

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 Szociális hozzájárulási adó	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.

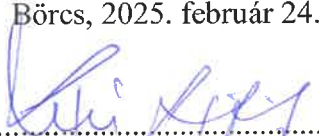
3.§

- (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 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. támogatásértéktől mentes támogatás	B16	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértéktől mentes támogatás	B16	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértéktől mentes támogatás	B16	3 409 702	0	0	739 891	4 149 593	4 149 593
Működési c. támogatásértéktől mentes támogatás	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 nyereséggellegű bevételek	B408	1 051 000	0	441 399	410 993	1 903 392	1 903 392
Biztosító által fizetett kárterítés	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 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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belüli és kívüli	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	-51 108 284	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
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:		373 553 528	2 855 837	4 636 891	-49 678 649	331 021 063	714 777 454

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. IV. negyedév ELMÓD-TÉLJEJTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok				Onként vállalt feladatok				Államig. feladatok				Módosítottan
		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	7 346 307	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 fejlesztési 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	45 485 128
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 fejezeti kezelésú	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértéku bevétel elkülönített állami pénza	B16	3 409 702	0	0	739 891	0	0	0	0	0	0	0	0	4 149 593
Működési c. támoji 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 belülről	B16	4 407 845	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	52 632 984
Vagyoni és más adók (kommunális adó)	B34	3 800 000	0	312 910	360 363	0	0	0	0	0	0	0	0	4 117 825
1. Értékesítési és forrási adók (munkaadó)	B351	26 894 118	0	0	5 848 691	0	0	0	0	0	0	0	0	27 484 420
2. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (ideenfor. adó)	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (ideenfor. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járművek és szolgáltatások adói (1-3)	B35	26 894 118	0	0	5 848 691	0	0	0	0	0	0	0	0	27 484 420
Egyéb közhatalmi bevételek (tulajterh., bírság, pénsek)	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	B405	5 096 770	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	2 335 912
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-1 144 092	0	520 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664 975
Kamatbevételek és más finanszírozású bevételek	B408	1 051 000	0	441 399	410 993	0	0	0	0	0	0	0	0	1 903 392
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	196 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 290
Egyéb működési bevételek	B411	6 000	1 954 240	335 863	490 524	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	30 699 182
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	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B62	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	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	182 953	0	208 883	0	0	0	0	0	0	0	0	391 836
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belül fejezeti	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kezelésű (pályázatok)	B25	68 713 801	0	0	-64 655 848	0	0	0	0	0	0	0	0	4 057 953
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívülről	B7 B7	68 713 801	182 953	0	-64 446 965	180 032	0	0	0	0	0	0	0	4 449 789
Költségvetési bevételek:	B1-B7	174 374 833	2 834 360	4 636 891	-51 106 284	180 032	0	0	0	0	0	0	0	122 326 650
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Megelőlegezés közfoglalkoztatás	B814	0	21 477	0	1430644	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
Finanszírozás bevételei	B8	198 998 683	21 477	0	1 430 644	0	0	0	0	0	0	0	0	592 450 804
Bevételek összesen:		373 372 496	2 855 837	4 636 891	-46 675 640	180 032	0	0	0	0	0	0	0	714 777 454

BÖRC S 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
	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
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
Kötségvetési kiadások		K1-K8	371 871 092	2 834 360	4 646 891	-50 035 193	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	-50 035 193	331 021 063	684 429 309

[illegible]

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Mód. ei.	Teljesítés	
	Megnevezés	Eredeti ei.	El. mód. I.	El. mód. II.	El. mód. III.	Mód. ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	El. mód. I.			El. mód. II.
1.	Kiadottak bevételei	31 404 118	66 053	1 675 680	6 883 073	39 118 924	33 035 335	4.	36 052 408	1 656 181		1 656 181	37 708 592
2.	Működési bevételek	25 202 490	2 150 370	1 297 945	4 488 217	33 069 182	30 959 162	Munkaadók terhelő juttatásai és szociális hozzájárulási adó	4 006 952	447 696		447 696	5 054 648
3.	Általánosított központi adók							Iskolai kiadások	70 041 968	1 096 498	443 478	-10 295 729	61 286 215
4.	Általánosított központi adók							Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 090 001	-188 330		-188 330	5 901 680
5.	Általánosított központi adók							Felhalmozási célú kiadások	7 920 431	35 613		35 613	8 206 044
6.	Általánosított központi adók							Általánosított kiadások	4 337 135	1 737 862	4 003 257	28 513 509	38 591 763
7.	Általánosított központi adók							Költségtérítési bevételek					
8.	Költségtérítési bevételek							Központi, irányító szervi támogatás					
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							Ellátottak és befizetések					
10.	Központi, irányító szervi támogatás												
11.													
12.													
13.	Költségtérítési bevételek összesen (1+...+12)	105 661 012	2 651 407	4 636 891	13 340 681	126 128 470	117 876 881	Költségtérítési kiadások összesen (1+...+12)	129 048 894	4 749 320	4 482 348	20 383 340	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.	Költségtérítési bevételek	198 998 683				198 998 683	198 998 683	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Ellátottak pénzbeli juttatásai					
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							Költségtérítési bevételek					
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							Költségtérítési bevételek					
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							Költségtérítési bevételek					
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							Költségtérítési bevételek					
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							Költségtérítési bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	198 998 683	21 477		1 430 644	200 450 804	200 450 804	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 682 436	21 477			1 703 913
23.	Költségtérítési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	304 659 695	2 672 884	4 636 891		326 571 274	318 327 665	Költségtérítési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	130 731 330	4 771 397	4 482 348		158 462 855
24.	Függő ártámogatás, ártámogatás bevételei							Függő ártámogatás, ártámogatás bevételei					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	304 659 695	2 672 884	4 636 891		326 571 274	318 327 665	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	130 731 330	4 771 397			158 462 855
26.	Költségtérítési hiány:	23 387 882	2 098 513			30 628 472	280 318	Költségtérítési többlet:			154 543		
27.	Tárgyévi hiány:							Tárgyévi többlet:					

forintban !

BÖRCS 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 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.	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>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			0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	5 458 431	0	35 613	0	5 494 044
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK 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.	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 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 ELMÓD+TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	Eredeti előirányzat	Elmód I.	El. mód. II.	El. mód. III.	Mód. el	Teljesítés
1. Beruházási kiadások							
1. Immobiliáris 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.		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		
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
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 (fűtővírő, fűkasza, sövényvírő)		775 590	0	0	-22 448	753 142	753 142
3. Szivattyú szennyvízáttemelőbe		1 172 640	0	0		1 172 640	1 172 640
4. Kézilabdapályára háló		393 700	0	0	-393 700	0	0
5. Középső buszmegállóba varóhelvise		787 401	0	0	-787 401	0	0
6. Vízmérőórák		0	0	0		414 400	414 400
7. Klímaberendezés Hivatalba		0	0	0		251 000	251 000
7. Óvodai bútor		0	345 378	0		345 378	345 378
8. Projektor Hivatalba		0	227 472	0		227 472	227 472
9. Átemelő szivattyú cseréje Ady 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 átló	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
Óvoda pince ablak cseréje	K71	0	0	0		81 260	81 260
IKSZT tetőtér	K71	73 284 991	0	-73 284 991		0	0
2. Egyéb építmények felújítása	K71	112 273 195	0	-21 950 243	0	54 784 564	54 784 564
1. Úrfelújítás Börcs-Ötveny		112 273 195		-21 950 243		54 484 564	54 484 564
2. Belterületi utak felújítása (Rábcasor)		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

BÖRCS 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.résztétel fejl.	1,0
6.	Gyermekétkeztetés	0,5
Mindösszesen		7,50

BÖRCSE 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	31 602 245
2.	Tulajdonosi bevételek	3 936 876	0	0	0	3 936 876	3 936 876
3.	Díjak, pótlékok, települési adók	0	66 053	1 362 770	674 019	2 102 842	1 433 090
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	36 972 211
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		17 215 497					