

16. melléklet a/(...) önkormányzati rendelethez

Borsfa Község Önkormányzata 2021. évi 2. módosított költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

		Kormányzati funkció	900020	011130	013320	013350	041237	045160	062020	064010	066010	066020										
			Önk. Bevételei ÁHT-n kívülről	Igazgatási tevékenység	Köztetető fenntart. és műk.	Vagyongazdálkodási feladatok	Hosszabb közfoglalkozt.	Közutak, hidak fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Közüllágítás	Zöldterület- gazdálkodás	Község gazdálkodás										
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Helyi adók		Igazgatási tevékenység		Köztetető		680002 Nem lakóing. üzemeltetése		2021. évi közmunka		Közutak, hidak fenntartása		Magyar Falu program óvoda és kultúr felújítás		Közüllágítás		Zöldterület- gazdálkodás		Község- gazdálkodás	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.			7 736 344	7 775 088	1 371 797	1 371 797					1 099 350	1 099 350			4 703 697	4 703 697	4 571 715	4 571 715		
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása																				
3.	B113	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása																				
4.	B114	Kulturális feladatok támogatása																				
5.	B115	Működési célú központosított támogatások																				
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek																				
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	7 736 344	7 775 088	1 371 797	1 371 797	0	0	0	0	1 099 350	1 099 350	0	0	4 703 697	4 703 697	4 571 715	4 571 715	0	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei																				
9.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül										16 428 692	13 239 302									
10.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről				722 195																
11.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	0	7 736 344	8 497 283	1 371 797	1 371 797	0	0	16 428 692	13 239 302	1 099 350	1 099 350	0	0	4 703 697	4 703 697	4 571 715	4 571 715	0	0
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								14 393 848												
13.	B23	Felhalml. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről																				
14.	B24	Felhalml. c támogat. kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről																				
15.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről								999 000					10 699 991							
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	15 392 848	0	0	0	0	0	10 699 991	0	0	0	0	0	0
17.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 300 000																		
18.	B351	Iparüzési adó	4 000 000	5 300 000																		
19.	B36	Talajterhelési díj																				
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000																		
21.	B3	Közhatalmi bevételek	5 250 000	6 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B401	Készletértékesítés									725 000	685 000										40 000
23.	B402	Szolgáltatások bevételei					100 000	130 000	1 000 000	1 380 000											900 000	490 000
24.	B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke			635 000	1 500 000															1 270 000	1 224 500
25.	B404	Tulajdonosi bevételek						35 000		484 000												
26.	B405	Ellátási díjak																				
27.	B406	Kiszámlázott ÁFA				376 000						62 000						0		585 900	45 000	
28.	B407	ÁFA visszatérítés																				
29.	B408	Kamatbevételek			500																	25 000
30.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																				43 000
31.	B411	Egyéb működési bevételek				774 000					50	171 000										580 000
32.	B4	Működési bevételek	0	0	635 500	2 650 000	100 000	165 000	1 000 000	1 864 000	725 050	918 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 755 900	2 447 500
33.	B52	Ingatlanok értékesítése								4 990 000												
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				47 244
35.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	4 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 244
36.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																				
37.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																				
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																				
40.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																				
43.	B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések																				
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			17 793 442	18 136 442									32 593 969	32 593 969						
45.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	17 793 442	18 136 442	0	0	0	0	0	0	0	0	32 593 969	32 593 969	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	5 250 000	6 650 000	26 165 286	29 283 725	1 471 797	1 536 797	1 000 000	22 246 848	17 153 742	14 157 302	1 099 350	1 099 350	32 593 969	43 293 960	4 703 697	4 703 697	4 571 715	4 571 715	2 755 900	2 494 744

Költségvetési kiadások:

Sor- szám	Rovat szám	Kormányzati funkció	Megnevezés	900020		011130		013320		013350		041237		045160		062020		064010		066010		066020			
				Önk. Bevételei ÁHT-n kívülről		Igazgatási tevékenység		Közetemő fenntart. és mük.		Vagyongazdálkodási feladatok		Hosszabb közfoglalkozt.		Közutak, hidak fenntartása		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		Közüvilágítás		Zöldterület- gazdálkodás		Község gazdálkodás			
										680002															
				Helyi adók		Igazgatási tevékenység		Közetemő		Nem lakóing. üzemeltetése		2021. évi közmunka		Közutak, hidak fenntartása		Magyar Falu program óvoda és kultúr felújítás		Közüvilágítás		Zöldterület- gazdálkodás		Község- gazdálkodás			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények								11 819 055	9 819 055									2 828 400	2 828 400				
2.	K1103	Jutalmak																							
3.	K1105	Végkielejtés																							
4.	K1106	Jubileumi jutalom																							
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)																							
6.	K1109	Közülekedési közüségértítés								690 474	100 000														
7.	K1110	Egyéb közüségértítés																							
8.	K1113	Egyéb szeméüvi juttatások (bérkompenzáció)								250 000	250 000														
9.	K11	Foglalkoztatottak szeméüvi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	12 759 529	10 169 055	0	0	0	0	0	0	0	2 828 400	2 828 400	0	0			
10.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			2 751 780	2 751 780																			
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások																							
12.	K123	Egyéb külső szeméüvi juttatások													1 448 881				240 000						
13.	K12	Külső szeméüvi juttatások	0	0	2 751 780	2 751 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448 881	0	0	240 000	0	0	1 310 000			
14.	K1	Szeméüvi juttatások	0	0	2 751 780	2 751 780	0	0	0	12 759 529	10 169 055	0	0	0	1 448 881	0	0	3 068 400	2 828 400	0	0	1 310 000			
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)			426 526	426 526				935 352	745 865				202 119				471 882	438 408	0				
16.	K2	Táppénz hozzájárulás									38 000								0			0			
17.	K2	Jarulék jellegű közülevezettségek (közteher)																				124 000			
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifzetés (15%)																	0			0			
19.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	426 526	426 526	0	0	0	935 352	783 865	0	0	0	202 119	0	0	471 882	438 408	0	0	124 000			
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése																							
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	40 000	500 000			50 000	2 099 345	1 700 000				10 000			500 000	280 000	1 500 000	600 000			
22.	K313	Árubeszerzés																							
23.	K31	Készletbeszerzés	0	0	100 000	40 000	500 000	0	0	50 000	2 099 345	1 700 000	0	0	0	10 000	0	0	500 000	280 000	4	600 000			
24.	K321	Informatikai szolgáltatások			50 000	120 000				100 000	30 000										400 000	100 000			
25.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	75 000													50 000	25 000					
26.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	150 000	195 000	0	0	0	100 000	30 000	0	0	0	0	0	0	50 000	25 000	400 000	100 000				
27.	K331-001	Áramdíj			150 000	55 000				10 000	5 000						700 000	705 000			400 000	380 000			
28.	K331-002	Gázdíj			550 000	0				120 000	220 000										130 000	105 000			
29.	K331-003	Vízdíj			30 000	0	20 000	15 000		25 000	30 000										60 000	58 000			
30.	K331	Közüüzemi díjak	0	0	730 000	55 000	20 000	15 000	0	0	155 000	255 000	0	0	0	0	700 000	705 000	0	0	590 000	543 000			
31.	K332	Vásárolt elemezés																							
32.	K333	Bérleti és lízing díjak						150 000																	
33.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000	200 000	50 000			200 000						150 000	150 000	200 000	40 000	200 000	50 000			
34.	K335	Közüvetített szolgáltatások			500 000	3 050 000															1 000 000	60 000			
35.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				120 000																			
36.	K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	100 000	500 000	600 000		160 000	50 000	100 000		340 000	1 300 000	50 000	200 000	100 000	30 000	20 000	1 200 000	1 400 000			
37.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	2 280 000	3 375 000	720 000	815 000	0	160 000	405 000	355 000	0	340 000	1 300 000	50 000	1 050 000	955 000	230 000	60 000	2 990 000	2 053 000			
38.	K341	Kiküldetések kiadásai																							
39.	K342	Reklám- és propagandakiadások																	50 000		50 000	0			
40.	K351	Müködesi célú előzetesen felszámított ÁFA	0		602 100	893 700	194 400	139 050	0	52 000	703 173	522 950	0	92 000	351 000	16 200	283 500	257 850	219 010	86 054	915 301	689 310			
41.	K352	Fizetendő ÁFA																	0		200 000	200 000			
42.	K353	Kamatkiadások			0																				
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																							
44.	K355	Egyéb dologi kiadások			150 000	48 325					50	7								1 000		30 000			
45.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	752 100	942 025	194 400	139 050	0	52 000	703 223	522 957	0	92 000	351 000	16 200	283 500	257 850	220 010	86 054	1 145 301	1 060 416			
46.	K3	Dologi kiadások	0	0	3 282 100	4 552 025	1 414 400	954 050	0	262 000	3 307 568	2 607 957	0	432 000	1 651 000	76 200	1 333 500	1 212 850	1 050 010	451 054	4 585 305	3 813 416			
47.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)																							
48.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési közülevezettség																							
50.	K504	Müködesi célú kölcsön nyújtása ÁHT-n belülre																							
51.	K505	Müködesi célú kölcsön törlesztése ÁHT-n belülre																							
52.	K506	Müködesi célú támogatások ÁHT-n belülre			800 000	375 000																			
53.	K508	Müködesi célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre																							
54.	K512	Müködesi célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre																							
55.	K513	Tartalékok			3 693 761	19 977 573									2 665 037										
56.	K5	Egyéb müködesi célú kiadások	0	0	4 493 761	20 352 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 665 037	0	0	0	0	0	0			
57.	K61	Immateriális javak beszerzése																				</			

072111 Háziorvosi alapellátás		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás		074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		082091 TOP Muramenti Domhátak pályázat		082092 Közművelődés		084031 Civil szerv. támogatása		091140 Óvodai nevelés		096015 Gyermek- étkeztetés		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		107055 Falugondnoki szolgálat		107060 Egyéb szociális ellátások		018010 Elszámolás központi ksgv-el		Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN			
Háziorvosi alapellátás		Háziorvosi ügyeleti ellátás		Fogorvosi ügyeleti ellátás		Iskolaorvosi ellátás		Közösség szervező pályázat		Kultúrház		Civil szerv. támogatása		Óvodai nevelés		Konyha működtetés		Szociális lakóing. üzemeltetés		Falugondnoki szolgálat		Egyéb szociális ellátások		Elszámolás központi ksgv-el					
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat

[illegible]