

1. Borjád Község Önkormányzata 2021. évi címrendje

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
1.3./5.3. Közművelődés	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
1.20/5.20 Könyvtár	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Település üzemeltetés	047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztetető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
1.19/5.19 Községgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
1.7./5.7. Lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
1.8./5.8. Egészségügy	072111	Háziorvosi alapellátás
	074031	Család és nővédelmi eü gondozás
1.9./5.9. Étkeztetés	096015	Iskolai intézményi étkeztetés
1.10./5.10. Közfoglalkoztatás	041232	Start-téli közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.11./5.11. Segélyek, szociális ellátások	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
1.12./5.12. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.01./5.01. KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
1.000./5.000. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérllet,idegen pe.)		

2. Borjád Község Önkormányzata 2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	42 868 897	53 000 742	53 000 742	K1 Személyi juttatások	13 094 773	12 860 652	10 961 007
- ebből lpa elvonás miatti támogatás		6 412 351	6 412 351				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 614 320	23 080 535	23 080 535	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 248 835	2 262 815	1 778 157
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	67 483 217	76 081 277	76 081 277	K3 Dologi kiadások	34 070 825	50 296 930	41 719 672
B3 Közhatalmi bevételek	7 780 000	20 533 310	20 533 310	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 745 000	2 745 000	2 331 378
- Jövedelemadók							
- Vagyon típusú adók	700 000	878 396	878 396	K5 Egyéb működési célú kiadások	30 365 338	33 583 433	33 332 211
- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	19 333 542	19 333 542	K9 Finanszírozási kiadások	1 714 756	1 714 756	1 714 756
- Gépjárműadó							
- Bíróságok, pótlékok	80 000	321 372	321 372				
B4 Működési bevételek	1 480 000	5 042 731	5 042 731				
B8 Finanszírozási bevételek		25 989 937	25 989 937				
ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 596 112	1 596 112				
ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 393 825	24 393 825	24 393 825				
Működési bevételek mindösszesen:	76 743 217	127 647 255	127 647 255	Működési kiadások mindösszesen:	84 239 527	#####	91 837 181

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	53 541 663	53 541 663	K6 Beruházások	317 500	6 102 835	5 881 934
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	16 580 015	71 622 497	66 735 015
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
- kölcsön visszatérülés							
	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	53 541 663	53 541 663	Felhalmozási kiadások	16 897 515	77 725 332	72 616 949

Bevételek mindösszesen	76 743 217	181 188 918	181 188 918	Kiadások mindösszesen:	101 137 042	#####	164 454 130
-------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	--------------	--------------------

3. Borjád Község Önkormányzata 2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	42 868 897	53 000 742	53 000 742	K1 Személyi juttatások	13 094 773	12 860 652	10 961 007
- ebből Ipa elvonás miatti támogatás		6 412 351	6 412 351				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 614 320	23 080 535	23 080 535	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 248 835	2 262 815	1 778 157
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 483 217	76 081 277	76 081 277	K3 Dologi kiadások	34 070 825	50 296 930	41 719 672
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	53 541 663	53 541 663	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 745 000	2 745 000	2 331 378
B3 Közhatalmi bevételek	7 780 000	20 533 310	20 533 310	K5 Egyéb működési célú kiadások	30 365 338	33 583 433	33 332 211
- Jövedelemadók				- ebből tartalék	0		
- Vagyoni típusú adók	700 000	878 396	878 396	K6 Beruházások	317 500	6 102 835	5 881 934
- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	19 333 542	19 333 542	K7 Felújítások	16 580 015	71 622 497	66 735 015
- Gépjárműadó				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
- Bíróságok, pótlékok	80 000	321 372	321 372	K9 Finanszírozási kiadások	1 714 756	1 714 756	1 714 756
B4 Működési bevételek	1 480 000	5 042 731	5 042 731				
B5 Felhalmozási bevételek							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0						
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek	24 393 825	25 989 937	25 989 937				
ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 596 112	1 596 112				
ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 393 825	24 393 825	24 393 825				
Költségvetési bevételek összesen:	101 137 042	181 188 918	181 188 918	Kiadások összesen:	101 137 042	181 188 918	164 454 130

4. 2020. évi pénzmaradvány kimutatás

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	112 142 669	112 142 669	112 142 669
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	180 772 021	180 772 021	180 772 021
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-68 629 352	-68 629 352	-68 629 352
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 495 597	94 495 597	94 495 597
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 472 420	1 472 420	1 472 420
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	93 023 177	93 023 177	93 023 177
	Alaptevékenység maradványa	24 393 825	24 393 825	24 393 825

5. Borjád Község Önkormányzata 2021.évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.AH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen						
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés				
011130	Önkormányzati jogalkotás																												
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																												
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	42 868 897	53 000 742	53 000 742																									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0																									
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																												
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 448 720	1 346 335	1 346 335																									
042120	Mezőgazdasági támogatások				0	2 499 827	2 499 827																						
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																												
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				0	39 393 762	39 393 762																						
064010	Közvilágítás																												
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																												
072111	Háziorvosi alapellátás	17 730 000	18 050 000	18 050 000																									
074031	Család és nővédelmi eu gondozás	3 435 600	2 698 300	2 698 300																									
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására		0	985 900	985 900																								
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																												
107055	Faluönrdnoki, tanvaonrdnoki szolgáltatás																												
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							7 780 000	20 533 310	20 533 310																			
	Összesen :	67 483 217	76 081 277	76 081 277	0	53 541 663	53 541 663	7 780 000	20 533 310	20 533 310	1 480 000	5 042 731	5 042 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 393 825	25 989 937	25 989 937	101 137 042	181 188 918	181 188 918
	Mindösszesen:	67 483 217	76 081 277	76 081 277	0	53 541 663	53 541 663	7 780 000	20 533 310	20 533 310	1 480 000	5 042 731	5 042 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 393 825	25 989 937	25 989 937	101 137 042	181 188 918	181 188 918

COFOG		8. Borlád Község Önkormányzata 2021.évi költségvetési kiadásainak teljesítése (FI-ban)																																				
		K1 Személyi juttatások						K2 Munka-adókat terh járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb mük.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Feljuttások			K8 Egyéb felhalm. célú			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen						
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés							
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 289 132	3 832 924	3 131 703	664 816	664 816	547 987	2 897 000	4 817 878	3 368 551			0	817 700	817 700	254 000	121 900	67 900															8 104 948	10 255 218	7 933 841			
013320	Köztisztviselői fenntartás, működtetés							381 000	381 000	126 068																						381 000	381 000	126 068				
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, óvoda							762 000	4 403 399	3 993 488								9 987 116	7 740 061	6 772 601													10 749 116	12 143 460	10 766 089			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,							1 752 100	4 013 765	3 094 439						0	3 167 189	3 091 578	1 587 500	0	0												3 339 600	7 180 954	6 186 017			
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésnél							0	6 580	6 879						0	964 199	912 977															1 714 756	2 685 535	2 634 612			
018030	Támogatási célú elszámolások													27 565 338	29 571 534	29 571 534																	27 565 338	29 571 534	29 571 534			
041233	Hosszabb időtartamú költségvetés	2 785 905	2 785 905	1 608 060	662 815	662 815	331 490																										3 448 720	3 448 720	1 939 550			
045160	Közülat, hidak üzemeltetése							228 600	2 524 020	1 012 053									2 159 000	62 901 888	59 962 414													2 387 600	65 425 908	60 974 467		
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																																0	0	0			
064010	Közvilágítás							2 101 850	2 462 648	1 727 091																							2 101 850	2 462 648	1 727 091			
066010	Zöldterület kezelés							558 000	688 264	820 210						0	16 680	16 680															558 000	704 944	836 890			
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							1 698 500	3 681 455	2 873 856						0	29 919	29 919	2 846 399	980 548	0													4 544 899	4 691 922	2 903 775		
072111	Háziorvosi alapellátás							19 225 000	18 101 674	17 883 828						0	78 100	50 310																19 225 000	18 179 774	17 934 138		
074031	Család és nővédelmi eu gondozás	2 506 800	2 546 800	2 533 400	379 254	379 260	379 260	50 000	177 000	14 110																								2 936 054	3 103 060	2 926 770		
074040	Járvány elleni védekezés							50 000	177 000	14 110																									167 000	167 000	0	
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása							127 000	127 000	0																								2 000 000	2 000 000	1 800 000		
082044	Könyvtári szolgáltatások	420 000	420 000	420 000	65 100	65 100	58 596		1 033 821	797 384				2 000 000	2 000 000	1 800 000																			1 415 100	1 518 921	1 275 880	
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális é	200 000	298 087	290 908	30 000	30 000	0	1 080 000	3 260 000	2 607 059						0	2 625 547	2 625 547																	1 310 000	6 213 634	5 523 514	
084031	Civil szervezetek működési támogatása													800 000	200 000	200 000																			800 000	200 000	200 000	
1104037	Információnyom kiállítás előkészítése							332 225	628 329	376 002																									332 225	628 329	376 002	
096015	Iskolai intézményi előkészítés																																		0	0	0	
107055	Faluönkormányzati tanácsok támogatása	2 892 936	2 976 936	2 976 936	446 850	460 824	460 824	1 947 560	2 531 188	2 140 849				0	30 000	30 000	63 500	63 500	0																5 350 836	6 062 448	5 608 609	
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások							0	1 458 909	877 895	2 745 000	2745000	2331378																							2 745 000	4 293 909	3 299 183
	Összesen:	13 094 773	12 860 652	10 961 007	2 248 835	2 262 815	1 778 157	34 070 825	50 296 930	41 719 672	2 745 000	2 745 000	2 331 378	30 365 338	33 583 433	33 332 211	317 500	6 102 835	5 881 934	16 580 015	71 622 497	66 735 015	0	0	0	0	1 714 756	1 714 756	1 714 756	1 714 756	1 714 756	101 137 042	181 188 918	164 454 130				
	Nettó kiadások összesen:	13 094 773	12 860 652	10 961 007	2 248 835	2 262 815	1 778 157	34 070 825	50 296 930	41 719 672	2 745 000	2 745 000	2 331 378	30 365 338	33 583 433	33 332 211	317 500	6 102 835	5 881 934	16 580 015	71 622 497	66 735 015	0	0	0	1 714 756	1 714 756	1 714 756	1 714 756	1 714 756	101 137 042	181 188 918	164 454 130					

7. 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 043 980	11 084 932	11 084 932
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	18 284 420	19 305 930	19 305 930
B1131	Tel.önk.szociális és gyermekjóléti .tám.	7 224 000	7 600 836	7 600 836
B1132	Tel.önk. gyermekéktk.tám.	4 046 497	3 567 652	3 567 652
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		8 806 297	8 806 297
	- ebből Iparüzési adó elvonás miatti támogatás		6 412 351	6 412 351
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		365 095	365 095
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	24 614 320	23 080 535	23 080 535
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	67 483 217	76 081 277	76 081 277
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		11 648 074	11 648 074
B25	Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	0	41 893 589	41 893 589
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	53 541 663	53 541 663
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	700 000	878 396	878 396
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	7 000 000	19 333 542	19 333 542
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	321 372	321 372
B3	Közhatalmi bevételek	7 780 000	20 533 310	20 533 310
B402	Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás	600 000	321 680	321 680
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	794 498	794 498
B404	Tulajdonosi bevételek		961 380	961 380
B405	Ellátási díjak	0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	29 173	29 173
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	263 063	263 063
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	2 672 937	2 672 937
B4	Működési bevételek	1 480 000	5 042 731	5 042 731
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	24 393 825	24 393 825	24 393 825
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 596 112	1 596 112
B8	Finanszírozási bevételek	24 393 825	25 989 937	25 989 937
	Összes bevétel	101 137 042	181 188 918	181 188 918
K1101	Törvény szerinti illetmények	8 994 773	8 622 565	7 156 496
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	120 000	120 000	120 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000	100 000	86 600
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 200 000	3 200 000	2 887 003
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	420 000	420 000	420 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	398 087	290 908
K1	Személyi juttatások összesen	13 094 773	12 860 652	10 961 007
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2 248 835	2 144 815	1 661 160
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
K25	- Táppénz		83 000	82 241
K27	- Személyi jövedelemadó	0	35 000	34 756
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 248 835	2 262 815	1 778 157
K311	Szakmai agyag	40 000	87 120	60 255
K312	Üzemeltetési agyag	1 710 000	3 883 189	2 563 424
K31	Készletbeszerzés	1 750 000	3 970 309	2 623 679
K321	Informatikai szolg.	694 000	694 000	608 460
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	52 000	126 448	110 680
K32	Kommunikációs szolg.	746 000	820 448	719 140
K331	Közüzemi díjak	3 430 000	4 942 200	3 132 079
K332	Vásárolt élelmiszer	261 595	509 803	296 064
K333	Bérelti és lízingdíj	0		
K334	Karbantartási szolg.	1 140 000	1 110 748	480 210
K335	Közvetített szolgáltatások	600 000	977 179	815 531
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	19 625 000	18 896 674	18 589 520
K337	Egyéb szolgáltatás	2 958 386	13 950 744	11 713 639
K33	Szolgáltatási kiadások	28 014 981	40 387 348	35 027 043
K341	Kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda	0	106 975	79 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	106 975	79 975
K351	Működési célú előzet.áfa	3 144 844	4 594 692	3 113 810
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	7 660	6 879
K355	Egyéb dologi kiadás	415 000	409 498	149 146
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 559 844	5 011 850	3 269 835
K3	Dologi kiadások összesen	34 070 825	50 296 930	41 719 672
K48	Települési támogatás	2 745 000	2 745 000	2 331 378

53 000 742

7. 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2 745 000	2 745 000	2 331 378
K502	Elvonások és befizetések	0	964 199	912 977
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	27 565 338	29 571 534	29 571 534
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn eu-nak	0	0	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 800 000	3 047 700	2 847 700
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 365 338	33 583 433	33 332 211
K62	Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszk.besz	0	97 900	91 837
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	250 000	4 634 042	4 554 042
K67	Beruházási célú el. Áfa	67 500	1 370 893	1 236 055
K6	Beruházások	317 500	6 102 835	5 881 934
K71	Felújítás	13 055 130	57 058 302	52 988 082
K74	Felújítás célú el. Áfa	3 524 885	14 564 195	13 746 933
K7	Felújítások	16 580 015	71 622 497	66 735 015
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 714 756	1 714 756	1 714 756
K9	Finanszírozási kiadások	1 714 756	1 714 756	1 714 756
	Összes kiadás	101 137 042	181 188 918	164 454 130

8. Borjád Község Önkormányzat 2021.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak eredeti teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felújítások				
	013350 Nem lakóing. - Napközi tetőfelújítás	1 587 500	600 872	0
	045160 közutak üzem. - Közutak felújítása	2 159 000	5 406 099	5 406 099
	045160 közutak üzem. - MFP Közutak felújítása		39 575 675	36 636 201
	013350 Nem lakóing. - MFP-Óvoda felújítás	5 155 284	366 588	0
	013350 Nem lakóing. - MFP-Óvoda kerítés felújítás	4 831 832	4 699 086	4 699 086
	066020 Községgazdálkodás - felújítás	2 846 399	980 548	0
	013350 -LEADER "kisiskola" belső felújítása	0	2 073 515	2 073 515
	045160-BM-Útfelújítás	0	17 920 114	17 920 114
	Felújítások összesen	16 580 015	71 622 497	66 735 015
Beruházások				
	107055 Falugondnok -tárgyi eszköz beszerzés	63 500	119 201	0
	011130 Jogalkotás - Canon nyomtató	254 000	121 900	67 900
	013350 MFP-Óvoda eszközbeszerzés	0	3 111 488	3 091 578
	066020 Községgazdálkodás Kültéri közlekedési tükör		29 919	29 919
	072111 házi orvos - masszázstulésbetét,voip modem, switch	0	78 100	50 310
	082092 Közműv. Leader pályázat- hangtechnikai eszközök	0	2 625 547	2 625 547
		0	16 680	16 680
	Beruházás összesen	317 500	6 102 835	5 881 934
	Összesen:	16 897 515	77 725 332	72 616 949

9. Borjád Község Önkormányzata 2021. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	-Közös Önkormányzati hozzájárulás (Bóly)	1 833 067	916 534	916 534
	-Működési célú tám. BISZK	2 037 053	0	0
	-Egyéb műk. célú tám. - társulások (Óvodai társ.)	23 695 218	28 655 000	28 655 000
2.	- Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		797 700	797 700
3.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Polgárőrség támogatása	200 000	200 000	200 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	200 000	0
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	0	0
	- Táncsoport támogatása	200 000	0	0
	- Mentősök támogatása	0	20 000	20 000
	- Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete	0	30 000	30 000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
	- Futballcsapat támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- Lábtolllabda támogatása	200 000	0	0
	- Lövész klub támogatása	800 000	800 000	800 000
5.	- Elvonások és befizetések	0	964 199	912 977
6.	- Települési támogatások	2 499 000	2 745 000	2 331 378
	Mindösszesen:	32 864 338	36 328 433	35 663 589

10. 2021. évi létszám-teljesítés (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Módosít ott	Teljesít és
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00	0,00	0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				1,00	1,00	1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00	0,00	0,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	1,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	2,00	2,00

Közalkalmazottak összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	2,00	2,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,00				2,00	2,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	2,00	2,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	5,00	0	0	0,00	5,00	5,00	5,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata	3,00				3,00	3,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	3,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00				2,00	2,00	2,00
Létszám összesen:	5,00	0	0	0,00	5,00	5,00	5,00

11. Borjád Község Önkormányzata 2021. évi kiadási és bevételi teljesítése (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2021				2021			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	13 094 773	12 860 652	10 961 007	B11 Önkormányzatok működési támogat.	42 868 897	53 000 742	53 000 742
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 248 835	2 262 815	1 778 157	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	24 614 320	23 080 535	23 080 535
		K3 Dologi kiadások	34 070 825	50 296 930	41 719 672	B3 Közhatalmi bevételek	7 780 000	20 533 310	20 533 310
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 745 000	2 745 000	2 331 378	B4 Működési bevételek	1 480 000	5 042 731	5 042 731
		K5 Egyéb működési célú kiadások	30 365 338	33 583 433	33 332 211				
					B8131 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	24 393 825	24 393 825	24 393 825	
		Összesen:	82 524 771	101 748 830	90 122 425	B814 ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	1 596 112	1 596 112
	Felhalmozás	K6 Beruházások	317 500	6 102 835	5 881 934	Műk.bev.össz.	101 137 042	127 647 255	127 647 255
		K7 Felújítások	16 580 015	71 622 497	66 735 015	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	53 541 663	53 541 663
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0						
			Összesen:	16 897 515	179 474 162	162 739 374	B5 Felhalmozási bevételek		
						B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		K9 Finanszírozási kiadások	1 714 756	1 714 756	1 714 756	Felhalm.bev.össz.	0	53 541 663	53 541 663
		Kiadások összesen:	101 137 042	181 188 918	164 454 130	B816 Központi, irányítószervi támogatás			
					Bevételek összesen:	101 137 042	181 188 918	181 188 918	
	Létszám-előirányzat (fő) :	5,00	5,00	5,00					

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
	célú kiadások	Mód.ei.	2 612 443	2 612 443	2 612 443	2 612 443	2 612 443	2 612 443	2 612 443	2 612 443	3 420 364	2 612 443	3 612 443	3 038 639	33 583 433
K6	Beruházások	Eredeti ei			100 000			50 000		17 500			50 000	100 000	317 500
		Mód.ei.	567 596	467 596	567 596	567 596	467 596	467 596	467 956	467 596	467 596	550 631	567 596	475 884	6 102 835
K7	Felújítások	Eredeti ei	1 381 668	1 381 668	1 381 668	1 381 668	1 381 668	1 381 668	1 381 668	1 381 668	1 381 668	1 381 668	1 381 667	1 381 668	16 580 015
		Mód.ei.	1 192 697	2 192 697	1 192 697	1 192 697	1 192 697	1 192 700	2 192 697	2 192 697	2 192 697	25 192 703	2 192 697	5 788 576	25 906 942
K8	Egyéb felhalmozási célú	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	8 258 727	8 258 729	8 358 730	8 258 731	8 258 731	8 308 732	8 258 731	8 276 234	8 258 734	8 258 734	8 308 735	8 358 738	99 422 286
		Mód.ei.	9 590 968	10 490 968	9 597 943	9 790 967	9 290 971	10 265 431	10 491 328	11 690 968	35 308 350	10 678 954	16 386 849	35 890 465	179 474 162
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli	Eredeti ei	1 714 756												1 714 756
		Mód.ei.	1 714 756												1 714 756
K915	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás	Eredeti ei	1 714 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 756
		Mód.ei.	1 714 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 756
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1 714 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 756
		Mód.ei.	1 714 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 756
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	9 973 483	8 258 729	8 358 730	8 258 731	8 258 731	8 308 732	8 258 731	8 276 234	8 258 734	8 258 734	8 308 735	8 358 738	101 137 042
		Mód.ei.	11 305 724	10 490 968	9 597 943	9 790 967	9 290 971	10 265 431	10 491 328	11 690 968	35 308 350	10 678 954	16 386 849	35 890 465	181 188 918

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	20 167 285	17 915 494	18 053 698	16 101 901	13 600 104	11 048 310	8 536 513	6 267 211	6 505 411	4 553 583	2 001 780	0
Bevétel	30 140 768	6 006 938	8 496 934	6 306 934	5 756 934	5 756 938	5 746 934	6 006 932	8 496 934	6 306 906	5 756 932	6 356 958	101 137 042
Kiadás	9 973 483	8 258 729	8 358 730	8 258 731	8 258 731	8 308 732	8 258 731	8 276 234	8 258 734	8 258 734	8 308 735	8 358 738	101 137 042
Egyenleg	20 167 285	17 915 494	18 053 698	16 101 901	13 600 104	11 048 310	8 536 513	6 267 211	6 505 411	4 553 583	2 001 780	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	20 571 752	18 479 667	18 905 197	16 457 876	14 326 103	16 791 561	13 809 431	60 590 238	36 527 248	32 444 834	22 367 188	0
Bevétel	31 877 476	8 398 883	10 023 473	7 343 646	7 159 198	12 730 889	7 509 198	58 471 775	11 245 360	6 596 540	6 309 203	13 523 277	181 188 918
Kiadás	11 305 724	10 490 968	9 597 943	9 790 967	9 290 971	10 265 431	10 491 328	11 690 968	35 308 350	10 678 954	16 386 849	35 890 465	181 188 918
Egyenleg	20 571 752	18 479 667	18 905 197	16 457 876	14 326 103	16 791 561	13 809 431	60 590 238	36 527 248	32 444 834	22 367 188	0	0

14. Borjád Község Önkormányzat 2021 évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	606 484 513	0	663 860 852
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 529 351	0	10 330 207
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 155 423	0	2 757 050
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	648 169 287	0	676 948 109
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	648 169 287	0	676 948 109
50	C/II/1 Forintpénztár	89 810	0	1 690
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	89 810	0	1 690
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 127 476	0	16 885 394
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 127 476	0	16 885 394
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 217 286	0	16 887 084
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	16 184 424	0	525 177
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	153 797	0	42 214
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 711 196	0	405 689
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	319 431	0	77 274
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	97 231	0	987 233
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	880 800
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1	0	1
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	97 230	0	106 432
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 281 655	0	1 512 410
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48 593	0	51 900
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	48 593	0	51 900
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	88 593	0	91 900
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 370 248	0	1 604 310
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	723 914
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	723 914
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	723 914
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	689 756 821	0	696 163 417
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	326 536 052	0	326 536 052
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 418 764	0	7 418 764
183	G/IV Felhalmozott eredmény	349 300 290	0	351 858 847

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 558 557	0	6 194 514
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	685 813 663	0	692 008 177
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 737	0	2 737
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	230 955	0	304 656
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	233 692	0	307 393
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 714 756	0	1 596 112
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 714 756	0	1 596 112
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 714 756	0	1 596 112
237	H/III/1 Kapott előlegek	892 554	0	968 110
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 500	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	912 054	0	968 110
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 860 502	0	2 871 615
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 082 656	0	1 283 625
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 082 656	0	1 283 625
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	689 756 821	0	696 163 417

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyoneke

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
1	2	3	4	5
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 412 903	745 225 945	44 398 186
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	78 386 455	4 645 879
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	78 386 455	4 645 879
13	Egyéb csökkenés	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 412 903	823 612 400	49 044 065
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 412 903	138 741 432	30 868 835
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	21 010 116	7 845 023
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 412 903	159 751 548	38 713 858
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 412 903	159 751 548	38 713 858
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	663 860 852	10 330 207
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 412 903	0	34 327 494

Elésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, a, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
6	7	8	9
0	28 155 423	0	822 192 457
0	4 645 879	0	4 645 879
0	52 988 082	0	52 988 082
0	0	0	83 032 334
0	57 633 961	0	140 666 295
0	83 032 334	0	83 032 334
0	83 032 334	0	83 032 334
0	2 757 050	0	879 826 418
0	0	0	174 023 170
0	0	0	28 855 139
0	0	0	202 878 309
0	0	0	202 878 309
0	2 757 050	0	676 948 109
0	0	0	38 740 397

**17. Borjád Község Önkormányzata
Pénzkészlet**

Bankszámlaszám	Megjegyzés	2021.01.01	2021.09.30	2021.12.31.
50100019-12106354	Víziközmű számla	4 486 380	5 447 760	5 447 760
50100019-12001352	Idegen bevételek beszédési számlája		0	0
50100019-12003103	Termőföld bérbeadása számla		0	0
50100019-12004874	Illeték beszédési számla		0	0
50100019-12001369	Gépjárműadó számla		6 300	0
50100019-12003110	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás als	0	529 864	0
50100019-12002700	Iparüzési adó számla		5 928 480	0
50100019-12003093	Magánszemélyek kommunális adója		737 133	0
50100019-12003127	Pótlék beszédési számla		252 294	0
50100019-12001163	Fizetési számla	20 632 034	15 386 827	11 437 634
	Pénztár	89 810	26 430	1 690
	Összesen:	25 208 224	28 315 088	16 887 084

18. Borjád Község Önkormányzat

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	155 198 981
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 739 374
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 540 393
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 989 937
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 714 756
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 275 181
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 734 788
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 734 788
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 734 788