

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		011130 Igazgatási tevékenység		013320 Köztetető fenntart. és műk.		013350 Vagyongazdálkodási feladatok		041237 Hosszabb közfoglalkozt.		045160 Közutak, hidak fenntartása		049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		064010 Közüilágítás		066010 Zöldterület- gazdálkodás		066020 Község gazdálkodás		072111 Háziorvosi alapellátás	
			Helyi adók		Igazgatási tevékenység		Köztetető		Nem lakóing. üz. Szennyvízberuházás		2024. évi közmunka		Közutak, hidak fenntartása		Posta üzemeltetése		Közüilágítás		Zöldterület- gazdálkodás		Község- gazdálkodás		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, gyermekétk. 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	16 853 788												
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	0	8 913 808	8 913 808	936 428	936 428	0	0	16 853 788	16 853 788	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	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	340 643 662	559 035 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 400 000																				
19.	B351	Iparüzési adó	9 000 000	20 000 000																				
20.	B36	Talajterhelési díj																						
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	450 000																				
22.	B3	Közhatalmi bevételek	10 250 000	21 850 000	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	108 000	1 500 000	6 835 000					3 000 000	3 180 000					100 000	250 000		
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														65 000					200 000	0		
26.	B404	Tulajdonosi bevételek					100 000	60 000	50 000	725 000											1 000 000	835 000		
27.	B405	Ellátási díjak																						
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA								195 750						432 000	604 250		0		297 000	100 000		
29.	B407	ÁFA visszatérítés																						
30.	B408	Kamatbevételek				800 000															25 000	400 000		
31.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																				100 000	100 000	
32.	B411	Egyéb működési bevételek			100 000	445 000					50	5 000									100 000	4 000 000	100 000	750 000
33.	B4	Működési bevételek	0	0	100 000	1 245 000	200 000	168 000	1 550 000	7 755 750	50	5 000	0	0	3 432 000	3 849 250	0	0	0	0	1 722 000	5 685 000	100 000	750 000
34.	B52	Ingatlanok értékesítése																						
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	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.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	0
43.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																						
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			18 840 122	18 840 122					172 829 993													
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	172 829 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	10 250 000	21 850 000	57 853 930	118 998 930	1 136 428	1 104 428	342 193 662	743 221 245	16 853 838	16 858 788	969 853	969 853	3 432 000	3 849 250	4 053 500	4 053 500	3 855 510	3 855 510	1 722 000	5 685 000	100 000	750 000

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás		074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		082092 Közművelődés		084031 Civil szerv. támogatása		091110 Óvodai nevelés		096015 Gyermekek- étkeztetés		106010 Lakóingatlan szociális céllú bérbeadása, üzemeltetése		107055 Falugondnoki szolgálat		107060 Egyéb szociális ellátások		018010 Elszámolás közpon ti ksgy-el		Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN		
Fogorvosi ügyeleti ellátás		Iskolaorvosi ellátás		Kultúrház						Konyha működtetés		Szociális lakóing. üzemeltetés		Falugondnoki szolgálat		Egyéb szociális ellátások		Elszámolás közpon ti ksgy-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	
								55 009 430	55 009 430											18 729 099	18 729 099	
														6 047 200	6 423 811	5 245 678	5 245 678			55 009 430	55 009 430	
										41 631 195	48 994 035									11 292 878	11 669 489	
					2 270 000	3 869 140														41 631 195	48 994 035	
																				2 270 000	3 869 140	
																				0	0	
																			15 135 902	0	15 135 902	
0	0	0	0	0	2 270 000	3 869 140	0	0	55 009 430	55 009 430	41 631 195	48 994 035	0	0	6 047 200	6 423 811	5 245 678	5 245 678	0	15 135 902	128 932 602	153 407 095
																				0	0	
																				0	0	
			98 400	98 400											393 240	393 240				17 345 428	17 345 428	
0	0	98 400	98 400	2 270 000	3 869 140	0	0	55 009 430	55 009 430	41 631 195	48 994 035	0	0	6 440 440	6 817 051	5 245 678	5 245 678	0	15 135 902	146 278 030	170 752 523	
																				0	0	
																				0	0	
																				0	0	
																				340 643 662	559 035 502	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 643 662	559 035 502
																				0	0	
																				1 200 000	1 400 000	
																				9 000 000	20 000 000	
																				0	0	
																				50 000	450 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 250 000	21 850 000
																				100 000	250 000	
					1 000 000	262 000							500 000	15 000						6 300 000	10 400 000	
																				1 000 000	900 000	
															115 000					150 000	900 000	
																				0	0	
																				729 000	900 000	
																				0	0	
																				25 000	1 200 000	
																				0	100 000	
					200 000	1 050 000							200 000	800 000	200 000	450 000				900 050	7 500 000	
0	0	0	0	0	1 200 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	700 000	930 000	200 000	450 000	0	0	0	0	9 204 050	22 150 000
																				0	3 600 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				0	3 600 000	
																				0	0	
					500 000	500 000														500 000	500 000	
0	0	0	0	0	500 000	500 000	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	196 130 541	
																				4 460 426	4 336 082	
																				0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 460 426	30 000 000	90 000 000	
0	0	98 400	98 400	3 970 000	5 681 140	0	0	55 009 430	55 009 430	41 631 195	48 994 035	700 000	930 000	6 640 440	7 267 051	5 245 678	5 245 678	4 460 426	8 796 508	23 932 410	1 068 354 648	

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás		074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		082092 Közművelődés		084031 Civil szerv. támogatása		091110 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	
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
				3 358 800	3 358 800				1 735 500	1 600 800	1 374 680			4 512 000	4 262 000					31 423 680	30 183 680
																				0	0
																				0	0
																				0	0
															100 000					0	100 000
																				50 000	110 000
																				0	0
				200 000	0					50 000	50 000			200 000	70 000					680 000	500 000
0	0	0	0	3 558 800	3 358 800	0	0	0	1 735 500	1 650 800	1 424 680	0	0	4 712 000	4 432 000	0	0	0	0	32 153 680	30 893 680
																				4 485 000	4 485 000
																				440 000	300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	2 700 000
0	0	0	0	3 558 800	3 358 800	0	0	0	1 735 500	1 650 800	1 424 680	0	0	4 712 000	4 432 000	0	0	0	0	6 425 000	7 485 000
					37 000				0	226 415	214 604	185 208		612 560	571 160					3 443 793	3 265 293
																				0	52 000
															0					300 000	536 500
0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	226 415	214 604	185 208	0	0	612 560	571 160	0	0	0	0	3 743 793	3 853 793
					100 000															100 000	100 000
					1 500 000	510 000			200 000	150 000	200 000	30 000		160 000	1 000 000	550 000	1 300 000	800 000		8 210 000	6 000 000
																				0	0
0	0	0	0	1 600 000	610 000	0	0	200 000	150 000	200 000	30 000	0	160 000	1 000 000	550 000	1 300 000	800 000	0	0	8 310 000	6 100 000
					100 000	10 000			400 000	120 000	400 000	120 000		200 000	120 000					1 970 000	1 000 000
					70 000	70 000					60 000	50 000			50 000	50 000				380 000	300 000
0	0	0	0	170 000	80 000	0	0	400 000	120 000	460 000	170 000	0	0	250 000	170 000	0	0	0	0	2 350 000	1 300 000
					250 000	600 000							100 000	100 000	50 000	50 000				4 350 000	3 000 000
					600 000	1 900 000							200 000	550 000	300 000	930 000				2 700 000	6 600 000
					50 000	30 000							50 000	57 000						280 000	480 000
0	0	0	0	900 000	2 530 000	0	0	0	0	0	0	350 000	707 000	350 000	980 000	0	0	0	0	7 330 000	10 080 000
																				0	0
																				20 000	20 000
					100 000	100 000			50 000					520 000	500 000	790 000				1 100 000	1 800 000
						5 000							250 000							1 250 000	800 000
																				50 000	50 000
80 000	80 000	98 400	100 000	4 500 000	7 200 000			300 000	300 000	100 000	350 000		5 000	300 000	300 000					16 313 400	13 000 000
80 000	80 000	98 400	100 000	5 500 000	9 835 000	0	0	350 000	300 000	100 000	350 000	600 000	1 232 000	1 150 000	2 070 000	0	0	0	0	26 063 400	25 750 000
					300 000															300 000	350 000
																				200 000	200 000
				1 146 521	1 620 371	0		256 500	99 900	205 200	126 900	162 000	240 840	648 000	685 800	351 000	216 000	0		8 728 081	6 577 030
								2 700 000		405 000	7 000									74 055 000	153 754 000
																				0	0
					50 000	52 000									50 000	76 000				220 050	220 050
0	0	0	0	1 196 521	1 672 371	0	0	2 956 500	99 900	610 200	133 900	162 000	240 840	698 000	761 800	351 000	216 000	0	0	83 003 131	160 551 080
80 000	80 000	98 400	100 000	8 766 521	12 547 371	0	0	3 906 500	669 900	1 370 200	683 900	762 000	1 632 840	3 098 000	3 551 800	1 651 000	1 016 000	0	0	120 226 531	194 251 080
																1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
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
																		500 000	263 791	500 000	263 791
																				0	0
																				0	0
																150 000	50 000			4 450 000	2 450 000
																				0	0
								1 500 000	1 500 000											1 500 000	1 500 000
0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	50 000	500 000	263 791	6 450 000	51 234 791
																				3 150 000	3 150 000
																				264 538 712	571 471 053
																				0	0
					150 000											40 000				0	2 800 000
					40 000			0	0							12 000				850 000	1 214 800
0	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	0	0	0	0	268 538 712	578 635 853
									10 000 000	3 000 000	1 500 000	3 500 000								13 050 000	23 050 000
																				0	0