

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2026. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025 (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Börcs Község Önkormányzata éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2025 (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **273.237.250** forintban állapítja meg.

273.237.250 Ft költségvetési bevétel

273.237.250 Ft költségvetési kiadás

31.927.371 Ft finanszírozási bevétel

1.430.644 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

273.237.250 Ft Bevételi főösszeggel

273.237.250 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	53.339.954
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	5.203.650
• Közhatalmi bevételek	46.896.075
• Működési bevételek	27.616.851
• Működési célú átvett pe	0
• Felhalmozási bevételek Áh-n belül	108.253.349
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	0
• Finanszírozási bevételek	31.927.371

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	44.833.162
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szocso	5.347.113
• Dologi kiadások	64.572.734
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.418.165
• Elvonások és befizetések	0
• Egyéb működési célú kiadások	14.034.236
• Tartalék	44.159.927
• Beruházási kiadások	9.395.485
• Felújítások	84.045.784
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
• Finanszírozási kiadások	1.430.644

2.§

A R. 3.§ (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

d) Az Önkormányzat a kiadások között 44.159.927 Ft tartalékot állapít meg.

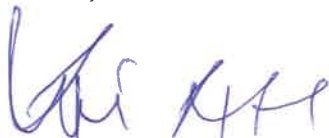
3.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

4.§

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Börcs, 2026. február 23.



Rác Róbert
polgármester




dr. Dukkon Eszter
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2026. február 24.



dr. Dukkon Eszter
jegyző



BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. IV. N. ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1.44 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 429 734	0	4 343 893	0	35 773 627	35 773 627
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	5 318 000	-5 318 000	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjólét feladatainak támogatása	B1131	8 547 590	-3 229 590	0	0	5 318 000	5 318 000
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	8 547 590	-568 838	-714 786	7 263 966	7 263 966
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 157 591	0	0	0	4 157 591	4 157 591
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	0	826 770	0	826 770	826 770
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49 452 915	0	4 601 825	-714 786	53 339 954	53 339 954
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	3 690 867	0	413 343	1 099 440	5 203 650	5 203 650
Működési c. támogatásértékű bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	3 690 867	0	413 343	1 099 440	5 203 650	5 203 650
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	53 143 782	0	5 015 168	384 654	58 543 604	58 543 604
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	0	0	364 069	6 364 069	6 364 069
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	28 160 583	0	3 232 403	7 871 310	39 264 296	37 982 945
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	28 160 583	0	3 232 403	7 871 310	39 264 296	37 982 945
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	349 441	58 221	860 048	1 267 710	834 822
Közhatalmi bevételek összesen	B3	34 160 583	349 441	3 290 624	9 095 427	46 896 075	44 666 152
Készletértékesítés ellenértéke	B401	126 000	0	0	0	126 000	126 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 186 175	0	1 122 036	2 311 652	14 619 863	14 619 863
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876	0	0	-1 968 438	1 968 438	1 968 438
Ellátási díjak	B405	4 164 645	0	0	-301 555	3 863 090	3 863 090
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 351 024	0	0	-59 853	2 291 171	2 291 171
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 436 976	0	0	1 262 038	3 699 014	3 699 014
Kamatbevételek és más nyereség/lelő bevételek	B408	51 000	1 000	0	267 170	319 170	319 170
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	105 675	105 675	105 675
Egyéb működési bevételek	B411	6 000	315 625	164 349	138 456	624 430	624 430
Működési bevételek összesen:	B4	24 258 696	316 625	1 286 385	1 755 145	27 616 851	27 616 851
Ingyenértékesítés	B52	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 032	3	0	0	180 035	180 035
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti	B75	226 842 422	4 600 000	0	-123 577 684	107 864 738	107 864 738
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	B75	0	0	0	208 576	208 576	208 576
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B1-B7	227 022 454	4 600 003	0	-123 369 108	108 253 349	108 253 349
Költségvetési bevételek	B1-B7	338 585 515	5 266 069	9 592 177	-112 133 882	241 309 879	239 079 956
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8111	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 348 154	0	0	0	30 348 154	30 348 154
Maradvány igénybevétele	B813	30 348 154	0	0	0	30 348 154	30 348 154
Megelőlegetés	B814	0	0	0	1 579 217	1 579 217	1 579 217
Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	0	0	0	0	0	74 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 348 154	0	0	1 579 217	1 579 217	75 579 217
Finanszírozási bevételek	B8	30 348 154	0	0	1 579 217	31 927 371	105 927 371
Bevételek összesen:		368 933 669	5 266 069	9 592 177	-110 554 665	273 237 250	345 007 327

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. IV. NÉVELI ELMŐD-TÉLJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államig. feladatok				Működéseszen
		Eredeti el.	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Eredeti el.	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Eredeti el.	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 429 734	0	4 343 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 773 627
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	5 318 000	-5 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 547 590	-3 229 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 318 000
Települési önkormányzatok gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B1132	0	8 547 590	-568 838	-714 789	0	0	0	0	0	0	0	0	7 263 966
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 157 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 157 591
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	0	826 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 770
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49 452 915	0	4 801 826	-714 789	0	0	0	0	0	0	0	0	53 359 954
Működési c. támogatásértéktől felül áh-n belüli	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértéktől felül áh-n belüli	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértéktől felül áh-n belüli	B16	3 660 867	0	413 343	1 099 440	0	0	0	0	0	0	0	0	868 385
Működési c. támogatásértéktől felül áh-n belüli	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belüli	B16	3 660 867	0	413 343	1 099 440	0	0	0	0	0	0	0	0	868 385
Működési célú támogatások áh-n belüli összesen:	B1	53 143 782	0	5 016 188	384 654	0	0	0	0	0	0	0	0	58 543 604
Végvesztési adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	0	0	364 068	0	0	0	0	0	0	0	0	6 364 068
1. Értéktelítési és forgalmi adók (parafák)	B351	28 180 583	0	3 232 403	7 871 310	0	0	0	0	0	0	0	0	39 284 296
2. Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B36	28 180 583	0	3 232 403	7 871 310	0	0	0	0	0	0	0	0	39 284 296
Egyéb közhatalmi bevételek (talajjert., bírság, pótlék)	B38	0	349 441	58 221	860 648	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267 710
Közhatalmi bevételek összesen	B3	34 180 583	349 441	3 290 624	8 095 427	0	0	0	0	0	0	0	0	46 898 075
Közvetlen értékesítés ellenértéke	B402	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 180 175	0	0	0	0	0	1 122 036	2 311 652	0	0	0	0	14 613 863
Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tudományos bevételek	B404	3 936 876	0	0	-1 068 438	0	0	0	0	0	0	0	0	1 868 438
Értéktelítési díjak	B405	4 164 645	0	0	-301 553	0	0	0	0	0	0	0	0	3 863 092
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 351 024	0	0	-59 853	0	0	0	0	0	0	0	0	2 291 171
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 436 978	0	0	1 262 038	0	0	0	0	0	0	0	0	3 699 014
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	51 000	1 000	0	267 170	0	0	0	0	0	0	0	0	319 170
Biztosítói által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	105 675	0	0	0	0	0	0	0	0	105 675
Egyéb működési bevételek	B411	6 000	315 625	184 349	138 456	0	0	0	0	0	0	0	0	624 430
Működési bevételek összesen:	B4	24 268 098	316 625	184 349	-566 607	0	0	1 122 036	2 311 652	0	0	0	0	27 618 551
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jogtalanok értékesítése	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	180 032	3	0	0	0	0	0	0	180 035
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	208 576	0	0	0	0	0	0	0	0	208 576
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belüli fejezeti kezelésű támogatások	B25	226 842 422	4 800 000	0	-123 577 684	0	0	0	0	0	0	0	0	107 864 738
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belüli és kívülről	B2-B7	226 842 422	4 800 000	0	-123 369 108	180 032	3	0	0	0	0	0	0	4 780 032
Kötségvetési bevételek	B1-B7	338 406 483	5 286 068	8 470 141	-114 445 534	180 032	3	1 122 036	2 311 652	0	0	0	0	343 851 581
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eköz év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 348 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 348 154
Maradvány igénybevétele	B813	30 348 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 348 154
Megoldásigazás	B814	0	0	0	1 579 217	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 217
Pénzügyi műveletek betéti lekötése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	1 579 217	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 217
Finanszírozási bevételek	B8	30 348 154	0	0	1 579 217	0	0	0	0	0	0	0	0	31 927 371
Bevételek összesen:		388 753 637	5 286 068	8 470 141	-112 866 317	180 032	3	1 122 036	2 311 652	0	0	0	0	273 237 260

BÓRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. IV. NÉVELMÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Megnevezés	Rovat	Eredeti előírányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 608 621	0	413 343	1 089 256	26 111 220	26 111 220
Külső személyi juttatások	K12	21 538 226	0	4 343 893	-7 160 177	18 721 942	18 721 942
Személyi juttatások összesen:	K1	46 146 847	0	4 757 236	-6 070 921	44 833 162	44 833 162
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 769 994	0	0	-422 881	5 347 113	5 347 113
Készletbeszerzés	K31	7 950 679	0	0	-738 545	7 212 134	7 212 134
Kommunikációs szolgáltatások	K32	932 334	17 122	18 403	-31 370	936 489	936 489
Szolgáltatási kiadások	K33	36 262 419	4 583 260	-650 732	-735 195	39 459 752	39 459 752
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	5 070 419	0	0	-1 918 661	3 151 758	3 151 758
Gázenergia szolgáltatás	K3312	4 113 122	0	71 811	-787 556	3 397 377	3 397 377
Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	1 584 313	0	0	447 334	2 031 647	2 031 647
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	-40 000	60 000	60 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 466 188	117 342	50 000	1 270 829	16 904 359	16 904 359
Dologi kiadások	K3	60 711 620	4 717 724	-582 329	-274 281	64 572 734	64 572 734
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 318 000	0	0	100 165	5 418 165	5 418 165
5. Elvonások és befizetések (MAK beszámoló alapján visszafiz.)	K502	0	368 376	0	0	368 376	368 376
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	11 942 164	0	0	-4 198 304	7 743 860	7 743 860
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (BERE)	K508	0	1 100 000	0	-1 100 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 662 000	0	1 020 000	2 240 000	5 922 000	5 922 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 604 164	1 468 376	1 020 000	-3 058 304	14 034 236	14 034 236
7. Tartalék	K513	2 036 552	-936 771	4 397 270	38 662 876	44 159 927	0
8. Beruházások	K6	11 516 555	223 540	0	-2 344 610	9 395 485	9 395 485
9. Felújítások	K7	221 399 293	-206 800	0	-137 146 709	84 045 784	84 045 784
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	367 503 025	5 266 069	9 592 177	-110 554 665	271 806 606	227 646 679
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 430 644	0	0	0	1 430 644	1 430 644
Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	74 000 000
Finanszírozási kiadások	K9	1 430 644	0	0	0	1 430 644	75 430 644
Kiadások összesen:		368 933 669	5 266 069	9 592 177	-110 554 665	273 237 250	303 077 323

BÓRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. IV. N. ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Megnevezés		Kiadások												Adatok Ft-ban	
		Rovat	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				
			Eredeti ei	Ei mód I.	Ei mód II.	Ei mód III.	Eredeti ei	Ei mód I	Ei mód II	Ei mód III	Eredeti ei	Ei mód I.	Ei mód II.		Ei mód III
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 008 621	0	413 343	1 080 200	0	0	0	0	0	0	0	0	26 111 220
	Külső személyi juttatások	K12	21 539 226	0	4 343 893	-7 100 177	0	0	0	0	0	0	0	0	18 721 642
	Személyi juttatások összesen:	K1	46 149 847	0	4 757 236	-5 070 921	0	0	0	0	0	0	0	0	44 833 162
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 789 994	0	0	-422 881	0	0	0	0	0	0	0	0	5 347 113
	Készletbeszerzés	K31	7 950 079	0	0	-738 540	0	0	0	0	0	0	0	0	7 212 134
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	832 334	17 122	18 403	-31 370	0	0	0	0	0	0	0	0	936 489
	Szolgáltatási kiadások	K33	36 282 419	4 583 260	-650 732	-735 195	0	0	0	0	0	0	0	0	39 459 752
	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	5 070 419	0	0	-1 818 861	0	0	0	0	0	0	0	0	3 151 758
	Üzemanyag szolgáltatás	K3312	4 113 122	0	71 811	-787 536	0	0	0	0	0	0	0	0	3 397 377
	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	1 584 313	0	0	447 334	0	0	0	0	0	0	0	0	2 031 647
	Kibárándások, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
	Külsőre fordított feladások és egyéb díjazások	K35	15 468 188	117 342	50 000	1 270 519	0	0	0	0	0	0	0	0	16 904 359
3.	Dologi kiadások	K3	80 711 620	4 717 724	-582 329	-274 281	0	0	0	0	0	0	0	0	64 572 734
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 318 000	0	0	100 185	0	0	0	0	0	0	0	0	5 418 185
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	368 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 376
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	11 942 164	0	0	-4 198 304	0	0	0	0	0	0	0	0	7 743 860
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (BERE)	K508	0	1 100 000	0	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	0	2 862 000	0	1 020 000	2 240 000	0	0	0	0	5 222 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 942 164	1 100 000	0	-5 296 304	2 862 000	0	1 020 000	2 240 000	0	0	0	0	13 865 866
7.	Tartalék	K513	2 036 552	-936 771	4 397 270	36 862 876	0	0	0	0	0	0	0	0	44 159 927
8.	Beruházások	K6	11 516 555	223 540	0	-2 344 610	0	0	0	0	0	0	0	0	9 395 485
9.	Felújítások	K7	221 399 293	-206 800	0	-137 146 709	0	0	0	0	0	0	0	0	84 045 784
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások	K1-K8	364 841 025	5 268 008	8 572 177	-112 784 880	2 862 000	0	1 020 000	2 240 000	0	0	0	0	271 808 606
	Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése	K914	1 430 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 644
11.	Külföldi irányító szerv támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	K9	1 430 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 644
	Kiadások összesen:		366 271 669	5 268 008	8 572 177	-112 784 880	2 862 000	0	1 020 000	2 240 000	0	0	0	0	273 239 250

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege BÓRC S 2025. IV. N.év

Sor- szám	Mégnevezés	Bevételek					Kiadások					Mód.e.	Teljesítés	
		Eredeti e.	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.e.	Teljesítés	Mégnevezés	Eredeti e.	El.mód I.	El.mód II.			El.mód III.
1.	Központi bevételek	349 441	349 441	3 296 624	9 095 427	46 896 075	44 666 152	Személyi juttatások	46 146 847		4 757 236	-6 070 321	44 833 162	44 833 162
2.	Működési bevételek	24 258 696	316 625	1 286 385	1 755 145	27 616 821	27 616 851	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 769 994		-892 329	-274 281	5 347 113	5 347 113
3.	Árnyékot képező eszközök							Dologi kiadások	60 711 620	4 717 724			64 572 734	64 572 734
4.	Támogatások (Országos műk. ármeg. i. kezességvétel (működési célú))	53 143 782		5 015 168	384 654	58 543 604	58 543 604	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 318 000			100 165	5 418 165	5 418 165
5.	Árnyékot képező eszközök (működési célú)							Egyéb működési célú kiadások	14 604 164	1 468 376	1 020 000	-3 058 904	14 034 236	14 034 236
6.	-5. nbt. EU támogatás							Általános kiadások	2 036 552	-936 771	4 397 270	38 662 976	44 159 927	
7.	Árnyékot képező eszközök (működési célú)							Közzététel						
8.	Közzététel (működési célú)							Közzététel, irányító szervi támogatás						
9.	Egyéb bevételek							Eltérítések és befizetések						
10.	Közzététel, irányító szervi támogatás													
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	111 563 061	666 066	9 592 177	11 235 226	133 046 530	130 826 607	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	134 587 177	5 249 329	9 592 177	28 936 654	178 365 337	134 205 410
14.	Háttérjelölés finanszírozásának bevételei (15+...+18)	30 348 154			7 579 217	37 927 371	37 927 371	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 348 154				30 348 154	30 348 154	Likviditási hiányok fedezése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hiányok fedezése						
17.	Likviditási hiányok fedezése							Hosszú lejáratú hiányok fedezése						
18.	Egyéb háttérjelölés finanszírozási bevételek (megoldésg.)				1 579 217	1 579 217	1 579 217	Készlet értékesítés, értékpapír értékesítés						
19.	Háttérjelölés finanszírozásának bevételei (20+...+21)							Pengapárti célú bef(00), kül(00) értékpapírok vásárlás						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele							Egyéb bef(0) finanszírozás kiadásai (felkészítésm.)						
21.	Egyéb háttérjelölés finanszírozási bevételek							Áll-tól belüli támogatások visszafizetése	1 430 644				1 430 644	75 430 644
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	30 348 154			1 579 217	31 927 371	31 927 371	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 430 644				1 430 644	75 430 644
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	141 911 215	666 066	9 592 177	12 814 443	164 983 901	162 753 978	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	136 017 821	5 249 329	9 592 177	28 936 654	179 795 981	209 636 054
24.	Függs, ártól, költségvetési hiányok							Függs, ártól, költségvetési hiányok						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	141 911 215	666 066	9 592 177	12 814 443	164 983 901	162 753 978	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	136 017 821	5 249 329	9 592 177	28 936 654	179 795 981	209 636 054
26.	Költségvetési hiány:	23 024 116	4 583 263			45 308 807	3 378 803	Költségvetési többlet:						
27.	TÁRTELEVI HIÁNY:	-	4 583 263			14 812 080	46 882 076	TÁRTELEVI többlet:						

BÖRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. IV.N.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
2. Működési célú támogatásértékű kiadások							
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	K915	0	0	0		0	0
1.			0	0		0	0
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	500 000	0	0	-340 000	160 000	160 000
1. BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000	0	0	-340 000	160 000	160 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	11 325 444	0	0	-3 858 384	7 467 060	7 467 060
1. Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2024. év)		6 716 081	0	0	-3 765 625	2 950 456	2 950 456
2. Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2024. év)		92 760	0	0	-92 760	0	0
4. Abda Önkorm.-nak 2024. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		531 323	0	0	0	531 323	531 323
6. Abda Önkorm.-nak 2024. évi Óvoda működtetésre		3 886 671	0	0	1	3 886 672	3 886 672
7. Fogászati hozzájárulás		98 609	0	0	0	98 609	98 609
4. Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	116 720	0	0	80	116 800	116 800
1. Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		116 720	0	0	80	116 800	116 800
Működési célú támogatásértékű kiadások		11 942 164	0	0	-4 198 304	7 743 860	7 743 860
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások							
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	0
1.			0			0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0			0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.	11 942 164	0	0	-4 198 304	7 743 860	7 743 860
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
1. Működési célú pénzeszközátadások							
1. Háztartásoknak	K512	0	0	0		0	0
Első lakáshoz jutók támogatása		0	0	0		0	0
2. Vállalkozásoknak	K512	0	0	0		0	0
1. Fogorvosi ellátás		0	0	0		0	0
3. Civil szervezeteknek	K512	2 662 000	0	1 020 000	2 240 000	5 922 000	5 922 000
1. ÖTE		800 000	0	0	0	800 000	800 000
2. Orvosi ügyelet támogatása		0	0	0	0	0	0
3. Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		0	0	450 000	2 000 000	2 450 000	2 450 000
4. Tájház és Falumúzeum egyesület Börce		150 000	0	0	0	150 000	150 000
5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány		0	0	0	0	0	0
6. Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		0	0	0	0	0	0
7. Rákóczi Alapítvány		100 000	0	0	0	100 000	100 000
8. Börcsi Faluszépitő és Kulturális Egyesület		300 000	0	0	0	300 000	300 000
9. Pannon Kincse Leader 2025. évi tagdíj		12 000	0	0	0	12 000	12 000
10. Mozgáskorlátozottak Egyesülete		0	0	0	0	0	0
11. Sportegyesület		1 000 000	0	520 000	240 000	1 760 000	1 760 000
13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli Régió		0	0	50 000	0	50 000	50 000
14. Vöröskereszt		300 000	0	0	0	300 000	300 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen	K512	2 662 000	0	1 020 000	2 240 000	5 922 000	5 922 000
		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen	K51	0	0	0	0	0	0
			0	0			
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	K512	2 662 000	0	1 020 000	2 240 000	5 922 000	5 922 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 604 164	0	1 020 000	-1 958 304	13 665 860	13 665 860

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. IV.N.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Immateriális javak vásárlása	K61	1 776 000	0	0	-1 776 000	0	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		1 776 000	0	0	-1 776 000	0	0
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	2 183 890	223 540	0	0	2 407 430	2 407 430
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0	0
1. Tűzoltószertár	K62	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	2 183 890	223 540	0	0	2 407 430	2 407 430
1. Óvoda parkoló létesítése		2 183 890	0	0	0	2 183 890	2 183 890
2. Hivatal mögötti járda	K62	0	223 540	0	0	223 540	223 540
3. Informatikai eszk. és egyéb felsz. összesen	K63-K64	5 108 264	0	0	-117 676	4 990 588	4 990 588
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	539 370	0	0	-539 370	0	0
1. Laptop TOP Plusz pályázatból 4 db		539 370	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	4 568 894	0	0	421 694	4 990 588	4 990 588
1. TOP Plusz pályázatból tárgyi eszközök		3 007 871	0	0	-448 811	2 559 060	2 559 060
2. Háló kézilabdapályára		393 700	0	0	-393 700	0	0
3. Atemelő szivattyú- vízmérőcsere P.Víz		750 000	0	0	-306 000	444 000	444 000
4. Óvodába szagelszívó, tisztítószert- és játéktároló szekrény, íróasztal, polc		417 323	0	0	-41 017	376 306	376 306
5. Villanybojler Dózsa u. 69.		0	0	0	99 406	99 406	99 406
6. Hanfal mobi Busker 200W Bluetoothos 2 db		0	0	0	219 528	219 528	219 528
7. Hattal traktor kiegészítő		0	0	0	786 930	786 930	786 930
7. Sportpályára padok		0	0	0	0	0	0
8. Szünvegátlók Erdei Iskolába, ventilátor		0	0	0	120 078	120 078	120 078
9. Városi hulladékgyűjtők		0	0	0	385 280	385 280	385 280
3. Járművek vásárlása		0	0	0	0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 448 401	0	0	-450 934	1 997 467	1 997 467
Beruházási kiadások összesen		11 516 555	223 540	0	-2 344 610	9 395 485	9 395 485
2. Felújítási kiadások							
1. Ingatlanok felújítása	K71	174 330 152	-206 800	0	-107 945 569	66 177 783	66 177 783
1. Épületek felújítása	K71	108 152 369	-206 800	0	-107 945 569	0	0
1. IKSZT tetőtér		108 152 369	-206 800	0	-107 945 569	0	0
Tűzoltószertár napellenem		0	0	0	0	0	0
Régi tűzoltószertár felújítás		0	0	0	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	66 177 783	0	0	0	66 177 783	66 177 783
1. Útfelújítás Börcs-Ötevény		66 177 783	0	0	0	66 177 783	66 177 783
2.		0	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA	K74	47 069 141	0	0	-29 201 140	17 868 001	17 868 001
Felújítási kiadások összesen		221 399 293	-206 800	0	-137 146 709	84 045 784	84 045 784
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		232 915 848	16 740	0	-139 491 319	93 441 269	93 441 269

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. IV. N.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	3,0
5.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,0
6.	Gyermekétkeztetés	0,5
Mindösszesen		8,50

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. IV.N.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Megnevezés		Adatok Ft-ban					
		2025. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei	Teljesítés
1.	Helyi adók	34 160 583	0	3 232 403	8 235 379	45 628 365	43 831 330
2.	Tulajdonosi bevételek	3 936 876	0	0	-1 968 438	1 968 438	1 968 438
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0	349 441	918 269	860 048	1 267 710	834 822
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés		0	0		0	
Sa lát bevételek		38 097 459	349 441	4 150 672	7 126 989	48 864 513	46 634 590
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		19 048 730					