

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

Borsfa Község Önkormányzata 2024. 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 kívülről Helyi adók		011130 Igazgatási tevékenység Igazgatási tevékenység		013320 Köztetető fenntart. és műk. Köztetető		013350 Vagyongazdálkodási feladatok Nem lakóing. üz. Szennyvízberuházás		041237 Hosszabb közfoglalkozt. 2024. évi közmunka		045160 Közutak, hidak fenntartása Közutak, hidak fenntartása		049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Posta üzemeltetése		064010 Közvilágítás Közvilágítás		066010 Zöldterület- gazdálkodás Zöldterület- gazdálkodás		066020 Község- gazdálkodás Község- gazdálkodás		072111 Háziorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás	
			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. támogat.			8 913 808	8 913 808	936 428	936 428					969 853	969 853			4 053 500	4 053 500	3 855 510	3 855 510				
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása																						
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti, gyermekéktk. feladatok támogatása																						
4.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása																						
5.	B114	Kulturális feladatok támogatása																						
6.	B115	Működési célú központosított támogatások																						
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek																						
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	8 913 808	8 913 808	936 428	936 428	0	0	0	0	969 853	969 853	0	0	4 053 500	4 053 500	3 855 510	3 855 510	0	0	0	0
9.	B12	Elvonások és befizetések bevételei																						
10.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül																						
11.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről									16 853 788	17 280 001												
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	0	8 913 808	8 913 808	936 428	936 428	0	0	16 853 788	17 280 001	969 853	969 853	0	0	4 053 500	4 053 500	3 855 510	3 855 510	0	0	0	0
13.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																						
14.	B23	Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről																						
15.	B24	Felhalmoz. c támogat. kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről																						
16.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről																						
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	340 643 662	483 706 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 700 000																				
19.	B351	Iparüzési adó	9 000 000	20 000 000																				
20.	B36	Talajterhelési díj																						
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	400 000																				
22.	B3	Közhatalmi bevételek	10 250 000	22 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B401	Készletértékesítés																						
24.	B402	Szolgáltatások bevételei					100 000	100 000	1 500 000	7 000 000					3 000 000	3 000 000					100 000	300 000		
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																			200 000	200 000		
26.	B404	Tulajdonosi bevételek					100 000	100 000	50 000	50 000											1 000 000	1 000 000		
27.	B405	Ellátási díjak																						
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA													432 000	432 000			0		297 000	351 000		
29.	B407	ÁFA visszatérítés																						
30.	B408	Kamatbevételek				769 298															25 000	380 000		
31.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																				40 000		
32.	B411	Egyéb működési bevételek			100 000	450 000					50	5 000									100 000	2 000 000	100 000	800 000
33.	B4	Működési bevételek	0	0	100 000	1 219 298	200 000	200 000	1 550 000	7 050 000	50	5 000	0	0	3 432 000	3 432 000	0	0	0	0	1 722 000	4 271 000	100 000	800 000
34.	B52	Ingyenértékesítés																						
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						
36.	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
37.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																						
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																						
39.	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
40.	B74	Felhalmozási c.támogat. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																						
41.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
42.	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
43.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																						
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			18 840 122	18 840 122																		
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																						
46.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			30 000 000	90 000 000																		
47.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	48 840 122	108 840 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	10 250 000	22 100 000	57 853 930	118 973 228	1 136 428	1 136 428	342 193 662	490 756 353	16 853 838	17 285 001	969 853	969 853	3 432 000	3 432 000	4 053 500	4 053 500	3 855 510	3 855 510	1 722 000	4 271 000	100 000	800 000

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		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		
			Fogorvosi ügyeleti ellátás		Iskolaorvosi ellátás		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	
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.																					18 729 099	18 729 099	
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása									55 009 430	55 967 292											55 009 430	55 967 292	
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. feladatok támogatása													6 047 200	6 440 440	5 245 678	5 245 678					11 292 878	11 686 118	
4.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása									41 631 195	47 262 982											41 631 195	47 262 982	
5.	B114	Kulturális feladatok támogatása					2 270 000	2 270 000															2 270 000	2 270 000	
6.	B115	Működési célú központosított támogatások																					0	0	
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek																				15 135 902	0	15 135 902	
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	55 009 430	55 967 292	41 631 195	47 262 982	0	0	6 047 200	6 440 440	5 245 678	5 245 678	0	15 135 902	128 932 602	151 051 393	
9.	B12	Elvonások és befizetések bevételei																					0	0	
10.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül																					0	0	
11.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről			98 400	98 400									393 240								17 345 428	17 378 401	
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	0	98 400	98 400	2 270 000	2 270 000	0	0	55 009 430	55 967 292	41 631 195	47 262 982	0	0	6 440 440	6 440 440	5 245 678	5 245 678	0	15 135 902	146 278 030	168 429 794	
13.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																					0	0	
14.	B23	Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről																					0	0	
15.	B24	Felhalmoz. c támogat. kölcs. igénybevétel ÁHT-n belülről																					0	0	
16.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről																					340 643 662	483 706 353	
17.	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	340 643 662	483 706 353	
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója																					1 200 000	1 700 000	
19.	B351	Iparüzési adó																					9 000 000	20 000 000	
20.	B36	Talajterhelési díj																					0	0	
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek																					50 000	400 000	
22.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 250 000	22 100 000	
23.	B401	Készletértékesítés																					100 000	300 000	
24.	B402	Szolgáltatások bevételei					1 000 000	600 000							500 000	100 000							6 300 000	11 000 000	
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																					1 000 000	1 000 000	
26.	B404	Tulajdonosi bevételek																					150 000	150 000	
27.	B405	Ellátási díjak																					0	0	
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA																					729 000	783 000	
29.	B407	ÁFA visszatérítés																					0	0	
30.	B408	Kamatbevételek																					25 000	1 149 298	
31.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																					0	40 000	
32.	B411	Egyéb működési bevételek					200 000	1 200 000							200 000	800 000	200 000	500 000		25 000			900 050	5 780 000	
33.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	1 200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	700 000	900 000	200 000	500 000	0	25 000	0	0	9 204 050	20 202 298	
34.	B52	Ingatlanok értékesítése																					0	0	
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																					0	0	
36.	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	
37.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																					0	0	
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					500 000																500 000	0	
39.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	
40.	B74	Felhalmozási c.támogat. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																					0	0	
41.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					0	0	
42.	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	
43.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																					0	0	
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																				4 460 426	4 460 426	23 300 548	23 300 548
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																					0	0	
46.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése																					30 000 000	90 000 000	
47.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 460 426	4 460 426	113 300 548	
		Költségvetési bevételek	0	0	98 400	98 400	3 970 000	4 070 000	0	0	55 009 430	55 967 292	41 631 195	47 262 982	700 000	900 000	6 640 440	6 940 440	5 245 678	5 270 678	4 460 426	19 596 328	560 176 290	807 738 993	

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	072312		074032		082092		084031		091140		096015		106010		107055		107060		018010		Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN		
			Fogorvosi ügyeleti ellátás		Ifjúság- egészségügyi gondozás		Közművelődés		Civil szerv. támogatása		Óvodai nevelés		Gyermek-étkeztetés		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		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	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények					3 358 800	3 358 800					1 600 800	1 424 680			4 512 000	4 512 000					31 423 680	31 638 390	
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															70 000							0	70 000
7.	K1109	Közlekedési költségterítés																						50 000	130 000
8.	K1110	Egyéb költségterítés																						0	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások					200 000	200 000					50 000	60 000			200 000	200 000					680 000	810 000	
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	3 558 800	3 558 800	0	0	0	0	1 650 800	1 484 680	0	0	4 712 000	4 782 000	0	0	0	0	32 153 680	32 648 390	
11.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai																						4 485 000	4 485 000
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások																						440 000	200 000
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások										14 000												1 500 000	1 514 000
14.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 425 000	6 199 000	
15.	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	3 558 800	3 558 800	0	0	0	14 000	1 650 800	1 484 680	0	0	4 712 000	4 782 000	0	0	0	0	38 578 680	38 847 390	
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)						40 000					214 604	193 008			612 560	621 660					3 443 793	3 491 591	
17.	K2	Táppénz hozzájárulás																						0	50 000
18.	K2	Járukek jellegű kötelezettségek (közteher)										2 700												300 000	302 700
19.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)															0							0	2 000
20.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok és adók	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	2 700	214 604	193 008	0	0	612 560	621 660	0	0	0	0	3 743 793	3 846 291	
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése					100 000	100 000																100 000	100 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					1 500 000	1 500 000			200 000	200 000	200 000	200 000			1 000 000	600 000	1 300 000	1 300 000			8 210 000	7 830 000	
23.	K313	Árubeszerzés																						0	0
24.	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	1 000 000	600 000	1 300 000	1 300 000	0	0	8 310 000	7 930 000	
25.	K321	Informatikai szolgáltatások					100 000	100 000			400 000	300 000	400 000	400 000			200 000	200 000					1 970 000	1 920 000	
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					70 000	70 000					60 000	60 000			50 000	50 000					380 000	380 000	
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	400 000	300 000	460 000	460 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	2 350 000	2 300 000	
28.	K3311	Áramdíj					250 000	200 000								100 000	100 000	50 000	50 000					4 350 000	3 550 000
29.	K3312	Gázdíj					600 000	1 500 000								200 000	600 000	300 000	800 000					2 700 000	5 100 000
30.	K3314	Vízdíj					50 000	50 000								50 000	50 000							280 000	400 000
31.	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	900 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	350 000	750 000	350 000	850 000	0	0	0	0	7 330 000	9 050 000	
32.	K332	Vásárolt élelmiszer																						0	0
33.	K333	Bérlési és lízing díjak																						20 000	20 000
34.	K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások					100 000	100 000			50 000	50 000					600 000	500 000	700 000					1 100 000	1 900 000
35.	K335	Közvetített szolgáltatások																						1 250 000	1 120 000
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																						50 000	50 000
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000	98 400	98 400	4 500 000	8 000 000			300 000	300 000	100 000	300 000			300 000	300 000					16 313 400	20 113 400	
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	80 000	80 000	98 400	98 400	5 500 000	9 850 000	0	0	350 000	350 000	100 000	300 000	600 000	1 350 000	1 150 000	1 850 000	0	0	0	0	26 063 400	32 253 400	
39.	K341	Kiküldetések kiadásai																						300 000	350 000
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások																						200 000	200 000
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					1 146 521	1 512 659	0		256 500	229 500	205 200	259 200	162 000	364 500	648 000	729 000	351 000	351 000	0		8 728 081	9 523 519	
42.	K352	Fizetendő ÁFA									2 700 000		405 000	30 000										74 055 000	119 488 000
43.	K353	Kamatkiadások																						0	0
44.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																						0	0
45.	K355	Egyéb dologi kiadások					50 000	50 000									50 000	50 000						220 050	225 000
46.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	1 196 521	1 562 659	0	0	2 956 500	229 500	610 200	289 200	162 000	364 500	698 000	779 000	351 000	351 000	0	0	83 003 131	129 236 519	
47.	K3	Dologi kiadások	80 000	80 000	98 400	98 400	8 766 521	13 532 659	0	0	3 906 500	1 079 500	1 370 200	1 249 200	762 000	1 714 500	3 098 000	3 479 000	1 651 000	1 651 000	0	0	120 226 531	172 269 919	
48.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)																						1 500 000	1 500 000
49.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	
50.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség																						500 000	500 000
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	100 000				4 450 000	3 300 000
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												1 500 000	1 500 000
56.	K513	Tartalékok																						0	0
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	100 000	500 000	500 000	6 450 000	5 300 000	
58.	K61	Immateriális javak beszerzése																						3 150 000	0
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése										11													