

**1. Borjád Község Önkormányzata 2023. 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 2023.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (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	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	46 792 976	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>17 237 540</b>
- ebből lpa elvonás miatti támogatás		<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 367 438</b>
Elvonások és befizetések bevételei B12)	0	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>41 437 336</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 393 120	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 600 000</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson</b>	<b>72 186 096</b>	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>44 599 021</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 355 000</b>	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 871 720</b>
- Jövedelemadók			
- Vagyon típusú adók	650 000		
- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000		
- Gépjárműadó	0		
- Talajterhelési díj	500 000		
- Bíróságok, pótlékok	205 000		
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 895 000</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>65 497 896</b>		
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>156 933 992</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>109 113 055</b>

2023.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (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	M e g n e v e z é s	Eredeti
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>K6 Beruházások</b>	<b>1 651 000</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>K7 Felújítások</b>	<b>46 169 937</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>		<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>0</b>
- kölcsön visszatérülés			
	0		
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>47 820 937</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>156 933 992</b>
-------------------------------	--------------------

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>156 933 992</b>
-------------------------------	--------------------

**3. Borjád Község Önkormányzata 2023.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) <i>- ebből Ipa elvonás miatti támogatás</i>	46 792 976	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>17 237 540</b>
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 367 438</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 393 120	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>41 437 336</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>72 186 096</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 600 000</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>44 599 021</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 355 000</b>	<i>- ebből tartalék</i>	<i>0</i>
- Jövedelemadók		<b>K6 Beruházások</b>	<b>1 651 000</b>
- Vagyon típusú adók	650 000	<b>K7 Felújítások</b>	<b>46 169 937</b>
- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>0</b>
- Gépjárműadó	0	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 871 720</b>
- Talajterhelési díj	500 000		
- Bíróságok, pótlékok	205 000		
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 895 000</b>		
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
- kölcsön visszatérülés			
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>65 497 896</b>		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 497 896		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>156 933 992</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>156 933 992</b>

<b>4. 2022. évi pénzmaradvány kimutatás</b>		
		<b>Eredeti</b>
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	153 475 415
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 987 915
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>48 487 500</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 606 508
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 596 112
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>17 010 396</b>
	Alaptevékenység maradványa	65 497 896

**5. Borjád Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)**

COFOG	Bevételek megnevezése	B1	B2	B3	B4	B5 Felhalm.	B7	B8	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	<b>Önkormányzat</b>								
011130	Önkormányzati jogalkotás	75 000							75 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				1 820 000				1 820 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	46 792 976							46 792 976
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							65 497 896	65 497 896
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 145 920							3 145 920
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése								0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások								0
064010	Közvilágítás								0
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0
072111	Háziorvosi alapellátás	18 755 406							18 755 406
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	3 491 794							3 491 794
082044	Könyvtári szolgáltatások								0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés								0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			17 355 000					17 355 000
	<b>Összesen :</b>	<b>72 261 096</b>	<b>0</b>	<b>17 355 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 497 896</b>	<b>156 933 992</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>72 261 096</b>	<b>0</b>	<b>17 355 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 497 896</b>	<b>156 933 992</b>

**6. Borjád Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési kiadásainak előirányzata (Ft-ban)**

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi	K2 Munka-	K3 Dologi	K4	K5 Egyéb	K6	K7	K8	K9	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<b>Önkormányzat</b>											
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 825 000	687 000	4 831 550		30 000	762 000	37 953 937			<b>49 089 487</b>
013320	Közetemető fenntartás, működtetés			381 000							<b>381 000</b>
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, óvoda			1 270 000							<b>1 270 000</b>
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,			5 013 400				8 216 000			<b>13 229 400</b>
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									1 871 720	<b>1 871 720</b>
018030	Támogatási célú elszámolások					41 769 021					<b>41 769 021</b>
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 784 000	361 920	127 000							<b>3 272 920</b>
045160	Közutak, hidak üzemeltetése			127 000							<b>127 000</b>
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése										<b>0</b>
064010	Közvilágítás			1 968 500							<b>1 968 500</b>
066010	Zöldterület kezelés			527 050			635 000				<b>1 162 050</b>
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 270 000			254 000				<b>3 524 000</b>
072111	Háziorvosi alapellátás			18 851 656							<b>18 851 656</b>
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	3 057 340	384 454	50 800							<b>3 492 594</b>
074040	Járvány elleni védekezés										<b>0</b>
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása					2 000 000					<b>2 000 000</b>
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000	62 400	565 490							<b>1 107 890</b>
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek	2 078 400	350 000	2 350 000							<b>4 778 400</b>
084031	Civil szervezetek működési támogatása					800 000					<b>800 000</b>
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										<b>0</b>
096015	Iskolai intézményi étkeztetés			383 040							<b>383 040</b>
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 012 800	521 664	1 720 850							<b>6 255 314</b>
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			0	1 600 000						<b>1 600 000</b>
	<b>Összesen :</b>	<b>17 237 540</b>	<b>2 367 438</b>	<b>41 437 336</b>	<b>1 600 000</b>	<b>44 599 021</b>	<b>1 651 000</b>	<b>46 169 937</b>	<b>0</b>	<b>1 871 720</b>	<b>156 933 992</b>
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>17 237 540</b>	<b>2 367 438</b>	<b>41 437 336</b>	<b>1 600 000</b>	<b>44 599 021</b>	<b>1 651 000</b>	<b>46 169 937</b>	<b>0</b>	<b>1 871 720</b>	<b>156 933 992</b>

**7. 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)**

<b>Rovat</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	12 222 394
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	26 775 242
B1131	Tel.önk.szociális és gyermekjóléti .tám.	5 142 300
B1132	Tel.önk. gyermekétk.tám.	383 040
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. - ebből Iparüzési adó elvonás miatti támogatás	
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	25 393 120
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>72 186 096</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
B25	Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>
B31	Jövedelemadók	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	650 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	16 000 000
B354	Gépjárműadó	0
B36	Talajterhelési díj	500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	205 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 355 000</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás	600 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0
B411	Egyéb működési bevételek	50 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 895 000</b>
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	65 497 896
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>65 497 896</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>156 933 992</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 412 540
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	120 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 725 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	480 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>17 237 540</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>2 367 438</b>
K311	Szakmai agyag	40 000
K312	Üzemeltetési agyag	2 590 000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 630 000</b>
K321	Informatikai szolg.	689 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	118 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>807 000</b>
K3311	Villamosenergia	1 702 000
K3312	Gázdíj	4 220 000
K3314	Víz és csatornadíj	470 000
K332	Vásárolt élelmezés	301 606
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartási szolg.	1 370 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 000 000

**7. 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)**

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	19 805 406
K337	Egyéb szolgáltatás	4 425 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>33 294 012</b>
K341	Kiküldetés	0
K342	Reklám és propaganda	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	4 321 324
K352	Fizetendő áfa	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	
K355	Egyéb dologi kiadás	385 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 706 324</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>41 437 336</b>
K48	Települési támogatás	1 600 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>1 600 000</b>
K502	Elvonások és befizetések	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	41 769 021
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn eu-nak	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 830 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>44 599 021</b>
K62	Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése	
K63	Informatikai eszk.besz	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 200 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	351 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 651 000</b>
K71	Felújítás	37 884 990
K74	Felújítás célú el. Áfa	8 284 947
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>46 169 937</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 871 720
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 871 720</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>156 933 992</b>



**8. Borjád Község Önkormányzat 2023.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)**

	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>
<b>Felújítások</b>		
	011130 - Jogalkotás	37 953 937
	013350 Nem lakóing.	8 216 000
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>46 169 937</b>
<b>Beruházások</b>		
	011130 - Jogalkotás -tárgyi eszköz beszerzés	762 000
	066010 - Zöldterület -tárgyi eszköz beszerzés	635 000
	066020 - Községgazdálkodás -tárgyi eszköz beszerzés	254 000
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>1 651 000</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>47 820 937</b>

**9. Borjád Község Önkormányzata 2023.évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
<b>Önkormányzat</b>		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	-Közös Önkormányzati hozzájárulás (Bóly)	3 446 594
	-Működési célú tám. BISZK	8 762 389
	-Egyéb műk. célú tám. - társulások (Óvodai társ.)	29 560 038
2.	- Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0
3.	- Jogalkotás	30 000
4.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	- Polgárőrség támogatása	200 000
	- Nyugdíjas klub	200 000
	- Ifjúsági alapítvány	200 000
	- Tánccsoport támogatása	200 000
5.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása	
	- Futballcsapat támogatása	1 000 000
	- Lábtenis támogatása	200 000
	- Lövész klub támogatása	800 000
6.	- Elvonások és befizetések	0
7.	- Települési támogatások	1 600 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>46 199 021</b>

**10. 2023.évi létszám-előirányzata (főben)**

	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

**Választott tisztségviselők**

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

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

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

<b>Közalkalmazottak összesen:</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

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

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>	<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

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

**11. Borjád Község Önkormányzata 2023.évi kiadások és bevételek előirányzata (Ft-ban)**

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2023		2023	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	17 237 540	B11 Önkormányzatok működési támogat	46 792 976
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 367 438	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	25 393 120
		K3 Dologi kiadások	41 437 336	B3 Közhatalmi bevételek	17 355 000
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	B4 Működési bevételek	1 895 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	44 599 021	B8 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	65 497 896
			Műk.bev.össz.	<b>156 933 992</b>	
		<b>Összesen: 107 241 335</b>	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	
	Felhalmozás	K6 Beruházások	1 651 000		
		K7 Felújítások	46 169 937	B5 Felhalmozási bevételek	
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
			<b>Összesen: 47 820 937</b>		0
			Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	
		K9 Finanszírozási kiadások	1 871 720	B816 Központi, irányítószervi támogatás	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>156 933 992</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>156 933 992</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	6,00			



**13. Borjád Község Önkormányzata 2023. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban**

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. 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		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	3 899 414	3 899 414	3 899 417	3 899 414	3 899 414	3 899 414	3 899 414	3 899 414	3 899 419	3 899 414	3 899 414	3 899 414	3 899 414	<b>46 792 976</b>
		Mód.ei.														<b>0</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei							0							<b>0</b>
		Mód.ei.														<b>0</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	Eredeti ei	2 116 093	2 116 093	2 116 093	2 116 093	2 116 093	2 116 093	2 116 093	2 116 093	2 116 093	2 116 093	2 116 093	2 116 093	2 116 093	<b>25 393 120</b>
		Mód.ei.														<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>6 015 507</b>	<b>6 015 507</b>	<b>6 015 510</b>	<b>6 015 507</b>	<b>6 015 507</b>	<b>6 015 507</b>	<b>6 015 507</b>	<b>6 015 507</b>	<b>6 015 512</b>	<b>6 015 511</b>	<b>6 015 507</b>	<b>6 015 507</b>	<b>6 015 507</b>	<b>72 186 096</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>Eredeti ei</b>				0		0								<b>0</b>
		<b>Mód.ei.</b>														<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>1 446 250</b>	<b>1 446 250</b>	<b>1 446 250</b>	<b>1 446 250</b>	<b>1 446 250</b>	<b>1 446 250</b>	<b>1 446 250</b>	<b>1 446 250</b>	<b>1 446 250</b>	<b>1 446 250</b>	<b>1 446 250</b>	<b>1 446 250</b>	<b>1 446 250</b>	<b>17 355 000</b>
		<b>Mód.ei.</b>														<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>157 920</b>	<b>157 916</b>	<b>157 916</b>	<b>157 916</b>	<b>157 916</b>	<b>157 916</b>	<b>157 916</b>	<b>157 916</b>	<b>157 916</b>	<b>157 916</b>	<b>157 920</b>	<b>157 916</b>	<b>157 916</b>	<b>1 895 000</b>
		<b>Mód.ei.</b>														<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>														<b>0</b>
		<b>Mód.ei.</b>														<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b>														<b>0</b>
		<b>Mód.ei.</b>														<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b>														<b>0</b>
		<b>Mód.ei.</b>														<b>0</b>
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>7 619 677</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 676</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 678</b>	<b>7 619 677</b>	<b>7 619 677</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 673</b>	<b>91 436 096</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei														<b>0</b>
		Mód.ei.														<b>0</b>
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei														<b>0</b>
		Mód.ei.														<b>0</b>
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	65 497 896													<b>65 497 896</b>
		Mód.ei.														<b>0</b>
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei														<b>0</b>
		Mód.ei.														<b>0</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>65 497 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 497 896</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b>														<b>0</b>
		<b>Mód.ei.</b>														<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>65 497 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 497 896</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>73 117 573</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 676</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 678</b>	<b>7 619 677</b>	<b>7 619 677</b>	<b>7 619 673</b>	<b>7 619 673</b>	<b>156 933 992</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	969 378	969 378	969 378	969 378	969 378	969 378	969 378	969 378	969 378	969 378	969 378	969 378	969 382	<b>11 632 540</b>
		Mód.ei.														<b>0</b>
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	467 087	467 083	467 083	467 083	<b>5 605 000</b>
		Mód.ei.														<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>1 436 461</b>	<b>1 436 461</b>	<b>1 436 461</b>	<b>1 436 461</b>	<b>1 436 461</b>	<b>1 436 461</b>	<b>1 436 461</b>	<b>1 436 461</b>	<b>1 436 461</b>	<b>1 436 465</b>	<b>1 436 461</b>	<b>1 436 465</b>	<b>17 237 540</b>	



**Borjád Község Önkormányzata****Pénzkészlet**

Bankszámlaszám	Megjegyzés	2023.01.01
50100019-12106354	Víziközmű számla	7 407 326
50100019-12001352	Idegen bevételek beszédési számlája	0
50100019-12003103	Termőföld bérbeadása számla	0
50100019-12004874	Illeték beszédési számla	0
50100019-12001369	Gépjárműadó számla	0
50100019-18110025	Talajterhelési díj	0
50100019-12003110	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költség	828 504
50100019-12002700	Iparűzési adó számla	0
50100019-12003093	Magánszemélyek kommunális adója	0
50100019-12003127	Pótlék beszédési számla	0
50100019-12001163	Fizetési számla	57 462 734
	Pénztár	18 165
	<b>Összesen:</b>	<b>65 716 729</b>