

Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülése



Börcs

2025. február 24.

3/2025.

J e g y z ő k ö n y v

Tárgy: Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 24-én Börcs, Erzsébet tér 4. szám alatti tárgyalótermében megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Rácz Róbert polgármester,
Furján Gergely alpolgármester
Domonkosné Kovács Ilona képviselő,
Inotai Zoltánné képviselő,
Kiss Zoltán képviselő,
Sándorné Giczi Klára képviselő,
Szuchy Péter képviselő

dr. Dukkon Eszter jegyző, tanácskozási joggal
Asztalos-Rácz Szilvia gazdálkodási előadó
Ivánkovits Zsoltné jkv. vez.

Község lakói közül érdeklődő nem jelent meg.

Rácz Róbert polgármester úr tisztelettel köszönti a Képviselő-társakat, Kolléganőket. Megállapítja, hogy Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete határozatképes, mivel megválasztott 7 tagjából mindenki jelen van. Ismerteti a meghívóban rögzített napirendi pontokat.

Javasolt napirendi pontok:

1. Előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat 2024. évi költségvetésében, költségvetési rendelet módosítása
előadó: Rácz Róbert polgármester
2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotása
előadó: Rácz Róbert polgármester

3. Börcs község 2025. évi közbeszerzési tervének megalkotása
előadó: Rácz Róbert polgármester
4. A polgármester 2025. évi szabadságtervének elfogadása
előadó: Rácz Róbert polgármester
5. Börcs Község 2025. évi rendezvény naptára megalkotása
előadó: Rácz Róbert polgármester
6. A 2024-2029-es önkormányzati ciklus gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadása.
előadó: Rácz Róbert polgármester
7. IKSZT szolgáltatási tervének elfogadása
előadó: közművelődési megbízott
8. Egyéb aktuális ügyek
 - Döntés a rendezési terv átdolgozásáról, majd a véleményezési eljárás lefolytatásáról
előadó: Rácz Róbert polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Börcs Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a témával kapcsolatban 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

11/2025.(II.24.) képviselő - testületi határozat:

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete
az előterjesztett ***napirendi pontot:***

1. Előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat 2024. évi költségvetésében, költségvetési rendelet módosítása
előadó: Rácz Róbert polgármester
2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotása
előadó: Rácz Róbert polgármester
3. Börcs község 2025. évi közbeszerzési tervének megalkotása
előadó: Rácz Róbert polgármester
4. A polgármester 2025. évi szabadságtervének elfogadása
előadó: Rácz Róbert polgármester

5. Börcs Község 2025. évi rendezvény naptára megalkotása
előadó: Rácz Róbert polgármester
6. A 2024-2029-es önkormányzati ciklus gazdasági programjának,
fejlesztési tervének elfogadása.
előadó: Rácz Róbert polgármester
7. IKSZT szolgáltatási tervének elfogadása
előadó: közművelődési megbízott
8. Egyéb aktuális ügyek
 - Döntés a rendezési terv átdolgozásáról, majd a véleményezési eljárás lefolytatásáról

előadó: Rácz Róbert polgármester

elfogadja.

Felelős: Rácz Róbert polgármester

Határidő: azonnal

N a p i r e n d t á r g y a l á s a

1.) Előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat 2024. évi költségvetésében, költségvetési rendelet módosítása

előadó: Rácz Róbert polgármester

Rácz Róbert polgármester úr: A napirendhez tartozó írásos előterjesztést mindenki megkapta (jegyzőkönyv I. számú mellékleteként csatolva), a hivatal megerősítve van jelen, mivel a pénzügyes kolléganő is jelen van, lehet bátran feltenni neki kérdéseket, a válasz is biztos pontos lesz. Megkéri Asztalos-Rácz Szilviát, hogy pár gondolatot fűzzön az anyaghoz.

Asztalos-Rácz Szilvia gazdálkodási előadó: Az excel táblázatban van részletesen kibontva minden tétel. A IV. negyedév végén azért lehet nagyobb számokat látni, mert az év végén az előirányzatokat a teljesítéshez kell alakítani. A 28 millió nem áll rendelkezésre csak át kellett a számlákról ide tenni. Ami megtörtént pénzmozgás kifejtésre került. A tartalék is egy magas szám, volt két tétel, ami megnövelte és csökkentette a tartalékot. 65 millió forint volt az útra

betervezve, aminek a kifizetése csak az idén valósult meg, illetve volt egy 95 millió forintos visszafizetési kötelezettség az állam felé. Ezt takarják a nagyobb pénzmozgások. A lényeg, hogy a teljesítéshez lett igazítva minden.

Rác Róbert polgármester úr: Ez az év eleji rendezkedés technikai dolog, a jogszabályoknak megfelelően kerül helyére a költségvetésben minden. Az év elején betervezésre kerül valami, nem teljesül december 31-ig, csak a következő év januárban, akkor át kell írni a táblázatokat.

Kérdések, hozzászólások

Furján Gergely alpolgármester úr: Ennyivel lépte át az önkormányzat az év végét, a számlákon ez a mozgás volt?

Asztalos-Rác Szilvia gazdálkodási előadó: Igen, de nem bankszámlára kell gondolni, hanem a főkönyvi számlákra, arra utalt a pénzek helyretételekor.

Szuchy Péter képviselő úr: Összességében nem érti. Ezt csak év végén kell? Ha így zárta az évet az Önkormányzat, akkor ez idáig nem néz ki rosszul.

Dr. Dukkon Eszter jegyző asszony: Ezek technikai pénzmozgások, hogy a bevételi és a kiadási oldal egyensúlya meglegyen a számlákon. Negyedévente kerül sor a pénzmozgások hozzáigazítására a költségvetésben.

Rác Róbert polgármester úr: Van a féléves, a III. negyedéves, majd ilyenkor a IV. negyedéves költségvetés módosítás. Kérdése van-e még valakinek? Ha nincs, kéri, hogy aki egyetért az írásos és szóbeli kiegészítés alapján a rendelet tervezettel, azt el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazással
m e g a l k o t j a

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
2/2025.(II.25.)

ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T É-t

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2024.(II.27.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(A jegyzőkönyv II. számú melléklete)

2.) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotása

előadó: Rácz Róbert polgármester

Rácz Róbert polgármester úr: Most jön a neheze. Az írásos anyag a meghívóval kiküldésre került, mindenki áttanulmányozhatta (jegyzőkönyv III. számú mellékleteként csatolva). Az előző napirendnél egy szép évvárás volt látható, ami a pénzmaradványt jelenti. Ez a maradvány egy kicsit huncut képet mutat, mivel még nem kapta meg az önkormányzat a teljes állami támogatást a megvalósult Öttevény – Börcs közötti külterületi út felújítására, ami viszont komoly kifizetési költséggel járt, saját forrásból 20 millió forintot igényelt az önkormányzat részéről, igaz visszatérítés várható. De, hogy a kivitelező felé a tartozást letudja az önkormányzat, ki kellett fizetni. Ezen kívül van Abdával egy elszámolás, ami ilyenkor van. Börcs évek óta az év végén számol el, év közben nincs teljesítés, így ilyenkor van egy nagyobb kiadás. Illetve van pár saját beruházás, mint a parkoló kialakítása az óvodánál, tavaly elkészült, de a térkő számláján kívül a többi januárban érkezett és került kifizetésre, terhelve a 2025-ös évet. A civilház felújítására elnyert és megkapott, de még el nem költött 95 millió forintot az állami költségvetés beszedte, ők vigyáznak rá, mindenkivel így jártak el. Mindezekkel együtt lett összerakva egy költségvetés, mely a magyar jogszabályok szerint nem lehet mínuszos, olyat lehet elfogadni, ami nullás, vagy pozitív. Nem egyszerű mindent pontosan kiszámítani, tervezni. Hisz váratlan kiadás bármikor jöhet. Abban maradt Jegyző asszonnyal meg a pénzügyvel, hogy tartalék kerüljön betervezésre, ami jelen állás szerint 2 millió forint, ami egy családi költségvetésbe elmegy túl nagy meglepetés nélkül. De egy önkormányzati működés annál nagyobb léptékű, hogy kétmillióra hagyatkozzon.

Kérdések, hozzászólások

Sándorné Giczi Klára képviselő asszony: Az együttes ülésen elhangzott 11 millió forint miből tevődik össze, hogy lehet, hogy Ikrény és Börcs majdnem azonos település és mégis akkora különbség van a fizetési nagyságban?

Rácz Róbert polgármester úr: Alapvetően miből tevődik össze? Ez a táblázatban bent van. Ennek a másik fele, hogy Ikrény Börccsel ellentétben utal év közben is, míg Börcs mindig az év zárásával egy összegben fizet, de volt, amikor nem is kellett fizetni. Ikrényi Polgármester úr azt mondja, amikor adóbevétel van fizet, hogy ne egyszerre kelljen nagyobb összeget kiadni, Börcs ezzel ellentétben a rendelkezésre álló pénzt inkább lekötötte, sajnos nem magas a kamat, de 2023-ban komoly tételek jöttek be ily módon. Tényszerű, hogy az óvoda függ a gyermekek és a pedagógusok számától, jó volt a létszám náluk, ezért az arányokat nézve kevesebb esett rájuk, családsegítő, közös hivatal ugyanez, lakoságarányosan történik a fizetés.

Szuchy Péter képviselő úr: Igazából az az érdekes számára, hogy ez bárkit is meglepett. Nyilván neki még új az egész, de az összeg nem jelentéktelen, mi volt várható, mennyi lesz? Ha tervezve van rá, akkor az várható.

Asztalos-Rácz Szilvia gazdálkodási előadó: Óvoda egyedi elbírálás alá eső. Az óvodánál nem lászik, hogy mi folyik be és mennyit költ rá az önkormányzat, a tényleges az év végén lászik csak.

Szuchy Péter képviselő úr: Ezt így érti. Volt tavaly 11 milliós költsége Börcsnek a közösbe, most 2025-ben milyen számok vannak tervezve? Vagy majd az év végén megint meglepődik mindenki.

Asztalos-Rácz Szilvia gazdálkodási előadó: Tavalyi került bele.

Rácz Róbert polgármester úr: 2024-re átadandó pénz van bent. A 2025-ös év költsége az elszámolással, majd a 2026-os költségvetésbe lesz tervezve. Önálló költségvetésük van, vagy az abdai önkormányzat költségvetésében szerepelnek, nem lehet pontosan meghatározni, tervezhető, de nem pontosan.

Szuchy Péter képviselő úr: Egy-két fő ekkorát lendít rajta, ilyen mértékű eltérést?

Dr. Dukkon Eszter jegyző asszony: Nem egy-két főről van szó, plusz ehhez jön a pedagógus létszám. Nyugdíjba menő óvónő juttatásai is emelték, a 40 éves jubileumra nincs támogatás, de ki kell fizetni.

Szuchy Péter képviselő úr: Idegen számára, hogy ennyi változó van ebben.

Rácz Róbert polgármester úr: Ez csak az óvónőknél van, a 40 év és a nyugdíjba vonulás nagy tétel. A köztisztviselői és közalkalmazotti szabályozás nagyon elválík, egy közalkalmazott 8 hónap felmentési időre, míg a másik 2 hónapra jogosult. Ha megfelel a munkáltató, mert kötelezően csak a felét kell kiadni, akkor is négy hónapig egy álláshelyre két embert kell fizetni. A közalkalmazotti körbe is csak a minimumot adja a három település, ebben egyesség van Abda, Börcs és Ikrény között. Az állam tesz az alkalmazottai között különbséget, erősebb talán az ő érdekérvényesítésük. A hivatal működtetése és a bérkötség félelmetesen nagy tétel. A hivatalok finanszírozása nagy hiánnyal realizálódik. A köztisztviselőkről elfeledkezett az állam, nem nyúlt a bérükhöz. Ha az önkormányzat meg akarja tartani a köztisztviselőt, vagy fel akar helyette venni valakit, akkor versenyhelyzetbe találja magát és bele kell nyúlnia a zsebébe a feladatellátás érdekében. A létszámnál nincs gond 17 fő az engedélyezett és ennyien is dolgoznak a hivatalban. Egészen a 2024-es év zárásáig valahogy mindig hozzá lett téve lakosságarányosan a hiányzó rész. Abda és Ikrény számára továbbra sem gond a kiegészítés, de a 13.000 forintos adóerőképeséssel rendelkező Börcs már nem tudja, vagy nagyon nagy megerőltetéssel. Fel kellett tenni a kérdést, milyen más lehetőség van? A szituáció odáig fajult, hogy együttesen a kiadási oldalt végignézték, hogy hol lehet csökkenteni. Egy lehetőség maradt, a 17 főhöz kell nyúlni. A környező településeket nézve, hogy ki milyen létszámmal jogosult és hány fővel látja el a feladatot, látszik, hogy többségében kevesebb a dolgozó, mint a támogatott létszám. Nem könnyű dolog, Börcsön a kettőből nem lehet, Ikrényben a háromból sem egyszerű, de Abdán sem egyszerű elvenni, de lehet nem marad más választás. Az abdai önkormányzat költségvetése, mely tartalmazza a közös hivatal költségvetését is, még 17 fővel van tervezve. Nem csak ez a hivatal van ilyen helyzetben, ez a dolog még nincs lezárva. Az biztos, hogy nem lehet hosszú távon kiegészíteni a hivatal költségvetését. A bérek többsége minimumom van, nem lett Farkas Peti mellé betervezve még egy személy. Nagy Csaba, közfoglalkoztatott augusztusban nyugdíjba megy, aki esetleg lenne helyette vannak hiányosságai. Alkalmi foglalkoztatásra kettőmillió forint lett tervezve, a nyári időszakban kell a kiegészítés. A civil szervezetek a tavalyi évhez hasonló támogatást kapnak, ez alól a tűzoltók

kivételek, akik 200.000 forinttal többet, így 800.000,- Ft-ot kapnának. Tavaly nekik nem lett megemelve a támogatásuk a részükre biztosított és általuk felvállalt favágás miatt. Pár rendezvénynél ki lett véve a támogatás, a Rákóczi Szövetség 100.000 forintja maradt. A költségvetésben van még az óvodai parkoló, mely már tény. A Dózsa György utcai bérlakáshoz is hozzá kellene nyúlni. Első lakáshoz jutók és az újszülöttek támogatására minden évben lett tervezve, most is. Külterületi utak, járdák felújítására kétfélmillió lett tervezve, pár autó murvát kell venni az ikrényi útra, hamar elfogynak ezek a tételek. Az IKSZT tetőtere belekerült nagy összegű támogatással, jó lenne ezt befejezni. Van egy támogatási okirat, ami érdemben talán korrigálható. Az Ikrény felé vezető utat, a külterületi utakat elő kellene készíteni egy új, 2026-os pályázatra. Az iparüzési bevételnél látványos változás nem várható. Régen volt ennyire pesszimista költségvetés vonatkozásában.

Kiss Zoltán képviselő úr: A bevételi oldal növelése érdekében nem lehetne ösztönözni betelepülő cégeket? Van-e olyan hely, ami vonzó lehetne számukra? Az ikrényiek azért lesznek jobb helyzetbe, mert lesznek olyan befizetőik, akikről komoly bevételre számíthatnak. Itt csak beszélgetés folyik róla, hogy nem jó a helyzet, de ettől nem fog változni semmi. De ha sikerülne céget idehozni, akkor talán könnyebb lenne a gazdálkodás.

Rácz Róbert polgármester úr: Jó megoldás lenne, de nem lát olyan önkormányzati területet, ami alkalmas lenne ipari fejlesztésre. Ikrényben egy ingatlanfejlesztő cég megvette a területet és jelentős beruházással kiépítette, majd értékesíteni kezdte. Ez 10-15 éve kezdődött és most fut ki. A rendezési tervben az 1-es út mellett van ilyen terület, de magánszemélyek kezében van. Elméletileg jó a gondolat, de érdemi beruházásra nem lát lehetőséget. A kisebb vállalkozások pedig a családi házakban tevékenykedhetnének, de nem biztos, hogy ezzel kellene teleszórni.

Kiss Zoltán képviselő úr: Ikrénynél is volt a magánvállalkozó, a kapcsolatot kellett megtalálni, ha ezt a befektető elintézte, akkor nem volt ebből akkora teher, mégiscsak járható út.

Rácz Róbert polgármester úr: A jóember nyitott szemmel jött, ment és látva a területet megvásárolta, majd elballagott az ikrényi önkormányzathoz és hozzá lett igazítva a rendezési terv.

Kiss Zoltán képviselő úr: Fordítva nem lehetséges? Keresni olyant, akit érdekel az 1-es út melletti terület.

Szuchy Péter képviselő úr: Zoli mellé csatlakozna, de másként. Abda jó helyzetben van, Ikrény is alakul. Börcsön meg mindenre van logikus nemleges válasz és ez hangzik el 5 éven keresztül. Sok kicsi vállalkozó, sok fillért tud összerakni, hívják háziműhelynek, nyugaton ebből élnek, kicsi manufaktúrális területek vannak. Ha komplexebben nézi, vannak olyan területei Börcsnek például a Szabadság utca 1/b. alatt található ingatlan, ahol a hasznosítást keresi. De miért nem kerül eladásra? A felújításra - ahogy a Dózsa utcában is - nem fog pénz kerülni. Vagy amíg nincs meghirdetve, addig nem is fogja senki kivenni. Vannak tehát ingatlanok is, amik nincsenek kihasználva és csak pusztulnak.

Rácz Róbert polgármester úr: Két lakást lehetne a Szabadság utcai ingatlanból kialakítani, de nem idegenkedik az eladástól sem.

Sándorné Giczi Klára képviselő asszony: Igazat ad Szuchy Petinek ebben is.

Rácz Róbert polgármester úr: Ha nem szolgálja az önkormányzat céljait rajta nem fog múlni az eladás.

Furján Gergely alpolgármester úr: Legyen először meghirdetve, bérletre.

Inotai Zoltánné képviselő asszony: Ezt már sokszor kérte/kérték.

Rácz Róbert polgármester úr: Döntsen a testület bérbeadás, vagy eladás legyen?

Sándorné Giczi Klára képviselő asszony: Igazából van egy hiány és az IKSZT-nél is van mínusz, amit ebből lehetne fedezni. Nem kell olyanhoz ragaszkodni, aminek nincs haszna, ezért az eladásra szavaz.

Domonkosné Kovács Ilona képviselő asszony: Először meg kellene próbálni bérbe adni, egy próbát megér, ha nem megy, utána is el lehet adni.

Szuchy Péter képviselő úr: A mostani verziót nézve nem hisz az önkormányzatok hosszútávú létezésében, ha ez folytatódik, nem lesz Börcsnek önkormányzata. Mi lesz a meglévő vagyonnal? Picit visszatér a Dózsa utcai ingatlanhoz, nem a családi házra gondol, ha akkor

megvehették volna, akkor a tetőtér az IKSZT-ben már a második felében járna. Ennyit a múltból a jövőre nézve.

Furján Gergely alpolgármester úr: Legyen a számok nyelvére fordítva a beszélgetés, mit ér most a Szabadság utcai ingatlan.

Rácz Róbert polgármester úr: 120 nm alapterület, igazából csak a falak vannak, 30 millió forintot gondol érte.

Szuchy Péter képviselő úr: Milyen összegű bérleti díjat fizettek érte korábban?

Rácz Róbert polgármester úr: 75000 Ft/hó-ra emlékszik.

Kiss Zoltán képviselő úr: Az árát már visszahozta.

Szuchy Péter képviselő úr: Ennyiért lehetne eladni és ennyiért lehetne bérbe adni, a kettő között 20 millió forint van.

Rácz Róbert polgármester úr: Olyan dolgot vetett fel Peti, ami polgármesteri körökben is téma. Igen, nem lehet tudni, hogy mi a szándék az önkormányzatokkal. A lengyel példát említi, sok előnye van, ha nagyobb körnek van egy önkormányzata, racionálisabb döntések születhetnek. Ezért nem tud egy ilyen jövőkép ellen beszélni. De ehhez erős és magabiztos politika kell, hogy legyen, hogy ezt meglépjék. De, hogy mi legyen a meglévő ingatlan vagyonnal arról itt kell dönteni. Értékbecslést kell kérni, a többi meg kiderül, négymillió forintért vette meg az önkormányzat annak idején.

Kiss Zoltán képviselő úr: Össze kellene állítani egy listát, mik a szóba jöhető dolgok, mit gondol érte a testület, egyáltalán miről lehet beszélni?

Furján Gergely alpolgármester úr: Azért mindent ne adjon el az önkormányzat.

Kiss Zoltán képviselő úr: Mi van még? Földterület esetleg, ami szóba jöhet?

Szuchy Péter képviselő úr: Vagy abba az irányba menni, hogy odateremteni valamit, ami adózik. A Szabadság utcába ipari tevékenység nem igen megy, de ahol belefér ez a manufakturális jelleg, akkor az termeljen adót.

Rácz Róbert polgármester úr: Javaslat, hogy tárgyalja tovább a testület a költségvetést. A felvetettek kapcsán, pedig kell keresni egy másik időpontot, amikor végigveszik a lehetőségeket, mely ingatlanvagyon jöhet szóba. Miből mekkora bevétellel lehet számolni. A jelenlegi költségvetés finanszírozható. Az épületállomány mindenki számára ismert, de lehet készíteni egy listát is.

Kiss Zoltán képviselő úr: Körbejárás volt az előző ciklusban is. A megbeszélést megelőzhetné egy falubejárás a lista birtokában. Jó lenne.

Inotai Zoltánné képviselő asszony: Mennyiben változott a civil szervezetek támogatása?

Rácz Róbert polgármester úr: Nem változott, a tűzoltók 800.000,- Ft-ot kaptak, mint említette már, 200.000 forinttal többet, mint 2023-ban.

Domonkosné Kovács Ilona képviselő asszony: A BERE támogatása nincs betervezve a biciklisek miatt.

Inotai Zoltánné képviselő asszony: Miért kaptak többet?

Rácz Róbert polgármester úr: Tavaly mindenkinek emelkedett a támogatási összege, a tűzoltók a favágás miatt nem kaptak, ezért lett most.

Inotai Zoltánné képviselő asszony: Akkor ebből sem lehet lefaragni.

Rácz Róbert polgármester úr: Nem napi probléma van, hanem a jövő hordoz kérdéseket.

Kiss Zoltán képviselő úr: Mikor van kifizetés a civileknek?

Rácz Róbert polgármester úr: Amikor nagyon kell nekik. Havi ellátmányt ad az állam, havi szinten adja.

Kiss Zoltán képviselő úr: Ezzel is lehetne biztonsági alapot képezni, ha az év második részében lenne részükre a kifizetés.

Rác Róbert polgármester úr: Általában a 200-300.000 forintos támogatások nincsenek darabolva. A Tájház mindig egy összegben tavasszal kéri, a tűzoltók és a sportegyesület pedig az év végén kéri. Az éven belüli bevételek kevesebbek, mint a kiadások. 2024-ben ebben bent van az óvodai dolog is.

Inotai Zoltánné képviselő asszony: Az útépitési támogatás nem lesz?

Rác Róbert polgármester úr: Lesz, a kifizetett, megelőlegezett 20 millió forintból mindenképpen kell, hogy visszakapjon az Önkormányzat, de nem lehet tudni mennyit, be van tervezve.

Asztalos-Rác Szilvia gazdálkodási előadó: 10 millió forint lett betervezve.

Szuchy Péter képviselő úr: Az úttal kapcsolatosan, a visszatérítés időbelisége belőhető, hogy mikorra várható?

Rác Róbert polgármester úr: Az út 2024. június elején átadásra került, az előlegből az első számla kifizetésre került. A beadott kifizetési kérelemre a reagálást, a választ 2025. januárig várta az önkormányzat. Kifizetésre került, majd azonnal beadásra került a megelőlegezett összegre az igény, talán nem 6-8 hónapot kell rá várni, de nem tudja megmondani, hogy mikor fognak fizetni. Nem éhenhalásról van szó, de ha csak 6 hónap múlva jön a pénz, akkor lehet egy érdekes helyzet. A rendezési tervet ki kell fizetni, nem mindent lehet szabályozni, hogy mikor legyen kifizetve.

Szuchy Péter képviselő úr: Mi a Rákóczi Alapítvány?

Rác Róbert polgármester úr: Külhoni, magyar nyelvű gyerek iskolakezdését támogatja ezzel a 100.000 forinttal az önkormányzat, tíz felvidéki, kárpátaljai, erdélyi gyerek iskolakezdésének támogatásáról szól.

Rác Róbert polgármester úr: Kéri, hogy aki az írásos előterjesztés és a szóbeli kiegészítés alapján egyetért a rendelet tervezettel, azt el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazással
m e g a l k o t j a

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

3/2025.(II.25.)

ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T É - t

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(A jegyzőkönyv IV. számú melléklete)

3.) Bör cs község 2025. évi közbeszerzési tervének megalkotása

előadó: Rác Róbert polgármester

Rác Róbert polgármester úr: Az írásban is megküldött (jegyzőkönyv V. sz. melléklete) közbeszerzési terv nem tartalmaz mást, mint a civilház, az IKSZT tetőterének beépítésével kapcsolatos közbeszerzést.

Dr. Dukkon Eszter jegyző asszony: Az új képviselő kedvéért elmondja, hogy minden évben el kell fogadni a közbeszerzési tervet is, ami arról, szól, hogy ha egy értékhatárt meghaladó beszerzést tervez az önkormányzat, akkor közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melyet a tervezetben meg kell határozni. Ezen év közben a testület változtathat, vagyis módosítható.

Asztalos-Rác Szilvia gazdálkodási előadó 19 óra 19 perckor elköszön és az üléstermet elhagyja.

Dr. Dukkon Eszter jegyző asszony: Ez törvényi kötelezettség, a változások pedig átvezethetők.

Kérdések, hozzászólások

Szuchy Péter képviselő úr: Honnan van az összeg?

Dr. Dukkon Eszter jegyző asszony: Tervezői költségbecslés alapján kellett az összeget betenni.

Rácz Róbert polgármester úr: Tételes költség.

Dr. Dukkon Eszter jegyző asszony: De majd nyilván a piac fogja beárzni.

Börcs Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a témával kapcsolatban 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

12/2025. (II.24.) képviselő - testületi határozat:

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete

2025. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint alkotja meg:

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Becsült érték (nettó Ft)	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja	Megjegyzés
Elhető települések fejlesztés Börcs községben	Börcs Civil Ház épület bővítés – tetőtér beépítés	108 152 368	Nemzeti eljárásrend	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2025. március	2025. december	

Utasítja a tisztségviselőket, hogy amennyiben az éves

gazdasági folyamatok, nyertes pályázatok elvárják további közbeszerzési eljárások tartását, jelen határozat módosító javaslatát terjesszék a képviselő-testület elé.

Felelős: Rácz Róbert polgármester

Dr. Dukkon Eszter jegyző

Határidő: folyamatos, beszámolás a pályázatok értékelése után

4.) A polgármester 2025. évi szabadságtervének elfogadása

előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző

Rácz Róbert polgármester úr: Nem kíván hozzáfűzni semmit. Írásos előterjesztésként mindenki megkapta (jegyzőkönyv VI. sz. mellékelte).

Dr. Dukkon Eszter jegyző asszony: Szintén törvényi kötelezettségének tesz eleget a testület, amikor a Polgármester szabadságtervét tárgyalja, illetve elfogadja.

Kérdések, hozzászólások

Szuchy Péter képviselő úr: Ha sokan leírnák ezzel kapcsolatos véleményüket, talán lenne fogantatja.

Dr. Dukkon Eszter jegyző asszony: Pár éve vezették be.

Rácz Róbert polgármester úr: Az élet nem így működik.

Kiss Zoltán képviselő úr: Az AUDI-ban is ez van, meg kell csinálni, de aztán mindenki akkor veszi ki, amikor tudja.

Börcs Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a témával kapcsolatban 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

13/2025.(II.24.) képviselő - testületi határozat:

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete

1. Rácz Róbert polgármester 2024. évi szabadság elszámolását részben lezártnak tekinti azzal, hogy az áthozott 6 nap szabadságát 2025. március 31-ig igénybe veszi,
2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (1) bekezdése alapján Rácz Róbert főállású polgármester 2025. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiakban határozza meg:

január	02-03	2 nap
január	17	1 nap
február	28	1 nap
március	11-14	4 nap
április	08-10	3 nap
április	15-16	2 nap
május	06-09	4 nap
május	20	1 nap
június	03-05	3 nap
június	11-12	2 nap
június	25-26	2 nap
július	07-08	2 nap
augusztus	04-08	5 nap
augusztus	26-29	4 nap
szeptember	11-12	2 nap
október	22	1 nap
december	13	1 nap
december	22-23	2 nap
december	29-31	3 nap

Felelős: dr. Dukkon Eszter jegyző

Határidő: 2025. december 31.

5.) Börcs község 2025. évi rendezvény naptára megalkotása

előadó: Rácz Róbert polgármester

Rácz Róbert polgármester úr: A rendezvénynaplár összeállítása előtt meg lettek kérdezve az érintett civil szervezetek képviselői. A szomszédos településekkel nem volt egyeztetés, ez egy

belső naptár. A meghívóval együtt a tervezet kiküldésre került (jegyzőkönyv VII. sz. melléklete).

Kérdések, hozzászólások

Szuchy Péter képviselő úr: Van ütközés.

Dr. Dukkon Eszter jegyző asszony: Régebben cél volt, hogy a három település egyeztessen és a nagy rendezvényeknél ne legyen ütközés. De ma már olyan sok rendezvény van, hogy nem lehet ütközés nélkül megoldani.

Szuchy Péter képviselő úr: Minden településnek vannak nagy, kiemelkedő rendezvényei.

Kiss Zoltán képviselő úr: Irányított véradást lehet itt is szervezni?

Domonkosné Kovács Ilona képviselő asszony: Igen, lehet.

Börcs Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a témával kapcsolatban 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

14/2025.(II.24.) képviselő - testületi határozat:

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete

**a 2025. évi rendezvény naptárát az alábbi időpontokkal
fogadja el:**

<i>Időpont</i>	<i>Rendezvény megnevezése</i>	<i>Felelős</i>
Március 24.	Véradás	Vöröskereszt
Április 12.	Föld Napja	Önkormányzat
Május 17.	SZM bál	Iskola SZMK
Május 30.	Óvodai évváró	Óvoda

Június 01.	Hősök napja, Trianoni megemlékezés	Önkormányzat
Június 8.	Fogathajtó verseny, Termelői vásár	Önkormányzat
Június 26.	Iskolai évzáró	Iskola
Június 30.- július 04.	Iskolai tábor	Iskola
Július 07-11.	Gyermektábor	BFKE
Július 07-11.	Kézilabda tábor	Mehlmann kézisuli
Július 14-18.	Focitábor	Börcs KSE
Július 21-25.	Anyu tábor	BFKE
Július 27.	Kleinhoff István Emléktorna	Börcs KSE
Augusztus 11.	Véradás	Vöröskereszt
Szeptember 13.	Idősek napja	Vöröskereszt, Önkormányzat
Szeptember 20.	Családi és Egészség nap	BERE
Október 11.	Hagyományőrző Tökfesztivál Kézműves vásár	Önkormányzat
November 14.	Márton nap	Óvoda
November 15.	Jótekonysági vásár	BERE
December 06.	Mikulásfutás	Önkormányzat
December 08.	Közmeghallgatás	Önkormányzat
December 14.	Falukarácsony	Önkormányzat
December 23.	Véradás	Vöröskereszt

Felelős: Rácz Róbert polgármester
Határidő: azonnal

6.) A 2024-2029-es önkormányzati ciklus gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadása

előadó: Rácz Róbert polgármester

Rácz Róbert polgármester úr: A ciklus gazdasági programja - meghívóval kiküldésre került - több oldal, javasolja, hogy az utolsó két oldalt nézzék meg. Muszáj megcsinálni, de mindig a lehetőségektől függött. A fő tételek valóságtartalommal bírnak, az ütemezés viszont nem, ez attól függ hogyan lesz rá pénz.

Kérdések, hozzászólások

Szuchy Péter képviselő úr: A sorrend számít?

Rácz Róbert polgármester úr: Nem számít.

Börcs Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a témával kapcsolatban 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

15/2025.(II.24.) képviselő - testületi határozat:

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete
a 2024-2029-es önkormányzati ciklus gazdasági programját, fejlesztési tervét a jegyzőkönyv VIII. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Rácz Róbert polgármester
Dr. Dukkon Eszter jegyző
Határidő: azonnal

7.) IKSZT szolgáltatási tervének elfogadása

előadó: közművelődési megbízott

Rácz Róbert polgármester úr: A terv kiküldésre került a meghívóval, nem kíván hozzáfűzni, de megkéri Sándorné Giczi Klárát a feladat ellátóját, hogy egészítse ki, amennyiben kívánja.

Sándorné Giczi Klára képviselő asszony: Elnézést kér, mivel az ikrényi és a börcsi szinkronban készült, ezért a kiküldött anyagba volt egy kis átfedés, de a mai anyag már jó. Községi szintre kell kihelyezni a tervet. Vannak olyan pályázatok, ahol ezt kérik. Számokat nem írt bele az előzőekben említett okok miatt, de szívesen válaszol, ha van kérdés.

Rácz Róbert polgármester úr: Rossz gondolatai vannak a költségvetéssel kapcsolatban, de ugyanakkor 56 millió forint meg rendelkezésre áll a pályázattal, amit el lehet költeni, borzasztóan kettős az érzése.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Börcs Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a témával kapcsolatban 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

16/2025.(II.24.) képviselő - testületi határozat:

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete

az Integrált Községi és Szolgáltató Tér (Börcs, Erzsébet tér 3.), mint közművelődési intézmény **2025. évi Szolgáltatási tervét** a jegyzőkönyv IX. számú melléklete szerinti tartalommal **elfogadja.**

Felelős: Rácz Róbert polgármester
Dr. Dukkon Eszter jegyző
Határidő: azonnal

8.) Egyéb aktuális ügyek

8/1.) Rácz Róbert polgármester úr: Megkéri Sándorné Giczi Klrát, hogy a jelenleg futó pályázatról, programtervről mondjon pár gondolatot.

Sándorné Giczi Klára képviselő asszony: Ez egy komplex pályázat, hároméves programsorozat, eszközbeszerzésekkel. Az Önkormányzat konzorciumi partnerei a Börcsi

Egészségmegőrző és Rendezvényszervező Egyesület, valamint a Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Család- és Gyermejjóléti Szolgálat a pályázatban. A programok március 1-jén indulnak, a szerződéskötések az utolsó hajrában vannak. Úgy gondolja, jól sikerült a programokat összerakni. Tetszik az embereknek, ami szívügye az ifjúsági dolog, a gyerekek is örülnek, szervezkednek. Az iskolát és az óvodát is sikerült bevonni az SNI-s gyerekektől kezdve, mozgásterápiát fognak tartani, közösségépítő fog járni az alsóba és a felsőbe is. Az abdai Polgárőr Egyesületet is sikerült bevonni. Ha mindezt egybe nézi, akkor azt gondolja, szép dolgok fognak ebből kisülni.

Kérdések, hozzászólások

Kiss Zoltán képviselő úr: Egyik szeme sír, a másik nevet, de ezért tenni kellett, hogy ez legyen. Ezért köszönet jár a kollégának, aki oroszánrészt vállalt ebből.

Sándorné Giczi Klára képviselő asszony: Mindenki láthatta, hogy mennyi programelem van benne, a közreműködők nagy része helyi szakember, kis százaléka, aki nem börcsi.

Rácz Róbert polgármester úr: A pályázati anyag Szombathelyen készült, ők koordinálnak és a pénzügyi kontrollt is ők végzik, de hogy itt tart az egész és a közreműködők nagy része helyi, ennek örül. Polgárőrök pozitívan álltak a dologhoz.

8/2.) Dr. Dukkon Eszter jegyző asszony: A rendezési terv felülvizsgálata tárgyában született egy döntés korábban, ellenvélemény nem volt, elfogadta a testület. A határozat egyebekben arról szólt, hogy az Állami Főépítész véleménye - mivel határidőn kívül érkezett -, ezért nem lett figyelembe véve. A Térháló az új Főépítésszel egyeztetett, aki hajlik arra, hogy az anyag kis átdolgozását követően támogatható a részükről. Megbeszélték, hogy mit kell átdolgozni. Így újra lesz egy véleményezési eljárás, lakossági fórum nem kell újra és ezután reméli, hogy ez már sikeres lesz, mivel az államigazgatási szervektől nem volt ellenvélemény a megküldött anyagra. Most olyan döntést kellene elfogadni, hogy a főépítész véleménye alapján átdolgozásra kerül a Térháló által összeállított anyag és utána az önkormányzat lefolytatja a véleményezési eljárást.

Kérdések, hozzászólások

Kiss Zoltán képviselő úr: Ez a korábban elfogadott döntéseket nem változtatja meg?

Dr. Dukkon Eszter jegyző asszony: Nem.

Rácz Róbert polgármester úr: Meg kell keresni az egyensúlyt.

Dr. Dukkon Eszter jegyző asszony: Ezen az új véleményezési eljárás lefolytatásán ne múljon.

Rácz Róbert polgármester úr: Ez egyszerűbb és gyorsabb, így reméli, hogy a betervezett 4 millió forintból marad.

Börcs Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a témával kapcsolatban 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

17/2025.(II.24.) képviselő - testületi határozat:

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete

nyilatkozza, hogy megismerte a megrendelésére a TÉR-Háló Kft által TH-23-02-09 munkaszámon a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal készített településfejlesztési terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat véleményezési dokumentációját.

A korábban lefolytatott partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti, annak során vélemény nem érkezett; a lakossági fórumon elhangzottak pedig a 68/2024.(X.24.) képviselő-testületi határozat szerint beépítésre kerültek a véleményezési anyagba.

Az állami főépítész a GY/15/01316-6/2024. számú levelében írtaknak megfelelően a kért módosításokat elvégzi és a véleményezési eljárást ismételten lefolytatja.

Felelős: Rác Róbert polgármester
dr. Dukkon Eszter jegyző
Határidő: azonnal

8/3.) Rác Róbert polgármester úr: A nőnap rendezvényre március 7-én 18 órai kezdettel kerülne sor a csornai Sárkány étteremben. Kéri a képviselőtársakat, hogy Jegyző asszonynak jelezze mindenki, hogy részt tud-e venni, vagy nem az összejevetelen.

Kérdések, hozzászólások

Kiss Zoltán képviselő úr: Nem tud részt venni.

Inotai Zoltánné képviselő asszony: Mikor várható a bejárás?

Rác Róbert polgármester úr: Valamikor, ha jobb lesz az idő, inkább akkor, megbeszéljük majd.

Rác Róbert polgármester úr további kérdés, hozzászólás hiányában, a képviselő-testületi tagok közreműködését megköszönve az ülést 19 óra 44 perckor bezárja.


dr. Dukkon Eszter
jegyző




Rác Róbert
polgármester



Börcs

BÖRCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

B Ö R C S, Erzsébet tér 4. 9 1 5 2

Levél cím: Börcs, Erzsébet tér 4. Telefon 06/96/553-240 Fax: 06/96/553-247
e-mail: polgarmester@borcs.hu

M e g h í v ó

Értesítem T. Címet, hogy községi Képviselő-testületünk rendes ülését

2025. február 24-én (hétfőn) 18 órai

kezdettel tartja a **börcsi** önkormányzat *tárgyalótermében*, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:

1. Előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat 2024. évi költségvetésében, költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Rácz Róbert polgármester
2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Rácz Róbert polgármester
3. Börcs község 2025. évi közbeszerzési tervének megalkotása
Előadó: Rácz Róbert polgármester
4. A polgármester 2025. évi szabadságtervének elfogadása
Előadó: Rácz Róbert polgármester
5. Börcs Község 2025. évi rendezvény naptára megalkotása
Előadó: Rácz Róbert polgármester
6. A 2024-2029-es önkormányzati ciklus gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadása.
Előadó: Rácz Róbert polgármester
7. IKSZT szolgáltatási tervének elfogadása
Előadó: közművelődési megbízott
8. Egyéb aktuális ügyek
Előadó: Rácz Róbert polgármester

Börcs, 2025. február 19.

Rácz Róbert s.k.
polgármester



Jelenléti ív

Készült Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének **rendes** ülésén
2025. február 24. napján az börcsi önkormányzat tárgyalótermében.

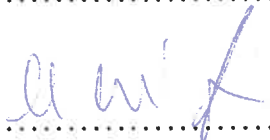
1.) Rác Róbert polgármester

.....


2.) Furján Gergely alpolgármester

.....


3.) Domonkosné Kovács Ilona képviselő

.....


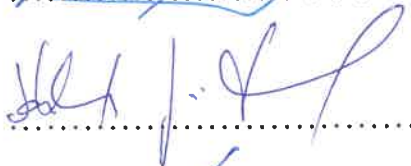
5.) Inotai Zoltánné képviselő

.....


6.) Kiss Zoltán képviselő

.....


7.) Sándorné Giczi Klára képviselő

.....


8.) Szuchy Péter képviselő

.....


9.) Dr. Dukkon Eszter jegyző

.....


Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2025. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2024 (II.27.) 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 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **331 021 063** forintban állapítja meg.

130 570 259 Ft költségvetési bevétel
329 317 150 Ft költségvetési kiadás

200 450 804 Ft finanszírozási bevétel
1.703.913 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

331 021 063 Ft Bevételi főösszeggel
331 021 063 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	45 485 128
• Működési célú támogatások ÁH-n belül	7 147 736
• Közhatalmi bevételek	39 118 924
• Működési bevételek	33 099 182
• Működési célú átvett pe	1 269 500
• Felhalmozási bevételek	0
• Felhalmozási célú átvett pe. Áh-n kívülről	4 449 789
• Finanszírozási bevételek	200 450 804

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	37 708 592
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szcho	5 054 648
• Dologi kiadások	61 286 215
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 901 680
• Elvonások és befizetések	0
• Egyéb működési célú kiadások	8 206 044
• Tartalék	38 591 763
• Beruházási kiadások	6 927 847
• Felújítások	70 405 127
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	95.235.234
• Finanszírozási kiadások	1.703.913

2.§

A R. 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5)Az Önkormányzat a kiadások között 38 591 763 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. ... hó nap

P.H.

.....
Rácz Róbert
polgármester

.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2025 hó nap

.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

Börcs Község Önkormányzata képviselő-testületének

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.27.)
önkormányzati rendelete módosításának részletezője

1.

Börcs község képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát

28 513 509 Ft bevétellel
28 513 509 Ft kiadással

növeli az alábbiak alapján:

Bevételi előirányzat változás:	Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	0
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	
közüvilágítás miatt	0
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak	
kiegészítő támogatása, bontva:	0
Óvodaműködtetési támogatás	0
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	0
Ped. II. kat. és ped. szakképzettséggel rend. segítők kieg. tám.	0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú tám.	0
Gyermekétkeztetésre májusi felmérés miatt	0
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása szoc. tűzifa támogatás	0
Elszámolásból származó bevételek (2023. évi beszámoló alapján, kgtvetési évben keletkező pótig.)	0
Közhatalmi bevételek	1 246 768
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	0
Iparüzési adó	1 246 768
Működési bevételek összesen	892 726
Kiszámlázott áfára	563 878
Egyéb működési bevételek (közfoglalkoztatottak bértám.)	171 697
Kamatbevételek és más nyereségjell.bevételek (lekötött bankbetét utáni kamat)	157 151
Felhalm.célú átvett pénzeszk.	146 219
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszk. (MVH támogatás)	146 219
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalk. Miatt)	0
Év végi főkönyvrendezés miatt	26 227 796

Év végi rendezés	26 227 796	
Összesen:		28 513 509
	2.	

Kiadási előirányzat változás:

Személyi juttatások		975 421
Illetményre	975 421	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.		0
Dologi kiadások		2 000
Szolgáltatási kiadások	0	
Üzemeltetési kiadások	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (forintkerekítésre)	2 000	
Egyéb működési célú támogatások		0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Bursa)	0	
Tartalék		27 536 088
Csökkenés –illetmény, forintkerekítés		
Növekedés-Betét kamata, MVH támogatás, iparüzési adó, kiszámlázott áfa, közfoglalk. bértám. Év		
végi rendezés miatti csökkenés	27 536 088	
Beruházások		0
Egyéb informatikai eszköz beszerzése	0	
Felújítások		0
TOP_PLUSZ pályázat visszafizetési kötelezettség	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0
(Közfoglalkoztatás miatt)	0	
Finanszírozási kiadások		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	
Összesen		28 513 509

2024. IV negyedévi tartalék változás összesen		28 513 509
**Tartalék növekedés	97 754 227	
**Tartalék csökkenés	-69 240 718	

Tárgyévi költségvetési tartalék összesen

38 591 763

A 2024. évi módosított költségvetést a képviselő – testület

331 021 063 Ft bevétellel

331 021 063Ft kiadással

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.

Az Önkormányzati Hivatal a 2024. évi tervezett kiadásainak összege

38 591 763 Ft tartalék

292 429 300 Ft

331 021 063 Ft

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. negyedévi ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód.I.	Ei.mód.II.	Ei. Mód III.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 464 088	0	40 000	260 000	26 764 088	26 764 088
	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjólét feladatainak támogatása	B1131	6 090 000	0	0	0	6 090 000	6 090 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 348 307	0	716 486	-429 521	7 635 272	7 635 272
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 654 164	434 824	0	0	4 088 988	4 088 988
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	906 780	0	906 780	906 780
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 556 559	434 824	1 663 266	-169 521	45 485 128	45 485 128
	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	3 409 702	0	0	739 891	4 149 593	4 149 593
	Működési c. támogatásértékű bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	2 998 143	0	0	0	2 998 143	2 998 143
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	6 407 845	0	0	739 891	7 147 736	7 147 736
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről összesen:	B1	49 964 404	434 824	1 663 266	739 891	52 632 864	52 632 864
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	312 910	360 363	4 473 273	4 117 825
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	26 694 118	0	0	5 848 691	32 542 809	27 484 420
	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	26 694 118	0	0	5 848 691	32 542 809	27 484 420
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	B36	0	66 053	1 362 770	674 019	2 102 842	1 433 090
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	30 494 118	66 053	1 675 680	6 883 073	39 118 924	33 035 335
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	126 000	126 000	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 429 624	0	0	3 659 338	13 088 962	11 088 962
	Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876	0	0	0	3 936 876	3 936 876
	Ellátási díjak	B405	5 096 770	0	0	-1 130 442	3 966 328	3 966 328
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 538 128	0	0	891 804	2 429 932	2 395 912
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 144 092	0	520 883	0	4 664 975	4 664 975
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 051 000	0	441 399	410 993	1 903 392	1 903 392
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	196 290	0	0	196 290	196 290
	Egyéb működési bevételek	B411	6 000	1 954 240	335 663	490 524	2 786 427	2 786 427
3.	Működési bevételek összesen:	B4	25 202 490	2 150 530	1 297 945	4 448 217	33 099 182	30 939 162
	Egyéb működési célú átvett pe.	B65	0	0	0	1 269 500	1 269 500	1 269 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	1 269 500	1 269 500	1 269 500
5.	Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 032	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belül fejezeti	B25	68 713 801	0	0	-64 655 848	4 057 953	4 057 953
	Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	B75	0	182 953	0	208 883	391 836	391 836
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B1-B7	68 893 833	182 953	0	-64 446 965	4 449 789	4 449 789
	Költségvetési bevételek	B8	174 554 845	2 834 360	4 636 891	-51 106 284	130 570 259	122 326 650
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	198 998 683	0	0	0	198 998 683	198 998 683
	Maradvány igénybevétele	B813	198 998 683	0	0	0	198 998 683	198 998 683
8.	Megelőlegezés közfoglalkoztatás	B814	0	21 477	0	1 430 644	1 452 121	1 452 121
	Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	0	0	0	0	0	392 000 000
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	21 477	0	1 430 644	1 452 121	393 452 121
	Finanszírozási bevételek	B8	198 998 683	21 477	0	1 430 644	200 450 804	592 450 804
	Bevételek összesen:		373 553 528	2 855 837	4 636 891	-49 675 640	331 021 063	714 777 454

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. negyedév ELMŐD-TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államig. feladatok				Mindösszesen
		Eredeti ei	Ei mod I	Ei mod II	Ei mód III	Eredeti ei	Ei mod I	Ei mód II	Ei mód III	Eredeti ei	Ei mod I	Ei mód II	Ei mód III	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 464 098	0	40 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 764 098
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 090 000
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 348 307	0	716 486	-429 521	0	0	0	0	0	0	0	0	7 635 272
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 654 164	434 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 088 988
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	906 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906 780
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 559 559	434 824	1 663 266	-109 521	0	0	0	0	0	0	0	0	45 485 128
Működési célú támogatásértékű bevételek Ah-n belül	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek fejlesztési közlegető	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek elkötelezett állam. pénza.	B16	3 409 702	0	0	739 891	0	0	0	0	0	0	0	0	4 149 593
Működési célú támogat. bevételek helyi önk.-ról és költségvet.	B16	2 998 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 143
Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	B16	6 407 845	0	0	739 891	0	0	0	0	0	0	0	0	7 147 736
Működési célú támogatások Ah-n belülről összesen:	B1	49 964 404	434 824	1 663 266	739 891	0	0	0	0	0	0	0	0	52 632 864
Vagyoni természetű adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	312 910	360 363	0	0	0	0	0	0	0	0	4 473 273
1. Ertekezési és forgalmi adók (kommunális adó)	B351	26 694 118	0	0	5 848 691	0	0	0	0	0	0	0	0	27 484 420
2. Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Előadó díjak	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1-3)	B35	26 694 118	0	0	5 848 691	0	0	0	0	0	0	0	0	27 484 420
Egyéb közhalmozási bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	66 053	1 362 770	674 019	0	0	0	0	0	0	0	0	1 433 090
Közhatalmi bevételek összesen	B3	30 494 118	66 053	1 675 680	6 883 073	0	0	0	0	0	0	0	0	33 035 335
Készletek értékesítése	B401	0	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 429 824	0	0	3 659 338	0	0	0	0	0	0	0	0	11 088 982
Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 936 876
Ellátás díjak	B405	5 056 770	0	0	-1 130 442	0	0	0	0	0	0	0	0	3 966 328
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 538 128	0	0	891 804	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395 912
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 144 052	0	520 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664 935
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 051 000	0	441 399	410 993	0	0	0	0	0	0	0	0	1 903 392
Bruttó ár, ártól fizetett kártyák	B410	0	196 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 290
Egyéb működési bevételek	B411	6 000	1 951 240	335 663	490 524	0	0	0	0	0	0	0	0	2 782 427
Működési bevételek összesen	B4	25 202 490	2 150 530	1 297 945	4 448 217	0	0	0	0	0	0	0	0	30 939 162
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	1 269 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B52	0	0	0	1 269 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 500
Ingatlanok értékesítése	B52	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 visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	180 032	0	0	0	0	0	0	0	180 032
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	182 953	0	208 383	0	0	0	0	0	0	0	0	391 336
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belül fejezeti kezelésű (palatázatok)	B25	66 713 801	0	0	-64 655 848	0	0	0	0	0	0	0	0	4 057 953
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ah-n belül és kívül	B2 B7	66 713 801	182 953	0	-64 446 965	180 032	0	0	0	0	0	0	0	4 449 789
Költségvetési bevételek	B1-B7	174 374 813	2 634 360	4 636 891	-51 106 284	180 032	0	0	0	0	0	0	0	122 326 450
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, 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	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	198 998 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 998 683
Maradvány igénybevétele	B813	198 998 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 998 683
Megelőlegszékes közfoglalkoztatás	B814	0	21 477	0	143 064	0	0	0	0	0	0	0	0	1 452 121
Pénzügyi műveletek bevételei	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	21 477	0	1 430 644	0	0	0	0	0	0	0	0	393 452 121
Finanszírozási bevételek	B8	198 998 683	21 477	0	1 430 644	0	0	0	0	0	0	0	0	592 460 894
Bevételek összesen:		373 373 499	2 855 637	4 636 891	-46 675 649	180 032	0	0	0	0	0	0	0	714 777 454

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. negyedévi ELMÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei. mód. II.	Ei. mód. III.	Mód.ei	Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 235 533	0	0	700 915	22 936 448	22 936 448
	Külső személyi juttatások	K12	13 816 875	0	0	955 269	14 772 144	14 772 144
	Személyi juttatások összesen:	K1	36 052 408	0	0	1 656 184	37 708 592	37 708 592
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 606 952	0	0	447 696	5 054 648	5 054 648
3.	Készletbeszerzés	K31	7 674 824	0	0	-347 314	7 327 510	7 327 510
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	954 914	0	0	-141 642	813 272	813 272
	Szolgáltatási kiadások	K33	28 524 884	0	-338 808	-477 666	27 708 410	27 708 410
	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 840 160	0	0	-2 487 973	4 352 187	4 352 187
	Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 977 707	0	0	-3 098 735	3 878 972	3 878 972
	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	2 205 500	0	0	-715 037	1 490 463	1 490 463
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	47 750	147 750	147 750
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 763 979	1 096 498	782 286	-3 075 112	15 567 651	15 567 651
	Dologi kiadások	K3	70 041 968	1 096 498	443 478	-10 295 729	61 286 215	61 286 215
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 090 000	0	0	-188 320	5 901 680	5 901 680
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 458 431	0	35 613	0	5 494 044	5 494 044
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 462 000	0	0	250 000	2 712 000	2 712 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 920 431	0	35 613	250 000	8 206 044	8 206 044
7.	Tartalék	K513	4 337 135	1 737 862	4 003 257	28 513 509	38 591 763	0
8.	Beruházások	K6	6 356 770	0	164 543	406 534	6 927 847	6 927 847
9.	Felújítások	K7	236 465 428	0	-95 235 234	-70 825 067	70 405 127	70 405 127
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	95 235 234	0	95 235 234	95 235 234
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	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	95 235 234	0	95 235 234	95 235 234
Költségvetési kiadások		K1-K8	371 871 092	2 834 360	4 646 891	-50 035 193	329 317 150	290 725 387
11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 682 436	21 477	0	0	1 703 913	1 703 913
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	392 000 000
Finanszírozási kiadások		K9	1 682 436	21 477	0	0	1 703 913	393 703 913
Kiadások összesen:			373 553 528	2 855 837	4 646 891	-50 035 193	331 021 063	684 429 300

Kiadások

Adatok Ft-ban

		Főtelező feladatok				Céltart. vállalt feladatok				Által. feladatok					
Megnevezés		Rovat	Eredeti ár	Erték I.	Erték II.	Erték III.	Eredeti ár	Erték I.	Erték II.	Erték III.	Eredeti ár	Erték I.	Erték II.	Erték III.	Mindösszesen
1.	Foglalkoztatott személyi juttatása	K11	22 235 933	0	0	700 915	0	0	0	0	0	0	0	0	22 936 848
	Külső személyi juttatások	K12	13 816 875	0	0	955 269	0	0	0	0	0	0	0	0	14 772 144
	Személyi juttatások összesen:	K1	36 052 408	0	0	1 656 184	0	0	0	0	0	0	0	0	37 708 992
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. h.	K2	4 806 952	0	0	447 696	0	0	0	0	0	0	0	0	5 054 648
	Készletbeszerzés	K31	7 674 824	0	0	-347 314	0	0	0	0	0	0	0	0	7 327 510
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	954 914	0	0	-141 642	0	0	0	0	0	0	0	0	813 272
	Szolgáltatási kiadások	K33	23 524 884	0	0	-477 666	0	0	0	0	0	0	0	0	22 700 418
	Világosenergia szolgáltatás	K3311	6 840 190	0	0	-2 487 973	0	0	0	0	0	0	0	0	4 352 187
	Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 977 707	0	0	-3 098 735	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878 972
	Víz-, és csatorna szolgáltatás	K3314	2 205 500	0	0	-715 037	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 463
2.	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	47 750	0	0	0	0	0	0	0	0	147 750
	Helyettesítési díjak, egyéb dologi kiadások	K35	18 733 970	1 096 498	782 286	-3 075 112	0	0	0	0	0	0	0	0	15 567 651
	Dologi kiadások	K3	70 041 968	1 096 498	443 478	-10 295 729	0	0	0	0	0	0	0	0	61 286 215
	Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	6 090 000	0	0	-188 320	0	0	0	0	0	0	0	0	5 901 680
	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505	5 458 431	0	35 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 494 044
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	2 462 000	0	0	250 000	0	0	0	0	2 712 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 458 431	0	35 613	0	2 462 000	0	0	250 000	0	0	0	0	8 206 044
	Tartalékok	K513	4 337 135	1 737 862	4 903 257	28 513 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	K6	6 356 770	0	164 543	406 534	0	0	0	0	0	0	0	0	6 927 847
3.	Felújítások	K7	236 465 428	0	-95 235 234	-70 825 067	0	0	0	0	0	0	0	0	70 405 127
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	55 235 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 235 234
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	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	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	95 235 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 235 234
	Költségvetési kiadások	K1-K8	369 400 092	2 834 890	4 646 891	-50 285 193	2 462 000	0	0	9	0	0	0	0	290 725 367
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91A	1 682 436	21 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 703 913
	Pénzforgatókönyv alapján való elszámolás	K91B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 009 000
	Füzesszerű készletek	K9	4 682 436	21 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883 703 943
	Kiadások összesen:		37 6 090 528	2 835 333	4 646 891	-50 285 193	2 462 000	0	0	9	0	0	0	0	634 429 300

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2024. IV. negyedév

Sor-szám	Bevételek					Kiadások								
	Megnevezés	Eredeti ei.	El. mód. I.	El. mód. II.	El. mód. III.	Mód. sz.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	El. mód. I.	El. mód. II.	El. mód. III.	Mód. sz.	Teljesítés
1	2							4.						
1.	Készletérték bevételek	30 494 118	66 653	1 675 680	6 883 073	39 118 924	33 015 315	Személyi juttatások	36 052 408	1 656 184		1 656 184		37 708 592
2.	Működési bevételek	25 202 490	2 150 530	1 297 945	4 438 217	33 099 182	39 939 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 606 952	447 096		447 096		5 054 048
3.	Általános közpénzügyi adók							Általános közpénzügyi adók	5 044 968	1 096 498				6 141 466
4.	Általános közpénzügyi adók, államháztartáson kívülről	49 964 404	4 314 824	1 663 766	7 799 891	52 632 864	52 632 864	Általános közpénzügyi adók	6 090 080	1 888 320				7 978 400
5.	Általános közpénzügyi adók, államháztartáson belülről							Általános közpénzügyi adók	7 920 431	2 501 000				10 421 431
6.	Általános közpénzügyi adók, államháztartáson kívülről							Általános közpénzügyi adók	4 337 135	1 737 862				6 075 000
7.	Általános közpénzügyi adók, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások						
8.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
9.	Költségvetési kiadások, államháztartáson belülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson belülről						
10.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
11.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
12.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
13.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről	105 661 012	2 651 407	4 636 891	13 340 681	126 120 470	117 876 861	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről	129 048 894	4 749 920				118 157 179
14.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről	708 996 653	21 477		1 430 644	709 150 804	709 150 804	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
15.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
16.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
17.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
18.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
19.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
20.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
21.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
22.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről	198 998 683	21 477		1 430 644	200 450 804	200 450 804	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről	1 682 436	21 477				1 703 913
23.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről	304 659 095	2 672 884	4 636 891		306 571 274	306 571 274	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről	130 731 330	4 771 397				135 502 727
24.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
25.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről	304 659 095	2 672 884	4 636 891		306 571 274	306 571 274	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						
26.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről	23 387 882	2 098 513			25 486 395	25 486 395	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről	130 731 330	4 771 397				135 502 727
27.	Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről							Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülről						

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2024. IV. negyedév

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Feladati cél	El. mód. I.	Módsz.	Teljesítés	Megnevezés	El. mód. I.	Teljesítés
1	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése					Iskolázások	161 543	6 927 847
2	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
3	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése					Felhalmozási kiadások	95 235 234	70 406 127
4	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése					3. ábrák - Felhalmozási célú pénzügyi átalakítások helyi		95 235 234
5	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
6	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
7	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
8	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
9	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
10	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
11	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
12	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
13	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
14	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
15	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
16	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
17	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
18	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
19	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
20	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
21	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
22	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
23	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
24	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
25	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
26	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
27	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
28	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
29	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
30	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							
31	Elérkezések, és nemteljesítések értékesítése							

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. negyedév ELMÓD+TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztadások

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei. mód. II.	Ei. mód. III.	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	0
1.		0	0	0	0	0	0
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	500 000	0	35 613	0	535 613	320 000
1. BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000	0	35 613	0	535 613	320 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	4 909 931	0	0	0	4 909 931	5 057 324
1. Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2023. év)		4 342 680	0	0	0	4 342 680	4 342 679
2. Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2023. év)		92 760	0	0	0	92 760	0
4. Abda Önkorm.-nak 2023. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		241 662	0	0	0	241 662	241 662
5. Abda Önkorm.-nak 2024. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		0	0	0	0	0	0
6. Köztemetésren átadot pénzeszköz		0	0	0	0	0	240 154
7. Fogászati hozzájárulás		232 829	0	0	0	232 829	232 829
4. Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	48 500	0	0	0	48 500	116 720
1. Arrabona EGTC 2024. évi tagdíj		48 500	0	0	0	48 500	116 720
Működési célú támogatásértékű kiadások		5 458 431	0	35 613	0	5 494 044	5 494 044
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>							
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.	5 458 431	0	35 613	0	5 494 044	5 494 044
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
<i>1. Működési célú pénzeszköztadások</i>							
1. Háztartásoknak	K512	0	0	0	0	0	0
Első lakáshoz jutók támogatása		0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozásoknak	K512	0	0	0	0	0	0
1. Fogorvosi ellátás		0	0	0	0	0	0
3. Civil szervezeteknek	K512	2 462 000	50 000	0	0	2 712 000	2 712 000
1. ÖTE		600 000	0	0	0	600 000	600 000
2. Ukrán menekültek segítése civil szervezete keresztül		0	0	0	0	0	0
3. Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		0	0	0	0	0	0
4. Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		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 Faluszépítő és Kulturális Egyesület		300 000	0	0	0	300 000	300 000
9. Pannónia Kincse Leader 2024. évi tagdíj		12 000	0	0	0	12 000	12 000
10. Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0	50 000	0	50 000	50 000	50 000
11. Sportegyesület		1 000 000	0	0	200 000	1 200 000	1 200 000
12. Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0	0	0	0
13. Vöröskereszt		300 000	0	0	0	300 000	300 000
Működési célú pénzeszköztadások összesen	K512	2 462 000	50 000	0	0	2 712 000	2 712 000
		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadások összesen	K51	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen	K512	2 462 000	50 000	0	0	2 712 000	2 712 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 920 431	50 000	35 613	0	8 206 044	8 206 044

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. VI. negyedév ELMÓD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	Eredeti előirányzat	El.mód I.	El. mód. II.	El. mód. III.	Mód.éi	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Immateriális javak vásárlása	K61	1 776 000	0	0	0	400 000	400 000
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		1 776 000	0	0	-1 376 000	400 000	400 000
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	0	818 700	0	0	818 700	818 700
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0	0	0
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0	0
1. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0	0
1. Tuzoltosztartar	K62	0	0	0	0	0	0
1. Tuzoltosztartar		0	0	0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	0	818 700	0	0	818 700	818 700
1. Óvoda parkoló létesítése	K62	0	0	0	818 700	818 700	818 700
2. Trianoni emlékmű		0	0	0	0	0	0
2. Trianoni emlékmű		0	0	0	0	0	0
3. Informatikai eszközök, egyéb eszközök összesen	K63-K64	3 229 331	0	164 543	0	4 236 296	4 236 296
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	0	164 543	0	164 543	164 543
1. Számítógép tartozékok (200 e alatti)		0	0	164 543	0	164 543	164 543
2. Mobiltelefon védőnő		0	0	0	0	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	3 229 331	0	0	-395 828	4 071 753	4 071 753
1. Munkavégzéshez szükséges gépek (200 e alatti) Bosch flex		100 000	0	0	-35 731	64 269	64 269
2. MFP-OTIFB Eszközbeszerzés (fűtővíz, fűtőszár, szennyvíz)		775 590	0	0	-22 448	753 142	753 142
3. Szennyvíz szennyvízátvitelére		1 172 640	0	0	0	1 172 640	1 172 640
4. Kézilabdapálya háló		393 700	0	0	-393 700	0	0
5. Középső buszmegállóba váróhelyiség		787 401	0	0	-787 401	0	0
6. Vízmérőorák		0	0	0	0	414 400	414 400
7. Klímaberendezés Hivatalba		0	0	0	0	251 000	251 000
7. Óvodai bútor		0	345 378	0	0	345 378	345 378
8. Projektor Hivatalba		0	227 472	0	0	227 472	227 472
9. Átemelő szivattyú csereje Adv. utca		0	0	0	833 224	833 224	833 224
10. Oron gaz fűzőlap		0	0	0	10 228	10 228	10 228
3. Járművek vásárlása		0	0	0	0	0	0
3. Járművek vásárlása		0	0	0	0	0	0
4. Beruházás célú önkormányzati költségvetési kiadások	K67	1 354 439	0	0	421 412	1 472 851	1 472 851
Beruházási kiadások összesen		6 356 770	818 700	164 543	-274 416	6 927 847	6 927 847
2. Felújítási kiadások							
1. Ingatlanok felújítása	K71	185 558 186	0	-95 235 234	0	54 865 824	54 865 824
1. Épületek felújítása	K71	73 284 991	0	-73 284 991	0	81 260	81 260
1. Hivatal felújítás		0	0	0	0	0	0
1. Óvoda pince ablak cseréje	K71	0	0	0	0	81 260	81 260
IKSZT tetőter	K71	73 284 991	0	-73 284 991	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	112 273 195	0	-21 950 243	0	54 784 564	54 784 564
1. Útfelújítás Bőrcs-Öttevény		112 273 195	0	-21 950 243	0	54 484 564	54 484 564
2. Belterületi utak felújítása (Rábcser)		0	0	0	0	300 000	300 000
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
1. Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Pannon-Víz szivattyú)	K73	635 064	0	0	0	635 064	635 064
4. Felújítási célú elvonatkozó felújítás	K74	50 272 178	0	0	0	14 904 239	14 904 239
Felújítási kiadások összesen		236 465 428	0	-95 235 234	0	70 405 127	70 405 127
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		242 822 198	818 700	-95 070 691	0	77 332 974	77 332 974

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. negyedév

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

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. negyedév ELMÓD+TELJESÍTÉS

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Helyi adók	30 494 118
2.	Tulajdonosi bevételek	3 936 876
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0
Saját bevételek		34 430 994
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		17 215 497

Adatok Ft-ban

Ei.mód I.	Ei. mód. II.	Ei. mód. III	Mód.ei	Teljesítés
0	312 910	6 209 054	37 016 082	31 602 245
0	0	0	3 936 876	3 936 876
66 053	1 362 770	674 019	2 102 842	1 433 090
0	0		0	
66 053	1 675 680		43 055 800	36 972 211

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.27.) 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 2/2024 (II.27.) 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 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **331 021 063** forintban állapítja meg.

130 570 259 Ft költségvetési bevétel
329 317 150 Ft költségvetési kiadás

200 450 804 Ft finanszírozási bevétel
1.703.913 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

331 021 063 Ft Bevételi főösszeggel
331 021 063 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	45 485 128
• Működési célú támogatások ÁH-n belül	7 147 736
• Közhatalmi bevételek	39 118 924
• Működési bevételek	33 099 182
• Működési célú átvett pe	1 269 500
• Felhalmozási bevételek	0
• Felhalmozási célú átvett pe. Áh-n kívülről	4 449 789
• Finanszírozási bevételek	200 450 804

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	37 708 592
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	5 054 648
• Dologi kiadások	61 286 215
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 901 680
• Elvonások és befizetések	0
• Egyéb működési célú kiadások	8 206 044
• Tartalék	38 591 763
• Beruházási kiadások	6 927 847
• Felújítások	70 405 127
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	95.235.234
• Finanszírozási kiadások	1.703.913

2.§

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

d) Az Önkormányzat a kiadások között 38 591 763 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. február 24.

.....
Rácz Róbert
polgármester



.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2025. február 25.

.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző



BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. negyedévi ELMÓD+TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód.I.	Ei.mód.II.	Ei. Mód III.	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 464 088	0	40 000	260 000	26 764 088	26 764 088
Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjólét feladatainak támogatása	B1131	6 090 000	0	0	0	6 090 000	6 090 000
Települési önkormányzatok gyermekéltéztetési feladatainak támogatása	B1132	7 348 307	0	716 486	-429 521	7 635 272	7 635 272
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 654 164	434 824	0	0	4 088 988	4 088 988
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		906 780		906 780	906 780
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 556 559	434 824	1 663 266	-189 521	45 485 128	45 485 128
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	3 409 702	0	0	739 891	4 149 593	4 149 593
Működési c. támogatásértékű bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	2 998 143	0	0	0	2 998 143	2 998 143
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	6 407 845	0	0	739 891	7 147 736	7 147 736
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	49 964 404	434 824	1 663 266	739 891	52 632 864	52 632 864
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	312 910	360 363	4 473 273	4 473 273
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	26 694 118	0	0	5 848 691	32 542 809	27 484 420
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	26 694 118	0	0	5 848 691	32 542 809	27 484 420
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0	66 053	1 362 770	674 019	2 102 842	1 433 090
Közhatalmi bevételek összesen	B3	30 494 118	66 053	1 675 680	6 883 073	39 118 924	33 035 335
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	126 000	126 000	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 429 624	0	0	3 659 338	13 088 962	11 088 962
Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876	0	0	0	3 936 876	3 936 876
Ellátási díjak	B405	5 096 770	0	0	-1 130 442	3 966 328	3 966 328
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 538 128	0	0	891 804	2 429 932	2 395 912
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 144 092	0	520 883	0	4 664 975	4 664 975
Kamatbevételek és más nyereséglelő bevételek	B408	1 051 000	0	441 399	410 993	1 903 392	1 903 392
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	196 290	0	0	196 290	196 290
Egyéb működési bevételek	B411	6 000	1 954 240	335 663	490 524	2 786 427	2 786 427
Működési bevételek összesen:	B4	25 202 490	2 150 530	1 297 945	4 448 217	33 099 182	30 939 162
Egyéb működési célú átvett pe.	B65	0	0	0	1 269 500	1 269 500	1 269 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	1 269 500	1 269 500	1 269 500
Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 032	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belüli felezeti	B25	68 713 801	0	0	-64 655 848	4 057 953	4 057 953
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	B75	0	182 953	0	208 883	391 836	391 836
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belüli és kívül	B1-B7	68 893 833	182 953	0	-64 446 965	4 449 789	4 449 789
Költségvetési bevételek	B1-B7	174 554 845	2 834 360	4 636 891	-51 106 284	130 570 259	122 326 650
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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	198 998 683	0	0	0	198 998 683	198 998 683
Maradvány igénybevétele	B813	198 998 683	0	0	0	198 998 683	198 998 683
Megelőlegezés közfoglalkoztatás	B814	0	21 477	0	1 430 644	1 452 121	1 452 121
Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	0	0	0	0	0	392 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	21 477	0	1 430 644	1 452 121	393 452 121
Finanszírozási bevételek	B8	198 998 683	21 477	0	1 430 644	200 450 804	592 450 804
Bevételek összesen:		373 553 628	2 855 837	4 636 891	-49 675 640	331 821 963	714 777 454

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. negyedév ELMŐD-TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államig. feladatok				Mindösszesen
		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.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 464 088	0	40 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 764 088
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 090 000
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 348 307	0	716 486	-429 521	0	0	0	0	0	0	0	0	7 635 272
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 654 164	434 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 088 988
Működési célú támogatások és kiesésszító támogatások	B115	0	0	906 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906 780
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 556 559	434 824	1 663 266	-169 521	0	0	0	0	0	0	0	0	45 455 128
Működési c. támogatásértéku bevétel Áh-n belül	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértéku bevétel fejezet kezelésu	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértéku bevétel elkülönített állami pénzá	B16	3 409 702	0	0	739 891	0	0	0	0	0	0	0	0	4 149 593
Működési c. támogatásértéku bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz	B16	2 998 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 143
Egyéb működési célú támogatások-bevételei Áh-n belül (rö)	B16	6 407 845	0	0	739 891	0	0	0	0	0	0	0	0	7 147 736
Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen:	B1	49 964 404	434 824	1 663 266	739 891	0	0	0	0	0	0	0	0	52 632 664
Változtató ártású adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	312 910	360 363	0	0	0	0	0	0	0	0	4 473 273
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzés)	B351	26 694 118	0	0	5 848 691	0	0	0	0	0	0	0	0	27 484 420
Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékadó ártású adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartékek és szolgáltatások adói (t-3)	B35	26 694 118	0	0	5 848 691	0	0	0	0	0	0	0	0	27 484 420
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., létszág, pótlék)	B36	0	66 053	1 362 770	674 019	0	0	0	0	0	0	0	0	1 433 090
Közhatalmi bevételek összesen	B3	30 494 118	66 053	1 675 680	6 883 073	0	0	0	0	0	0	0	0	33 035 315
Készletértékesítés	B401	0	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 429 624	0	0	3 659 338	0	0	0	0	0	0	0	0	11 088 962
Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 936 876
Ellátási díjak	B406	1 538 128	0	0	-1 130 442	0	0	0	0	0	0	0	0	3 966 328
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B407	-1 144 082	0	520 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395 912
Általános forgalmi adó visszatérítése	B408	1 051 000	0	441 399	410 993	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664 975
Kamatbevételek és más nyeresé-bevételek	B410	0	196 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 903 392
Röszölő által fizetett kamatok	B411	6 000	1 954 240	335 863	490 524	0	0	0	0	0	0	0	0	196 290
Egyéb működési bevételek	B4	25 202 490	2 150 530	1 297 945	4 448 217	0	0	0	0	0	0	0	0	2 786 427
Működési bevételek összesen	B4	25 202 490	2 150 530	1 297 945	4 448 217	0	0	0	0	0	0	0	0	30 939 162
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	1 269 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	1 269 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 500
Ingatlanok értékesítése	B52	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	B74	0	0	0	0	180 032	0	0	0	0	0	0	0	180 032
visszatérítése államháztartáson kívülről	B75	0	182 953	0	208 883	0	0	0	0	0	0	0	0	391 836
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B25	68 713 801	0	0	-64 855 848	0	0	0	0	0	0	0	0	4 057 953
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belül fejezeti	B2	68 713 801	182 953	0	-64 448 995	180 032	0	0	0	0	0	0	0	4 448 995
kezelésu (hátrahozatok)	B2-B7	68 713 801	182 953	0	-64 448 995	180 032	0	0	0	0	0	0	0	4 448 995
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2-B7	68 713 801	182 953	0	-64 448 995	180 032	0	0	0	0	0	0	0	4 448 995
Költségvetési bevételek	B1-B7	174 374 613	2 434 360	4 636 891	-51 106 284	180 032	0	0	0	0	0	0	0	122 320 650
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B8121	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
Eloz év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	198 998 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 998 683
Maradvány igénybevétele	B813	198 998 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 998 683
Megelőlegezés közfoglalkoztatás	B814	0	21 477	0	1430844	0	0	0	0	0	0	0	0	1 452 121
Pénzügyi műveletek bevételei	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	21 477	0	1 430 844	0	0	0	0	0	0	0	0	393 452 121
Finanszírozási bevételek	B8	198 998 683	21 477	0	1 430 844	0	0	0	0	0	0	0	0	592 450 804
Bevételek összesen		373 374 496	2 455 837	4 636 891	-46 675 640	180 032	0	0	0	0	0	0	0	714 777 454

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. negyedévi ELMÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei. mód. II.	Ei. mód. III.	Mód.ei	Teljesítés
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 235 533	0	0	700 915	22 936 448	22 936 448
	Külső személyi juttatások	K12	13 816 875	0	0	955 269	14 772 144	14 772 144
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	36 052 408	0	0	1 656 184	37 708 592	37 708 592
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 606 952	0	0	447 696	5 054 648	5 054 648
	Készletbeszerzés	K31	7 674 824	0	0	-347 314	7 327 510	7 327 510
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	954 914	0	0	-141 642	813 272	813 272
	Szolgáltatási kiadások	K33	28 524 884	0	-338 808	-477 666	27 708 410	27 708 410
	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 840 160	0	0	-2 487 973	4 352 187	4 352 187
	Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 977 707	0	0	-3 098 735	3 878 972	3 878 972
	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	2 205 500	0	0	-715 037	1 490 463	1 490 463
	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	47 750	147 750	147 750
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 763 979	1 096 498	782 286	-3 075 112	15 567 651	15 567 651
3.	Dologi kiadások	K3	70 041 968	1 096 498	443 478	-10 295 729	61 286 215	61 286 215
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 090 000	0	0	-188 320	5 901 680	5 901 680
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0		0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 458 431	0	35 613		5 494 044	5 494 044
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 462 000	0	0	250 000	2 712 000	2 712 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 920 431	0	35 613	250 000	8 206 044	8 206 044
7.	Tartalék	K513	4 337 135	1 737 862	4 003 257	28 513 509	38 591 763	0
8.	Beruházások	K6	6 356 770	0	164 543	406 534	6 927 847	6 927 847
9.	Felújítások	K7	236 465 428	0	-95 235 234	-70 825 067	70 405 127	70 405 127
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	95 235 234		95 235 234	95 235 234
	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	95 235 234		95 235 234	95 235 234
Költségvetési kiadások		K1-K8	371 871 092	2 834 360	4 646 891	-80 035 193	329 317 150	290 725 387
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 682 436	21 477	0	0	1 703 913	1 703 913
11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	K916	0	0	0		0	392 000 000
Finanszírozási kiadások		K9	1 682 436	21 477	0		1 703 913	393 703 913
Kiadások összesen:			373 553 528	2 855 837	4 646 891	-80 035 193	331 021 063	684 429 300

Kiadások													Adatok Fi-ban	
Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állam feladatok				Mínadoszeszen
		Eredeti a	Ei mód I	Ei mód II	Ei mód III	Eredeti a	Ei mód I	Ei mód II	Ei mód III	Eredeti a	Ei mód I	Ei mód II	Ei mód III	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	K11	22 235 533	0	0	700 915	0	0	0	0	0	0	0	22 936 448	
Külső személyi juttatás	K12	13 616 875	0	0	955 260	0	0	0	0	0	0	0	14 772 144	
Személyi juttatások összesen	K1	35 052 408	0	0	1 656 184	0	0	0	0	0	0	0	37 708 592	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 606 952	0	0	447 596	0	0	0	0	0	0	0	5 054 548	
Készletbezerzés	K31	7 674 824	0	0	-347 314	0	0	0	0	0	0	0	7 327 510	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	954 914	0	0	-141 642	0	0	0	0	0	0	0	813 272	
Szolgáltatási kiadások	K33	28 524 884	0	-338 608	-477 666	0	0	0	0	0	0	0	27 708 410	
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 840 160	0	0	-2 487 973	0	0	0	0	0	0	0	4 352 187	
Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 977 707	0	0	-3 098 735	0	0	0	0	0	0	0	3 879 972	
Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	2 005 500	0	0	-715 037	0	0	0	0	0	0	0	1 290 463	
Külföldi utazás, reklám- és promóciós kiadások	K34	100 000	0	0	47 750	0	0	0	0	0	0	0	147 750	
Külföldi befizetés és egyéb dologi kiadások	K35	-10 763 979	1 096 498	782 286	-3 075 112	0	0	0	0	0	0	0	15 567 651	
Dologi kiadások	K3	70 041 968	1 096 498	-443 478	-16 296 729	0	0	0	0	0	0	0	61 286 215	
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6 060 000	0	0	-188 370	0	0	0	0	0	0	0	5 861 630	
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 458 431	0	35 613	0	0	0	0	0	0	0	0	5 494 044	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	2 462 000	0	0	250 000	0	0	0	2 712 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 458 431	0	35 613	0	2 462 000	0	0	250 000	0	0	0	8 206 044	
Tartalékok	K513	4 337 135	1 737 862	4 003 257	28 513 506	0	0	0	0	0	0	0	34 591 755	
Beruházások	K6	6 356 770	0	164 543	406 534	0	0	0	0	0	0	0	6 927 847	
Felújítások	K7	238 465 428	0	-95 235 234	-70 825 067	0	0	0	0	0	0	0	70 405 127	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	N84	0	0	95 235 234	0	0	0	0	0	0	0	0	95 235 234	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönok	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási államháztartáson kívülre	N89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	95 235 234	0	0	0	0	0	0	0	0	95 235 234	
Hitelvetései kiadások	K1-K5	369 409 092	2 834 360	4 646 891	-56 285 193	2 462 000	0	0	0	0	0	0	290 725 387	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 062 439	21 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 703 013	
Pénzeszközök betétként való elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 000 000	
Felvetései kiadások	K9	1 062 439	21 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 703 013	
Kiadások összesen		375 081 628	2 859 857	4 646 891	-56 285 193	2 462 000	0	0	0	0	0	0	864 429 366	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege BÖRCS 2024. IV. negyedév

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások							Teljesítés
		Eredeti é.	El. mód. I.	El. mód. II.	El. mód. III.	Mód.é.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti é.	El. mód. I.	El. mód. II.	El. mód. III.	
	2							4.					
1.	Közfürdő bevételek	30 494 118	66 153	1 675 680	6 883 073	39 118 924	33 085 335	Személyi juttatások	36 052 408	1 656 184		1 656 184	37 738 592
2.	Működési bevételek	25 202 490	2 150 520	1 297 945	4 448 217	33 099 182	30 939 162	Költségvetési bevételek összesen és szociális hozzájárulási adó	4 006 952	447 696		4 454 648	5 054 648
3.	Árnyékosított terület bevételei							Hitelkiadások	70 041 968	1 096 498		71 138 466	61 286 215
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 964 404	434 824	1 663 266	739 891	52 672 864	52 632 864	Hitelkiadások	6 091 000	-188 320	443 478	-40 295 729	61 286 215
5.	Árnyékosított terület bevételei							Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 920 421	35 613		-188 320	5 901 680
6.	Szállás díj bevételei							Jegyek értékesítése	4 337 135	28 513 509		8 206 044	8 206 044
7.	Árnyékosított terület bevételei							Árnyékosított terület bevételei	1 737 862	4 003 257		38 591 763	
8.	Közfürdő bevételei							Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					
9.	Jegyek értékesítése							Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					
10.	Közfürdő bevételei							Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					
11.								Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					
12.								Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	105 661 012	2 661 407	4 636 891	13 340 681	126 120 470	117 876 881	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	129 048 894	4 749 920	4 482 348	20 383 240	158 748 942
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 998 683	21 477		1 430 644	200 450 804	200 450 804	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
15.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+13)	198 998 683			198 998 683	198 998 683	198 998 683	Költségvetési bevételek összesen (1+...+13)					
16.	Változatossági bevételek							Ellátottak pénzbeli juttatásai					
17.	Költségvetési bevételek							Költségvetési bevételek összesen (1+...+14)					
18.	Költségvetési bevételek							Költségvetési bevételek összesen (1+...+14)					
19.	Költségvetési bevételek							Költségvetési bevételek összesen (1+...+15)					
20.	Költségvetési bevételek							Költségvetési bevételek összesen (1+...+15)					
21.	Költségvetési bevételek							Költségvetési bevételek összesen (1+...+16)					
22.	Költségvetési bevételek							Költségvetési bevételek összesen (1+...+16)					
23.	Költségvetési bevételek							Költségvetési bevételek összesen (1+...+17)					
24.	Költségvetési bevételek							Költségvetési bevételek összesen (1+...+17)					
25.	Költségvetési bevételek							Költségvetési bevételek összesen (1+...+18)					
26.	Költségvetési bevételek							Költségvetési bevételek összesen (1+...+18)					
27.	Költségvetési bevételek							Költségvetési bevételek összesen (1+...+19)					

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. negyedév ELMÓD+TELJESÍTÉS
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I.	Ei. mód. II.	Ei. mód. III.	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	0
1.			0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	500 000	0	35 613	0	535 613	320 000
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000	0	35 613	0	535 613	320 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K506	4 909 931	0	0	0	4 909 931	5 057 324
1.	Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2023. év)		4 342 680	0	0	0	4 342 680	4 342 679
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2023. év)		92 760	0	0	0	92 760	0
4.	Abda Önkorm.-nak 2023. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		241 662	0	0	0	241 662	241 662
5.	Abda Önkorm.-nak 2024. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermj.		0	0	0	0	0	0
6.	Köztetetésren átadot pénzeszköz		0	0	0	0	0	240 154
7.	Fogászati hozzájárulás		232 829	0	0	0	232 829	232 829
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	48 500	0	0	0	48 500	116 720
1.	Arrabona EGTC 2024. évi tagdíj		48 500	0	0	0	48 500	116 720
Működési célú támogatásértékű kiadások			5 458 431	0	35 613	0	5 494 044	5 494 044
<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>								
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K84	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	5 458 431	0	35 613	0	5 494 044
II. PÉNZESZKÖZTÁDÁSOK ÁLLAMHAZTARTÁSON KIVÜLRE								
<i>1. Működési célú pénzeszköztátadások</i>								
1.	Háztartásoknak	K512	0	0	0	0	0	0
	Első lakáshoz jutók támogatása		0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozásoknak	K512	0	0	0	0	0	0
1.	Fogorvosi ellátás		0	0	0	0	0	0
3.	Civil szervezeteknek	K512	2 462 000	50 000	0	0	2 712 000	2 712 000
1.	ÖTE		600 000	0	0	0	600 000	600 000
2.	Ukrán menekültek segítése civil szervezete keresztül		0	0	0	0	0	0
3.	Börsei Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		0	0	0	0	0	0
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		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.	Börsei Faluszépitő és Kulturális Egyesület		300 000	0	0	0	300 000	300 000
9.	Pannónia Kincse Leader 2024. évi tagdíj		12 000	0	0	0	12 000	12 000
10.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		0	50 000	0	50 000	50 000	50 000
11.	Sportegyesület		1 000 000	0	0	200 000	1 200 000	1 200 000
12.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0	0	0	0	0
13.	Vöröskereszt		300 000	0	0	0	300 000	300 000
Működési célú pénzeszköztátadások összesen			K512	2 462 000	50 000	0	2 712 000	2 712 000
			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások összesen			K51	0	0	0	0	0
						0		
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen			K512	2 462 000	50 000	0	2 712 000	2 712 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 920 431	50 000	35 613	0	8 206 044

BÓRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. VI. negyedév ELMŐD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	Eredeti előirányzat	Elmód I.	El. mód. II.	El. mód. III.	Mód. ei	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Ingatlanok vásárlása	K61	1 776 000	0	0	0	400 000	400 000
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		1 776 000	0	0	-1 376 000	400 000	400 000
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	0	818 700	0	0	818 700	818 700
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	0	818 700	0	0	818 700	818 700
1. Óvoda parkoló létesítése	K62	0	0	0	818 700	818 700	818 700
2. Trianoni emlékmű		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
3. Informatikai eszközök és egyéb eszközök összesen	K63-K64	3 229 331	0	164 543	0	4 236 296	4 236 296
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	0	164 543	0	164 543	164 543
1. Számítógép tartozékok (200 e alatti)		0	0	164 543	0	164 543	164 543
2. Mobiltelefon Védőnő		0	0	0	0	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	3 229 331	0	0	-395 828	4 071 753	4 071 753
1. Munkavégzéshez szükséges gépek (200 e alatti) Bosch flex		100 000	0	0	-35 731	64 269	64 269
2. MFP-ÓTIFB Eszközbeszerzés (fűtővírő, fűkasza, sövényvírő)		775 590	0	0	-22 448	753 142	753 142
3. Szivattyú szennyvízáttelelőbe		1 172 640	0	0	0	1 172 640	1 172 640
4. Kézilabdapályára háló		393 700	0	0	-393 700	0	0
5. Középső buszmegállóba váróhelyiség		787 401	0	0	-787 401	0	0
6. Vízmérőórák		0	0	0	0	414 400	414 400
7. Klímaberendezés Hivatalba		0	0	0	0	251 000	251 000
7. Óvodai bútor		0	345 378	0	0	345 378	345 378
8. Projektor Hivatalba		0	227 472	0	0	227 472	227 472
9. Átemelő szivattyú csereje Adv utca		0	0	0	833 224	833 224	833 224
10. Orion gáz főzőlap		0	0	0	10 228	10 228	10 228
3. Járművek vásárlása		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított ártudatos forgalmi adó	K67	1 351 439	0	0	121 412	1 472 851	1 472 851
Beruházási kiadások összesen		6 356 770	818 700	164 543	-274 416	6 927 847	6 927 847
2. Felújítási kiadások							
1. Ingatlanok felújítása	K71	185 558 186	0	-95 235 234	0	54 865 824	54 865 824
1. Épületek felújítása	K71	73 284 991	0	-73 284 991	0	81 260	81 260
1. Hivatal felújítás		0	0	0	0	0	0
Óvoda pince ablak cseréje	K71	0	0	0	0	81 260	81 260
JKSZT tetőtér	K71	73 284 991	0	-73 284 991	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	112 273 195	0	-21 950 243	0	54 784 564	54 784 564
1. Útfelújítás Börcs-Ötveny		112 273 195	0	-21 950 243	0	54 484 564	54 484 564
2. Belterületi utak felújítása (Rábcasor)		0	0	0	0	300 000	300 000
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Pannon-Víz szivattyú)	K73	635 064	0	0	0	635 064	635 064
4. Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	K74	50 272 178	0	0	0	14 904 239	14 904 239
Felújítási kiadások összesen		236 465 428	0	-95 235 234	0	70 405 127	70 405 127
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		242 822 198	818 700	-95 070 691	0	77 332 974	77 332 974

BÖRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. negyedév

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.	Gyermekeképzés	0,5
Mindösszesen		7,50

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. negyedév ELMÓD+TELJESÍTÉS

Megnevezés		Adatok Ft-ban				
		2024. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	Ei.mód I.	Ei. mód. II	Ei. mód. III	Mód.ei Teljesítés
1.	Helyi adók	30 494 118	0	312 910	6 209 054	37 016 082
2.	Tulajdonosi bevételek	3 936 876	0	0	0	3 936 876
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0	66 053	1 362 770	674 019	2 102 842
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0		0
Saját bevételek		34 430 994	66 053	1 675 680		43 055 800
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		17 215 497				

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének**../2025. (.....) önkormányzati rendelete****az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

[1] Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
 [2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (intézményre).

A költségvetés bevételi és kiadásai**2.§**

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 368.933.669 forintban állapítja meg.

338.585.515 Ft költségvetési bevétel**367.503.025 Ft költségvetési kiadás****30.348.154 Ft finanszírozási bevétel****1.430.644 Ft finanszírozási kiadás****felhasználásával****368.933.669 Ft Bevételi főösszeggel****368.933.669 Ft Kiadási főösszeggel****BEVÉTELEK:****forintban**

• Önkormányzat működési támogatásai	49 452 915
• Működési célú támogatások Áh-n belül	3 690 867
• Közhatalmi bevételek	34 160 583
• Működési bevételek	24 258 696

- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről 180 032
- Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről 226 842 422
- Finanszírozási bevételek 30 348 154

KIADÁSOK:

- Személyi juttatások 46 146 847
- Munkaadókat terhelő járulékok és szocho 5 769 994
- Dologi kiadások 60 711 620
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 318 000
- Egyéb működési célú kiadások 14 604 164
- Tartalék 2 036 552
- Beruházási kiadások 11 516 555
- Felújítások 221 399 293
- Finanszírozási kiadások 1 430 644

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fő összeg kiadás forrásonkénti részletezését az 2. számú melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérleg-szerű bemutatását 3. és 4. számú melléklet részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetését részletesen a kö- vetkezők szerint állapítja meg:
- (2) Börcs Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 5. számú melléklet állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat létszámkereteit a 7. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 2 036 552 Ft általános tartalékot állapít meg.
- (6) Az Önkormányzat nem nyújt közvetett támogatást.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. §

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási mű- velet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 8. számú melléklet.
- (3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
- (4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (7) A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 310.000,- Ft/év/fő.
- (8) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

Az előirányzatok módosítása

5.§

A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Egyéb rendelkezések

6. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 8. számú mellékletben határozza meg.

Záró rendelkezések

7. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Börcs, 2025.....

P.H.

.....
Rácz Róbert
polgármester

.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2025.....

P.H.

.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamig. feladatok	Mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 429 734			31 429 734
Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 318 000			5 318 000
Települési önkormányzatok és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 547 590			8 547 590
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 157 591			4 157 591
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49 452 915	0	0	49 452 915
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0			0
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0			0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	3 690 867			3 690 867
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	3 690 867	0	0	3 690 867
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	53 143 782	0	0	53 143 782
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000			6 000 000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	28 160 583			28 160 583
2. Gépjárműadók	B354	0			0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	28 160 583	0	0	28 160 583
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0			0
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	34 160 583	0	0	34 160 583
Készletértékesítés	B401	126 000			126 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 186 175			11 186 175
Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876			3 936 876
Ellátási díjak	B405	4 164 645			4 164 645
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 351 024			2 351 024
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 436 976			2 436 976
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	51 000			51 000
Egyéb működési bevételek	B411	6 000			6 000
3. Működési bevételek összesen:	B4	24 258 696	0	0	24 258 696
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
4. Felhalmozási bevételek	B52	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		180 032		180 032
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	226 842 422			226 842 422
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2,B7	226 842 422	180 032	0	227 022 454
Költségvetési bevételek	B1-B7	338 405 483	180 032	0	338 585 515
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
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 348 154			30 348 154
7. Maradvány igénybevétele	B813	30 348 154	0	0	30 348 154
Pénzügyi műveletek betét lekötése	B816	0			0
8. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	30 348 154	0	0	30 348 154
Bevételek összesen:		368 753 637	180 032	0	368 933 669

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 618 621
	Külső személyi juttatások	K12	22 528 226
	Személyi juttatások összesen:	K1	46 146 847
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 769 994
3.	Készletbeszerzés	K31	7 950 679
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	932 334
	Szolgáltatási kiadások	K33	36 262 419
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 466 188
	Dologi kiadások	K3	60 711 620
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 318 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 942 164
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 662 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 604 164
7.	Tartalék	K513	2 036 552
8.	Beruházások	K6	11 516 555
9.	Felújítások	K7	221 399 293
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások		K1-K8	367 503 025
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 430 644
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
Finanszírozási kiadások		K9	1 430 644
Kiadások összesen:			368 933 669

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Mindösszesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 618 621		0	23 618 621
	Külső személyi juttatások	K12	22 528 226		0	22 528 226
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	46 146 847	0	0	46 146 847
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 769 994	0	0	5 769 994
	Készletbeszerzés	K31	7 950 679		0	7 950 679
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	932 334		0	932 334
	Szolgáltatási kiadások	K33	36 262 419		0	36 262 419
	Közvetített szolgáltatások	K335	0		0	0
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		0	100 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 466 188		0	15 466 188
3.	Dologi kiadások	K3	60 711 620	0	0	60 711 620
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 318 000	0	0	5 318 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 942 164		0	11 942 164
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 000	2 650 000	0	2 662 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 954 164	2 650 000	0	14 604 164
7.	Tartalék	K513	2 036 552	0	0	2 036 552
8.	Beruházások	K6	11 516 555	0	0	11 516 555
9.	Felújítások	K7	221 399 293	0	0	221 399 293
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0		0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		K1-K8	364 853 025	2 650 000	0	367 503 025
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 430 644		0	1 430 644
11.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		0	0
Finanszírozási kiadások		K9	1 430 644	0	0	1 430 644
Kiadások összesen:			366 283 669	2 650 000	0	368 933 669

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Börcs 2025. évi költségvetés

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2		4.	
1.	Közhatalmi bevételek	34 160 583	Személyi juttatások	46 146 847
2.	Működési bevételek	24 258 696	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 769 994
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	60 711 620
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	49 452 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 318 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 690 867	Egyéb működési célú kiadások	14 604 164
6.	- 5.-ből: EU támogatás (pályázatok)		Általános tartalékok	2 036 552
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérítés (működési célú)		Központi, irányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	
10.	Központi, irányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	111 563 061	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	134 587 177
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	24 454 760	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 454 760	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Pénzeszközök lekötött betét		Kölesön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölesönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áhl-n belüli megelőlegezések visszaliftése	1 430 644
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	24 454 760	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 430 644
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	136 017 821	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	136 017 821
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	136 017 821	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	136 017 821
26.	Költségvetési hiány:	23 024 116	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Börcs 2025. évi költségvetés

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés 2	Eredeti ei.	Megnevezés 4	Eredeti ei.
1				
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	11 516 555
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.szárm.bevétel		Felújítások	221 399 293
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
7.	Támogatások, kölcsönzések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson beltről		- Lakásépítés	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (pályázatok)	226 842 422	- Eus forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.	Kölcsön visszatérülés	180 032	Általános tartalékok	
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről		Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	227 022 454	Költségvetési kiadások összesen:	232 915 848
14.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14 - 18)</i>	5 893 394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 893 394	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20 - 24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
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)	5 893 394	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	232 915 848	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	232 915 848
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	232 915 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	232 915 848
30.	Költségvetési hiány:	5 893 394	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyevi hiány:	-	Tárgyevi többlet:	-

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	Eredeti előirányzat
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>			
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0
1.			
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	500 000
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		500 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K506	11 325 444
1.	Abda Önk.-nak átadott (Közös Hivatal (szem.jutt. 2024. év)		6 716 081
2.	Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt. 2024. év)		92 760
4.	Abda Önkorm.-nak 2024. évi költsévkülönb. Családseg.-Gyermj.		531 323
6.	Abda Önkorm.-nak 2024. évi Óvoda működtetésre		3 886 671
7.	Fogászati hozzájárulás		98 609
4.	Társulásnak és költségvetési szerveknek	K506	116 720
1.	Arrabona EGTC tagdíj		116 720
Működési célú támogatásértékű kiadások			11 942 164
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>			
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K84	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			11 942 164
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE			
<i>1. Működési célú pénzeszközáradások</i>			
1.	Háztartásoknak	K512	0
	Első lakáshoz jutók támogatása		0
2.	Vállalkozásoknak	K512	0
1.	Fogorvosi ellátás		0
3.	Civil szervezeteknek	K512	2 662 000
1.	ÖTE		800 000
2.	Orvosi ügyelet támogatása		0
3.	Börcsi Egészségmegőrző és Rend. Egyesület		0
4.	Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs		150 000
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		0
6.	Sportkör Lovas egyesület (Fogathajtó verseny)		0
7.	Rákóczi Alapítvány		100 000
8.	Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület		300 000
9.	Pannon Kincse Leader tagdíj		12 000
10.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		0
11.	Sportegyesület		1 000 000
12.	Szalai Gyula Alapítvány		0
13.	Vöröskereszt		300 000
Működési célú pénzeszközáradások összesen			2 662 000
			0
Felhalmozási célú pénzeszközáradások összesen			0
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen			2 662 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			14 604 164

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	Eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások			
1.	Immateriális javak vásárlása	K61	1 776 000
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2.	Szellemi termékek vásárlása		1 776 000
2.	Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	2 183 890
1.	Földterületek vásárlása		
1.			
2.	Telkek vásárlása		0
1.			
3.	Épületek vásárlása, létesítése		0
1.	Tűzoltószertár	K62	0
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	2 183 890
1.	Óvoda parkoló létesítése		2 183 890
2.	Trianoni emlékmű		0
3.	Informatikai eszköz és egyéb eszköz összesen	K63-K64	5 108 264
1.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	539 370
1.	Laptop TOP Plusz pályázathoz 4 db		539 370
2.	Számítógép tartozékok		0
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	4 568 894
1.	TOP Plusz pályázathoz tárgyi eszközök		3 007 871
2.	Háló kézilabdapályára		393 700
3.	Átemelő szivattyú		750 000
4.	Óvodába szagelszívó, tisztítószer- és játéktároló szekrény, íróasztal, polc		417 323
5.	Vízórák		0
6.	Tűzoltószertár raktár, kerítésépítés, tereprendezés		0
7.	Tűzoltózásló készítés		0
7.	Sportpályára padok		0
8.	Görgös székszállító kocsik		0
9.	Hordozható hangosító		0
3.	Járművek vásárlása		0
4.	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 448 401
Beruházási kiadások összesen			11 516 555
2. Felújítási kiadások			
1.	Ingatlanok felújítása	K71	174 330 152
1.	Épületek felújítása	K71	108 152 369
1.	IKSZT tetőtér		108 152 369
	Tűzoltószertár napelem		0
	Régi tűzoltószertár felújítás		0
2.	Egyéb építmények felújítása	K71	66 177 783
1.	Útfelújítás Börcs-Öttevény		66 177 783
2.	Belterületi utak felújítása (Rábcasori)		0
2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
1.			
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
4.	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	K74	47 069 141
Felújítási kiadások összesen			221 399 293
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			232 915 848

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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.résztétel fejl.	1,0
6.	Gyermetkéztetés	0,5
Mindösszesen		7,50

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Helyi adók	34 160 583
2.	Tulajdonosi bevételek	3 936 876
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0
Saját bevételek		38 097 459
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		19 048 730

Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2025. (II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Börcs Község Önkormányzata 2025. évi gazdálkodásának alapjait, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.

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

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (intézményre).

A költségvetés bevételi és kiadásai

2.§

- (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 368.933.669 forintban állapítja meg.

338.585.515 Ft költségvetési bevétel

367.503.025 Ft költségvetési kiadás

30.348.154 Ft finanszírozási bevétel

1.430.644 Ft finanszírozási kiadás

felhasználásával

368.933.669 Ft Bevételi főösszeggel

368.933.669 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	49 452 915
• Működési célú támogatások Áh-n belül	3 690 867
• Közhatalmi bevételek	34 160 583
• Működési bevételek	24 258 696
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	180 032
• Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	226 842 422
• Finanszírozási bevételek	30 348 154

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	46 146 847
• Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	5 769 994
• Dologi kiadások	60 711 620
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 318 000
• Egyéb működési célú kiadások	14 604 164
• Tartalék	2 036 552
• Beruházási kiadások	11 516 555
• Felújítások	221 399 293
• Finanszírozási kiadások	1 430 644

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fő összeg kiadás forrásonkénti részletezését az 2. számú melléklet szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérleg-szerű bemutatását 3. és 4. számú melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. §

A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Börcs Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 5. számú melléklet állapítja meg.

b) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat létszámkereteit a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

d) Az Önkormányzat a kiadások között 2 036 552 Ft általános tartalékot állapít meg.

e) Az Önkormányzat nem nyújt közvetett támogatást.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. §

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 8. számú melléklet.
- (3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
- (4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (7) A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 - a) köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft,
 - b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 310.000,- Ft/év/fő.
- (8) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

Az előirányzatok módosítása

5.§

A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Egyéb rendelkezések

6. §

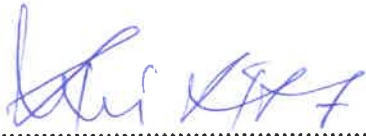
Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 8. számú mellékletben határozza meg.

Záró rendelkezések

7. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Börcs, 2025. február 24.


.....
Rácz Róbert
polgármester




.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2025. február 25.

P.H.


.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző



BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
4.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 429 734
	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjólét feladatainak támogatása	B1131	5 318 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 547 590
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 157 591
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49 452 915
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	3 690 867
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	3 690 867
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	53 143 782
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	28 160 583
	2. Gépjárműadók	B354	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	28 160 583
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	34 160 583
	Készletértékesítés	B401	126 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 186 175
	Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876
	Ellátási díjak	B405	4 164 645
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 351 024
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 436 976
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	51 000
	Egyéb működési bevételek	B411	6 000
3.	Működési bevételek összesen:	B4	24 258 696
	Ingatlanok értékesítése	B52	0
4.	Felhalmozási bevételek	B52	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 032
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	226 842 422
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		227 022 454
	Költségvetési bevételek	B1-B7	338 585 515
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 348 154
7.	Maradvány igénybevétele	B813	30 348 154
	Pénzügyi műveletek betét lekötése	B817	0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
	Finanszírozási bevételek	B8	30 348 154
	Bevételek összesen:		368 933 669

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamig. feladatok	Mindösszesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 429 734			31 429 734
	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 318 000			5 318 000
	Települési önkormányzatok és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 547 590			8 547 590
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 157 591			4 157 591
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49 452 915	0	0	49 452 915
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0			0
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0			0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	3 690 867			3 690 867
	Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0			0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	3 690 867	0	0	3 690 867
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	53 143 782	0	0	53 143 782
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000			6 000 000
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	28 160 583			28 160 583
	2. Gépjárműadók	B354	0			0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0			0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	28 160 583	0	0	28 160 583
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótték)	B36	0			0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	34 160 583	0	0	34 160 583
	Készletértékesítés	B401	126 000			126 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 186 175			11 186 175
	Tulajdonosi bevételek	B404	3 936 876			3 936 876
	Ellátási díjak	B405	4 164 645			4 164 645
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 351 024			2 351 024
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 436 976			2 436 976
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	51 000			51 000
	Egyéb működési bevételek	B411	6 000			6 000
3.	Működési bevételek összesen:	B4	24 258 696	0	0	24 258 696
	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
4.	Felhalmozási bevételek	B52	0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		180 032		180 032
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	226 842 422			226 842 422
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül	B2.B7	226 842 422	180 032	0	227 022 454
	Költségvetési bevételek	B1-B7	338 405 483	180 032	0	338 585 515
	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
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 348 154			30 348 154
7.	Maradvány igénybevétele	B813	30 348 154	0	0	30 348 154
	Pénzügyi műveletek betét lekötése	B816	0			0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	30 348 154	0	0	30 348 154
	Bevételek összesen:		368 753 637	180 032	0	368 933 669

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 618 621
	Külső személyi juttatások	K12	22 528 226
	Személyi juttatások összesen:	K1	46 146 847
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 769 994
3.	Készletbeszerzés	K31	7 950 679
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	932 334
	Szolgáltatási kiadások	K33	36 262 419
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 466 188
	Dologi kiadások	K3	60 711 620
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 318 000
5.	Elvonások és befizetések	K502	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 942 164
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 662 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 604 164
7.	Tartalék	K513	2 036 552
8.	Beruházások	K6	11 516 555
9.	Felújítások	K7	221 399 293
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások		K1-K8	367 503 025
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 430 644
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
Finanszírozási kiadások		K9	1 430 644
Kiadások összesen:			368 933 669

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Mindösszesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 618 621		0	23 618 621
Külső személyi juttatások	K12	22 528 226		0	22 528 226
1. Személyi juttatások összesen:	K1	46 146 847	0	0	46 146 847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 769 994	0	0	5 769 994
Készletbeszerzés	K31	7 950 679		0	7 950 679
Kommunikációs szolgáltatások	K32	932 334		0	932 334
Szolgáltatási kiadások	K33	36 262 419		0	36 262 419
Közvetített szolgáltatások	K335	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		0	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 466 188		0	15 466 188
3. Dologi kiadások	K3	60 711 620	0	0	60 711 620
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 318 000	0	0	5 318 000
5. Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 942 164		0	11 942 164
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 000	2 650 000	0	2 662 000
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	11 954 164	2 650 000	0	14 604 164
7. Tartalék	K513	2 036 552	0	0	2 036 552
8. Beruházások	K6	11 516 555	0	0	11 516 555
9. Felújítások	K7	221 399 293	0	0	221 399 293
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	364 853 025	2 650 000	0	367 503 025
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 430 644		0	1 430 644
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 430 644	0	0	1 430 644
Kiadások összesen:		366 283 669	2 650 000	0	368 933 669

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Börcs 2025. évi költségvetés

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2		4.	
1.	Közhatalmi bevételek	34 160 583	Személyi juttatások	46 146 847
2.	Működési bevételek	24 258 696	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 769 994
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	60 711 620
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	49 452 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 318 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 690 867	Egyéb működési célú kiadások	14 604 164
6.	- 5.-ből: EU támogatás (pályázatok)		Általános tartalékok	2 036 552
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)		Központi, irányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek		Elvonások és befizetések	
10.	Központi, irányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	111 563 061	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	134 587 177
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	24 454 760	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 454 760	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Pénzeszközök lekötött betét		Kölesön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölesönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfm.)	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áht-n belüli megelőlegezések visszalízetése	1 430 644
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	24 454 760	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 430 644
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	136 017 821	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	136 017 821
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	136 017 821	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	136 017 821
26.	Költségvetési hiány:	23 024 116	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Börcs 2025. évi költségvetés

Sor-szám	Bevételek		Eredeti ei.	Kiadások	
	Megnevezés			Megnevezés	Eredeti ei.
1	2			4	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	11 516 555
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				
3.	Egyéb önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncepc.szárm. bevétel			Felújítások	221 399 293
4.	Pénzügyi bevételekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Címzett és cél támogatások			3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
6.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi bevételek kiadásai	
8.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás	
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés	
10.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (pályázatok)		226 842 422	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.	Kölcsön visszatérítés		180 032	Általános tartalékok	
13.	Felhalmozási kamatbevétel Ah kívülről			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:		227 022 454	Költségvetési kiadások összesen:	232 915 848
14.	Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)		5 893 394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 893 394	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)			Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
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)		5 893 394	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		232 915 848	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	232 915 848
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		232 915 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	232 915 848
30.	Költségvetési hiány:		5 893 394	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

BÖRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Ft-ban

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

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások		
1. Immateriális javak vásárlása	K61	1 776 000
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2. Szellemi termékek vásárlása		1 776 000
2. Ingatlanok beszerzése létesítése összesen	K62	2 183 890
1. Földterületek vásárlása		
1.		
2. Telkek vásárlása		0
1.		
3. Épületek vásárlása, létesítése		0
1. Tűzoltószertár	K62	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	2 183 890
1. Óvoda parkoló létesítése		2 183 890
2. Trianoni emlékmű		0
3. Informatikai eszköz és egyéb felsz. összesen	K63-K64	5 108 264
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	539 370
1. Laptop TOP Plusz pályázatból 4 db		539 370
2. Számítógép tartozékok		0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	4 568 894
1. TOP Plusz pályázathoz tárgyi eszközök		3 007 871
2. Háló kézilabdapályára		393 700
3. Átemelő szivattyú		750 000
4. Óvodába szagelszívó, tisztítószer- és játéktároló szekrény, íróasztal, polc		417 323
5. Vízorák		0
6. Tűzoltószertár raktár, kerítésépítés, tereprendezés		0
7. Tűzoltózásló készítés		0
7. Sportpályára padok		0
8. Görgős székszállító kocsik		0
9. Hordozható hangosító		0
3. Járművek vásárlása		0
4. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 448 401
Beruházási kiadások összesen		11 516 555
2. Felújítási kiadások		
1. Ingatlanok felújítása	K71	174 330 152
1. Épületek felújítása	K71	108 152 369
1. IKSZT tetőtér		108 152 369
Tűzoltószertár napelem		0
Régi tűzoltószertár felújítás		0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	66 177 783
1. Útfelújítás Börcs-Öttevény		66 177 783
2. Belterületi utak felújítása (Rábcasori)		0
2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0
1.		
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
4. Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	K74	47 069 141
Felújítási kiadások összesen		221 399 293
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		232 915 848

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Helyi adók	34 160 583
2.	Tulajdonosi bevételek	3 936 876
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0
4.	Imm. Javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0
Saját bevételek		38 097 459
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		19 048 730

U.sz. melléklet

Börcs Község Önkormányzatának

2025. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Becsült érték (nettó Ft)	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja	Megjegyzés
Élhető települések fejlesztés Börcs községben	Börcs Civil Ház épület bővítés – tetőtér beépítés	108 152 368	Nemzeti eljárásrend	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2025. március	2025. december	

Kelt: Börcs, 2025. február ...

.....
Rác Róbert
polgármester

4. napirend**ELŐTERJESZTÉS****A polgármester 2025. évi szabadságtervének jóváhagyása**

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése szerint: A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A Kttv. értelmében Polgármester Úr részére a 2024. évről áthozott szabadságát 2025. március 31-ig kell kiadni.

Fentiek alapján Polgármester Úr 2025. évben kivehető szabadsága mindösszesen 45 nap.

A Kttv. 225/C.§ (2) bekezdése szerint a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését, mely az alábbi módon áll össze: 2025.01.01.-2025.12.31. időszakra

január	02-03	2 nap
január	17	1 nap
február	28	1 nap
március	11-14	4 nap
április	08-10	3 nap
április	15-16	2 nap
május	06-09	4 nap
május	20	1 nap
június	03-05	3 nap
június	11-12	2 nap
június	25-26	2 nap
július	07-08	2 nap
augusztus	04-08	5 nap
augusztus	26-29	4 nap
szeptember	11-12	2 nap
október	22	1 nap
december	13	1 nap
december	22-23	2 nap
december	29-31	3 nap

Kérem a T. Képviselő-testületet a szabadságterv jóváhagyásáról dönteni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. **Rác Róbert polgármester 2024. évi szabadság elszámolását részben lezártnak tekinti azzal, hogy az áthozott 6 nap szabadságát 2025. március 31-ig igénybe veszi,**
2. **a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (1) bekezdése alapján Rác Róbert főállású polgármester 2025. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiakban határozza meg:**

január	02-03	2 nap
január	17	1 nap
február	28	1 nap
március	11-14	4 nap
április	08-10	3 nap
április	15-16	2 nap
május	06-09	4 nap
május	20	1 nap
június	03-05	3 nap
június	11-12	2 nap
június	25-26	2 nap
július	07-08	2 nap
augusztus	04-08	5 nap
augusztus	26-29	4 nap
szeptember	11-12	2 nap
október	22	1 nap
december	13	1 nap
december	22-23	2 nap
december	29-31	3 nap

Felelős: dr. Dukkon Eszter jegyző

Határidő: 2025. december 31.

Börcs, 2025. január 31.

Rác Róbert
polgármester

**Börcs Rendezvénynaptár
2025**

<i>Időpont</i>	<i>Rendezvény megnevezése</i>	<i>Felelős</i>
Március 24.	Véradás	Vöröskereszt
Április 12.	Föld Napja	Önkormányzat
Május 17.	SZM bál	Iskola SZMK
Május 30.	Óvodai évváró	Óvoda
Június 01.	Hősök napja, Trianoni megemlékezés	Önkormányzat
Június 8.	Fogathajtó verseny, Termelői vásár	Önkormányzat
Június 26.	Iskolai évváró	Iskola
Június 30.- július 04.	Iskolai tábor	Iskola
Július 07-11.	Gyermektábor	BFKE
Július 07-11.	Kézilabda tábor	Mehlmann kézisuli

Börcs Rendezvéynaptár
2025

Július 14-18.	Focitábor	Börcs KSE
Július 21-25.	Anyu tábor	BFKE
Július 27.	Kleinhoff István Emléktorna	Börcs KSE
Augusztus 11.	Véradás	Vöröskereszt
Szeptember 13.	Idősek napja	Vöröskereszt, Önkormányzat
Szeptember 20.	Családi és Egészség nap	BERE
Október 11.	Hagyományőrző Tökfesztivál Kézműves vásár	Önkormányzat
November 14.	Márton nap	Óvoda
November 15.	Jótékonysági vásár	BERE
December 06.	Mikulásfutás	Önkormányzat
December 08.	Közmeghallgatás	Önkormányzat

[illegible]



Börcs

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAMJA

2024 - 2029.

T a r t a l o m j e g y z é k

I. Bevezető a gazdasági programhoz	3
II. Helyzetelemzés	5
1. A település földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzete	5
2. Települési önkormányzat, mint közjogi szervezet.....	6
3. Területfejlesztés, területrendezés.....	7
4. Az önkormányzat gazdasági alapjai	8
5. Önkormányzat vagyoni helyzete.....	8
6. Intézményrendszer helyzete	8
7. Az önkormányzat PR tevékenysége	10
III. Képviselő-testület középtávú programja (2024-2029).....	11
1. Politikai stratégiai elképzelések	11
2. Az önkormányzat gazdálkodási stratégiája	12
3. Az Önkormányzat tervezett beruházásai, fejlesztései a 2024-2029-es időszakban.....	13

Börcs Község Önkormányzata

2024-2029. évre szóló Gazdasági Programja

I. Bevezető a gazdasági programhoz

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor.

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a településünk a lehetőségek figyelembevétele mellett fejlődni is tudjon.

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági, kulturális adottságok figyelembe vételével – a vármegyei térségi koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését, színvonalának javítását szolgálják.

A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendelet és módosításainak elkészítése és összeállítása során.

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra kell koncentrálnia:

- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
- lakossági igények figyelembe vétele,
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:

- a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
- az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
- a meglévő források nagyobb mértékű és racionális kihasználására.

Börcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövő iránt érzett felelőssége tudatában alapvető fontosságúnak tartja a község működésének és fejlesztésének folyamatosságát. A településnek a térségben betöltött szerepére, egészének fejlesztésére figyelemmel, a lehetőségek és az igények számbavétele alapján alkotja meg a változásokhoz alkalmazkodó gazdasági programját, mely az elért, meglévő eredmények megőrzésén túl tartós értékek mielőbbi megteremtésére törekszik.

A gazdasági program mindenekelőtt azokat a távlati célokat, elveket, programokat, feladatokat, erőforrásokat kívánja meghatározni a 2024-2029-es évekre, melyek az éves költségvetési tervezés kiinduló pontjává, illetve szempontjaivá válnak. A ciklus során a közérdek kerül előtérbe, de lakossági felvetések esetén az egyéni érdekek is minden esetben megtárgyalásra kerülnek.

II. Helyzetelemzés

1. A település földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzete

A korai oklevelek valószínűsítik azt a tényt, hogy Börcs már a 12-13. század fordulóján lakott terület volt, de nyilván a falu alapítása ennél korábbra tehető. Az új kőkorszakból az ősember kőeszközeit megtalálták a község határában. Dinamikusan fejlődő település, melynek határt szab a beépíthető területek korlátozottsága. A rendszerváltás óta több, mint 50 %-kal nőtt a lakosság szám, jelenleg 1447 fő.

Az itt élő emberek - alkalmazkodva a táji adottságokhoz - szorgalmas építőmunkájának eredményeként egy egyre komfortosabbá váló település lakóinak vallhatják magukat.

Börcs teljesen közművesített, az útfelújítások és a közterületek szépítése, bővítése folyamatos. A településen kialakított sportközpont, szabadidős tevékenységekre alkalmas területek, az új tűzoltószertár, a temetőfejlesztés keretében új urnafal, a meglévő ingatlanok felújítása, korszerűsítése, azt mutatják, hogy Börcs fejlődése töretlen.

A helyiek összefogását dicséri a 90-es évek elején megépített sportcentrum, mely két hektáros területével kiszolgálja a futball, a lovassport és a fitness szerelmeseit is. A 2022. őszén átadásra került új tűzoltószertár, amely a különböző támogatások mellett ismét a közösségi összefogás eredményeként készült el, megmutatta a közösségi erő változatlan jelenlétét, amire méltán büszke az egész település.

Civil szervezetekben sem szűkülökdi ez a kis település, jelentős a közösségi élet szervezésében, a programok lebonyolításában szerepet vállaló Vöröskeresztesek, Börcsi Egészségmegőrző és Rendezvényszervező Egyesület, a Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület tagjainak szerepe, de ugyanilyen fontos a közel 100 embert folyamatosan megmozgató, rendszeres sporttevékenységre ösztönző Sportegyesület tevékenysége is. A Börcs Fejlesztéséért Alapítvány az iskola és az óvoda tevékenységét könnyítő, segítő eszközök beszerzésében vállal szerepet. A Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységével nem csak a településen, hanem feladatvállalásával a környező településeken is segít a bajba jutott embereknek. Ezek a civil szervezetek a település lakosságának egy nagy részét felölelik, megalapozva ezzel a közösségi életet.

Az itt lakó gyerekek egy részét nem a helyi intézményekbe járatják a szülők, Győr vonzása érezteti hatását, de az 50 fős óvoda teljes kihasználtsággal működik. Az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola tagiskolájaként működő 4 osztályos alsó tagozatban 45 kisdíák tanul, ahol cél ennek a szintnek a megtartása.

A község életét, elhelyezkedését a történelem során és napjainkban is meghatározta a Rábca folyó, mely a belterülettől egy-két km-re folyik. A talaj és a felszín kialakításában nagy szerepe volt. Ártère ökonómiai és ökológiai szempontól is jelentős. Ártèreit szürkenyár, pannonnyár és ártéri füzek alkotják, melyek jelentős értéket képviselnek. A Rábca és holtága által ölelt település feledhetetlen természeti környezetet ígér.

Börcs műemlékvédelmi jellegű épülete az 1835-ben épült római katolikus templom, mely az elmúlt években teljes felújításon esett át. Az 1800-as évek közepén felállításra került a falu keleti határában a Boldogságos Szűz Mária szobor.

Közlekedés területén elmondható, hogy a települést elkerüli a tranzit forgalom, ami adódik a korábbi „zsákfalu” jellegből, amit megszüntetett az Öttevény felé vezető út teljes felújítása 2024-ben és amennyiben sikerül Ikrény felé is a börcsi szakaszt leaszfaltozni, akkor már a szintén felújított Abda felé vezető úttal együtt három irányból lesz megközelíthető a település jó minőségű aszfaltos úton. A jelentősége a közúthálózatnak a helyiek számára a munkahelyre jutás szempontjából van, hisz a település munkaképes lakosságának többsége ingázik elsősorban Győrbe, de jelentős a szigetköz irányába Kunszigetre járók száma is.

Infrastrukturális fejlettsége jó a falunak. A belterületi úthálózata szilárd burkolattal ellátott, a felújítására kell a jövőben hangsúlyt fektetni, ahogy a meglévő járdák felújítására is.

Villany, gáz, ivóvíz- és csatornahálózat teljesen kiépített. A település egésze rendelkezik telefon, kábeltelevíziós és internet-csatlakozási lehetőséggel, viszont a meglévő szolgáltatások minőségét növelni szükséges a megfelelő, a kor elvárásainak megfelelő szint elérésének érdekében. A közvilágítás korszerűsítés LED izzókkal 2017-ben megtörtént, ami biztosítja a közterületek megfelelő megvilágítását biztonságos közlekedéshez is.

Demográfiai adatok 2025. január 1-jén:

Állandó népesség: 1447 fő

Ebből: Nő 720 fő

Férfi 727 fő

Születések száma 2024-ben 15 fő

Elhunytak 2024-ben 16 fő

A településen jelenleg 61 vállalkozásnak van szék- vagy telephelye, valamint 86 egyéni vállalkozó található.

2. Települési önkormányzat, mint közjogi szervezet

A települési önkormányzat jogi személy, feladatait és hatáskörét a képviselő-testület látja el. Az önkormányzatot a polgármester képviseli. A 2024. évi önkormányzati választáson megválasztott képviselő-testület tagjainak száma - a polgármesterrel együtt – 7 fő, a testületben párt nem képviselteti magát. A jelenlegi képviselő-testület összetételében egy fő képviselő személyében történt változás, a korábbi alpolgármester nem indult és az Ő helyére került egy új képviselő a testületbe.

A képviselő-testület tisztségviselői: a polgármester és a polgármester javaslatára titkos szavazással megválasztott alpolgármester.

A képviselő-testületen belül 1 állandó bizottság működik, mely a Szociális Bizottság. Tagjai 3 fő települési képviselő, valamint 2 fő külsős tag.

A Képviselő-testület éves munkaterv szerint működik, ülései nyilvánosak, évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart. Rendkívüli esetekben soron kívüli ülés összehívására van lehetőség. Jogszabályban előírt esetekben zárt ülés is tartható. A nyilvánosság biztosítása érdekében a testületi ülések jegyzőkönyvei megjelennek a község honlapján.

Az önkormányzat a testületek, a tisztségviselők munkájának segítésére, a döntések szakmai előkészítésére, valamint a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére, önkormányzati és államigazgatási hatósági feladatok ellátására, egységes hivatali szervezetet, Közös Önkormányzati Hivatalt működtet Abda és Ikrény településekkel együtt. A közös hivatal székhelye Abda településen található.

A Közös Önkormányzati Hivatal működésének tárgyi feltételei megfelelőek. A jelenlegi elvárásoknak a személyi állomány megfelel. A köztisztviselők az előírt végzettségek mellett további – a munka színvonalát növelő – szakképesítésekkel is rendelkeznek.

A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és a saját önkormányzati jogkörében irányítja, a jegyző vezeti a Közös Önkormányzati Hivatalt.

A jegyző felelős szakmailag a hivatal működéséért. A hivatal feladatait az önkormányzati törvényben, egyéb jogszabályokban, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a kapcsolódó helyi rendeletekben, szabályzatokban foglaltak szerint látja el.

3. Területfejlesztés, területrendezés

Az Möt. sorolja fel az önkormányzatok feladatait, melyek között szerepel a településfejlesztés, területrendezés és az épített környezet védelme.

A településrendezési terv és helyi építési szabályzat készítését a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény írja elő.

A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat 2007. október 16 -án lépett hatályba. A helyi építési szabályzat és rendezési terv évről évre módosításra kerül annak érdekében, hogy a vállalkozások részére megfelelő lehetőségeket biztosítsunk a betelepülésre és a vállalkozás beindítására. Adott esetben a lakossági kéréseknek megfelelő módosítások is végrehajtásra kerülhetnek. A helyi építési szabályzat és szabályozási tervek átfogó felülvizsgálata válik szükségessé ebben a ciklusban, mivel jogszabályi előírás ennek megtétele 2027. július 1-jéig. Ezt a folyamatot Börcs már elkezdte, lassan a végéhez ér az eljárás.

Célunk, hogy Börcs község vonzóvá váljon a vállalkozások számára, ezzel biztosítva, hogy a helyi lakosok minél nagyobb számban tudjanak helyben elhelyezkedni. A stabil, jól prosperáló

vállalkozások számának növelése az önkormányzatnak stabil gazdálkodásra biztosítana lehetőséget, ezért ezt célként kell megfogalmazni és elérni, mert a jelenlegi adóbevételek messze elmaradnak a környező települések ezáltal biztosított lehetőségeitől.

A településképi követelmények kialakításánál elsődleges szempontként vesszük figyelembe a falusias jelleg megőrzését. A jövőbeni telekalakítások alapfeltétele, hogy a településen élő lakosok érdekei és nyugalma megőrzése mellett alakulhatnak ki új lakóterületek, a meglévő infrastruktúra kapacitásának határáig.

4. Az önkormányzat gazdasági alapjai

Az Mötv. 77. § (1) szerint: *„Az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt, saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik.*

81. § (2) Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, központi költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg.”

Az önkormányzat működésének alapja az állami normatíva biztosítása, mely azonban feladat- és lakosságszám arányokhoz van kötve. Az állami normatíva a magas színvonalú munka ellátásához, valamint a fejlődés biztosításához koránt sem elegendő.

Az intézmények működési kiadásainak – személyi és dologi – növekedése az utóbbi években jelentős költségeket emésztett fel a költségvetésben. A működés racionalizálása, az energiafelhasználás és az épületek korszerűsítése (pl. szigetelés, kazáncserék stb.) mind olyan intézkedések voltak, melyek a közüzemi kiadások jelentős csökkenését eredményezték. A költséghatékony és racionális energiafelhasználás, valamint a folyamatos korszerűsítés a további években is elsődleges szempontot élvez az önkormányzat mindennapi életében.

Az éves költségvetési rendeletben elfogadott fejlesztési célok megvalósítását az adóbevételekből, pályázatokon nyert támogatásokból sikerült megvalósítani. Az ország gazdasági helyzete szűkíti a beruházások pénzügyi kereteit.

5. Önkormányzat vagyoni helyzete

Börcs Község Önkormányzata összvagyonának értéke – a 2024. december 31.-i összevont mérleg szerint 1 265 778 567 Ft.

A vagyon többsége – az utak, közterületek kivételével – az önkormányzat intézményeinek használatában van, az ingatlanvagyon döntő hányada korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképtelen kategóriába tartozik és a kötelező, illetve önként vállalt feladatok megvalósítását szolgálja.

6. Intézményrendszer helyzete

Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi alapellátás önkormányzati tulajdonban lévő épületben folyik, két háziorvosi körzetben. Az épületben kapott helyet a védőnői szolgálat is. Az épület felújítására és korszerűsítésére 2009-ben került sor.

A szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 3. §, valamint 1. számú melléklet 5. pontja szerinti feltételeknek a rendelők megfelelnek.

A település lakóinak fogászati ellátását sok év győri helyettesítés után sikerült megoldani Abdán, az abdai Önkormányzat által megépített új, korszerű fogászati rendelőben, amire nagy lakossági igény volt.

Szociális ellátások

A **szociális ellátásokról** a képviselő-testület által megalkotott helyi rendelet rendelkezik. Általánosságban elmondható, hogy csekély a segélyezettek száma, a foglalkoztatottság a vármegyei arányoknak megfelelő. Az Önkormányzat a költségvetési helyzete alapján az évvégi többletkiadások támogatására is tud pénzforrást biztosítani. Külön kiemelandó a szociális tűzifa támogatás, melyre minden évben pályáz az Önkormányzat, a tüzelő kiosztásáról saját erőforrással gondoskodik. A Bursa Hungarica pályázaton keresztül minden évben támogatjuk a felsőoktatásban tanuló hallgatókat.

Személyes gondoskodás területén az Evangélikus Egyház által foglalkoztatott egy fő lát el idősgondozást. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot az Önkormányzat társulás keretében oldja meg.

A **gyermekek napközbeni ellátását**, az alapszintű nevelési-oktatási feladatokat az 1998-ban épült és azóta többször felújított, korszerűsített óvoda látja el. Az óvodában 50 férőhelyen van, jelenleg teljes létszámmal működik. Az épület és udvara, valamint a kültéri játékok felújítása, karbantartása folyamatos. Az étkeztetést külsős cég bonyolítja.

Közművelődési feladatok ellátása

A település **közművelődési** kötelező feladatait egy fő részmunkaidős közművelődési munkatárs foglalkoztatásával látja el az Önkormányzat. A közösségi tér - az Integrált Községi Szolgáltató Tér (IKSZT) – az önkormányzat Erzsébet tér 3. szám alatti épületében került kialakításra.

Börcs község számos hagyományos kulturális programot szervez évről évre, úgymint Hősök napja – Trianoni megemlékezés, Fogathajtó verseny – Termelői vásár, Idősek napja, Családi- és Egészségnap, Hagyományörző Tökfesztivál és Kézműves vásár, Márton nap, Mikulásfutás és Falukarácsony.

7. Az önkormányzat PR tevékenysége

Börcs Község Önkormányzata időszakosan helyi lapot ad ki Börcsi Hírmondó címmel, melyet ingyenesen juttat el a település lakói részére.

Börcs község története a honlapon olvasható. Ma, amikor az informatika korát éljük, ki kell használni a világháló lehetőségeit. Börcsnek is van saját honlapja, elérhető az érdeklődők számára a www.borcs.hu webcímen. A netes portál információkkal, dokumentumokkal, képekkel, videókkal való ellátása, információk feltöltése gyakorlatilag folyamatos. A település saját közösségi média felülettel is rendelkezik, ahol rendszeres tájékoztatást kaphat a lakosság az eseményekről és fontosabb információkról. A polgármester, a képviselő-testület minden tagjai, valamint az önkormányzati hivatal dolgozóinak telefonos és e-mailes elérhetősége biztosított, mindenki számára elérhetőek, egyben nyitottak a személyes egyeztetésekre is.

További célunk, hogy a települést újabb információs csatornákon keresztül is ismertté tegyük mind belföldön, mind külföldön.

III.

Képviselő-testület középtávú programja (2024-2029)

1. Stratégiai elképzelések

Társulási, közös hivatali együttműködés

Börcs Község Önkormányzata feladatai szakszerű és precíz ellátása érdekében Abda, valamint Ikrény Község Önkormányzatával társulva közös hivatalt hozott létre. A közös hivatal fenntartására és az együttműködés fontosságára a következő ciklus idején is kiemelkedő hangsúlyt fektetünk.

Börcs Község Önkormányzata 4 társulásnak tagja. A társulási együttműködésben végzett feladatellátás – köznevelési intézményfenntartás, család- és gyermekjóléti szolgálat fenntartása, hulladékgazdálkodás – hatékonyságát a jövőben fokozni szükséges.

Nyitott testületi munka

A képviselő-testület közvetlenül választott tagjai csak akkor képesek bizonyítani a község lakosságának, hogy méltók a bizalomra, ha a testületi munkába jobban bevonják a falu lakóit. Ennek érdekében el kell érni, hogy a kapcsolattartás a gyakorlatban is megvalósuljon. Az információ-áramlás hatékonyabb legyen, az önkormányzat tevékenységét megismerjék és a lakosság részéről érkező jelzések tükröződjenek a meghozott döntéseken is. Ennek érdekében

- a képviselő-testület bizottsága külsős taggal működik és rendszeresen előkészítő anyagot biztosít a testület üléseire.
- az ülések meghívói kikerülnek a hirdetőtáblákra, az ülésekről készült jegyzőkönyvek, a Képviselő-testület alkotta rendeletek felkerülnek a honlapunkra, továbbá a tájékoztató jellegű információk bekerülnek a Börcsi Hírmondóba, valamint a közösségi média felületre is

Szakszerűség

Börcs Község Önkormányzata jelenlegi apparátusa és intézményrendszere garantálja a magas színvonalú döntéshozást. A hivatali apparátus szakmai fejlődését, képzéseken való részvételét biztosítani kell továbbra is.

A döntéseket megelőzően támaszkodni kell az önkormányzat intézményeiben felhalmozódott tapasztalatokra, az intézmények vezetőit, szakembereit partnerként kezelve, ahogy eddig is, véleményüket meghallgatva hozni döntést szükség esetén.

Tovább kell fejleszteni a döntési mechanizmust, a végrehajtás ellenőrzését, megfelelő elismertséget biztosítva a szakértelemnek és a pontos adminisztratív munkának.

Fejleszteni kell a belső információáramlást és a feladatok megfelelő elosztását és az elvégzett feladatokról való visszacsatolás működését.

2. Az önkormányzat gazdálkodási stratégiája

Az önkormányzat gazdasági programjának fő célkitűzése a pénzügyi egyensúly biztosítása, a bevételek szinten tartása, lehetőség szerinti emelése, valamint a célszerű, pontos és átgondolt vagyongazdálkodás.

A bevételek szinten tartása érdekében:

- meg kell vizsgálni az intézményi alaptevékenység bevételei emelésének lehetőségét,
- növelni kell az önkormányzati feladatellátáshoz a gazdálkodásba bevonható külső források nagyságát (intézményfenntartó társulások, pályázati lehetőségek.).

A pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében:

Önkormányzati feladatellátás érdekében meg kell vizsgálni az átadott pénzeszközök nagyságrendjét, szükségszerűségét, valamint a lakossági támogatások további fenntartását.

El kell készíteni az önkormányzati vagyon műszaki állapotának felmérésén alapuló középtávú felújítási, beruházási tervet, megvalósításának fedezetét az éves költségvetési rendeletekben elsősorban az adóbevételekből kell biztosítani.

Át kell tekinteni az intézmények működési rendszerét, keresni kell a költségtakarékos, hatékony gazdálkodási módokat, továbbá a közüzemi szerződések esetében – gáz, villany – minden évben meg kell keresni a legjobb árajánlatot adó szolgáltatót.

Tervezésben és finanszírozásban fokozottan érvényesíteni kell a tartósan jelentkező létszám-változások hatásait az intézményeknél.

Vizsgálni kell a képviselő-testület és a Közös Önkormányzati Hivatal működését, még inkább keresni kell a költségtakarékos megoldásokat amellet, hogy az eddigiekben is átgondoltan gazdálkodtunk szűkös keretek között.

Vagyongazdálkodás eredményessége érdekében:

Meg kell határozni a kötelező és az önként vállalt feladatokon felül meglévő vagyon állapotát, és hasznosítására tervet kell készíteni. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel nem szolgálhat a működés fedezetéül.

3. Az Önkormányzat tervezett beruházásai, fejlesztései a 2024-2029-es időszakban

Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhivatott a település infrastruktúrájának folyamatos fejlesztésében, a környezet, településkép szépítésében és a közösségi élet fellendítésében. A fejlesztések megvalósítása minden esetben komoly költségvetési tervezést igényel. Az Önkormányzat költségvetését minden évben a februári rendes ülésen vitatja és alkotja meg. Az előkészítés már előző év decemberében megkezdődik, annak érdekében, hogy az elvi fejlesztési irányokat az adott évre a képviselő-testület meg tudja határozni és ennek alapján a fejlesztési célok, tervek összhangba kerüljenek az anyagi lehetőségekkel.

A fejlesztések egyrészt saját költségvetésből valósulnak meg. A fejlesztések másik ága a pályázati lehetőségek kiaknázása, elsősorban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatok biztosítanak erre forrást. A pályázatok menedzselése olyan szakmai feladat, mely az esetek nagy részében kiszervezésre kerül projektmenedzsment feladatokat ellátó vállalkozás részére. A 2019-2024-es ciklus során számos fejlesztés valósult meg a településen pályázati forrásokból, a teljesség igénye nélkül például a Szabadság és Rábcasor utcák útburkolatának felújítása, az óvoda és a hivatal épületeinek szigetelése/felújítása, temetői urnahelyek kialakítása, játszótéri játékok felújítása és újak vásárlása, szabadtéri kondipark telepítése, településüzemeltetési eszközbeszerzések. A Magyar Falu Programon felül sikeresen pályázott az Önkormányzat a TOP-os pályázaton, mely keretében egy helyi identitáserősítő programsorozat került megvalósításra. Mindenképpen jelentős eredménynek tudhatjuk be, hogy TOP-os, ill. VP-s pályázatok eredményeként felújításra került a Börcs-Abda és a Börcs Öttevény összekötő utak burkolata.

A 2024-2029-es ciklus során az Önkormányzatunk folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket és pályázati forrásokat, melyek révén a megkezdett fejlesztések a jövőben is folytathatók lesznek. A pályázati lehetőségek az utóbbi időszakban visszaestek, így ezek hiányában az elképzelések megvalósítása hosszabb időt vesz igénybe. Sajnos a saját bevételesteremtő képességünk továbbra is alacsony, így a pályázatok előkészítésére is csak korlátozott lehetőségeink vannak.

Az Önkormányzat a 2024-2029-es ciklus során az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani saját költségvetésből, valamint pályázati forrásokból, azok sikerességének függvényében (a sorrendiség nem a fontossági rangsort jelzi).

1. Egy már elnyert TOP-os pályázat keretében helyi humán fejlesztéseket tudunk megvalósítani, hátrányos helyzetű csoportok támogatásával. Ez 3 éves kifutású, számunkra nagy jelentőséggel bíró program, melynek eredményeként tovább erősödhet a település belső kohéziója.

2. Újra megpróbáljuk megteremteni az IKSZT épület tetőtérbeépítésének finanszírozását, hisz az oda tervezett közösségi térre nagy szüksége van a település lakosságának.
3. Tervezzük a Petőfi utcai felszálló oldali autóbusz váró fedetté tételét.
4. Tervezzük a Börcs-Ikrény összekötő út területének rendezését, ill. a hiányzó szakasz portalanítását a meglévő nyomvonalon.
5. Tervezzük az 1-es sz. főút-Börcsi Szőlők településrész portalanított úttal való összekötését a meglévő nyomvonalon.
6. Keressük a Szabadság utca 1/B szám alatti épület rövid és hosszútávú hasznosítási lehetőségét.
7. Keressük a Dózsa utca 68. szám alatti épület hosszútávú hasznosítási lehetőségét.
8. Tervezzük az óvoda és az orvosi rendelő fűtőkorszerűsítését (a 27 éves gázkazánok cseréjét).
9. Tervezzük a Sportcentrum térségében az 50+-os korosztály által használható kondipark létesítését.

Ahogy eddig is, úgy a jövőben is Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyitott a konstruktív párbeszédre, várjuk településünk lakóinak megvalósítható ötleteit.

Börcs, 2025. február 19.



Rác Róbert
polgármester

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2025
Település neve	Börcs
Megye	Győr-Moson-Sopron
Település típusa - község, nagyközség, város, megyei jogú város, fővárosi kerület	község
A település állandó lakónépessége (fő)	1440 fő
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja (közösségi színtér/ intézmény / közművelődési intézmény / közművelődési megállapodás)	közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Közművelődési intézmény székhely címe	9152 Börcs, Erzsébet tér 3.
Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos közművelődési rendeletével egyezően	Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V.07.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről. 1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. 2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Felelős vezető telefonszáma	06-96/553-240
Felelős vezető e-mail címe	polgarmester@borcs.hu
Kitöltő neve és beosztása	Sándorné Giczi Klára közművelődési és közösségkapcsolati szakember
Kitöltő telefonszáma	06-20/2222-584
Kitöltő e-mail címe	clara.borcs.1101@gmail.com

Jóváhagyási záradék

Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Intergrált Községi és Szolgáltató Tér szolgáltatási tervét a 2025. évi munkaterv részeként a határozatával jóváhagyta.

A szolgáltatási tervet a közművelődési intézmény székhelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

[illegible]

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg. Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmi művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez. Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára. Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatukat
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez, c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását, b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását, c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását, d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását, e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ez irányú munkáját, b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását, c) az anyanyelv- és kultúra érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ez irányú munkáját, d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzeti és kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását, c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

Helyi közművelődési rendelet	x
KSZR megállapodás	nem releváns
Közművelődési statisztika	x
Statisztikai elemi adatgyűjtő	x
Normatíva elszámolás	x
Közösségi munkanapló	folyamatos
programterv/munkaterv	x
plakát, meghívó, közösségi oldal, honlap	x
Pénzügyi KOFOGOS leprellők	x
Költségvetés eredeti előirányzatos	x
Zárszámadás	x
Közművelődési megállapodás	x
Pályázati támogatási szerződések	x
Szakember alkalmazási, kinevezési iratai	x
Használati szabályzat/Házirend	x

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintén, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítik közszolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.

A szolgáltatási terv tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és a forrás összetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.

Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegét elsősorban a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával kapcsolatos kiadásra kell tervezni.

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.

A kötelező közművelődési alapszolgáltatások feltöltése kötelező.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló olyan közösségi tevékenységek rögzítésére is.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.

Összefüggés a település mérete, típusa és az ellátandó közművelődési szolgáltatások között

Község				Város	
Községi szintér (IKSZT)				Intézmény	
100 fő alatt	1000 fő felett	5000 fő felett		Művelődési ház	Művelődési központ
Művelődő közösségek	Művelődő közösségek	Művelődő közösségek		Művelődő közösségek	Művelődő közösségek
	még egy kötelezően választható a b-g alapszolgáltatásból	még kettő kötelezően választható a b-g alapszolgáltatásból	még kettő kötelezően választható a b-g alapszolgáltatásból	még kettő kötelezően választható a b-g alapszolgáltatásból	még négy kötelezően választható a b-g alapszolgáltatásból
					Teljes körű