
24	Közművelődési, kulturális tevékenység	625	566	566	100,00%											0						
25	Közművelődési, kulturális tevékenység	100	125	125	100,00%											0						
26	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
27	Közművelődési, kulturális tevékenység	231	231	231	100,00%											0						
28	Közművelődési, kulturális tevékenység	767	767	767	100,00%											0						
29	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
30	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
31	Közművelődési, kulturális tevékenység	2 500	624	624	100,00%											0						
32	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	218	218	100,00%											0						
33	Közművelődési, kulturális tevékenység	2 627	3 223	3 223	100,00%											0						
34	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	9 783	9 783	100,00%											0						
35	Közművelődési, kulturális tevékenység	7 624	5 831	5 831	100,00%											0						
36	Közművelődési, kulturális tevékenység	1 003	3 369	3 369	100,00%											0						
37	Közművelődési, kulturális tevékenység	124 710	138 920	138 920	100,00%	14 890	2 430	23 866	10 491	596	4 802	53 700	2 180	2 180	0							
38	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
39	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
40	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
41	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
42	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
43	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
44	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
45	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
46	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
47	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
48	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
49	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
50	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
51	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
52	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
53	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
54	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
55	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
56	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
57	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
58	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
59	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
60	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
61	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
62	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
63	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
64	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
65	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
66	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
67	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
68	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
69	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
70	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
71	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
72	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
73	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
74	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
75	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
76	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
77	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
78	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
79	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
80	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
81	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
82	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
83	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
84	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
85	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
86	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
87	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
88	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
89	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
90	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
91	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
92	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
93	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
94	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
95	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
96	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
97	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
98	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
99	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
100	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
101	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
102	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
103	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
104	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
105	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
106	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
107	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
108	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						
109	Közművelődési, kulturális tevékenység	0	0	0	0											0						