

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2025. (XI.28.) 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 eredetei 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 az alábbi 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 **383.791.915** forintban állapítja meg.

353.443.761 Ft költségvetési bevétel

382.361.271 Ft költségvetési kiadás

30.348.154 Ft finanszírozási bevétel

1.430.644 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

383.791.915 Ft Bevételi főösszeggel

383.791.915 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	54.054.740
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	4.104.210
• Közhatalmi bevételek	37.800.648
• Működési bevételek	25.861.706
• Működési célú átvett pe	0
• Felhalmozási bevételek Áh-n belül	231.442.422
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	180.035
• Finanszírozási bevételek	30.348.154

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	50.904.083
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	5.769.994
• Dologi kiadások	64.847.015
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.318.000
• Elvonások és befizetések	368.376
• Egyéb működési célú kiadások	16.724.164
• Tartalék	5.497.051
• Beruházási kiadások	11.740.095
• Felújítások	221.192.493
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
• Finanszírozási kiadások	1.430.644

2.§

A R. 3.§ d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

d) Az Önkormányzat a kiadások között 5.497.051 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, 2025. november 27.



Rácz Róbert
polgármester




dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2025 november 28.



dr. Dukkon Eszter
jegyző



BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III.N.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 429 734	0	4 343 893	35 773 627	27 398 200
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	5 318 000	-5 318 000	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjólét feladatainak támogatása	B1131	8 547 590	-3 229 590	0	5 318 000	4 041 680
Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	B1132	0	8 547 590	-568 838	7 978 752	6 211 749
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 157 591	0	0	4 157 591	3 159 767
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	0	826 770	826 770	826 770
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49 452 915	0	4 601 825	54 054 740	41 638 166
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	3 690 867	0	413 343	4 104 210	4 104 210
Működési c. támogatásértékű bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	3 690 867	0	413 343	4 104 210	4 104 210
Működési célú támogatások áh-n belülről összesen:	B1	53 143 782	0	5 015 168	58 158 950	45 742 376
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	0	0	6 000 000	5 643 421
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	28 160 583	0	3 232 403	31 392 986	31 392 986
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1-3)	B35	28 160 583	0	3 232 403	31 392 986	31 392 986
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	349 441	58 221	407 662	407 659
Közhatalmi bevételek összesen	B3	34 160 583	349 441	3 290 624	37 800 648	37 444 066
Készletértékesítés ellenértéke	B401	126 000	0	0	126 000	126 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 186 175	0	1 122 036	12 308 211	9 655 332
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876	0	0	3 936 876	1 968 438
Ellátási díjak	B405	4 164 645	0	0	4 164 645	2 482 503
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 351 024	0	0	2 351 024	1 354 555
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 436 976	0	0	2 436 976	0
Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	B408	51 000	1 000	0	52 000	45 910
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	6 000	315 625	164 349	485 974	485 974
Működési bevételek összesen:	B4	24 258 696	316 625	1 286 385	25 861 706	16 118 712
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 032	3	0	180 035	180 035
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti	B25	226 842 422	4 600 000	0	231 442 422	95 212 592
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	B75	0	0	0	0	2 491
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B7	227 022 454	4 600 003	0	231 622 457	95 395 118
Költségvetési bevételek	B1-B7	338 585 515	5 266 069	9 592 177	353 443 761	194 700 272
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8111	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 348 154	0	0	30 348 154	30 348 154
Maradvány igénybevétele	B813	30 348 154	0	0	30 348 154	30 348 154
Megelevezés közfoglalkoztatás	B814	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 348 154	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	30 348 154	0	0	30 348 154	30 348 154
Bevételek összesen:		368 933 669	5 266 069	9 592 177	383 781 915	225 048 426

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III.N.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államig. feladatok			Mindösszesen
		Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 429 734	0	4 343 893	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
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti i feladatainak támogatása	B1131	8 547 590	-3 229 590	0	0	0	0	0	0	0	5 318 000
Települési önkormányzatok gyermekéltékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	8 547 590	-568 638	0	0	0	0	0	0	7 978 752
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 157 591	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	826 770
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49 452 915	0	4 601 825	0	0	0	0	0	0	54 054 740
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel elküldött állami pénza.	B16	3 690 867	0	413 343	0	0	0	0	0	0	868 385
Működési c. támogat. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	3 890 867	0	413 343	0	0	0	0	0	0	868 385
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	53 143 782	0	5 015 168	0	0	0	0	0	0	58 158 950
Vagyváltási típusú adók (Közműutóltatási adó)	B34	6 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 090 000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	28 160 583	0	3 232 403	0	0	0	0	0	0	31 392 986
2. Gépjárműadó	B354	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
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	28 160 583	0	3 232 403	0	0	0	0	0	0	31 392 986
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	349 441	58 221	0	0	0	0	0	0	407 662
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	34 160 583	349 441	3 290 624	0	0	0	0	0	0	37 800 648
Készletértékesítés ellenértéke	B402	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 186 175	0	0	0	0	1 122 036	0	0	0	12 308 211
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876	0	0	0	0	0	0	0	0	3 936 876
Ellátási díjak	B405	4 164 645	0	0	0	0	0	0	0	0	4 164 645
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 351 024	0	0	0	0	0	0	0	0	2 351 024
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 436 976	0	0	0	0	0	0	0	0	2 436 976
Kamatbevételek és más nyereségüellenő bevételek	B408	51 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	52 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	6 000	315 625	164 349	0	0	0	0	0	0	485 974
3. Működési bevételek összesen:	B4	24 258 696	316 625	164 349	0	0	1 122 036	0	0	0	25 861 706
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	180 032	3	0	0	0	0	180 035
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	226 842 422	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	231 442 422
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2 B7	226 842 422	4 600 000	0	180 032	3	0	0	0	0	4 780 032
Kötségvetési bevételek	B1-B7	338 405 483	5 266 066	8 470 141	180 032	3	1 122 036	0	0	0	343 831 581
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	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
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 348 154	0	0	0	0	0	0	0	0	30 348 154
7. Maradvány igénybevétele	B813	30 348 154	0	0	0	0	0	0	0	0	30 348 154
Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	30 348 154	0	0	0	0	0	0	0	0	30 348 154
Bevételek összesen:		338 733 837	5 266 066	8 470 141	180 032	3	1 122 036	0	0	0	383 791 915

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III.N.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások							Adatok Ft-ban	
Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei	Teljesítés	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 608 621	0	413 343	25 021 964	19 367 870	
	Külső személyi juttatások	K12	21 538 226	0	4 343 893	25 882 119	14 061 740	
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	46 146 847	0	4 757 236	50 904 083	33 429 610	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 769 994	0	0	5 769 994	3 976 582	
	Készletbeszerzés	K31	7 950 679	0	0	7 950 679	5 931 657	
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	932 334	17 122	18 403	967 859	711 269	
	Szolgáltatási kiadások	K33	36 262 419	4 583 260	-650 732	40 194 947	27 034 656	
	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	5 070 419		0	5 070 419	2 598 934	
	Gázenergia szolgáltatás	K3312	4 113 122	0	71 811	4 184 933	2 516 841	
	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	1 584 313		0	1 584 313	1 395 315	
	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	100 000	60 000	
	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 466 188	117 342	50 000	15 633 530	9 636 940	
3.	Dologi kiadások	K3	60 711 620	4 717 724	-582 329	64 847 015	43 374 522	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 318 000	0	0	5 318 000	2 974 000	
5.	Elvonások és befizetések (MÁK beszámoló alapján visszafiz.)	K502	0	368 376	0	368 376	368 376	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 942 164	0	0	11 942 164	7 743 860	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (BERE)	K508	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 662 000	0	1 020 000	3 682 000	2 782 000	
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 604 164	1 468 376	1 020 000	17 092 540	11 994 236	
7.	Tartalék	K513	2 036 552	-936 771	4 397 270	5 497 051	0	
8.	Beruházások	K6	11 516 555	223 540	0	11 740 095	8 342 299	
9.	Felújítások	K7	221 399 293	-206 800	0	221 192 493	84 045 784	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások		K1-K8	367 503 025	5 266 069	9 592 177	382 361 271	188 137 033	
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 430 644	0	0	1 430 644	1 430 644	
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások	K9	1 430 644	0	0	1 430 644	1 430 644	
Kiadások összesen:			368 933 669	5 266 069	9 592 177	383 791 915	189 567 677	

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III.N.ÉVI ELMŐD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok FI-ban

Megnevezés	Rovel	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Mindösszesen
		Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 606 621	0	413 343	0	0	0	0	0	0	25 021 964
Külső személyi juttatások	K12	21 538 226	0	4 343 693	0	0	0	0	0	0	25 882 119
1. Személyi juttatások összesen:	K1	46 146 847	0	4 757 236	0	0	0	0	0	0	50 904 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 769 994	0	0	0	0	0	0	0	0	5 769 994
Készletbeszerzés	K31	7 950 679	0	0	0	0	0	0	0	0	7 950 679
Kommunikációs szolgáltatások	K32	932 334	17 122	18 403	0	0	0	0	0	0	967 859
Szolgáltatási kiadások	K33	36 262 419	4 583 260	-650 732	0	0	0	0	0	0	40 194 947
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	5 070 419	0	0	0	0	0	0	0	0	5 070 419
Gázenergia szolgáltatás	K3312	4 113 122	0	71 811	0	0	0	0	0	0	4 184 933
Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	1 584 313	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584 313
Kiküldetések, reklám- és promóciókiadások	K34	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Különléts befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 466 188	117 342	50 000	0	0	0	0	0	0	15 633 530
3. Dologi kiadások	K3	60 711 620	4 717 724	-582 326	0	0	0	0	0	0	64 847 016
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 318 000
5. Elvonások és befizetések	K502	0	368 376	0	0	0	0	0	0	0	368 376
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 942 164	0	0	0	0	0	0	0	0	11 942 164
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (BERE)	K506	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	2 662 000	0	1 020 000	0	0	0	3 682 000
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	11 942 164	1 100 000	0	2 662 000	0	1 020 000	0	0	0	16 724 164
7. Tartalék	K513	2 036 552	-936 771	4 397 270	0	0	0	0	0	0	5 497 051
8. Beruházások	K6	11 516 555	223 540	0	0	0	0	0	0	0	11 740 095
9. Felújítások	K7	221 399 283	-206 800	0	0	0	0	0	0	0	221 192 483
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	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
Költségvetési kiadások	K1-K8	364 841 025	5 265 960	3 572 177	2 662 000	0	1 020 000	0	0	0	382 361 271
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 430 644	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 644
11. Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 430 644	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 644
Kiadások összesen:		366 271 669	5 265 960	3 572 177	2 662 000	0	1 020 000	0	0	0	383 781 915

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2025. III. N.év

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Teljesítés	
	Megnevezés	Eredeti el.	El.mód I.	El.mód II.	Mód.el.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti el.	El.mód I.	El.mód II.		Mód.el.
1	2						4.					
1.	Közhatalmi bevételek	34 160 583	349 441	3 290 624	37 800 648	37 444 066	Személyi juttatások	46 146 847		4 757 236	50 904 083	33 429 610
2.	Működési bevételek	24 258 696	316 625	1 286 385	25 861 706	16 118 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 769 994			5 769 994	3 976 582
3.	Átengedett központi adók						Dologi kiadások	60 711 620	4 717 724	-582 329	64 847 015	43 374 322
4.	Támogatások (Önkormányat. támogat., költségvetések (működési célú)	53 143 782	5 015 168	5 015 168	58 158 950	45 742 376	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 318 000			5 318 000	2 974 000
5.	Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről						Egyéb működési célú kiadások	14 604 164	1 468 376	1 020 000	17 092 540	11 994 236
6.	- 5-évi: EU támogatás						Általános tartalékok	2 036 552	-936 771	4 397 270	5 497 051	
7.	Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről						Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)						Központi, irányító szervi támogatás		368 376		368 376	
9.	Egyéb bevételek						Eltérítések és befizetések					
10.	Központi, irányító szervi támogatás											
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	111 563 061	5 681 234	9 592 177	121 821 304	99 305 154	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	134 587 177	5 617 705	9 592 177	149 797 059	96 117 326
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	30 348 154			30 348 154	30 348 154	Erőforrásigény vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 348 154			30 348 154	30 348 154	Likviditási hiányok törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Lekötött betét						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. fin.)						Kölcsön törlesztése, betétek elhelyezése					
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)						Forgatási célú befizetés, külföldi erőforrások vásárlása					
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)					
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						Általános belüli megelőlegezések visszafizetése	1 430 644			1 430 644	1 430 644
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	30 348 154			30 348 154	30 348 154	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 430 644			1 430 644	1 430 644
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	141 911 215	5 681 234	9 592 177	152 169 458	129 653 308	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	136 017 821	5 617 705	9 592 177	151 227 703	97 547 970
24.	Független, ártám, kiegészítő bevételek						Független, ártám, kiegészítő kiadások					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	141 911 215	5 681 234	9 592 177	152 169 458	129 653 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	136 017 821	5 617 705	9 592 177	151 227 703	97 547 970
26.	Költségvetési hiány:	23 024 116	-	-	27 975 755	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2025. III. N.év

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti el.	Elmód I.	Elmód II.	Mód.el.	Eredeti el.	Elmód I.	Elmód II.
1	Megnevezés							
2								
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					11 516 555	223 540	11 740 095
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Bemutatók			8 342 259
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemi feladásból, koncesszió bevétele				Felújítások	221 399 293	-206 800	221 192 493
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			84 045 784
5.	Címzett és cél támogatások				3.-köl: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
6.	Vás major támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
7.	Támogatások, megérkezések (felhalmozási)	226 842 422	4 600 000	-	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
8.	Egyéb központi támogatások				Lakástámogatás			
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakástámogatás			
10.	- ebből: EU támogatás				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
12.	Kölcsön visszatérítés	180 032	3		- Lakástámogatás			
13.	Felhalmozási kamatbevételek, ÁH kívülről				- Lakástámogatás			
14.	Költségvetési bevételek összesen:	227 022 454	4 600 003		- Lakástámogatás	232 915 848	16 740	232 932 588
15.	Hozzájárulás finanszírozás bevételei (14+...+18)				- Lakástámogatás			92 388 083
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele				- Lakástámogatás			
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				- Lakástámogatás			
18.	Bevételek finanszírozás bevételei (14+...+18)				- Lakástámogatás			
19.	Erőforrások értékesítése				- Lakástámogatás			
20.	Bevételek értékesítése				- Lakástámogatás			
21.	Hozzájárulás finanszírozás bevételei (20+...+24)				- Lakástámogatás			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				- Lakástámogatás			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				- Lakástámogatás			
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				- Lakástámogatás			
25.	Erőforrások kibocsátása				- Lakástámogatás			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				- Lakástámogatás			
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	227 022 454	4 600 003		- Lakástámogatás	232 915 848	16 740	232 932 588
28.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)				- Lakástámogatás			92 388 083
29.	Pénzügyi befektetési bevételek				- Lakástámogatás			
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	227 022 454	4 600 003		- Lakástámogatás	232 915 848	16 740	232 932 588
31.	Költségvetési hiány:	5 893 394	-		- Lakástámogatás			
32.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
33.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
34.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
35.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
36.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
37.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
38.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
39.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
40.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
41.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
42.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
43.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
44.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
45.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
46.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
47.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
48.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
49.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
50.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
51.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
52.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
53.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
54.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
55.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
56.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
57.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
58.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
59.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
60.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
61.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
62.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
63.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
64.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
65.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
66.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
67.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
68.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
69.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
70.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
71.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
72.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
73.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
74.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
75.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
76.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
77.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
78.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
79.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
80.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
81.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
82.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
83.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
84.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
85.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
86.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
87.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
88.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
89.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
90.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
91.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
92.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
93.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
94.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
95.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
96.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
97.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
98.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
99.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			
100.	Tárgyi eszközök értékesítése:				- Lakástámogatás			

BÖRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III.N.ÉVI EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáadások

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK						
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>						
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	500 000	0	0	500 000	160 000
1. BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000	0	0	500 000	160 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K506	11 325 444	0	0	11 325 444	7 467 060
1. Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2024. év)		6 716 081	0	0	6 716 081	2 950 456
2. Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2024. év)		92 760	0	0	92 760	0
4. Abda Önkorm.-nak 2024. évi költsgv.különb. Családseg.-Gyermj.		531 323	0	0	531 323	531 323
6. Abda Önkorm.-nak 2024. évi Óvoda működtetésre		3 886 671	0	0	3 886 671	3 886 672
7. Fogászati hozzájárulás		98 609	0	0	98 609	98 609
4. Társulásnak és költségvetési szerveknek	K506	116 720	0	0	116 720	116 800
1. Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		116 720	0	0	116 720	116 800
Működési célú támogatásértékű kiadások		11 942 164	0	0	11 942 164	7 743 860
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>						
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K84	0	0		0	0
			0		0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0		0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.	11 942 164	0		11 942 164	7 743 860
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
<i>1. Működési célú pénzeszközáadások</i>						
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	3 682 000	2 782 000
1. ÖTE		800 000	0	0	800 000	400 000
2. Orvosi ügyelet támogatása		0	0	0	0	0
3. Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		0	0	450 000	450 000	450 000
4. Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		150 000	0	0	150 000	150 000
5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány		0	0	0	0	0
6. Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		0	0	0	0	0
7. Rákóczi Alapítvány		100 000	0	0	100 000	100 000
8. Börcsi Faluszépmű és Kulturális Egyesület		300 000	0	0	300 000	100 000
9. Pannon Kincse Leader 2025. évi tagdíj		12 000	0	0	12 000	12 000
10. Mozgáskorlátozottak Egyesülete		0	0	0	0	0
11. Sportegyesület		1 000 000	0	520 000	1 520 000	1 260 000
13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli Régió		0	0	50 000	50 000	50 000
14. Vöröskereszt		300 000	0	0	300 000	260 000
Működési célú pénzeszközáadások összesen	K512	2 662 000	0	1 020 000	3 682 000	2 782 000
		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközáadások összesen	K51	0	0	0	0	0
			0	0		
Pénzeszközáadások államháztartáson kívülre összesen	K512	2 662 000	0	1 020 000	3 682 000	2 782 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 604 164	0	1 020 000	15 624 164	10 525 860

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

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat	El.mód I.	El.mód II.	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	K61	1 776 000	0	0	1 776 000	0
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		1 776 000	0	0	1 776 000	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	2 183 890	223 540	0	2 407 430	2 407 430
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0
2.1.		0	0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0
1. Tűzoltószertár	K62	0	0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	2 183 890	223 540	0	2 407 430	2 407 430
1. Óvoda parkoló létesítése		2 183 890	0	0	2 183 890	2 183 890
2. Hivatal mögötti járda	K62	0	223 540	0	223 540	223 540
3. Informatikai eszköz és egyéb eszköz összesen	K63-K64	5 108 264	0	0	5 108 264	4 161 308
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	539 370	0	0	539 370	0
1.1. Laptop TOP Plusz pályázatból 4 db		539 370	0	0	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	4 568 894	0	0	4 568 894	4 161 308
1. TOP Plusz pályázathoz tárgyi eszközök		3 007 871	0	0	3 007 871	2 559 060
2. Háló kézilabdapályára		393 700	0	0	393 700	0
3. Átemelő szivattyú		750 000	0	0	750 000	0
4. Óvodába szagelszívó, tisztítószert- és játéktároló szekrény, íróasztal, polc		417 323	0	0	417 323	376 306
5. Villanybojler Dózsa u. 69.		0	0	0	0	99 406
6. Hangfal mobi Busker 200W Bluetoothos 2 db		0	0	0	0	219 528
7. Hattat traktor kiegészítő		0	0	0	0	786 930
7. Sportpályára padok		0	0	0	0	0
8. Szünnyogháló Erdei Iskolába, ventilátor		0	0	0	0	120 078
9.		0	0	0	0	0
3. Járművek vásárlása		0	0	0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgatmány adó	K67	2 448 401	0	0	2 448 401	1 773 563
Beruházási kiadások összesen		11 516 555	223 540	0	11 740 095	8 342 299
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	K71	174 330 152	-206 800	0	174 123 352	66 177 783
1.1. Épületek felújítása	K71	108 152 369	-206 800	0	107 945 569	0
1.1.1. IKSZT tetőtér		108 152 369	-206 800	0	107 945 569	0
1.1.2. Tűzoltószertár napelen		0	0	0	0	0
1.1.3. Régi tűzoltószertár felújítás		0	0	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	66 177 783	0	0	66 177 783	66 177 783
1. Útfelújítás Börcs-Öttevény		66 177 783	0	0	66 177 783	66 177 783
2.		0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	K74	47 069 141	0	0	47 069 141	17 868 003
Felújítási kiadások összesen		221 399 293	-206 800	0	221 192 493	84 045 784
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		232 915 848	16 740	0	232 932 588	92 388 083

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III. 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.	Gyermekeképzés	0,5
Mindösszesen		8,50

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. III.N.ÉVI EI.MÓD+TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban						
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei	Teljesítés
		Önkormányzat				
1.	Helyi adók	34 160 583	0	3 232 403	37 392 986	37 036 407
2.	Tulajdonosi bevételek	3 936 876	0	0	3 936 876	1 968 438
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0	349 441	58 221	407 662	407 659
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés		0	0	0	
Saját bevételek		38 097 459	349 441	3 290 624	41 737 524	39 412 504
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		19 048 730				