

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2025. (IX.23.) 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 Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével 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 **374.199.738** forintban állapítja meg.

343.851.584 Ft költségvetési bevétel
372.769.094 Ft költségvetési kiadás

30.348.154 Ft finanszírozási bevétel
1.430.644 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

374.199.738 Ft Bevételi főösszeggel
374.199.738 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	49.452.915
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	3.690.867
• Közhatalmi bevételek	34.510.024
• Működési bevételek	24.575.321
• 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	46.146.847
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szocso	5.769.994
• Dologi kiadások	65.429.344
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.318.000
• Elvonások és befizetések	368.376
• Egyéb működési célú kiadások	15.704.164
• Tartalék	1.099.781
• 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 1.099.781 Ft tartalékot állapít meg.

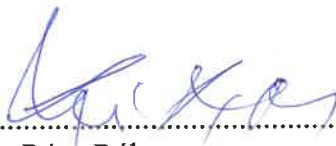
3.§

- (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. szeptember 22.


Rác Róbert
polgármester





dr. Dukkon Eszter
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2025 szeptember 23.


dr. Dukkon Eszter
jegyző



BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. I.F.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 429 734	0	31 429 734	19 070 229
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	5 318 000	-5 318 000	0	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjólét feladatainak támogatása	B1131	8 547 590	-3 229 590	5 318 000	2 765 360
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	8 547 590	8 547 590	4 444 746
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 157 591	0	4 157 591	2 161 946
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49 452 915	0	49 452 915	28 442 281
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	3 690 867	0	3 690 867	1 840 008
	Működési c. támogatásértékű bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-t-n belülről	B16	3 690 867	0	3 690 867	1 840 008
1.	Működési célú támogatások áh-t-n belülről összesen:	B1	53 143 782	0	53 143 782	30 282 289
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	0	6 000 000	4 763 146
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	28 160 583	0	28 160 583	16 885 331
	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	28 160 583	0	28 160 583	16 885 331
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	349 441	349 441	349 441
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	34 160 583	349 441	34 510 024	21 997 918
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	126 000	0	126 000	126 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 186 175	0	11 186 175	4 957 891
	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876	0	3 936 876	1 968 438
	Ellátási díjak	B405	4 164 645	0	4 164 645	2 482 503
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 351 024	0	2 351 024	1 322 155
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 436 976	0	2 436 976	0
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	51 000	1 000	52 000	29 370
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	B411	6 000	315 625	321 625	321 629
3.	Működési bevételek összesen:	B4	24 258 696	316 625	24 575 321	11 207 986
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
4.	Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 032	3	180 035	180 035
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti	B25	226 842 422	4 600 000	231 442 422	95 212 592
	Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	B75	0	0	0	2 491
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		227 022 454	4 600 003	231 622 457	95 395 118
	Költségvetési bevételek	B1-B7	338 585 515	5 266 069	343 851 584	158 883 311
	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	30 348 154	0	30 348 154	30 348 154
7.	Maradvány igénybevétele	B813	30 348 154	0	30 348 154	30 348 154
	Megelőlegezés közfoglalkoztatás	B814	0	0	0	0
	Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	0	0	0	0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	30 348 154	0	30 348 154	30 348 154
	Bevételek összesen:		368 933 669	5 266 069	374 199 738	189 231 465

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. I.F.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államig. feladatok		Mindösszesen
		Eredeti ei.	Ei.mód I.	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Eredeti ei.	Ei.mód I.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 429 734	0	0	0	0	0	31 429 734
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	5 318 000	-5 318 000					
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti i feladatainak támogatása	B1131	8 547 590	-3 229 590	0	0	0	0	5 318 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	8 547 590	0	0	0	0	8 547 590
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 157 591	0	0	0	0	0	4 157 591
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49 452 915	0	0	0	0	0	49 452 915
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B16	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	3 690 867	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	3 690 867	0	0	0	0	0	868 385
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	53 143 782	0	0	0	0	0	53 143 782
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	28 160 583	0	0	0	0	0	28 160 583
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	28 160 583	0	0	0	0	0	28 160 583
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	349 441	0	0	0	0	349 441
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	34 160 583	349 441	0	0	0	0	34 510 024
Készletértékesítés ellenértéke	B402	126 000	0					126 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 186 175	0					11 186 175
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0					0
Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876	0					3 936 876
Ellátási díjak	B405	4 164 645	0					4 164 645
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 351 024	0					2 351 024
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 436 976	0					2 436 976
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	51 000	1 000					52 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0					0
Egyéb működési bevételek	B411	6 000	315 625					321 625
3. Működési bevételek összesen:	B4	24 258 696	316 625	0	0	0	0	24 575 321
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0					0
4. Felhalmozási bevételek	B52	0	0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			180 032	3			180 035
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	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	231 442 422
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2 B7	226 842 422	4 600 000	180 032	3	0	0	4 780 032
Költségvetési bevételek	B1-B7	338 405 483	5 266 066	180 032	3	0	0	343 851 581
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 348 154	0	0	0	0	0	30 348 154
Maradvány igénybevétele	B813	30 348 154	0	0	0	0	0	30 348 154
Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	30 348 154	0	0	0	0	0	30 348 154
Bevételek összesen:		368 753 637	5 266 066	180 032	3	0	0	374 199 738

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. I.F.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Mód.ei	Teljesítés
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 608 621	0	24 608 621	12 267 470
	Külső személyi juttatások	K12	21 538 226	0	21 538 226	9 102 515
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	46 146 847	0	46 146 847	21 369 985
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 769 994	0	5 769 994	2 655 047
	Készletbeszerzés	K31	7 950 679	0	7 950 679	2 686 926
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	932 334	17 122	949 456	470 522
	Szolgáltatási kiadások	K33	36 262 419	4 583 260	40 845 679	21 572 037
	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	5 070 419		5 070 419	1 737 647
	Gázenergia szolgáltatás	K3312	4 113 122	0	4 113 122	1 816 074
	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	1 584 313		1 584 313	1 030 635
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	100 000	60 000
	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 466 188	117 342	15 583 530	6 828 129
3.	Dologi kiadások	K3	60 711 620	4 717 724	65 429 344	31 617 614
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 318 000	0	5 318 000	1 728 135
5.	Elvonások és befizetések (MÁK beszámoló alapján visszafiz.)	K502	0	368 376	368 376	368 376
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 942 164	0	11 942 164	2 306 732
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (BERE)	K506	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 662 000	0	2 662 000	1 272 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 604 164	1 100 000	15 704 164	4 678 732
7.	Tartalék	K513	2 036 552	-836 771	1 099 781	0
8.	Beruházások	K6	11 516 555	223 540	11 740 095	4 506 726
9.	Felújítások	K7	221 399 293	-206 800	221 192 493	84 045 784
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
10.	Költségvetési kiadások	K1-K8	367 503 025	5 266 069	372 769 094	150 970 399
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 430 644	0	1 430 644	1 430 644
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	K916	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		K9	1 430 644	0	1 430 644	1 430 644
Kiadások összesen:			368 933 669	5 266 069	374 199 738	152 401 043

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. LF.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Mindösszesen
		Eredeti ei.	Ei.mód I.	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Eredeti ei.	Ei.mód I.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 608 621	0	0	0	0	0	24 608 621
Külső személyi juttatások	K12	21 538 226	0	0	0	0	0	21 538 226
1. Személyi juttatások összesen:	K1	46 146 847	0	0	0	0	0	46 146 847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 769 994	0	0	0	0	0	5 769 994
Készletbeszerzés	K31	7 950 679	0	0	0	0	0	7 950 679
Kommunikációs szolgáltatások	K32	932 334	17 122	0	0	0	0	949 456
Szolgáltatási kiadások	K33	36 262 419	4 583 260	0	0	0	0	40 845 679
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	5 070 419						5 070 419
Gázenergia szolgáltatás	K3312	4 113 122						4 113 122
Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	1 584 313						1 584 313
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	0	0	0	100 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 466 188	117 342	0	0	0	0	15 583 530
3. Dologi kiadások	K3	60 711 620	4 717 724	0	0	0	0	65 429 344
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 318 000	0	0	0	0	0	5 318 000
5. Elvonások és befizetések	K502	0	368 376	0	0	0	0	368 376
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 942 164	0	0	0	0	0	11 942 164
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (BERE)	K506		1 100 000					1 100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	2 662 000	0	0	0	2 662 000
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	11 942 164	1 100 000	2 662 000	0	0	0	15 704 164
7. Tartalék	K513	2 036 552	-936 771	0	0	0	0	1 099 781
8. Beruházások	K6	11 516 555	223 540	0	0	0	0	11 740 095
9. Felújítások	K7	221 399 293	-206 800	0	0	0	0	221 192 493
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	364 841 025	5 266 069	2 662 000	0	0	0	372 769 094
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 430 644	0	0	0	0	0	1 430 644
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 430 644	0	0	0	0	0	1 430 644
Kiadások összesen:		366 271 669	5 266 069	2 662 000	0	0	0	374 139 738

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2025. I. félév

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2					4.				
1.	Közhatalmi bevételek	34 160 583	349 441	34 510 024	21 997 918	Személyi juttatások	46 146 847		46 146 847	21 369 985
2.	Működési bevételek	24 238 696	316 625	24 575 321	11 207 986	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 769 994		5 769 994	2 655 047
3.	Átengedett központi adók					Dologi kiadások	60 711 620	4 717 724	65 429 344	31 617 614
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	53 143 782		53 143 782	30 282 289	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 318 000		5 318 000	1 728 135
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					Egyéb működési célú kiadások	14 604 164	1 100 000	15 704 164	4 678 732
6.	- 5. ből: EU támogatás					Általános tartalékok	2 036 552	-936 771	1 099 781	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcsön nyújtása				
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					Központi, irányító szervei támogatás				
9.	Egyéb bevételek					Elvonások és befizetések		368 376	368 376	368 376
10.	Központi, irányító szervei támogatás									
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	111 563 061	666 066	112 229 127	63 488 193	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	134 587 177	5 249 329	139 836 506	62 417 889
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	30 348 154		30 348 154	30 348 154	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 348 154		30 348 154	30 348 154	Likviditási hitelek 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 finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú befutói, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Áltan 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	666 066	142 577 281	93 836 347	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	136 017 821	5 249 329	141 267 150	63 848 533
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	141 911 215	666 066	142 577 281	93 836 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	136 017 821	5 249 329	141 267 150	63 848 533
26.	Költségvetési hiány:	23 024 116	4 583 263	27 607 379	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	4 583 263	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2025. I. félév

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			forrásban !
	Megnevezés 2	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Megnevezés 4	Eredeti ei.	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	223 540	Teljesítés 4 506 726
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei						
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc. szám. bevétel				Felújítások	-206 800	84 045 784
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások		
5.	Címzett és cél támogatások				3. ből: - Felhalmozási célú pc. áradás államháztartáson belül	221 399 293	
6.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pc. áradás államháztartáson kívüli		
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	226 842 422	231 442 472	95 212 592	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
8.	Egyéb központi támogatások			2 491	- Lakástámogatás		
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés		
10.	- ebből: EU támogatás				- EU-s támogatás megvalósuló programok		
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s támogatás megvalósuló programok		
12.	Kölcsön visszatérülés	180 032	180 032	180 032	projektek		
13.	Felhalmozási kamatbevétel, Áh. kívülről				Általános tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)	227 022 454	231 622 454	95 395 115	Kölcsön nyújtása		
14.	Hianyjelölés finanszírozási bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen:	232 915 848	88 552 510
15.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	16 740	232 932 588
16.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)				Hitelek törlesztése		
17.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)				Kölcsön törlesztése		
20.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)				Befizetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)				Betét elhelyezése		
22.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)				Pénzügyi lízing (kölcsön) törlesztése kiadás		
23.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)						
24.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)						
25.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)						
26.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
27.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)	227 022 454	231 622 454	95 395 115	(14+...+25)		
28.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	232 915 848	88 552 510
29.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)				Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások		
30.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)	227 022 454	231 622 454	95 395 115	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	232 915 848	88 552 510
31.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)	5 893 394	-	-	Költségvetési többlet:	-	
31.	Költségvetési bevételek összesen: (14+...+18)	5 893 394	-	-	Tárgyévi többlet:	-	

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. I.F.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	El.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK						
2. Működési célú támogatásértékű kiadások						
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0	0
1.				0	0	0
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	500 000	0	500 000	60 000
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000	0	500 000	60 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	11 325 444	0	11 325 444	2 129 932
1.	Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2024. év)		6 716 081	0	6 716 081	0
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2024. év)		92 760	0	92 760	0
4.	Abda Önkorm.-nak 2024. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermlj.		531 323	0	531 323	531 323
6.	Abda Önkorm.-nak 2024. évi Óvoda működtetésre		3 886 671	0	3 886 671	1 500 000
7.	Fogászati hozzájárulás		98 609	0	98 609	98 609
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	116 720	0	116 720	116 800
1.	Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		116 720	0	116 720	116 800
Működési célú támogatásértékű kiadások			11 942 164	0	11 942 164	2 306 732
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0
				0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	0	11 942 164	2 306 732
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
1. Működési célú pénzeszközáradások						
1.	Háztartásoknak	K512	0	0	0	0
	Első lakáshoz jutók támogatása		0	0	0	0
2.	Vállalkozásoknak	K512	0	0	0	0
1.	Fogorvosi ellátás		0	0	0	0
3.	Civil szervezeteknek	K512	2 662 000	0	2 662 000	1 272 000
1.	ÖTE		800 000	0	800 000	400 000
2.	Orvosi ügyelet támogatása		0	0	0	0
3.	Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		0	0	0	
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börce		150 000	0	150 000	150 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		0	0	0	0
6.	Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		0	0	0	0
7.	Rákóczi Alapítvány		100 000	0	100 000	0
8.	Börcsi Faluszéptő és Kulturális Egyesület		300 000	0	300 000	100 000
9.	Pannon Kincse Leader 2025. évi tagdíj		12 000	0	12 000	12 000
10.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		0	0	0	0
11.	Sportegyesület		1 000 000	0	1 000 000	500 000
13.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli Régió		0	0	0	50 000
14.	Vöröskereszt		300 000	0	300 000	60 000
Működési célú pénzeszközáradások összesen			K512	2 662 000	0	2 662 000
			0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközáradások összesen			K51	0	0	0
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen			K512	2 662 000	0	2 662 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN				0	14 604 164	3 578 732

BÖRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. I.F.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	Eredeti előirányzat	El.mód I.	Mód.ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások					
1. Immateriális javak vásárlása	K61	1 776 000	0	1 776 000	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		1 776 000	0	1 776 000	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	2 183 890	223 540	2 407 430	2 407 430
1. Földterületek vásárlása			0	0	0
1.			0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0
1.			0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	0
1. Tűzoltószertár	K62	0	0	0	0
			0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	2 183 890	223 540	2 407 430	2 407 430
1. Óvoda parkoló létesítése		2 183 890	0	2 183 890	2 183 890
2. Hivatal mögötti járda	K62	0	223 540	223 540	223 540
			0		
3. Informatikai eszköz és egyéb eszköz összesen	K63-K64	5 108 264	0	5 108 264	1 141 174
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	539 370	0	539 370	0
1. Laptop TOP Plusz pályázatból 4 db		539 370	0	0	0
2.		0	0	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	4 568 894	0	4 568 894	1 141 174
1. TOP Plusz pályázathoz tárgyi eszközök		3 007 871	0	3 007 871	0
2. Háló kézilabdapályára		393 700	0	393 700	0
3. Atemelő szivattyú		750 000	0	750 000	0
4. Óvodába szagelszívó, tisztítószer- és játéktároló szekrény, íróasztal, polc		417 323	0	417 323	20 936
5.		0	0		0
6. Hangfal mobi Busker 200W Bluetoothos 2 db		0	0	0	219 528
7. Hattat traktor kiegészítő		0	0	0	786 930
7. Sportpályára padok		0	0	0	0
8. Szűnyogháló Erdei Iskolába		0	0	0	113 780
9.		0	0	0	0
3. Járművek vásárlása		0	0	0	0
			0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 448 401	0	2 448 401	958 122
Beruházási kiadások összesen		11 516 555	223 540	11 740 095	4 506 726
2. Felújítási kiadások					
1. Ingatlanok felújítása	K71	174 330 152	-206 800	174 123 352	66 177 783
1. Épületek felújítása	K71	108 152 369	-206 800	107 945 569	0
1. IKSZT tetőtér		108 152 369	-206 800	107 945 569	0
Tűzoltószertár napelen		0	0	0	0
Régi tűzoltószertár felújítás		0	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	66 177 783	0	66 177 783	66 177 783
1. Útfelújítás Börcs-Öttevény		66 177 783	0	66 177 783	66 177 783
2.		0		0	0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
1.		0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
4. Felújítás célú előzetesen felsz. ÁFA	K74	47 069 141	0	47 069 141	17 868 001
Felújítási kiadások összesen		221 399 293	-206 800	221 192 493	84 045 784
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		232 915 848	16 740	232 932 588	88 552 510

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. I. FÉLÉV

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.	Gyermekekétkeztetés	0,5
Mindösszesen		8,50

BÓRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. I.F.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	Ei.mód I.	Mód.ei	Teljesítés
1.	Helyi adók	34 160 583	349 441	34 510 024	21 997 918
2.	Tulajdonosi bevételek	3 936 876	0	3 936 876	1 968 438
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0	0	349 441	349 441
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés		0	0	
Saját bevételek		38 097 459	349 441	38 796 341	24 315 797
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		19 048 730			