

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 2022. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	44 775 163	6 264 729	51 039 892
- ebből Ipa elvonás miatti támogatás		4 315 869	4 315 869
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	108 829	108 829
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 782 735	3 525 600	28 308 335
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	69 557 898	9 899 158	79 457 056
B3 Közhatalmi bevételek	15 213 412	0	15 213 412
- Jövedelemadók		0	
- Vagyon típusú adók	715 000	0	715 000
- Termékek és szolgáltatások adói	14 398 412	0	14 398 412
- Gépjárműadó	0	0	0
- Bíróságok, pótlékok	100 000	0	100 000
B4 Működési bevételek	1 480 000	2 178 847	3 658 847
B8 Finanszírozási bevételek		0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 734 788	0	16 734 788
Működési bevételek mindösszesen:	102 986 098	12 078 005	115 064 103

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított
K1 Személyi juttatások	17 171 132	2 022 705	19 193 837
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 164 647	1 428 600	3 593 247
K3 Dologi kiadások	36 169 531	10 494 263	46 663 794
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 638 000	0	1 638 000
		0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	32 170 386	1 429 240	33 599 626
K9 Finanszírozási kiadások	1 596 112	0	1 596 112
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
Működési kiadások mindösszesen:	90 909 808	15 374 808	106 284 616

2022. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	41 104 538	41 104 538
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	
- kölcsön visszatérülés		0	
		0	
	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	41 104 538	41 104 538

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Eredeti
K6 Beruházások	1 333 500	44 438 126	45 771 626
K7 Felújítások	10 742 790	-6 630 391	4 112 399
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
		0	
		0	
		0	
Felhalmozási kiadások	12 076 290	37 807 735	49 884 025

Bevételek mindösszesen	102 986 098	53 182 543	156 168 641
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	102 986 098	53 182 543	156 168 641
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

3. Borjád Község Önkormányzata 2022.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	44 775 163	6 264 729	51 039 892	K1 Személyi juttatások	17 171 132	2 022 705	19 193 837
- ebből lpa elvonás miatti támogatás		4 315 869	4 315 869	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 164 647	1 428 600	3 593 247
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		108 829	108 829	K3 Dologi kiadások	36 169 531	10 494 263	46 663 794
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 782 735	3 525 600	28 308 335	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 638 000	0	1 638 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 557 898	9 899 158	79 457 056	K5 Egyéb működési célú kiadások	32 170 386	1 429 240	33 599 626
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	41 104 538	41 104 538	- ebből tartalék	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	15 213 412	0	15 213 412	K6 Beruházások	1 333 500	44 438 126	45 771 626
- Jövedelemadók		0		K7 Felújítások	10 742 790	-6 630 391	4 112 399
- Vagyoni típusú adók	715 000	0	715 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	
- Termékek és szolgáltatások adói	14 398 412	0	14 398 412	K9 Finanszírozási kiadások	1 596 112	0	1 596 112
- Gépjárműadó		0					
- Bíróságok, pótlékok	100 000	0	100 000				
B4 Működési bevételek	1 480 000	2 178 847	3 658 847				
B5 Felhalmozási bevételek		0					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0					
- kölcsön visszatérülés		0					
B8 Finanszírozási bevételek	16 734 788	0	16 734 788				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
	16 734 788	0	16 734 788				
Költségvetési bevételek összesen:	102 986 098	53 182 543	156 168 641	Kiadások összesen:	102 986 098	53 182 543	156 168 641

4. 2021. évi pénzmaradvány kimutatás

		Eredeti	Vált.I	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	155 198 981	0	155 198 981
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 739 374	0	162 739 374
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-7 540 393	0	-7 540 393
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 989 937	0	25 989 937
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 714 756	0	1 714 756
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 275 181	0	24 275 181
	Alaptevékenység maradványa	16 734 788	0	16 734 788

5. Boriád Község Önkormányzata 2022.évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám. ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett			B8 Finanszírozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	
	Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás								80 000	1 959 240	2 039 240											80 000	1 959 240	2 039 240		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								1 400 000	102 087	1 502 087											1 400 000	102 087	1 502 087		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	44 775 163	6 373 558	51 148 721					0													44 775 163	6 373 558	51 148 721		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0						0													16 734 788	0	16 734 788		
041233	Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység	2 712 000	0	2 712 000					0													2 712 000	0	2 712 000		
052080	Szennyvíztisztartási építési, fenntartási, üzemeltetési		0						0													0	0	0		
052020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	3 525 600	3 525 600	0	41 104 538	41 104 538		0													0	44 630 138	44 630 138		
064010	Közügyellátás		0						0													0	0	0		
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0	117 520	117 520											0	117 520	117 520		
072111	Háziorvosi alapellátás	18 675 000	0	18 675 000					0													18 675 000	0	18 675 000		
074031	Család és névvelési elgondozás	3 395 735	0	3 395 735					0													3 395 735	0	3 395 735		
082044	Könyvtári szolgáltatások		0						0													0	0	0		
096015	Iskolai intézményi étkeztetés		0						0													0	0	0		
107055	Falugondnoki, tanügyfelügyeleti szolgáltatás		0																			0	0	0		
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei. Helyi adók							15 213 412	0	15 213 412												15 213 412	0	15 213 412		
	Összesen :	69 557 898	9 899 158	79 457 056	0	41 104 538	41 104 538	15 213 412	0	15 213 412	1 480 000	2 178 847	3 658 847	0	0	0	0	0	0	0	16 734 788	0	16 734 788	102 986 098	53 182 543	156 168 641
	Mindösszesen:	69 557 898	9 899 158	79 457 056	0	41 104 538	41 104 538	15 213 412	0	15 213 412	1 480 000	2 178 847	3 658 847	0	0	0	0	0	0	0	16 734 788	0	16 734 788	102 986 098	53 182 543	156 168 641

COFOG	Kiadások megnevezése	5. Borjád Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)																													
		K1 Személyi juttatások			K2 Munka- adókat terh. járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb mük. célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított			
011130	Önkormányzati jogalkotás																														
011320	Köztisztviselő fenntartás, működtetés	4 385 000	1 087	4 386 087	557 050	30 000	587 050	3 157 000	1 004 622	4 161 622					1 143 640	1 143 640	762 000	678 511	1 440 511												
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, óvoda				0	0	0	762 000	-762 000	0																					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				0	0	0	1 752 100	1 507 621	3 259 721																					
018910	Önkormányzatok előkészítői és központi költségvetéseit				0	0	0		1 403	1 403					0	255 600	255 600	0	43 035	43 035	6 932 790	-6 630 391	302 399								
018030	Támogatási célú elszámolások				0	0	0																								
041233	Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	2 400 000	20 000	2 420 000	312 000	0	312 000																								
045160	Köztér- hídk üzemeltése				0	0	0	2 748 600	2 186 062	4 934 662																					
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0	0	0																								
064010	Közvetítés				0	0	0	2 181 850	5 000	2 186 850																					
066010	Zöldterület kezelés				0	0	0	628 000	635 000	1 263 000																					
066020	Város, községközfelrakoztatás egyéb szolgáltatások	0	1 618	1 618	0	0	0	2 920 000	1 795 295	4 695 295																					
072111	Háziorvosi ellátás				0	0	0	18 675 000	204 670	18 879 670																					
074031	Család és nívóvelmi ell. gondozás	2 972 332	0	2 972 332	373 403	0	373 403	50 000	0	50 000																					
074040	Jármű elleni védekezés				0	0	0																								
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása				0	0	0								2 000 000	0	2 000 000														
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000	0	480 000	62 400	0	62 400	477 200	642	477 842																					
082092	Köznevelés, házigazdálkodási és kulturális értékek gondozására	3 309 800	2 000 000	5 309 800	404 274	1 398 600	1 802 874	1 016 000	3 230 421	4 246 421																					
084031	Csal. szervezetek működési támogatása				0	0	0								800 000	0	800 000														
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				0	0	0	326 781	0	326 781																					
094015	iskola nevelési ellátása				0	0	0																								
107055	Felugródnok, tányugódnok szolgáltatása	3 624 000	0	3 624 000	455 520	0	455 520	1 194 000	53 800	1 247 800																					
107060	Egyéb szociális pénzüh. és természetbeni ellátások				0	0	0	641 727	641 727	1 638 000	0	1 638 000																			
Összesen :		17 171 132	2 022 705	19 193 837	2 164 647	1 428 600	3 593 247	36 169 531	10 494 263	46 663 794	1 638 000	0	1 638 000	32 170 386	1 429 240	33 599 626	1 333 500	#####	45 771 626	10 742 790	-6 630 391	4 112 399	0	0	0	1 596 112	0	1 596 112	102 886 098	53 182 543	156 168 641
Nettósított kiadások összesen:		17 171 132	2 022 705	19 193 837	2 164 647	1 428 600	3 593 247	36 169 531	10 494 263	46 663 794	1 638 000	0	1 638 000	32 170 386	1 429 240	33 599 626	1 333 500	#####	45 771 626	10 742 790	-6 630 391	4 112 399	0	0	0	1 596 112	0	1 596 112	102 886 098	53 182 543	156 168 641

7. 2022.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 688 155	0	10 688 155
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	20 374 870	0	20 374 870
B1131	Tel.önk.szociális és gyermekjóléti .tám.	6 780 300	0	6 780 300
B1132	Tel.önk. gyermekétk.tám.	2 940 260	0	2 940 260
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	0	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	1 721 578	6 256 969	7 978 547
	- ebből Iparűzési adó elvonás miatti támogatás		4 315 869	4 315 869
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		7 760	7 760
B12	Elvonások és befizetések bevételei		108 829	108 829
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	24 782 735	3 525 600	28 308 335
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	69 557 898	9 899 158	79 457 056
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
B25	Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	0	41 104 538	41 104 538
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	41 104 538	41 104 538
B31	Jövedelemadók		0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	715 000	0	715 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	14 398 412	0	14 398 412
B354	Gépjárműadó		0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	100 000
B3	Közhatalmi bevételek	15 213 412	0	15 213 412
B402	Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás	600 000	117 520	717 520
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	0	800 000
B404	Tulajdonosi bevételek		1 959 240	1 959 240
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	0	30 000
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	102 087	152 087
B4	Működési bevételek	1 480 000	2 178 847	3 658 847
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi kgtv.maradvány	16 734 788	0	16 734 788
B8	Finanszírozási bevételek	16 734 788	0	16 734 788
	Összes bevétel	102 986 098	53 182 543	156 168 641
			0	
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 886 132	2 000 000	13 886 132
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	120 000	0	120 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	0	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 285 000	0	4 285 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	480 000	0	480 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	2 705	302 705
K1	Személyi juttatások összesen	17 171 132	2 022 705	19 193 837
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 164 647	1 428 600	3 593 247
K311	Szakmai agyag	40 000	2 000	42 000
K312	Üzemeltetési agyag	1 870 000	721 421	2 591 421
K31	Készletbeszerzés	1 910 000	723 421	2 633 421
K321	Informatikai szolg.	694 000	17 742	711 742
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	52 000	174 000	226 000
K32	Kommunikációs szolg.	746 000	191 742	937 742
K331	Közüzemi díjak	3 320 000	554 684	3 874 684
K332	Vásárolt élelmezés	257 308	0	257 308
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	1 480 000	0	1 480 000
K335	Köztöltött szolgáltatások	600 000	8 000	608 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	19 075 000	1 700	19 076 700
K337	Egyéb szolgáltatás	5 115 000	7 706 144	12 821 144
K33	Szolgáltatási kiadások	29 847 308	8 270 528	38 117 836
K341	Kiküldetés		0	
K342	Reklám és propaganda	0	7 975	7 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	7 975	7 975
K351	Működési célú előzet.áfa	3 231 223	1 110 434	4 341 657
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	1 403	1 403
K355	Egyéb dologi kiadás	435 000	188 760	623 760

7. 2022.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése				
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 666 223	1 300 597	4 966 820
K3	Dologi kiadások összesen	36 169 531	10 494 263	46 663 794
K48	Települési támogatás	1 638 000	0	1 638 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 638 000	0	1 638 000
K502	Elvonások és befizetések	0	258 140	258 140
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	29 370 386	0	29 370 386
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn eu-nak	0	0	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 800 000	1 171 100	3 971 100
K5	Egyéb működési célú kiadások	32 170 386	1 429 240	33 599 626
K62	Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése		0	
K63	Informatikai eszk.besz	100 000	27 829 702	27 929 702
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	950 000	7 844 003	8 794 003
K67	Beruházási célú el. Áfa	283 500	8 764 421	9 047 921
K6	Beruházások	1 333 500	44 438 126	45 771 626
K71	Felújítás	8 458 890	-5 156 491	3 302 399
K74	Felújítás célú el. Áfa	2 283 900	-1 473 900	810 000
K7	Felújítások	10 742 790	-6 630 391	4 112 399
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 596 112	0	1 596 112
K9	Finanszírozási kiadások	1 596 112	0	1 596 112
	Összes kiadás	102 986 098	53 182 543	156 168 641

0

0

0

**8. Borjád Község Önkormányzat 2022. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése
(Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Felújítások				
	013350 Nem lakóing. - Napközi tetőfelújítás	6 932 790	-6 630 391	302 399
	045160 közutak üzem. - Közutak felújítása	3 810 000	0	3 810 000
	Felújítások összesen	10 742 790	-6 630 391	4 112 399
Beruházások				
	107055 - Falugondnok -tárgyi eszköz beszerzés	63 500	0	63 500
	013350 - bojler	0	43 035	43 035
	011130 - Jogalkotás -tárgyi eszköz beszerzés	762 000	678 511	1 440 511
	066010 - TOP-PLUSZ "okos megoldások" pályázat	254 000	35 343 722	35 597 722
	066020 - Községgazdálkodás -tárgyi eszköz beszerzés	254 000	8 372 858	8 626 858
	Beruházás összesen	1 333 500	44 438 126	45 771 626
	Összesen:	12 076 290	37 807 735	49 884 025

9. Borjád Község Önkormányzata 2022.évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti		Módosított
Önkormányzat				
Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	-Közös Önkormányzati hozzájárulás (Bóly)	2 261 171	0	2 261 171
	-Működési célú tám. BISZK	2 194 274	0	2 194 274
	-Egyéb műk. célú tám. - társulások (Óvodai társ.)	24 914 941	0	24 914 941
2.	- Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 941 100	1 941 100
3.	- Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete		30 000	30 000
4.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	- Polgárőrség támogatása	200 000	-100 000	100 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	-200 000	100 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	-100 000	0
	- Tánccsoport támogatása	200 000	-100 000	100 000
5.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása		0	
	- Futballcsapat támogatása	1 000 000	0	1 000 000
	- Lábtenis támogatása	200 000	0	200 000
	- Lövész klub támogatása	800 000	-300 000	500 000
6.	- Elvonások és befizetések	0	258 140	258 140
7.	- Települési támogatások	1 638 000	0	1 638 000
	Mindösszesen:	33 808 386	1 429 240	35 237 626

10. 2022.I.félévi létszám-teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.l	Módosít ott
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				1,00	0,00	1,00
3.	082092	Közművelődés	1,00			0	1,00	0,00	1,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	1,00
Önkormányzat összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00

Közalkalmazottak összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			6,00	0	0	0,00	6,00	0,00	6,00
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata			4,00				4,00	0,00	4,00
Engedélyezett létszám összesen:			4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	4,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00				2,00	0,00	2,00
Létszám összesen:			6,00	0	0	0,00	6,00	0,00	6,00

11. Borjád Község Önkormányzata 2022. évi kiadási és bevételi teljesítése (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2022			2022				
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	17 171 132	2 022 705	19 193 837	B11 Önkormányzatok működési támogat	44 775 163	6 264 729	51 039 892
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 164 647	1 428 600	3 593 247	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülrő	24 782 735	3 634 429	28 417 164
		K3 Dologi kiadások	36 169 531	10 494 263	46 663 794	B3 Közhatalmi bevételek	15 213 412	0	15 213 412
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 638 000	0	1 638 000	B4 Működési bevételek	1 480 000	2 178 847	3 658 847
		K5 Egyéb működési célú kiadások	32 170 386	1 429 240	33 599 626	B8 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	16 734 788	0	16 734 788
					Műk.bev.össz.	102 986 098	12 078 005	115 064 103	
		Összesen:	89 313 696	15 374 808	104 688 504	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	41 104 538	41 104 538
	Felhalmozás	K6 Beruházások	1 333 500	44 438 126	45 771 626				
		K7 Felújítások	10 742 790	-6 630 391	4 112 399	B5 Felhalmozási bevételek			
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0			B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	12 076 290	37 807 735	49 884 025		0		
						Felhalm.bev.össz.	0	41 104 538	41 104 538
	K9 Finanszírozási kiadások	1 596 112	0	1 596 112	B816 Központi, irányítószervi támogatás				
	Kiadások összesen:	102 986 098	53 182 543	156 168 641	Bevételek összesen:	102 986 098	53 182 543	156 168 641	
	Létszám-előirányzat (fő) :	6,00	6,00	6,00					

13. Borjád Község Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési	Eredeti ei	3 731 268	3 731 268	3 731 264	3 731 264	3 731 264	3 731 260	3 731 264	3 731 264	3 731 264	3 731 236	3 731 259	3 731 288	44 775 163
		Mód.ei.	4 253 324	4 253 324	4 253 324	4 253 324	4 253 324	4 253 324	4 253 324	4 253 324	4 253 324	4 253 324	4 253 324	4 253 328	51 039 892
B12	Elvonások és befizetések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.				108 829									108 829
B16	Egyéb működési célú támogatások	Eredeti ei	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 228	2 065 227	2 065 228	24 782 735
		Mód.ei.	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 028	2 359 027	28 308 335
B1	Működési célú támogatások	Eredeti ei	5 796 496	5 796 496	5 796 492	5 796 492	5 796 492	5 796 488	5 796 492	5 796 492	5 796 492	5 796 464	5 796 486	5 796 516	69 557 898
		Mód.ei.	6 612 352	6 612 352	6 612 352	6 721 181	6 612 352	6 612 352	6 612 352	6 612 352	6 612 352	6 612 352	6 612 352	6 612 355	79 457 056
B2	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			41 104 538										41 104 538
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	1 224 875	1 209 867	1 459 867	1 259 867	1 209 867	1 199 867	1 209 867	1 209 867	1 449 867	1 259 867	1 209 867	1 309 867	15 213 412
		Mód.ei.	1 267 784	1 267 784	1 267 784	1 267 784	1 267 784	1 267 784	1 267 784	1 267 784	1 267 784	1 267 784	1 267 788	1 267 784	15 213 412
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	123 337	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	1 480 000
		Mód.ei.	304 904	304 904	304 904	304 904	304 904	304 904	304 904	304 904	304 904	304 904	304 904	304 903	3 658 847
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	7 144 708	7 129 696	7 379 692	7 179 692	7 129 692	7 119 688	7 129 692	7 129 692	7 369 692	7 179 664	7 129 686	7 229 716	86 251 310
		Mód.ei.	8 185 040	8 185 040	49 289 578	8 293 869	8 185 040	8 185 040	8 185 040	8 185 040	8 185 040	8 185 040	8 185 044	8 185 042	139 433 853
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	16 734 788												16 734 788
		Mód.ei.	16 734 788												16 734 788
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás	Eredeti ei	16 734 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 734 788
		Mód.ei.	16 734 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 734 788
B82	Külföldi finanszírozás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	16 734 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 734 788
		Mód.ei.	16 734 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 734 788
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	23 879 496	7 129 696	7 379 692	7 179 692	7 129 692	7 119 688	7 129 692	7 129 692	7 369 692	7 179 664	7 129 686	7 229 716	102 986 098
		Mód.ei.	24 919 828	8 185 040	49 289 578	8 293 869	8 185 040	8 185 040	8 185 040	8 185 040	8 185 040	8 185 040	8 185 044	8 185 042	156 168 641
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 927	1 430 931	1 430 927	1 430 931	17 171 132
		Mód.ei.	1 599 486	1 599 486	1 599 486	1 599 486	1 599 486	1 599 486	1 599 486	1 599 486	1 599 486	1 599 486	1 599 486	1 599 491	19 193 837
K2	Munkaadókat	Eredeti ei	180 387	180 387	180 387	180 387	180 387	180 387	180 387	180 387	180 390	180 387	180 387	180 387	2 164 647

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	
	terhelő járulékok	<i>Mód.ei.</i>	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 437	299 440	3 593 247
K3	Dologi kiadások	<i>Eredeti ei</i>	3 014 126	3 014 129	3 014 126	3 014 126	3 014 131	3 014 128	3 014 125	3 014 126	3 014 131	3 014 129	3 014 126	3 014 128	36 169 531
		<i>Mód.ei.</i>	3 888 649	3 888 649	3 888 649	3 888 649	3 888 649	3 888 649	3 888 649	3 888 649	3 888 649	3 888 649	3 888 649	3 888 649	3 888 655
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<i>Eredeti ei</i>	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500	1 638 000
		<i>Mód.ei.</i>	194 917	194 917	194 917	194 917	194 917	194 917	78 083	78 083	78 083	78 083	78 083	78 083	78 083
K5	Egyéb működési célú kiadások	<i>Eredeti ei</i>	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 871	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 865	2 680 865	32 170 386
		<i>Mód.ei.</i>	2 799 969	2 799 969	2 799 969	2 799 969	2 799 969	2 799 969	2 799 969	2 799 969	2 799 969	2 799 969	2 799 969	2 799 969	2 799 967
K6	Beruházások	<i>Eredeti ei</i>	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	1 333 500
		<i>Mód.ei.</i>		200 000		200 000			15 000 000	20 000 000	5 000 000	100 000	5 171 626	100 000	45 771 626
K7	Felújítások	<i>Eredeti ei</i>	895 232	895 232	895 232	895 232	895 232	895 232	895 232	895 232	895 232	895 232	895 230	895 240	10 742 790
		<i>Mód.ei.</i>									4 112 399				4 112 399
K8	Egyéb felhalmozási célú	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	<i>Eredeti ei</i>	8 449 162	8 449 165	8 449 162	8 449 162	8 449 173	8 449 164	8 449 161	8 449 162	8 449 170	8 449 169	8 449 160	8 449 176	101 389 986
		<i>Mód.ei.</i>	8 782 458	8 982 458	8 782 458	8 982 458	8 782 458	8 782 458	23 665 624	32 778 023	13 665 624	8 765 624	13 837 250	8 765 636	154 572 529
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K914	Allamháztartáson belüli	<i>Eredeti ei</i>	1 596 112												1 596 112
		<i>Mód.ei.</i>	1 596 112												1 596 112
K915	Központi, irányító szervei támogatás	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K91	Belföldi finanszírozás	<i>Eredeti ei</i>	1 596 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 112
		<i>Mód.ei.</i>	1 596 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 112
K9	Finanszírozási kiadások	<i>Eredeti ei</i>	1 596 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 112
		<i>Mód.ei.</i>	1 596 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 112
K	Kiadások összesen	<i>Eredeti ei</i>	10 045 274	8 449 165	8 449 162	8 449 162	8 449 173	8 449 164	8 449 161	8 449 162	8 449 170	8 449 169	8 449 160	8 449 176	102 986 098
		<i>Mód.ei.</i>	10 378 570	8 982 458	8 782 458	8 982 458	8 782 458	8 782 458	23 665 624	32 778 023	13 665 624	8 765 624	13 837 250	8 765 636	156 168 641

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	13 834 222	12 514 753	11 445 283	10 175 813	8 856 332	7 526 856	6 207 387	4 887 917	3 808 439	2 538 934	1 219 460	0
Bevétel	23 879 496	7 129 696	7 379 692	7 179 692	7 129 692	7 119 688	7 129 692	7 129 692	7 369 692	7 179 664	7 129 686	7 229 716	102 986 098
Kiadás	10 045 274	8 449 165	8 449 162	8 449 162	8 449 173	8 449 164	8 449 161	8 449 162	8 449 170	8 449 169	8 449 160	8 449 176	102 986 098
Egyenleg	13 834 222	12 514 753	11 445 283	10 175 813	8 856 332	7 526 856	6 207 387	4 887 917	3 808 439	2 538 934	1 219 460	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	14 541 258	13 743 840	54 250 960	53 562 371	52 964 953	52 367 535	36 886 951	12 293 968	6 813 384	6 232 800	580 594	0
Bevétel	24 919 828	8 185 040	49 289 578	8 293 869	8 185 040	8 185 040	8 185 040	8 185 040	8 185 040	8 185 040	8 185 044	8 185 042	156 168 641
Kiadás	10 378 570	8 982 458	8 782 458	8 982 458	8 782 458	8 782 458	23 665 624	32 778 023	13 665 624	8 765 624	13 837 250	8 765 636	156 168 641
Egyenleg	14 541 258	13 743 840	54 250 960	53 562 371	52 964 953	52 367 535	36 886 951	12 293 968	6 813 384	6 232 800	580 594	0	0