

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

Borsfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	900020 Önk. Bevételei ÁHT-n kívülől		011130 Igazgatási tevékenység		013320 Köztetető fenntart. és műk.		013350 Vagyongazdálkodási feladatok		013350 Vagyongazdálkodási feladatok		041237 Hosszabb közfoglalkozt.		045160 Közutak, hidak fenntartása		049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		064010 Közüilágítás		066010 Zöldterület- gazdálkodás	
			Helyi adók		Igazgatási tevékenység		Köztetető		Nem lakóing. üzemeltetése		Szennyvíz beruházás		2023. évi közmunka		Közutak, hidak fenntartása		Posta üzemeltetése		Magyar Falu program Temető felújítás		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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.			6 600 000	8 557 827	888 505	888 505							920 220	920 220					4 053 500	4 053 500	3 658 200	3 658 200
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása																						
3.	B113	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása																						
4.	B114	Kulturális feladatok támogatása																						
5.	B115	Működési célú központosított támogatások			1 957 827																			
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek																						
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	8 557 827	8 557 827	888 505	888 505	0	0	0	0	0	0	920 220	920 220	0	0	0	0	4 053 500	4 053 500	3 658 200	3 658 200
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei																						
9.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül																						
10.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belőlől											11 690 084	11 690 084										
11.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belőlől	0	0	8 557 827	8 557 827	888 505	888 505	0	0	0	0	11 690 084	11 690 084	920 220	920 220	0	0	0	0	4 053 500	4 053 500	3 658 200	3 658 200
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																						
13.	B23	Felhaln. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belőlől																						
14.	B24	Felhaln. c támogat., kölcs. igénybevét ÁHT-n belőlől																						
15.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belőlől									1 010 400 776													
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belőlől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 400 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 300 000																				
18.	B351	Iparüzési adó	8 000 000	10 300 000																				
19.	B36	Talajterhelési díj																						
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	120 000																				
21.	B3	Közhatalmi bevételek	9 250 000	11 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B401	Készletértékesítés											200 000											
23.	B402	Szolgáltatások bevételei					150 000	100 000	1 500 000	2 100 000							800 000							
24.	B403	Közüvetített szolgáltatások ellenértéke			1 500 000																			
25.	B404	Tulajdonosi bevételek					120 000	50 000																
26.	B405	Ellátási díjak																						
27.	B406	Kiszámlázott ÁFA			405 000				1 523 810	1 523 810			54 000				135 000						0	
28.	B407	ÁFA visszatérítés															100 000							
29.	B408	Kamatbevételek																						
30.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																						
31.	B411	Egyéb működési bevételek			50 000	1 140 000							50	150 000										
32.	B4	Működési bevételek	0	0	1 955 000	1 140 000	150 000	220 000	3 073 810	3 623 810	0	0	254 050	150 000	0	0	0	1 035 000	0	0	0	0	0	0
33.	B52	Ingatlanok értékesítése							30 476 190	30 726 191														
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						
35.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	30 476 190	30 726 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülől																						
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	0	0
39.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülől																						
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	0	0
42.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																						
43.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			4 866 911	4 866 911					443 342 240							1 015 853	1 015 853					
44.	B814	Áht-n belőlől megelőlegezések																						
45.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				30 000 000																		
46.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	4 866 911	34 866 911	0	0	0	0	0	443 342 240	0	0	0	0	0	0	1 015 853	1 015 853	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	9 250 000	11 720 000	15 379 738	44 564 738	1 038 505	1 108 505	33 550 000	34 350 001	0	1 453 743 016	11 944 134	11 840 084	920 220	920 220	0	1 035 000	1 015 853	1 015 853	4 053 500	4 053 500	3 658 200	3 658 200

Költségvetési kiadások:

Kormányzati funkció			900020	011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010	
Önk. Bevételei			011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010		
ÁHT-n kívülről			011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010		
Helyi adók			011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010		
Igazgatási tevékenység			011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010		
Közetmető			011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010		
Nem lakóing. üzemeltetése			011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010		
Nem lakóing. üzemeltetése			011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010		
2023. évi közmunka			011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010		
Közutak, hidak fenntartása			011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010		
Posta üzemeltetése			011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010		
Magyar Falu program Temető felújítás			011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010		
Közüilágítás			011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010		
Zöldterület-gazdálkodás			011130	013320	013350	013350	041237	045160	049010	062020	064010	066010		
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	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												
2.	K1103	Jutalmak												
3.	K1105	Végkielegítés												
4.	K1106	Jubileumi jutalom												
5.	K1107	Béren kívüli juttatások												
6.	K1108	Ruházati költségterítés												
7.	K1109	Közelekedési költségterítés												
8.	K1110	Egyéb költségterítés												
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások												
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K121	Választott tiszttségviselők juttatásai			4 485 000	4 485 000								
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások												
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások												
14.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	4 485 000	4 485 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K1	Személyi juttatások	0	0	4 485 000	4 485 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)			583 050	583 050								
17.	K2	Táppénz hozzájárulás												
18.	K2	Járulek jellegű kötelezettségek (közteher)												
19.	K2	Munkaadókat terhelő szja kiizetés (15%)												
20.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok és adók	0	0	583 050	583 050	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése												
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000	50 000	300 000	20 000	20 000				
23.	K313	Árubeszerzés												
24.	K31	Készletbeszerzés	0	0	100 000	100 000	50 000	300 000	20 000	20 000	0	0	0	0
25.	K321	Informatikai szolgáltatások				300 000								
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				85 000								
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	200 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	K3311	Árandíj			200 000	100 000								
29.	K3312	Gázdíj			1 500 000	250 000								
30.	K3314	Vízdíj			50 000	50 000	30 000	30 000						
31.	K331	Közüzemi díjak	0	0	1 750 000	400 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
32.	K332	Vásárolt elemzés												
33.	K333	Bérleti és lízing díjak												
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000			100 000						
35.	K335	Közüvetített szolgáltatások												
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			50 000	50 000								
37.	K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000					
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	2 050 000	650 000	1 030 000	1 530 000	1 020 000	20 000	0	0	0	0
39.	K341	Kiküldetések kiadásai												
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások												
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	607 500	179 450	237 600	239 100	275 400	5 400				
42.	K352	Fizetendő ÁFA							1 523 809	1 523 809				
43.	K353	Kamatkiadások			0									
44.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
45.	K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	100 000								
46.	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	707 500	279 450	237 600	239 100	1 799 209	1 529 209	0	243 605 959	493 558	274 208
47.	K3	Dologi kiadások	0	0	3 057 500	1 414 450	1 317 600	2 069 100	2 839 209	1 569 209	0	243 605 959	2 321 389	1 512 039
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
50.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség												
51.	K504	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n belülre												
52.	K505	Működési célú kölcsön törlesztése ÁHT-n belülre												
53.	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			800 000	300 000								
54.	K508	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre												
55.	K512	Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre												
56.	K513	Tartalékok			7 016 500	20 610 407								
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	7 816 500	20 910 407	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	K61	Immateriális javak beszerzése												
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése				50 000		250 000						
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						215 000					150 000	
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja				5 500		59 500					71 010	0
63.	K6	Beruházások	0	0	0	55 500	0	524 500	0	0	0	0	334 010	0
64.	K71	Ingatlanok felújítása				240 000							310 000	100 000
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása												
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja				64 800							83 700	27 000
68.	K7	Felújítások	0	0	0	304 800	0	0	0	0	0	0	393 700	127 000
69.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre												
70.	K86	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre											761 853	1 015 853
71.	K89	Felhalmozási célú egyéb támogatás ÁHT-n kívülre												

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	066020 Község gazdálkodás		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		091110 Óvodai nevelés		096015 Gyermek-étkeztetés		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	
			Község-gazdálkodás		Háziorvosi alapellátás		Háziorvosi ügyeleti ellátás		Fogorvosi ügyeleti ellátás		Iskolaorvosi ellátás		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
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.																						
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása																35 562 580	41 516 552					
3.	B113	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása																			56 205 502	21 158 089		
4.	B114	Kulturális feladatok támogatása													2 270 000	3 357 928								
5.	B115	Működési célú központosított támogatások																						
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek																						
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270 000	3 357 928	0	0	35 562 580	41 516 552	56 205 502	21 158 089	0	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei																						
9.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül																						
10.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről									96 000	96 000												
11.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	96 000	0	0	2 270 000	3 357 928	0	0	35 562 580	41 516 552	56 205 502	21 158 089	0	0
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																						
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	B34	Magánszemélyek kommunális adója																						
18.	B351	Iparüzési adó																						
19.	B36	Talajterhelési díj																						
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek																						
21.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B401	Készletértékesítés	50 000	300 000																				
23.	B402	Szolgáltatások bevételei	900 000	150 000																				
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 000 000																			700 000	600 000
25.	B404	Tulajdonosi bevételek																						
26.	B405	Ellátási díjak																						
27.	B406	Kiszámlázott ÁFA	256 500	270 000																				310 500
28.	B407	ÁFA visszatérítés		240 000																				
29.	B408	Kamatbevételek	25 000	25 000																				
30.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		7 500 000																				
31.	B411	Egyéb működési bevételek		1 450 000		175 000																		215 000
32.	B4	Működési bevételek	1 231 500	10 935 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	3 425 000	0	0	0	0	0	0	700 000	1 125 500
33.	B52	Ingatlanok értékesítése																						
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						
35.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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														541 400								
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 400	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	0	0
42.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																						
43.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									264 000	264 000	67 500	67 500										
44.	B814	Áht-n belüli megelőlegezések																						
45.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése																						
46.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	264 000	264 000	67 500	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	1 231 500	10 935 000	0	175 000	0	0	0	0	360 000	360 000	67 500	67 500	2 340 000	7 324 328	0	0	35 562 580	41 516 552	56 205 502	21 158 089	700 000	1 125 500

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Kormányzati funkció	107055		107060		018010		Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN	
			Falugondnoki szolgálat		Egyéb szociális ellátások		Elszámolás központi ksgv-el			
			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
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.							16 120 425	18 078 252
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása							35 562 580	41 516 552
3.	B113	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása	5 142 300	5 988 745	5 927 022	5 927 022			67 274 824	33 073 856
4.	B114	Kulturális feladatok támogatása							2 270 000	3 357 928
5.	B115	Működési célú központosított támogatások							1 957 827	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek						284 923	0	284 923
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	5 142 300	5 988 745	5 927 022	5 927 022	0	284 923	123 185 656	96 311 511
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
9.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül							0	0
10.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről	393 240						12 179 324	11 786 084
11.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	5 535 540	5 988 745	5 927 022	5 927 022	0	284 923	135 364 980	108 097 595
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
13.	B23	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről							0	0
14.	B24	Felhalm. c támogat. kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről							0	0
15.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről							0	1 010 400 776
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	1 010 400 776
17.	B34	Magánszemélyek kommunális adója							1 200 000	1 300 000
18.	B351	Iparüzési adó							8 000 000	10 300 000
19.	B36	Talajterhelési díj							0	0
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							50 000	120 000
21.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	9 250 000	11 720 000
22.	B401	Készletértékesítés							250 000	300 000
23.	B402	Szolgáltatások bevételei							3 300 000	4 950 000
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							1 500 000	1 000 000
25.	B404	Tulajdonosi bevételek							50 000	120 000
26.	B405	Ellátási díjak							0	0
27.	B406	Kiszámlázott ÁFA							2 239 310	2 239 310
28.	B407	ÁFA visszatérítés							0	340 000
29.	B408	Kamatbevételek							25 000	25 000
30.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	7 500 000
31.	B411	Egyéb működési bevételek		845 000					70 050	6 200 000
32.	B4	Működési bevételek	0	845 000	0	0	0	0	7 434 360	22 674 310
33.	B52	Ingatlanok értékesítése							30 476 190	30 726 191
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
35.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	30 476 190	30 726 191
36.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0
37.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	541 400
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	541 400
39.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0
40.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
43.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					4 927 426	4 927 426	11 141 690	454 483 930
44.	B814	Áht-n belüli megelőlegezések						28 202 047	0	28 202 047
45.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	30 000 000
46.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	4 927 426	33 129 473	11 141 690	512 685 977
		Költségvetési bevételek	5 535 540	6 833 745	5 927 022	5 927 022	4 927 426	33 414 396	193 667 220	1 696 846 249

Költségvetési kiadások:

Kormányzati funkció			107055		107060		018010		Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN	
			Falugondnoki szolgálat		Egyéb szociális ellátások		Elszámolás központi ksgv-el			
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	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
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	4 120 400	4 004 400					21 700 600	22 494 839
2.	K1103	Jutalmak							0	0
3.	K1105	Végkielégítés							0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom							0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások							0	0
6.	K1108	Ruházati költségterítés							0	0
7.	K1109	Közlekedési költségterítés							240 000	50 000
8.	K1110	Egyéb költségterítés							0	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	200 000	100 000					600 000	650 000
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 320 400	4 104 400	0	0	0	0	22 540 600	23 194 839
11.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai							4 485 000	4 485 000
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							453 697	172 197
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások							0	1 500 000
14.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	4 938 697	6 157 197
15.	K1	Személyi juttatások	4 320 400	4 104 400	0	0	0	0	27 479 297	29 352 036
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	561 652	513 572					2 864 372	2 905 125
17.	K2	Táppénz hozzájárulás							0	25 000
18.	K2	Járadék jellegű kötelezettségek (közteher)							100 000	285 000
19.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)		0					0	0
20.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok és adók	561 652	513 572	0	0	0	0	2 964 372	3 215 125
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése							100 000	100 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	600 000		1 200 000			4 337 831	6 437 831
23.	K313	Árubeszerzés							0	0
24.	K31	Készletbeszerzés	1 000 000	600 000	0	1 200 000	0	0	4 437 831	6 537 831
25.	K321	Informatikai szolgáltatások	200 000	200 000					1 440 000	1 960 000
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000					280 000	300 000
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	240 000	0	0	0	0	1 720 000	2 260 000
28.	K3311	Áramdíj	100 000	25 000					4 630 000	3 360 000
29.	K3312	Gázdíj	2 000 000	250 000					16 300 000	2 150 000
30.	K3314	Vízdíj							290 000	330 000
31.	K331	Közüzemi díjak	2 100 000	275 000	0	0	0	0	21 220 000	5 840 000
32.	K332	Vásárolt élelmezés							0	0
33.	K333	Bérleti és lízing díjak							520 000	20 000
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	600 000					950 000	9 000 000
35.	K335	Közvetített szolgáltatások							500 000	1 350 000
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							50 000	50 000
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	290 000					11 106 550	12 512 150
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 550 000	1 165 000	0	0	0	0	34 346 550	28 772 150
39.	K341	Kiküldetések kiadásai							0	150 000
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások							50 000	200 000
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 012 500	541 350	0	324 000	0		9 142 768	7 496 354
42.	K352	Fizetendő ÁFA							1 723 809	245 364 768
43.	K353	Kamatkiadások							0	0
44.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0
45.	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000					320 050	200 000
46.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 062 500	591 350	0	324 000	0	0	11 186 627	253 061 122
47.	K3	Dologi kiadások	4 812 500	2 596 350	0	1 524 000	0	0	51 741 008	290 981 103
48.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)			500 000	1 500 000			500 000	1 500 000
49.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	500 000	1 500 000	0	0	500 000	1 500 000
50.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség							0	0
51.	K504	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n belülre							0	0
52.	K505	Működési célú kölcsön törlesztése ÁHT-n belülre							0	0
53.	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			150 000	90 000			5 050 000	2 390 000
54.	K508	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre							0	0
55.	K512	Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre							1 500 000	1 500 000
56.	K513	Tartalékok							7 016 500	20 610 407
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	150 000	90 000	0	0	13 566 500	24 500 407
58.	K61	Immateriális javak beszerzése							0	0
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	1 210 357 057
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése		300 000					0	1 350 000
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		276 000					0	3 900 000
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja		152 070					0	1 303 000
63.	K6	Beruházások	0	728 070	0	0	0	0	0	1 216 910 057
64.	K71	Ingatlanok felújítása							100 000	5 500 000
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása							0	0
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja							27 000	853 000
68.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	127 000	6 353 000
69.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre							761 853	1 015 853
70.	K86	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre							0	0
71.	K89	Felhalmozási célú egyéb támogatás ÁHT-n kívülre							0	0
72.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	761 853	1 015 853
73.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre							0	0
74.	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					4 927 426	28 669 047	4 927 426	28 669 047
75.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							91 599 764	64 349 621
76.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	30 000 000
77.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	4 927 426	28 669 047	96 527 190	123 018 668
78.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 694 552	7 942 392	650 000	3 114 000	4 927 426	28 669 047	193 667 220	1 696 846 249
79.		Létszámkeret (fő)	1	1					11	12

		Kormányzati funkció bevételei összesen	5 535 540	6 833 745	5 927 022	5 927 022	4 927 426	33 414 396	193 667 220	1 696 846 249
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	9 694 552	7 942 392	650 000	3 114 000	4 927 426	28 669 047	193 667 220	1 696 846 249
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	-4 159 012	-1 108 647	5 277 022	2 813 022	0	4 745 349	0	0