

Börcs község Önkormányzata Képviselő - testületének

4/2025. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

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

[2] Börcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§

(1) A képviselő - testület az önkormányzat, beleértve a költségvetési intézményeit, a 2024. évi költségvetésének végrehajtását

122.326.650 Ft	Tárgyévi költségvetési bevétellel
290.725.387 Ft	Tárgyévi költségvetési kiadással
168.398.737 Ft	hiánnyal,

annak belső finanszírozásaként

198.998.683 Ft	előző évi pénzmaradvánnyal,
----------------	-----------------------------

külső finanszírozásként

393.452.121 Ft	Finanszírozási célú műveletek bevétele
393.703.913 Ft	Finanszírozási célú műveletek kiadása
-251.792 Ft	Finanszírozási műveletek

összesítve

714.777.454 Ft	bevételi főösszeggel
684.429.300 Ft	kiadási főösszeggel
30.348.154 Ft	többlettel

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

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

2.§

(1) Képviselő - testület az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el:

Tárgyévi pénzmaradvány	30.348.154 Ft
<u>Kötelezettséggel terhelt maradvány</u>	<u>368.376 Ft</u>
Tárgyévi szabad pénzmaradvány	29.979.778 Ft

A költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra jóváhagyja.

(2) A 2024. évi módosított pénzmaradvány

Elvonások és befizetések	0 Ft
Finanszírozási kiadásra	1.430.644 Ft
<u>Adó túlfizetés</u>	<u>1.560.262 Ft</u>
Mindösszesen:	2.990.906 Ft

fizetési kötelezettséggel terhelt.

(3) Tárgyévi pénzmaradvány a 2025. évi költségvetésben tervezésre került.

(4) Börcs község önkormányzata a 2024. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

3.§

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

4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2025. december 31-én hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Börcs Község Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete.

Börcs, 2025. április 28.

.....
Rác Róbert
polgármester



.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző



A rendelet kihirdetésre került:
Börcsön, 2025. április 29.

.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző



BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi mód.ei.+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 464 088	26 764 088	26 764 088
	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjólét feladatainak támogatása	B1131	6 090 000	6 090 000	6 090 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 348 307	7 635 272	7 635 272
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 654 164	4 088 988	4 088 988
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	906 780	906 780
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 556 559	45 485 128	45 485 128
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	3 409 702	4 149 593	4 149 593
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	2 998 143	2 998 143	2 998 143
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	6 407 845	7 147 736	7 147 736
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	49 964 404	52 632 864	52 632 864
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	4 473 273	4 117 825
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	26 694 118	32 542 809	27 484 420
	2. Gépjárműadók	B354	0	0	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	26 694 118	32 542 809	27 484 420
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	2 102 842	1 433 090
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	30 494 118	39 118 924	33 035 335
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	126 000	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 429 624	13 088 962	11 088 962
	Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876	3 936 876	3 936 876
	Ellátási díjak	B405	5 096 770	3 966 328	3 966 328
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 538 128	2 429 932	2 395 912
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 144 092	4 664 975	4 664 975
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 051 000	1 903 392	1 903 392
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	196 290	196 290
	Egyéb működési bevételek	B411	6 000	2 786 427	2 786 427
3.	Működési bevételek összesen:	B4	25 202 490	33 099 182	30 939 162
	Egyéb működési célú átvett pe.	B65	0	1 269 500	1 269 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 269 500	1 269 500
5.	Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 032	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti	B25	68 713 801	4 057 953	4 057 953
	Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	B75	0	391 836	391 836
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	0	68 893 833	4 449 789	4 449 789
	Költségvetési bevételek	B1-B7	174 554 845	130 570 259	122 326 650
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
7.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	198 998 683	198 998 683	198 998 683
8.	Maradvány igénybevétele	B813	198 998 683	198 998 683	198 998 683
	Megelőlegezés közfoglalkoztatás	B814	0	1 452 121	1 452 121
	Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	0	0	392 000 000
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	1 452 121	393 452 121
	Finanszírozási bevételek	B8	198 998 683	200 450 804	592 450 804
	Bevételek összesen:	0	373 553 528	331 021 063	714 777 454

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi mód.ei.+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Mindösszesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 464 088	0	0	26 764 088
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti i feladatainak támogatása	B1131	6 090 000	0	0	6 090 000
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 348 307	0	0	7 635 272
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 654 164	0	0	4 088 988
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			906 780
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 556 559	0	0	45 485 128
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B16	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	3 409 702	0	0	4 149 593
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	2 998 143	0	0	2 998 143
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	6 407 845	0	0	7 147 736
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	49 964 404	0	0	52 632 864
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	0	4 117 825
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	26 694 118	0	0	27 484 420
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	26 694 118	0	0	27 484 420
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	0	0	1 433 090
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	30 494 118	0	0	33 035 335
Készletértékesítés	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 429 624	0	0	11 088 962
Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876	0	0	3 936 876
Ellátási díjak	B405	5 096 770	0	0	3 966 328
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 538 128	0	0	2 395 912
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 144 092	0	0	4 664 975
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 051 000	0	0	1 903 392
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	196 290
Egyéb működési bevételek	B411	6 000	0	0	2 786 427
3. Működési bevételek összesen:	B4	25 202 490	0	0	30 939 162
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	1 269 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	1 269 500
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	180 032	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	4 057 953
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	68 713 801	0	0	391 836
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2,B7	68 713 801	180 032	0	4 449 789
Költségvetési bevételek	B1-B7	174 374 813	180 032	0	122 326 650
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	198 998 683	0	0	198 998 683
7. Maradvány igénybevétele	B813	198 998 683	0	0	198 998 683
Megelőlekezés közfoglalkoztatás	B814	0	0	0	1 452 121
Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	0	0	0	392 000 000
8. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	393 452 121
Finanszírozási bevételek	B8	198 998 683	0	0	592 450 804
Bevételek összesen:		373 373 496	180 032	0	714 777 454

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. évi mód.ei.+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 235 533	22 936 448	22 936 448
	Külső személyi juttatások	K12	13 816 875	14 772 144	14 772 144
	Személyi juttatások összesen:	K1	36 052 408	37 708 592	37 708 592
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 606 952	5 054 648	5 054 648
3.	Készletbeszerzés	K31	7 674 824	7 327 510	7 327 510
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	954 914	813 272	813 272
	Szolgáltatási kiadások	K33	28 524 884	27 708 410	27 708 410
	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 840 160	4 352 187	4 352 187
	Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 977 707	3 878 972	3 878 972
	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	2 205 500	1 490 463	1 490 463
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	147 750	147 750
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 763 979	15 567 651	15 567 651
3.	Dologi kiadások	K3	70 041 968	61 286 215	61 286 215
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 090 000	5 901 680	5 901 680
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 458 431	5 494 044	5 494 044
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 462 000	2 712 000	2 712 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 920 431	8 206 044	8 206 044
7.	Tartalék	K513	4 337 135	38 591 763	0
8.	Beruházások	K6	6 356 770	6 927 847	6 927 847
9.	Felújítások	K7	236 465 428	70 405 127	70 405 127
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	95 235 234	95 235 234
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	95 235 234	95 235 234
Költségvetési kiadások		K1-K8	371 871 092	329 317 150	290 725 387
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 682 436	1 703 913	1 703 913
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	K916	0	0	392 000 000
Finanszírozási kiadások		K9	1 682 436	1 703 913	393 703 913
Kiadások összesen:			373 553 528	331 021 063	684 429 300

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi mód ei.+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés			Rovat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Mindösszesen
				Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		22 235 533	0	0	22 936 448
	Külső személyi juttatások	K12		13 816 875	0	0	14 772 144
	Személyi juttatások összesen:	K1		36 052 408	0	0	37 708 592
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2		4 606 952	0	0	5 054 648
3.	Készletbeszerzés	K31		7 674 824	0	0	7 327 510
	Kommunikációs szolgáltatások	K32		954 914	0	0	813 272
	Szolgáltatási kiadások	K33		28 524 884	0	0	27 708 410
	Villamosenergia szolgáltatás	K3311		6 840 160	0	0	4 352 187
	Gázenergia szolgáltatás	K3312		6 977 707	0	0	3 878 972
	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314		2 205 500	0	0	1 490 463
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		100 000	0	0	147 750
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		16 763 979	0	0	15 567 651
	Dologi kiadások	K3		70 041 968	0	0	61 286 215
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		6 090 000	0	0	5 901 680
5.	Elvonások és befizetések	K502		0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		5 458 431	0	0	5 494 044
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	2 712 000	0	2 712 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5		5 458 431	2 712 000	0	8 206 044
7.	Tartalék	K513		4 337 135	0	0	0
8.	Beruházások	K6		6 356 770	0	0	6 927 847
9.	Felújítások	K7		236 465 428	0	0	70 405 127
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0	95 235 234
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	95 235 234
Költségvetési kiadások			K1-K8	369 409 092	2 712 000	0	290 725 387
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 682 436	0	0	1 703 913
	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	K916		0	0	0	392 000 000
Finanszírozási kiadások			K9	1 682 436	0	0	393 703 913
Kiadások összesen:				371 091 528	2 712 000	0	684 429 300

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2024. év

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2				4.			
1.	Közhatalmi bevételek	30 494 118	39 118 924	33 035 335	Személyi juttatások	36 052 408	37 708 592	37 708 592
2.	Működési bevételek	25 202 490	33 099 182	30 939 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 606 952	5 054 648	5 054 648
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	70 041 968	61 286 215	61 286 215
4.	Támogatások (Önkorm.műk.ármog.), kiegészítések (működési célú)	49 964 404	52 032 864	52 632 864	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 090 000	5 901 680	5 901 680
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				Egyéb működési célú kiadások	7 920 431	8 206 044	8 206 044
6.	- 5-ből: EU támogatás				Általános tartalékok	4 337 135	38 591 763	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 269 500	1 269 500	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)				Központi, irányító szervei támogatás			
9.	Egyéb bevételek				Elvonások és befizetések			
10.	Központi, irányító szervei támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	105 661 012	126 120 470	117 876 861	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	129 048 894	156 748 942	118 157 179
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	198 998 683	200 450 804	200 450 804	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	198 998 683	198 998 683	198 998 683	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Lekötött betét				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek megelőlegezés közf.		1 452 121	1 452 121	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése			327 000 000
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményf.m.)			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Ált.m belüli megelőlegezések visszafizetése	1 682 436	1 703 913	1 703 913
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	198 998 683	200 450 804	200 450 804	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 682 436	1 703 913	328 703 913
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	304 659 695	326 571 274	318 327 665	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	130 731 330	158 452 855	446 861 092
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	304 659 695	326 571 274	318 327 665	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	130 731 330	158 452 855	446 861 092
26.	Költségvetési hiány:	23 387 882	30 628 472	280 318	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2024. év

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód.el.
1	2					
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				6 356 770	6 927 847
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncepc. szárm. bevétel				236 465 428	70 405 127
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					95 235 234
5.	Címzett és cél támogatások					95 235 234
6.	Vis maior támogatás					
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					
8.	Egyéb központi támogatások					
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	68 713 801	4 057 953	4 057 953		
10.	- ebből: EU támogatás	68 713 801	4 057 953	4 057 953		
11.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		391 836	391 836		
12.	Kölcsön visszatérítés	180 032				
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről					
13.	Költségvetési bevételek összesen:	68 893 833	4 449 789	4 449 789	242 822 198	172 568 208
14.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			392 000 000		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					
18.	Értékpapír értékesítése					
19.	Betét lekötése			392 000 000		
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					
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)			392 000 000		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	68 893 833	4 449 789	396 449 789	242 822 198	172 568 208
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	68 893 833	4 449 789	396 449 789	242 822 198	172 568 208
30.	Költségvetési hiány:	173 928 365	-	-	-	
31.	Tárgyévi hiány:	173 928 365	-	-	-	

BÖRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi mód.ei.+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0
1.			0	0	0
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	500 000	535 613	320 000
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000	535 613	320 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	4 909 931	4 909 931	5 057 324
1.	Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2023. év)		4 342 680	4 342 680	4 342 679
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2023. év)		92 760	92 760	0
4.	Abda Önkorm.-nak 2023. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		241 662	241 662	241 662
5.	Abda Önkorm.-nak 2024. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		0	0	0
6.	Köztetetésren átadot pénzeszköz		0	0	240 154
7.	Fogászati hozzájárulás		232 829	232 829	232 829
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	48 500	48 500	116 720
1.	Arrabona EGTC 2024. évi tagdíj		48 500	48 500	116 720
Működési célú támogatásértékű kiadások			5 458 431	5 494 044	5 494 044
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0
			0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	5 458 431	5 494 044
II. PÉNZESZKÖZÁRADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
1. Működési célú pénzeszközáradások					
1.	Háztartásoknak	K512	0	0	0
	Első lakáshoz jutók támogatása		0	0	0
2.	Vállalkozásoknak	K512	0	0	0
1.	Fogorvosi ellátás		0	0	0
3.	Civil szervezeteknek	K512	2 462 000	2 712 000	2 712 000
1.	ÖTE		600 000	600 000	600 000
2.	Ukrán menekültek segítése civil szervezete keresztül		0	0	0
3.	Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		0	0	0
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		150 000	150 000	150 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		0	0	0
6.	Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		0	0	0
7.	Rákóczi Alapítvány		100 000	100 000	100 000
8.	Börcsi Faluszépmű és Kulturális Egyesület		300 000	300 000	300 000
9.	Pannónia Kincse Leader 2024. évi tagdíj		12 000	12 000	12 000
10.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0	50 000	50 000
11.	Sportegyesület		1 000 000	1 200 000	1 200 000
12.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0
13.	Vöröskereszt		300 000	300 000	300 000
Működési célú pénzeszközáradások összesen			K512	2 462 000	2 712 000
			0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközáradások összesen			K51	0	0
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen			K512	2 462 000	2 712 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 920 431	8 206 044

BÖRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi mód.ei. +TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások				
1. Immateriális javak vásárlása	K61	1 776 000	400 000	400 000
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		1 776 000	400 000	400 000
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	0	818 700	818 700
1. Földterületek vásárlása		0	0	0
1.		0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0
1.		0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0
1. Tűzoltószertár	K62	0	0	0
		0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	0	818 700	818 700
1. Óvoda parkoló létesítése	K62	0	818 700	818 700
2. Trianoni emlékmű		0	0	0
3. Informatikai eszköz és egyéb eszköz összesen	K63-K64	3 229 331	4 236 296	4 236 296
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	164 543	164 543
1. Számítógép tartozékok (200 e alatti)		0	164 543	164 543
2. Mobiltelefon Védőnő		0	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	3 229 331	4 071 753	4 071 753
1. Munkavégzéshez szükséges gépek (200 e alatti) Bosch flex		100 000	64 269	64 269
2. MFP-ÖTIFB Eszközbeszerzés (fűnyíró, fűkasza, sövénynyíró)		775 590	753 142	753 142
3. Szivattyú szennyvízáttemelőbe		1 172 640	1 172 640	1 172 640
4. Kézilabdapályára háló		393 700	0	0
5. Középső buszmegállóba váróhelyiség		787 401	0	0
6. Vízmérőórák		0	414 400	414 400
7. Klímaberendezés Hivatalba		0	251 000	251 000
7. Óvodai bútor		0	345 378	345 378
8. Projektor Hivatalba		0	227 472	227 472
9. Atemelő szivattyú cseréje Adv utca		0	833 224	833 224
10 Orion gáz főzőlap		0	10 228	10 228
3. Járművek vásárlása		0	0	0
		0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 351 439	1 472 851	1 472 851
Beruházási kiadások összesen		6 356 770	6 927 847	6 927 847
2. Felújítási kiadások				
1. Ingatlanok felújítása	K71	185 558 186	54 865 824	54 865 824
1. Épületek felújítása	K71	73 284 991	81 260	81 260
1. Hivatal felújítás		0	0	0
Óvoda pince ablak cseréje	K71	0	81 260	81 260
IKSZT tetőtér	K71	73 284 991	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	112 273 195	54 784 564	54 784 564
1. Útfelújítás Börcs-Öttevény		112 273 195	54 484 564	54 484 564
2. Belterületi utak felújítása (Rábcasor)		0	300 000	300 000
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
1.				
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Pannon-Víz szivattyú)	K73	635 064	635 064	635 064
4. Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	K74	50 272 178	14 904 239	14 904 239
Felújítási kiadások összesen		236 465 428	70 405 127	70 405 127
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		242 822 198	77 332 974	77 332 974

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. év

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	Engedélyezett létszám
		Önkormányzat
1.	Zöldterület-kezelés	1,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0
4.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	2,0
5.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,0
6.	Gyermekétkeztetés	0,5
Mindösszesen		7,50

BÖRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi mód.ei.+TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
		Önkormányzat		
1.	Helyi adók	30 494 118	37 016 082	31 602 245
2.	Tulajdonosi bevételek	3 936 876	3 936 876	3 936 876
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0	2 102 842	1 433 090
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	
Saját bevételek		34 430 994	43 055 800	36 972 211
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		17 215 497		

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak		
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 073 194	0	3 920 874
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 073 194	0	3 920 874
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 127 089 419	0	1 103 146 909
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 755 006	0	32 300 916
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 372 000	0	61 675 264
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 144 279 896	0	1 168 186 560
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 430 000	0	3 430 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 530 000	0	2 530 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	900 000	0	900 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 430 000	0	3 430 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 152 783 090	0	1 175 537 434
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	126 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	126 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 014 611	0	36 079 971
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	160 779 678	0	8 817
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	200 794 289	0	36 088 788
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	200 794 289	0	36 088 788
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 282 219	0	6 083 589
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	364 832	0	355 448
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 370 749	0	5 058 389
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	546 638	0	669 752
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 380 834	0	2 160 020
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 380 834	0	2 126 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	34 020
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	360 064	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	360 064	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 023 117	0	8 243 609
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	120 000	0	0
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	2 090 548	0	2 220 298
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	40 000	0	0
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	13 302 079	0	13 987 162
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 552 627	0	16 207 460
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 575 744	0	24 451 069
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 380 759	0	2 149 520
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 380 759	0	2 149 520
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 415 403	0	-2 053 547
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 415 403	0	-2 053 547
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	965 356	0	95 973
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	502 185	0	526 898
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	502 185	0	526 898
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 406 557 193	0	1 265 762 691
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	517 008 988	0	517 008 988
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	688 193 505	0	688 878 588
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 954 580	0	3 954 580
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 612 536	0	-65 863 466
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 250 930	0	-50 447 709
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 143 293 607	0	1 093 530 981
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	1 682 436	0	1 430 644
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 682 436	0	1 430 644
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 682 436	0	1 430 644
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 996 154	0	1 560 262
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 000	0	6 400 670
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 046 154	0	7 960 932
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 728 590	0	9 391 576
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 964 107	0	4 253 592
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	254 570 889	0	158 586 542
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	257 534 996	0	162 840 134
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 406 557 193	0	1 265 762 691

Börcs Község Önkormányzata

Maradványkimutatás		Ft-ban	Ft-ban
Megnevezés		2023.év	2024.év
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	287 877 620	122 326 650
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	164 056 698	290 725 387
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	123 820 922	-168 398 737
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	730 625 887	592 450 804
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	655 448 126	393 703 913
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 177 761	198 746 891
07	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	198 998 683	30 348 154
15	Összes maradvány (=A+B)	198 998 683	30 348 154
		0	368 376
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	198 998 683	29 979 778