

18. 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			013320 Közttemető Közttemető Közttemető			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		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.				8 913 808	8 913 808	8 913 808	936 428	936 428	936 428							969 853	969 853	969 853			
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	0	8 913 808	8 913 808	8 913 808	936 428	936 428	936 428	0	0	0	0	0	0	969 853	969 853	969 853	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	16 853 788	15 763 771						
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	8 913 808	8 913 808	8 913 808	936 428	936 428	936 428	0	0	0	16 853 788	16 853 788	15 763 771	969 853	969 853	969 853	0	0	0
13.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																					
14.	B23	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről																					
15.	B24	Felhalm. 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	0	340 643 662	559 035 502	559 035 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 400 000	1 312 627																		
19.	B351	Iparüzési adó	9 000 000	20 000 000	19 702 314																		
20.	B36	Talajterhelési díj																					
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	450 000	404 940																		
22.	B3	Közhatalmi bevételek	10 250 000	21 850 000	21 419 881	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	108 000	106 650	1 500 000	6 835 000	6 832 000							3 000 000	3 180 000	3 178 032
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																				65 000	61 224
26.	B404	Tulajdonosi bevételek							100 000	60 000	60 000	50 000	725 000	724 022									
27.	B405	Ellátási díjak																					
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA											195 750	195 486							432 000	604 250	575 193
29.	B407	ÁFA visszatérítés																					
30.	B408	Kamatbevételek					800 000	769 298															
31.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																					
32.	B411	Egyéb működési bevételek				100 000	445 000	432 856							50	5 000	4 130						
33.	B4	Működési bevételek	0	0	0	100 000	1 245 000	1 202 154	200 000	168 000	166 650	1 550 000	7 755 750	7 751 508	50	5 000	4 130	0	0	0	3 432 000	3 849 250	3 814 449
34.	B52	Ingatlanok értékesítése											3 600 000	3 600 000									
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																					
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	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
40.	B74	Felhalmozási c.támog. ,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
43.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																					
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				18 840 122	18 840 122	18 840 122					172 829 993	172 829 993									
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
46.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				30 000 000	90 000 000	90 000 000															
47.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	48 840 122	108 840 122	108 840 122	0	0	0	0	172 829 993	172 829 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	10 250 000	21 850 000	21 419 881	57 853 930	118 998 930	118 956 084	1 136 428	1 104 428	1 103 078	342 193 662	743 221 245	743 217 003	16 853 838	16 858 788	15 767 901	969 853	969 853	969 853	3 432 000	3 849 250	3 814 449

064010 Közüilágítás			066010 Zöldterület- gazdálkodás			066020 Község- gazdálkodás			072111 Háziorvosi alapellátás			072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás			074032 Ifjúsdág- egészségügyi gondozás			082092 Közműuelődés			084031 Civil szerv. támogatása			091110 Óvodai nevelés		
Közüilágítás			Zöldterület- gazdálkodás			Község- gazdálkodás			Háziorvosi alapellátás			Fogorvosi ügyeleti ellátás			Iskolaorvosi ellátás			Kultúrház			Civil szerv. támogatása			Óvodai nevelés		
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
4 053 500	4 053 500	4 053 500	3 855 510	3 855 510	3 855 510																			55 009 430	55 009 430	55 009 430
																		2 270 000	3 869 140	3 869 140						
4 053 500	4 053 500	4 053 500	3 855 510	3 855 510	3 855 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270 000	3 869 140	3 869 140	0	0	0	55 009 430	55 009 430	55 009 430
															98 400	98 400	98 400									
4 053 500	4 053 500	4 053 500	3 855 510	3 855 510	3 855 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 400	98 400	98 400	2 270 000	3 869 140	3 869 140	0	0	0	55 009 430	55 009 430	55 009 430
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
						100 000	250 000	237 380																		
						200 000	0											1 000 000	262 000	262 000						
						1 000 000	835 000	644 706																		
				0		297 000	100 000	98 608																		
						25 000	400 000	362 466																		
						100 000	100 000	83 053																		
						100 000	4 000 000	3 815 750	100 000	750 000	728 118							200 000	1 050 000	1 002 049						
0	0	0	0	0	0	1 722 000	5 685 000	5 241 963	100 000	750 000	728 118	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 312 000	1 264 049	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
																		500 000	500 000							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	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
4 053 500	4 053 500	4 053 500	3 855 510	3 855 510	3 855 510	1 722 000	5 685 000	5 241 963	100 000	750 000	728 118	0	0	0	98 400	98 400	98 400	3 970 000	5 681 140	5 133 189	0	0	0	55 009 430	55 009 430	55 009 430

096015			106010			107055			107060			018010					
Gyermek- étkeztetés			Lakóingatlan szociális céltú bérbeadása, üzemeltetése			Falugondnoki szolgálat			Egyéb szociális ellátások			Elszámolás központi ksgv-el					
Konyha működtetés			Szociális lakóing. üzemeltetés			Falugondnoki szolgálat			Egyéb szociális ellátások			Elszámolás központi ksgv-el			Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN		
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
															18 729 099	18 729 099	18 729 099
															55 009 430	55 009 430	55 009 430
															11 292 878	11 669 489	11 669 489
41 631 195	48 994 035	48 994 035													41 631 195	48 994 035	48 994 035
															2 270 000	3 869 140	3 869 140
															0	0	0
															0	0	0
															15 135 902	15 135 902	15 135 902
41 631 195	48 994 035	48 994 035	0	0	0	6 047 200	6 423 811	6 423 811	5 245 678	5 245 678	5 245 678	0	15 135 902	15 135 902	128 932 602	153 407 095	153 407 095
															0	0	0
															0	0	0
															17 345 428	17 345 428	15 862 171
41 631 195	48 994 035	48 994 035	0	0	0	6 440 440	6 817 051	6 423 811	5 245 678	5 245 678	5 245 678	0	15 135 902	15 135 902	146 278 030	170 752 523	169 269 266
															0	0	0
															0	0	0
															0	0	0
															0	0	0
															340 643 662	559 035 502	559 035 502
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 643 662	559 035 502	559 035 502
															1 200 000	1 400 000	1 312 627
															9 000 000	20 000 000	19 702 314
															0	0	0
															50 000	450 000	404 940
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 250 000	21 850 000	21 419 881
															100 000	250 000	237 380
						500 000	15 000	15 000							6 300 000	10 400 000	10 393 682
															1 000 000	900 000	705 930
															150 000	900 000	899 022
															0	0	0
															729 000	900 000	869 287
															0	0	0
															25 000	1 200 000	1 131 764
															0	100 000	83 053
						200 000	800 000	759 894	200 000	450 000	432 856			25 000	900 050	7 500 000	7 200 653
0	0	0	700 000	930 000	889 894	200 000	450 000	432 856	0	0	25 000	0	0	0	9 204 050	22 150 000	21 520 771
															0	3 600 000	3 600 000
															0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000
															0	0	0
															500 000	500 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	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
															4 460 426	4 460 426	196 130 541
															4 336 082	4 336 082	4 336 082
															30 000 000	90 000 000	90 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 460 426	8 796 508	8 796 508	53 300 548	290 466 623	290 466 623
41 631 195	48 994 035	48 994 035	700 000	930 000	889 894	6 640 440	7 267 051	6 856 667	5 245 678	5 245 678	5 270 678	4 460 426	23 932 410	23 932 410	560 176 290	1 068 354 648	1 065 312 043

096015			106010			107055			107060			018010					
Gyermek- étkeztetés			Lakóingatlan szociális céltú bérbeadása, üzemeltetése			Falugondnoki szolgálat			Egyéb szociális ellátások			Elszámolás központi ksgv-el			Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN		
Konyha működtetés			Szociális lakóing. üzemeltetés			Falugondnoki szolgálat			Egyéb szociális ellátások			Elszámolás központi ksgv-el					
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1 600 800	1 374 680	1 357 120				4 512 000	4 262 000	4 251 908							31 423 680	30 183 680	29 662 471
															0	0	0
															0	0	0
															0	0	0
															0	0	0
							100 000	63 007							0	100 000	63 007
															50 000	110 000	56 889
															0	0	0
50 000	50 000	36 042				200 000	70 000	69 263							680 000	500 000	471 226
1 650 800	1 424 680	1 393 162	0	0	0	4 712 000	4 432 000	4 384 178	0	0	0	0	0	0	32 153 680	30 893 680	30 253 593
															4 485 000	4 485 000	4 485 000
															440 000	300 000	290 808
															1 500 000	2 700 000	2 688 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 425 000	7 485 000	7 463 808
1 650 800	1 424 680	1 393 162	0	0	0	4 712 000	4 432 000	4 384 178	0	0	0	0	0	0	38 578 680	38 378 680	37 717 401
214 604	185 208	181 112				612 560	571 160	569 943							3 443 793	3 265 293	3 238 327
															0	52 000	51 191
															300 000	536 500	535 917
						0									0	0	0
214 604	185 208	181 112	0	0	0	612 560	571 160	569 943	0	0	0	0	0	0	3 743 793	3 853 793	3 825 435
															100 000	100 000	25 245
200 000	30 000	23 622		160 000	151 555	1 000 000	550 000	549 121	1 300 000	800 000	770 822				8 210 000	6 000 000	5 444 474
															0	0	0
200 000	30 000	23 622	0	160 000	151 555	1 000 000	550 000	549 121	1 300 000	800 000	770 822	0	0	0	8 310 000	6 100 000	5 469 719
400 000	120 000	116 386				200 000	120 000	115 386							1 970 000	1 000 000	837 573
60 000	50 000	43 127				50 000	50 000	42 727							380 000	300 000	250 025
460 000	170 000	159 513	0	0	0	250 000	170 000	158 113	0	0	0	0	0	0	2 350 000	1 300 000	1 087 598
			100 000	100 000	90 695	50 000	50 000	0							4 350 000	3 000 000	2 567 734
			200 000	550 000	538 926	300 000	930 000	926 324							2 700 000	6 600 000	6 490 191
			50 000	57 000	56 438										280 000	480 000	470 737
0	0	0	350 000	707 000	686 059	350 000	980 000	926 324	0	0	0	0	0	0	7 330 000	10 080 000	9 528 662
															0	0	0
															20 000	20 000	0
				520 000	517 650	500 000	790 000	785 315							1 100 000	1 800 000	1 704 551
			250 000												1 250 000	800 000	721 779
															50 000	50 000	0
100 000	350 000	334 596		5 000	4 882	300 000	300 000	203 484							16 313 400	13 000 000	12 275 155
100 000	350 000	334 596	600 000	1 232 000	1 208 591	1 150 000	2 070 000	1 915 123	0	0	0	0	0	0	26 063 400	25 750 000	24 230 147
															300 000	350 000	310 856
															200 000	200 000	0
205 200	126 900	117 883	162 000	240 840	226 421	648 000	685 800	645 373	351 000	216 000	208 123	0			8 728 081	6 577 030	5 935 707
405 000	7 000	6 590													74 055 000	153 754 000	153 751 000
															0	0	0
															0	0	0
						50 000	76 000	75 510							220 050	220 050	211 170
610 200	133 900	124 473	162 000	240 840	226 421	698 000	761 800	720 883	351 000	216 000	208 123	0	0	0	83 003 131	160 551 080	159 897 877
1 370 200	683 900	642 204	762 000	1 632 840	1 586 567	3 098 000	3 551 800	3 343 240	1 651 000	1 016 000	978 945	0	0	0	120 226 531	194 251 080	190 996 197
									1 500 000	1 500 000	787 990				1 500 000	1 500 000	787 990
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	787 990	0	0	0	1 500 000	1 500 000	787 990
												500 000	263 791	263 791	500 000	263 791	263 791
															0	0	0
															0	0	0
									150 000	50 000	50 000				4 450 000	2 450 000	2 202 785
															0	0	0
															1 500 000	1 500 000	1 173 790
															0	47 021 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	50 000	50 000	500 000	263 791	263 791	6 450 000	51 234 791	3 640 366
															3 150 000	3 150 000	0
															264 538 712	571 471 053	571 281 207
															0	0	0
							40 000	39 362							0	2 800 000	2 776 151
0	0	0	0	0	0	0	12 000	10 628							850 000	1 214 800	1 157 101
1 500 000	3 500 000	3 473 876				0	52 000	49 990	0	0	0	0	0	0	268 538 712	578 635 853	575 214 459
															13 050 000	23 050 000	22 330 166
															0	0	0
															0	2 000 000	724 022
1 500 000	4 200 000	4 161 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 000	5 608 000	5 082 149
															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
												25 466 508	25 466 508	25 466 508	25 466 508	25 466 508	25 466 508
40 259 458	34 274 458	33 991 904													82 204 066	84 375 943	83 191 854
															0	60 000 000	60 000 000
40 259 458	34 274 458	33 991 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 466 508	25 466 508	25 466 508	107 670 574	169 842 451	168 658 362
44 995 062	40 768 246	40 369 513	762 000	1 632 840	1 586 567	8 422 560	8 606 960	8 347 351	3 301 000	2 566 000	1 816 935	25 966 508	25 730 299	25 730 299	560 176 290	1 068 354 648	1 008 976 547
1	1	1				1	1	1							13	13	14
41 631 195	48 994 035	48 994 035	700 000	930 000	889 894	6 640 440	7 267 051	6 856 667	5 245 678	5 245 678	5 270 678	4 460 426	23 932 410	23 932 410	560 176 290	1 068 354 648	1 065 312 043
44 995 062	40 768 246	40 369 513	762 000	1 632 840	1 586 567	8 422 560	8 606 960	8 347 351	3 301 000	2 566 000	1 816 935	25 966 508	25 730 299	25 730 299	560 176 290	1 068 354 648	1 008 976 547
-3 363 867	8 225 789	8 624 522	-62 000	-702 840	-696 673	-1 782 120	-1 339 909	-1 490 684	1 944 678	2 679 678	3 453 743	-21 506 082	-1 797 889	-1 797 889	0	0	56 335 496