

16. melléklet a/(...) önkormányzati rendelethez
Borsfa Község Önkormányzata 2022. évi módosított költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Kormányzati funkció	900020		011130		013320		013350		041237		045160		062020		064010		066010	
			Önk. Bevételei ÁHT-n kívülről		Igazgatási tevékenység		Köztetető fenntart. és műk.		Vagyongazdálkodási feladatok		Hosszabb közfoglalkozt.		Közutak, hidak fenntartása		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		Közüilágítás		Zöldterület- gazdálkodás	
			Helyi adók		Igazgatási tevékenység		Köztetető		Nem lakóing. üzemeltetése		2022. évi közmunka		Közutak, hidak fenntartása		Magyar Falu program Kultúrház, játszótér, energetika, temető		Közüilágítás		Zöldterület- 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
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.			8 507 087	8 478 169	1 141 348	1 141 348					1 182 088	1 182 088			4 905 777	4 905 777	4 699 218	4 699 218
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása																		
3.	B113	Szociális és gyermekjóléti, gyermekéktk. feladatok támogatása																		
4.	B114	Kulturális feladatok támogatása																		
5.	B115	Működési célú központosított támogatások			1 957 827	1 957 827														
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek																		
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	10 464 914	10 435 996	1 141 348	1 141 348	0	0	0	0	1 182 088	1 182 088	0	0	4 905 777	4 905 777	4 699 218	4 699 218
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei																		
9.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül																		
10.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről				3 750 000					15 199 271	14 191 969								
11.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	0	10 464 914	14 185 996	1 141 348	1 141 348	0	0	15 199 271	14 191 969	1 182 088	1 182 088	0	0	4 905 777	4 905 777	4 699 218	4 699 218
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
13.	B23	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről																		
14.	B24	Felhalm. c támogat.,kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről																		
15.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről								443 493 240					23 197 100					
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	443 493 240	0	0	0	0	0	23 197 100	0	0	0	0
17.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 300 000																
18.	B351	Iparüzési adó	4 000 000	9 500 000																
19.	B36	Talajterhelési díj																		
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	110 000																
21.	B3	Közhatalmi bevételek	5 250 000	10 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B401	Készletértékesítés									200 000	0								
23.	B402	Szolgáltatások bevételei					150 000	70 000	1 500 000	1 500 000										30 000
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 500 000	2 700 000														
25.	B404	Tulajdonosi bevételek					80 000	50 000												
26.	B405	Ellátási díjak																		
27.	B406	Kiszámlázott ÁFA			405 000	730 000					54 000								0	8 000
28.	B407	ÁFA visszatérítés																		
29.	B408	Kamatbevételek																		
30.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele																		
31.	B411	Egyéb működési bevételek			50 000	425 000					50	138 000								
32.	B4	Működési bevételek	0	0	1 955 000	3 855 000	150 000	150 000	1 550 000	1 500 000	254 050	138 000	0	0	0	0	0	0	0	38 000
33.	B52	Ingatlanok értékesítése								4 000 000										
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
35.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
42.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																		
43.	B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések																		
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			16 921 081	17 647 202									8 330 186	8 330 186				
45.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	16 921 081	17 647 202	0	0	0	0	0	0	0	0	8 330 186	8 330 186	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	5 250 000	10 910 000	29 340 995	35 688 198	1 291 348	1 291 348	1 550 000	448 993 240	15 453 321	14 329 969	1 182 088	1 182 088	8 330 186	31 527 286	4 905 777	4 905 777	4 699 218	4 737 218

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	900020		011130		013320		013350		041237		045160		062020		064010		066010		
			Önk. Bevételei AHT-n kívülől		Igazgatási tevékenység		Köztemető fenntart. és műk.		Vagyongazdálkodási feladatok		Hosszabb közfoglalkozt.		Közutak, hidak fenntartása		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		Közüilágítás		Zöldterület-gazdálkodás		
			Helyi adók		Igazgatási tevékenység		Köztemető		Nem lakóing. üzemeltetése		2022. évi közmunka		Közutak, hidak fenntartása		Magyar Falu program Kultúrház, játszótér, energetika, temető		Közüilágítás		Zöldterület-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	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények									11 664 340	11 664 340							3 296 200	3 296 200	
2.	K1103	Jutalmak																			
3.	K1105	Végkielegítés																			
4.	K1106	Jubileumi jutalom																			
5.	K1107	Béren kívüli juttatások																			
6.	K1108	Ruházati költségterítés																			
7.	K1109	Közelekedési költségterítés									240 000	240 000									
8.	K1110	Egyéb költségterítés																			
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások									200 000	300 000									
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	12 104 340	12 204 340	0	0	0	0	0	0	3 296 200	3 296 200	
11.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			4 340 565	4 340 565													240 000	210 000	
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások													380 000						
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások																			
14.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	4 340 565	4 340 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	240 000	210 000	
15.	K1	Személyi juttatások	0	0	4 340 565	4 340 565	0	0	0	0	12 104 340	12 204 340	0	0	0	380 000	0	0	3 536 200	3 506 200	
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%-13%)			570 006	570 306					780 111	710 901				44 460			434 434	434 434	
17.	K2	Tappénz hozzájárulás										25 000							0		
18.	K2	Járadék jellegű kötelezettségek (közteher)																			
19.	K2	Munkaadókat terhelő szja kiíztetés (15%)																	0		
20.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	570 006	570 306	0	0	0	0	780 111	735 901	0	0	0	44 460	0	0	434 434	434 434	
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése																			
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000	500 000			20 000	2 190 000	1 600 000				50 000			500 000	500 000	
23.	K313	Árubeszerzés																			
24.	K31	Készletbeszerzés	0	0	100 000	100 000	500 000	0	0	20 000	2 190 000	1 600 000	0	0	0	50 000	0	0	500 000	500 000	
25.	K321	Informatikai szolgáltatások			150 000	66 000						65 000									
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000													50 000	50 000	
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	250 000	166 000	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	
28.	K331-001	Aramdíj				300 000					10 000	10 000					850 000	850 000			
29.	K331-002	Gázdíj				900 000					120 000	450 000									
30.	K331-003	Vízdíj				100 000	20 000	50 000			25 000	30 000									
31.	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	1 300 000	20 000	50 000	0	0	155 000	490 000	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	
32.	K332	Vásárolt élelmezés																			
33.	K333	Bérleti és lízing díjak					150 000			20 000											
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000	200 000	200 000			200 000	200 000					170 000	170 000			
35.	K335	Közüvetített szolgáltatások			3 000 000	1 000 000															
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				150 000															
37.	K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	10 000	700 000	1 000 000			900 000	50 000	210 000	100 000	860 000		75 000	200 000	100 000	30 000	50 000
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	3 250 000	2 510 000	1 070 000	1 250 000	0	920 000	405 000	900 000	100 000	860 000	0	75 000	1 220 000	1 120 000	30 000	50 000	
39.	K341	Kiküldetések kiadásai																			
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások				200 000													50 000		
41.	K351	Müködési célú előzetesen felszámított ÁFA	0		945 000	595 675	234 900	108 000	0	126 900	700 650	619 650	27 000	232 200	0	25 500	329 400	282 400	165 010	121 500	
42.	K352	Fizetendő ÁFA																	0		
43.	K353	Kamatkiadások			0							90									
44.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																			
45.	K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	100 000					50	50									
46.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	1 045 000	695 675	234 900	108 000	0	126 900	700 700	619 790	27 000	232 200	0	25 500	329 400	282 400	165 010	121 500	
47.	K3	Dologi kiadások	0	0	4 645 000	3 671 675	1 804 900	1 358 000	0	1 066 900	3 295 700	3 184 790	127 000	1 092 200	0	150 500	1 549 400	1 402 400	795 010	721 500	
48.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)																			
49.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség																			
51.	K504	Müködési célú kölcsön nyújtása AHT-n belülre																			
52.	K505	Müködési célú kölcsön törlesztése AHT-n belülre																			
53.	K506	Müködési célú támogatások AHT-n belülre			800 000	800 000															
54.	K508	Müködési célú kölcsön nyújtása AHT-n kívülre																			
55.	K512	Müködési célú egyéb támogatások AHT-n kívülre																			
56.	K513	Tartalékok			2 834 657																
57.	K5	Egyéb müködési célú kiadások	0	0	3 634 657	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.	K61	Immateriális javak beszerzése																			
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése								2 700 000	448 094 413										
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése																			
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									266 000	341 900				150 000					
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja								729 000	760 000	71 820	92 313		0						
63.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	3 429 000	448 854 413	337 820	434 213	0	0	0	150 000	0	0	0	0	
64.	K71	Ingatlanok felújítása																			

Kormányzati funkció bevételei összesen			5 250 000	10 910 000	29 340 995	35 688 198	1 291 348	1 291 348	1 550 000	448 993 240	15 453 321	14 329 969	1 182 088	1 182 088	8 330 186	31 527 286	4 905 777	4 905 777	4 699 218	4 737 218
Kormányzati funkció kiadásai összesen			0	0	13 190 228	9 382 546	2 185 900	1 358 000	11 430 000	459 087 731	16 517 971	16 559 244	2 127 250	1 219 200	8 330 187	38 848 701	1 549 400	1 402 400	4 765 644	4 662 134
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	5 250 000	10 910 000	16 150 767	26 305 652	-894 552	-66 652	-9 880 000	-10 094 491	-1 064 650	-2 229 275	-945 162	-37 112	-1	-7 321 415	3 356 377	3 503 377	-66 426	75 085

066020		072111		072112		072312		074032		081030		082091		082092		084031		091110		096015		106010	
Község gazdálkodás		Háziorvosi alapellátás		Háziorvosi ügyeleti ellátás		Fogorvosi ügyeleti ellátás		Ifjúság- egészségügyi gondozás		Sportlétesítmény működtetése		TOP Muramenti Domhátak pályázat		Közművelődés		Civil szerv. támogatása		Óvodai nevelés		Gyermek- étkeztetés		Lakóingatlan szociális célu bérbeadása, üzemeltetése	
Község- gazdálkodás		Háziorvosi alapellátás		Háziorvosi ügyeleti ellátás		Fogorvosi ügyeleti ellátás		Iskolaorvosi ellátás		Sportlétesítm. működtetése		Közösség szervező pályázat		Kultúrház		Civil szerv. támogatása		Óvodai nevelés		Konyha működtetés		Szociális lakóing. üzemeltetés	
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
																		32 695 020	33 910 030				
																				28 503 271	29 410 423		
														2 270 000	2 270 000								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	32 695 020	33 910 030	28 503 271	29 410 423	0	0
								85 200	92 400					208 824	593 928								
0	0	0	0	0	0	0	0	85 200	92 400	0	0	0	0	2 478 824	2 863 928	0	0	32 695 020	33 910 030	28 503 271	29 410 423	0	0
											16 948 150												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 948 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 000	250 000																						
900 000	80 000													400 000	20 000							500 000	750 000
0														200 000	0								
256 500	139 500													162 000									
25 000	200 000																						
	515 800		170 000						1 250														
1 231 500	1 185 300	0	170 000	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	762 000	20 000	0	0	0	0	0	0	500 000	750 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
															130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 231 500	1 185 300	0	170 000	0	0	0	0	85 200	93 650	0	16 948 150	1 175 000	1 175 000	3 240 824	3 013 928	0	0	32 695 020	33 910 030	28 503 271	29 410 423	500 000	750 000

107055 Falugondnoki szolgálat		107060 Egyéb szociális ellátások		018010 Elszámolás központi ksgv-el		Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN	
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
						20 435 518	20 406 600
						32 695 020	33 910 030
5 142 300	5 519 841	5 040 047	5 040 047			38 685 618	39 970 311
						2 270 000	2 270 000
					5 735 391	1 957 827	7 693 218
					167 904	0	167 904
5 142 300	5 519 841	5 040 047	5 040 047	0	5 903 295	96 043 983	104 418 063
						0	0
						0	0
384 912						15 878 207	18 628 297
5 527 212	5 519 841	5 040 047	5 040 047	0	5 903 295	111 922 190	123 046 360
						0	16 948 150
						0	0
						0	0
						0	466 690 340
0	0	0	0	0	0	0	483 638 490
						1 200 000	1 300 000
						4 000 000	9 500 000
						0	0
						50 000	110 000
0	0	0	0	0	0	5 250 000	10 910 000
						250 000	250 000
						3 450 000	2 450 000
						1 700 000	2 700 000
						50 000	80 000
						0	0
						877 500	877 500
						0	0
						25 000	200 000
						0	0
						50 050	1 250 050
0	0	0	0	0	0	6 402 550	7 807 550
						0	4 000 000
						0	0
0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
						0	0
						0	130 000
0	0	0	0	0	0	0	130 000
						0	0
						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0
					5 219 963	0	5 219 963
				3 214 395	3 214 395	29 640 662	30 366 783
0	0	0	0	3 214 395	8 434 358	29 640 662	35 586 746
5 527 212	5 519 841	5 040 047	5 040 047	3 214 395	14 337 653	153 215 402	665 119 146

107055		107060		018010		Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN	
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
3 671 162	3 671 162					21 895 502	21 895 502
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
45 000	45 000					45 000	45 000
						240 000	240 000
						0	0
	200 000					200 000	700 000
3 716 162	3 916 162	0	0	0	0	22 380 502	22 880 502
						4 340 565	4 340 565
						240 000	640 000
						1 000 000	2 000 000
0	0	0	0	0	0	5 580 565	6 980 565
3 716 162	3 916 162	0	0	0	0	27 961 067	29 861 067
489 630	515 630					2 703 950	2 715 700
						0	25 000
						100 000	320 000
6 750						6 750	0
496 380	515 630	0	0	0	0	2 810 700	3 060 700
						200 000	200 000
500 000	1 000 000		700 000			5 440 000	6 206 282
						0	0
500 000	1 000 000	0	700 000	0	0	4 640 004	6 406 282
100 000	170 000					1 260 000	1 400 000
						250 000	250 000
100 000	170 000	0	0	0	0	1 510 000	1 650 000
	100 000					1 660 000	2 010 000
	800 000					910 000	5 650 000
						155 000	365 000
0	900 000	0	0	0	0	2 725 000	8 025 000
						0	0
						650 000	450 000
150 000	150 000					1 520 000	1 520 000
						3 100 000	3 000 000
						0	150 000
150 000	270 000					9 910 220	13 200 000
300 000	1 320 000	0	0	0	0	17 905 220	26 345 000
						0	0
						100 000	250 000
243 000	537 300	0	189 000	0		4 961 561	6 161 561
						200 000	200 000
						0	90
						0	0
50 000	50 000					200 050	200 050
293 000	587 300	0	189 000	0	0	5 361 611	6 561 701
1 193 000	3 077 300	0	889 000	0	0	29 516 835	41 212 983
		400 000	1 300 000			400 000	1 300 000
0	0	400 000	1 300 000	0	0	400 000	1 300 000
				750 000	3 965 064	750 000	3 965 064
						0	0
						0	0
		150 000	150 000		1 734 936	950 000	2 684 936
						0	0
						1 500 000	1 500 000
						4 009 657	0
0	0	150 000	150 000	750 000	5 700 000	7 209 657	8 150 000
						0	0
						2 700 000	451 493 240
						0	0
	71 000					266 000	4 200 000
	25 000					800 820	2 350 000
0	96 000	0	0	0	0	3 766 820	458 043 240
						18 857 202	53 800 000
						0	0
						0	0
						5 091 445	11 738 411
0	0	0	0	0	0	23 948 647	65 538 411
						0	9 030
						0	0
						0	2 105 263
0	0	0	0	0	0	0	2 114 293
						0	0
				3 214 395	3 793 639	3 214 395	3 793 639
						54 387 281	52 044 813
0	0	0	0	3 214 395	3 793 639	57 601 676	55 838 452
5 405 542	7 605 092	550 000	2 339 000	3 964 395	9 493 639	153 215 402	665 119 146
1	1					16	16

5 527 212	5 519 841	5 040 047	5 040 047	3 214 395	14 337 653	153 215 402	665 119 146
5 405 542	7 605 092	550 000	2 339 000	3 964 395	9 493 639	153 215 402	665 119 146
121 670	-2 085 251	4 490 047	2 701 047	-750 000	4 844 014	0	0