

1. Borjád Község Önkormányzata 2023. évi címrendje

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a 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 teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	46 792 976	58 495 982	58 495 982	100%
- ebből Ipa elvonás miatti támogatás				
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 393 120	37 480 980	37 480 980	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	72 186 096	95 976 962	95 976 962	100%
B3 Közhatalmi bevételek	17 355 000	36 819 391	36 819 391	100%
- Jövedelemadók				
- Vagyon típusú adók	650 000	659 147	659 147	100%
- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	34 995 496	34 995 496	100%
- Gépjárműadó	0			
- Talajterhelési díj	500 000	1 057 500	1 057 500	100%
- Bíróságok, pótlékok	205 000	107 248	107 248	100%
B4 Működési bevételek	1 895 000	4 740 115	4 740 115	100%
B6 Működési célra átvett pénzeszközök		438 730	438 730	100%
B8 Finanszírozási bevételek	65 497 896	67 452 359	67 452 359	100%
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 497 896	65 497 896	65 497 896	100%
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 954 463	1 954 463	100%
Működési bevételek mindösszesen:	156 933 992	205 427 557	205 427 557	100%

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
K1 Személyi juttatások	17 237 540	38 159 462	31 457 266	82%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 367 438	4 488 088	3 429 848	76%
K3 Dologi kiadások	41 437 336	49 603 830	32 784 029	66%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 600 000	460 058	29%
K5 Egyéb működési célú kiadások	44 599 021	46 757 701	43 710 866	93%
K9 Finanszírozási kiadások	1 871 720	1 871 720	1 871 720	100%
Működési kiadások mindösszesen:	109 113 055	142 480 801	113 713 787	80%

2023.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	Módosított	Teljesítés	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	3 958 110	3 958 110	100%
B5 Felhalmozási bevételek	0	160 000	160 000	100%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés				
	0			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	4 118 110	4 118 110	100%

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
K6 Beruházások	1 651 000	4 477 305	2 237 697	50%
K7 Felújítások	46 169 937	62 587 561	355 600	1%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
Felhalmozási kiadások	47 820 937	67 064 866	2 593 297	5%

Bevételek mindösszesen	156 933 992	209 545 667	209 545 667	100%
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Kiadások mindösszesen:	156 933 992	209 545 667	116 307 084	56%
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	46 792 976	58 495 982	58 495 982	100%	K1 Személyi juttatások	17 237 540	38 159 462	31 457 266	82%
- ebből Ipa elvonás miatti támogatás					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 367 438	4 488 088	3 429 848	76%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K3 Dologi kiadások	41 437 336	49 603 830	32 784 029	66%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 393 120	37 480 980	37 480 980	100%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 600 000	460 058	29%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 186 096	95 976 962	95 976 962	100%	K5 Egyéb működési célú kiadások	44 599 021	46 757 701	43 710 866	93%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	3 958 110	3 958 110	100%	- ebből tartalék	0			
B3 Közhatalmi bevételek	17 355 000	36 819 391	36 819 391	100%	K6 Beruházások	1 651 000	4 477 305	2 237 697	50%
- Jövedelemadók					K7 Felújítások	46 169 937	62 587 561	355 600	1%
- Vagyoni típusú adók	650 000	659 147	659 147	100%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	34 995 496	34 995 496	100%	K9 Finanszírozási kiadások	1 871 720	1 871 720	1 871 720	100%
- Gépjárműadó	0								
- Talajterhelési díj	500 000	1 057 500	1 057 500	100%					
- Bíróságok, pótlékok	205 000	107 248	107 248	100%					
B4 Működési bevételek	1 895 000	4 740 115	4 740 115	100%					
B5 Felhalmozási bevételek		160 000	160 000	100%					
B6 Működési célra átvett pénzeszközök		438 730	438 730	100%					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0								
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek	65 497 896	67 452 359	67 452 359	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 497 896	65 497 896	65 497 896	100%					
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 954 463	1 954 463	100%					
Költségvetési bevételek összesen:	156 933 992	209 545 667	209 545 667	100%	Kiadások összesen:	156 933 992	209 545 667	116 307 084	56%

4. 2022. évi pénzmaradvány kimutatás

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	153 475 415	153 475 415	153 475 415
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 987 915	104 987 915	104 987 915
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	48 487 500	48 487 500	48 487 500
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 606 508	18 606 508	18 606 508
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 596 112	1 596 112	1 596 112
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17 010 396	17 010 396	17 010 396
	Alaptevékenység maradványa	65 497 896	65 497 896	65 497 896

5. Borjád Község Önkormányzata 2023.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			B6 Működési.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszírozási 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	
	Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati loalkotás																									
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																									
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	46 792 976	58 495 982	58 495 982																						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																									
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 145 920	1 909 980	1 909 980																						
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																									
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások																									
064010	Közvilágítás																									
066010	Zöldterület kezelés																									
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																									
072111	Háziorvosi ellátás	18 755 406	27 922 300	27 922 300																						
074031	Család és nővédelmi ellátás	3 491 794	7 648 700	7 648 700																						
082044	Könyvtári szolgáltatások																									
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására				0	3 958 110	3 958 110																			
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																									
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																									
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók																									
	Összesen :	72 186 096	95 976 962	95 976 962	0	3 958 110	3 958 110	17 355 000	36 819 391	36 819 391	1 895 000	4 740 115	4 740 115	0	160 000	160 000	0	438 730	438 730	65 497 896	67 452 359	67 452 359	156 933 992	209 545 667	209 545 667	

7. 2023.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése (Ft-ban)					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	12 222 394	12 222 394	12 222 394	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	26 775 242	25 194 020	25 194 020	100%
B1131	Tel.önk.szociális és gyermekjóléti .tám.	5 142 300	5 991 880	5 991 880	100%
B1132	Tel.önk. gyermekékt. tám.	383 040	5 544 564	5 544 564	100%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	2 764 000	2 764 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. - ebből Iparüzési adó elvonás miatti támogatás		2 501 900	2 501 900	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		4 277 224	4 277 224	
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	25 393 120	37 480 980	37 480 980	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	72 186 096	95 976 962	95 976 962	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
B25	Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	0	3 958 110	3 958 110	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	3 958 110	3 958 110	100%
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	650 000	659 147	659 147	100%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	16 000 000	34 995 496	34 995 496	100%
B354	Gépjárműadó	0	0	0	
B36	Talajterhelési díj	500 000	1 057 500	1 057 500	100%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	205 000	107 248	107 248	100%
B3	Közhatalmi bevételek	17 355 000	36 819 391	36 819 391	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás	600 000	493 000	493 000	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	876 755	876 755	100%
B404	Tulajdonosi bevételek		1 155 420	1 155 420	100%
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000	76 245	76 245	100%
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	383 997	383 997	100%
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	1 754 698	1 754 698	100%
B4	Működési bevételek	1 895 000	4 740 115	4 740 115	100%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	160 000	160 000	100%
B5	Felhalmozási bevételek		160 000	160 000	100%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		438 730	438 730	100%
B6	Működési célra átvett pénzeszközök	0	438 730	438 730	100%
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	65 497 896	65 497 896	65 497 896	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 954 463	1 954 463	100%
B8	Finanszírozási bevételek	65 497 896	67 452 359	67 452 359	100%
	Összes bevétel	156 933 992	209 545 667	209 545 667	100%
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 412 540	28 888 009	23 241 595	80%
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	120 000	370 000	370 000	100%
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	440 000	301 539	69%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 812 410	1 676 774	93%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 725 000	5 525 000	4 830 600	87%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	480 000	535 000	535 000	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	589 043	501 758	85%
K1	Személyi juttatások összesen	17 237 540	38 159 462	31 457 266	82%
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 367 438	4 488 088	3 429 848	76%
K311	Szakmai agyag	40 000	40 000	0	0%
K312	Üzemeltetési agyag	2 590 000	4 219 275	3 110 315	74%
K31	Készletbeszerzés	2 630 000	4 259 275	3 110 315	73%
K321	Informatikai szolg.	689 000	884 000	720 542	82%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	118 000	200 976	100 276	50%
K32	Kommunikációs szolg.	807 000	1 084 976	820 818	76%
K3311	Villamosenergia	1 702 000	2 931 509	2 008 165	69%
K3312	Gázdíj	4 220 000	4 586 461	3 003 233	65%
K3314	Víz és csatornadíj	470 000	887 000	597 415	67%
K332	Vásárolt élelmézés	301 606	301 941	301 941	100%
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	1 370 000	2 321 242	1 550 401	67%
K335	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	698 626	70%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	19 805 406	9 560 786	9 199 474	96%
K337	Egyéb szolgáltatás	4 425 000	8 736 785	7 003 638	80%
K33	Szolgáltatási kiadások	33 294 012	30 325 724	24 362 893	80%
K341	Kiküldetés	0	150 000	146 330	98%
K342	Reklám és propaganda	0	8 950	8 950	100%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	158 950	155 280	98%
K351	Működési célú előzet.áfa	4 321 324	7 070 574	3 890 992	55%

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

K352	Fizetendő áfa		8 950	0	0%
K353	ÁH-n belüli kamatkidadások		20 900	6 230	30%
K355	Egyéb dologi kiadás	385 000	6 674 481	437 501	7%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 706 324	13 774 905	4 334 723	31%
K3	Dologi kiadások összesen	41 437 336	49 603 830	32 784 029	66%
K48	Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	460 058	29%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 600 000	1 600 000	460 058	29%
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. származó kiadások		735 980	734 899	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	41 769 021	41 769 021	40 073 267	96%
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn eu-nak				
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 830 000	4 252 700	2 902 700	68%
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 599 021	46 757 701	43 710 866	93%
K62	Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése	0	199 500	199 500	100%
K63	Informatikai eszk.besz.	100 000	451 065	22 042	5%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 200 000	2 956 290	1 540 424	52%
K67	Beruházási célú el. Áfa	351 000	870 450	475 731	55%
K6	Beruházások	1 651 000	4 477 305	2 237 697	50%
K71	Felújítás	37 884 990	50 656 203	280 000	1%
K74	Felújítás célú el. Áfa	8 284 947	11 931 358	75 600	1%
K7	Felújítások	46 169 937	62 587 561	355 600	1%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 871 720	1 871 720	1 871 720	100%
K9	Finanszírozási kiadások	1 871 720	1 871 720	1 871 720	100%
	Összes kiadás	156 933 992	209 545 667	116 307 084	56%

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felújítások				
	011130 - Jogalkotás	37 953 937	32 277 380	0
	013350 Nem lakóing. Deák u.5. vízesblokk felújítás	8 216 000	30 310 181	355 600
	Felújítások összesen	46 169 937	62 587 561	355 600
Beruházások				
	011130 - Jogalkotás -tárgyi eszköz beszerzés micro sd ka	762 000	1 313 573	22 593
	064010 - Közvilágítás-lámpa	0	55 540	55 540
	066010 - Zöldterület -Fűnyíró traktor,	635 000	1 258 665	1 258 665
	066020 - Községgazdálkodás -hősugárzó	254 000	219 000	5 250
	082092 - Közművelődés- mosogatógép	0	139 999	139 999
	107055 - Falugondnoki szolgáltatás utánfutó	0	1 490 528	755 650
	Beruházás összesen	1 651 000	4 477 305	2 237 697
	Összesen:	47 820 937	67 064 866	2 593 297

9. Borjád Község Önkormányzata 2023.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)	3 446 594	3 690 353	1 994 599
	-Működési célú tám. BISZK	8 762 389	0	0
	-Egyéb műk. célú tám. - társulások (Óvodai társ.)	29 560 038	38 078 668	38 078 668
2.	- Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 252 700	1 252 700
3.	- Jogalkotás	30 000	200 000	0
4.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Polgárőrség támogatása	200 000	200 000	150 000
	- Nyugdíjas klub	200 000	200 000	0
	- Ifjúsági alapítvány	200 000	200 000	0
	- Táncsoport támogatása	200 000	200 000	0
5.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
	- Futballcsapat támogatása	1 000 000	1 000 000	1 500 000
	- Lábtenis támogatása	200 000	200 000	0
	- Lövész klub támogatása	800 000	800 000	0
6.	- A helyi önkormányzatok előző évi els. származó kiadások	0	735 980	734 899
7.	- Települési támogatások	1 600 000	1 600 000	460 058
	Mindösszesen:	46 199 021	48 357 701	44 170 924

10. 2023.évi létszám-előirányzata (főben)

	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

2.	072111	Háziorvosi alapellátás	2,00				0,00	2,00	2,00
3.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	0,00				1,00	0,00	0,00
4.	082092	Közművelődés	0,00			0	1,00	0,00	0,00
5.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	1,00	1,00
Önkormányzat összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	3,00	3,00

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

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:			6,00	0	0	0,00	6,00	6,00	6,00
---------------------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Borjádi Önkormányzat (Összesen)			2023			2023			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	17 237 540	38 159 462	31 457 266	B11 Önkormányzatok működési támogat.	46 792 976	58 495 982	58 495 982
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 367 438	4 488 088	3 429 848	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	25 393 120	37 480 980	37 480 980
		K3 Dologi kiadások	41 437 336	49 603 830	32 784 029	B3 Közhatalmi bevételek	17 355 000	36 819 391	36 819 391
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 600 000	460 058	B4 Működési bevételek	1 895 000	4 740 115	4 740 115
		K5 Egyéb működési célú kiadások	44 599 021	46 757 701	43 710 866	B6 Működési.célra átvett pénzeszközök	0	438 730	438 730
					B8 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	65 497 896	65 497 896	65 497 896	
					B8 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 954 463	1 954 463	
					Műk.bev.össz.	156 933 992	205 427 557	205 427 557	
		Összesen:	107 241 335	140 609 081	111 842 067				
	Felhalmozás	K6 Beruházások	1 651 000	4 477 305	2 237 697	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	3 958 110	3 958 110
		K7 Felújítások	46 169 937	62 587 561	355 600	B5 Felhalmozási bevételek		160 000	160 000
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0			B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalm.bev.össz.	0	4 118 110	4 118 110
		Összesen:	47 820 937	67 064 866	2 593 297				
		K9 Finanszírozási kiadások	1 871 720	1 871 720	1 871 720	B816 Központi, irányítószervi támogatás			
	Kiadások összesen:	156 933 992	209 545 667	116 307 084	Bevételek összesen:	156 933 992	209 545 667	209 545 667	
	Létszám-előirányzat (fő) :	6,00	6,00	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	46 792 976
		Mód.ei.	4 874 665	4 874 665	4 874 665	4 874 665	4 874 665	4 874 665	4 874 665	4 874 665	4 874 665	4 874 665	4 874 665	4 874 665	4 874 667	58 495 982
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei							0							0
		Mód.ei.														0
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	2 116 097	2 116 093	2 116 093	2 116 093	2 116 093	25 393 120
		Mód.ei.	3 123 415	3 123 415	3 123 415	3 123 415	3 123 415	3 123 415	3 123 415	3 123 415	3 123 415	3 123 415	3 123 415	3 123 415	3 123 415	37 480 980
B1	Működési célú támogatások	Eredeti ei	6 015 507	6 015 507	6 015 510	6 015 507	6 015 507	6 015 507	6 015 507	6 015 507	6 015 512	6 015 511	6 015 507	6 015 507	6 015 507	72 186 096
		Mód.ei.	7 998 080	7 998 080	7 998 080	7 998 080	7 998 080	7 998 080	7 998 080	7 998 080	7 998 080	7 998 080	7 998 080	7 998 080	7 998 082	95 976 962
B2	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti ei			0	0			0							0
		Mód.ei.			3 958 110											3 958 110
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	1 446 250	1 446 250	1 446 250	1 446 250	1 446 250	1 446 250	1 446 250	1 446 250	1 446 250	1 446 250	1 446 250	1 446 250	1 446 250	17 355 000
		Mód.ei.	3 068 282	3 068 282	3 068 282	3 068 289	3 068 282	3 068 282	3 068 282	3 068 282	3 068 282	3 068 282	3 068 282	3 068 282	3 068 282	36 819 391
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	157 920	157 916	157 916	157 916	157 916	157 916	157 916	157 916	157 916	157 916	157 920	157 916	157 916	1 895 000
		Mód.ei.	395 009	395 009	395 009	395 009	395 009	395 016	395 009	395 009	395 009	395 009	395 009	395 009	395 009	4 740 115
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei							0							0
		Mód.ei.							160 000							160 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei		0												0
		Mód.ei.		438 730												438 730
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	7 619 677	7 619 673	7 619 676	7 619 673	7 619 673	7 619 673	7 619 673	7 619 673	7 619 678	7 619 677	7 619 677	7 619 673	7 619 673	91 436 096
		Mód.ei.	11 461 371	11 900 101	15 419 481	11 461 378	11 461 371	11 621 378	11 461 371	11 461 371	11 461 371	11 461 371	11 461 371	11 461 371	11 461 373	142 093 308
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	65 497 896													65 497 896
		Mód.ei.	65 497 896													65 497 896
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei														0
		Mód.ei.												1 954 463		1 954 463
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	65 497 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 497 896
		Mód.ei.	65 497 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 954 463	67 452 359
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	65 497 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 497 896
		Mód.ei.	65 497 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 954 463	67 452 359
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	73 117 573	7 619 673	7 619 676	7 619 673	7 619 673	7 619 673	7 619 673	7 619 673	7 619 678	7 619 677	7 619 677	7 619 673	7 619 673	156 933 992
		Mód.ei.	76 959 267	11 900 101	15 419 481	11 461 378	11 461 371	11 621 378	11 461 371	11 461 371	11 461 371	11 461 371	11 461 371	11 461 371	13 415 836	209 545 667
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	11 632 540
		Mód.ei.	2 625 868	2 625 868	2 625 868	2 625 868	2 625 868	2 625 868	2 625 868	2 625 868	2 625 871	2 625 868	2 625 868	2 625 868	2 625 868	31 510 419
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	467 083	5 605 000
		Mód.ei.	554 087	554 087	554 087	554 087	554 087	554 087	554 087	554 086	554 087	554 087	554 087	554 087	554 087	6 649 043

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. 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
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 436 461	1 436 461	1 436 461	1 436 461	1 436 461	1 436 461	1 436 461	1 436 461	1 436 461	1 436 461	1 436 461	1 436 461	17 237 540
		Mód.ei.	3 179 955	3 179 955	3 179 955	3 179 955	3 179 955	3 179 955	3 179 955	3 179 954	3 179 958	3 179 955	3 179 955	3 179 955	3 179 955
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Eredeti ei	197 286	197 286	197 286	197 286	197 286	197 286	197 287	197 287	197 287	197 287	197 287	197 287	2 367 438
		Mód.ei.	374 007	374 007	374 007	374 007	374 007	374 007	374 011	374 007	374 007	374 007	374 007	374 007	4 488 088
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	3 453 111	3 453 111	3 453 111	3 453 111	3 453 111	3 453 111	3 453 111	3 453 111	3 453 115	3 453 111	3 453 111	3 453 111	41 437 336
		Mód.ei.	4 133 652	4 133 652	4 133 652	4 133 652	4 133 652	4 133 652	4 133 658	4 133 652	4 133 652	4 133 652	4 133 652	4 133 652	49 603 830
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
		Mód.ei.	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 723 021	44 599 021
		Mód.ei.	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000	4 716 000	4 631 200	3 966 501	46 757 701
K6	Beruházások	Eredeti ei	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 587	137 583	137 583	137 583	1 651 000
		Mód.ei.	488 606	168 870	168 870	568 870	168 870	568 870	168 870	168 869	568 870	168 870	268 870	1 000 000	4 477 305
K7	Felújítások	Eredeti ei	3 847 495	3 847 495	3 847 495	3 847 495	3 847 495	3 847 495	3 847 495	3 847 495	3 847 495	3 847 495	3 847 495	3 847 495	46 169 937
		Mód.ei.	1 240 930	5 576 966	5 576 966	5 576 966	5 576 966	5 576 966	5 576 966	5 576 966	5 576 966	5 576 971	5 576 966	5 576 966	62 587 561
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	12 921 269	12 921 269	12 921 269	12 921 269	12 921 269	12 921 269	12 921 274	12 921 270	12 921 278	12 921 274	12 921 270	12 928 292	155 062 272
		Mód.ei.	13 266 483	17 282 783	17 282 783	17 682 783	17 282 783	17 682 783	17 282 796	17 282 785	17 682 783	18 282 788	18 297 983	18 364 414	207 673 947
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	1 871 720												1 871 720
		Mód.ei.	1 871 720												1 871 720
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	1 871 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 720
		Mód.ei.	1 871 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 720
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1 871 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 720
		Mód.ei.	1 871 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 720
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	14 792 989	12 921 269	12 921 269	12 921 269	12 921 269	12 921 269	12 921 274	12 921 270	12 921 278	12 921 274	12 921 270	12 928 292	156 933 992
		Mód.ei.	15 138 203	17 282 783	17 282 783	17 682 783	17 282 783	17 682 783	17 282 796	17 282 785	17 682 783	18 282 788	18 297 983	18 364 414	209 545 667

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	58 324 584	53 022 988	47 721 395	42 419 799	37 118 203	31 816 607	26 515 006	21 213 414	15 911 813	10 610 216	5 308 619	0
Bevétel	73 117 573	7 619 673	7 619 676	7 619 673	7 619 673	7 619 673	7 619 673	7 619 678	7 619 677	7 619 677	7 619 673	7 619 673	156 933 992
Kiadás	14 792 989	12 921 269	12 921 269	12 921 269	12 921 269	12 921 269	12 921 274	12 921 270	12 921 278	12 921 274	12 921 270	12 928 292	156 933 992
Egyenleg	58 324 584	53 022 988	47 721 395	42 419 799	37 118 203	31 816 607	26 515 006	21 213 414	15 911 813	10 610 216	5 308 619	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	61 821 064	56 438 382	54 575 080	48 353 675	42 532 263	36 470 858	30 649 433	24 828 019	18 606 607	11 785 190	4 948 578	0
Bevétel	76 959 267	11 900 101	15 419 481	11 461 378	11 461 371	11 621 378	11 461 371	11 461 371	11 461 371	11 461 371	11 461 371	13 415 836	209 545 667
Kiadás	15 138 203	17 282 783	17 282 783	17 682 783	17 282 783	17 682 783	17 282 796	17 282 785	17 682 783	18 282 788	18 297 983	18 364 414	209 545 667
Egyenleg	61 821 064	56 438 382	54 575 080	48 353 675	42 532 263	36 470 858	30 649 433	24 828 019	18 606 607	11 785 190	4 948 578	0	0

14. Borjád Község Önkormányzat 2023. évi mérlege

#	Megnevezés	Állomány a tárgyévi elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	646 118 255	0	-20 182 124	0	0	625 936 131
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 474 513	0	-1 732 288	0	0	5 742 225
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 757 050	0	-2 757 050	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	656 349 818	0	-24 671 462	0	0	631 678 356
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	656 349 818	0	-24 671 462	0	0	631 678 356
51	C/II/1 Forintpénztár	18 165	46 020	0	0	0	64 185
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 165	46 020	0	0	0	64 185
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	65 698 564	21 801 264	0	0	0	87 499 828
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	65 698 564	21 801 264	0	0	0	87 499 828
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	65 716 729	21 847 284	0	0	0	87 564 013
62	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-93 913 619	93 913 619	0	0	0
64	D/II/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-3 958 110	3 958 110	0	0	0
66	D/II/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a...+D/II/3f)	1 908 506	-37 166 204	38 119 888	0	-61 714	2 800 476
70	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	123 151	-652 059	710 809	0	-88 827	93 074
71	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 122 012	-35 351 464	35 284 126	0	-10 377	1 044 297
72	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések eevéb közhatalmi bevételre	663 343	-1 162 681	2 124 953	0	37 490	1 663 105
73	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a...+D/II/4l)	115 341	-4 736 704	4 691 191	0	0	69 828
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 369 755	1 419 755	0	0	50 000
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	-1 155 420	1 155 420	0	0	0
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1	0	0	0	0	1
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételre	0	-76 245	76 245	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-383 997	383 997	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	115 340	-1 751 287	1 655 774	0	0	19 827
83	D/II/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a...+D/II/5e)	0	-160 000	160 000	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-160 000	160 000	0	0	0
89	D/II/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-438 730	438 730	0	0	0
92	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-438 730	438 730	0	0	0
97	D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (=D/II/8a...+D/II/8e)	0	-1 954 463	1 954 463	0	0	0
105	D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 023 847	-142 327 830	143 236 001	0	-61 714	2 870 304
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a...+D/III/1f)	831 956	6 983 454	-755 650	0	0	7 059 760
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	7 007 860	0	0	0	7 007 860
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	755 650	0	-755 650	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	51 900	0	0	0	0	51 900
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	24 406	-24 406	0	0	0	0
156	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	40 000	0	0	0	0	40 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	871 956	6 983 454	-755 650	0	0	7 099 760
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 895 803	-135 344 376	142 480 351	0	-61 714	9 970 064
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	40 783 222	-40 783 222	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközladi elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	40 783 222	-40 783 222	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/IV+E/III)	0	40 783 222	-40 783 222	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	724 962 350	-72 713 870	77 025 667	0	-61 714	729 212 433
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	326 536 052	0	0	0	0	326 536 052
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 418 764	0	0	0	0	7 418 764
186	G/IV Felhalmozott eredmény	358 053 361	0	28 030 533	0	0	386 083 894
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 030 533	0	-25 693 868	0	-61 714	2 274 951
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	720 038 710	0	2 336 665	0	-61 714	722 313 661
190	H/II/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 737	-501 758	501 758	0	0	2 737
192	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	331 248	-32 025 031	31 728 812	0	0	35 029
193	H/II/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-460 058	460 058	0	0	0
194	H/II/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-37 121 314	37 121 314	0	0	0
197	H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 237 697	2 237 697	0	0	0
198	H/II/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-355 600	355 600	0	0	0
216	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	333 985	-72 701 458	72 405 239	0	0	37 766
229	H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9l)	1 871 720	0	82 743	0	0	1 954 463
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 871 720	0	82 743	0	0	1 954 463
240	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 871 720	0	82 743	0	0	1 954 463
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 090 789	-12 412	346 813	0	0	1 425 190
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	1 090 789	-12 412	346 813	0	0	1 425 190
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	3 296 494	-72 713 870	72 834 795	0	0	3 417 419
254	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 627 146	0	1 854 207	0	0	3 481 353
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 627 146	0	1 854 207	0	0	3 481 353
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	724 962 350	-72 713 870	77 025 667	0	-61 714	729 212 433

15. Borjád Község Önkormányzat - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 412 903	828 348 855	49 449 335	0	2 757 050	0	884 968 143
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 761 966	0	1 761 966
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	280 000	0	280 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 406 500	2 392 516	0	0	0	4 799 016
07	Egyéb növekedés	0	0	2 158 654	0	0	0	2 158 654
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 406 500	4 551 170	0	2 041 966	0	8 999 636
09	Értékesítés	0	0	413 386	0	0	0	413 386
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	830 050	0	0	0	830 050
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 158 654	0	4 799 016	0	6 957 670
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 402 090	0	4 799 016	0	8 201 106
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 412 903	830 755 355	50 598 415	0	0	0	885 766 673
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 412 903	182 230 600	41 974 822	0	0	0	228 618 325
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	22 588 624	3 125 234	0	0	0	25 713 858
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	243 866	0	0	0	243 866
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 412 903	204 819 224	44 856 190	0	0	0	254 088 317
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 412 903	204 819 224	44 856 190	0	0	0	254 088 317
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	625 936 131	5 742 225	0	0	0	631 678 356
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 412 903	0	37 465 961	0	0	0	41 878 864

16. Borjád Község Önkormányzat 2023. évi Va

Megnevezés	Sor	Db	Nettó Forgalomképtel en	Bruttó Forgalomképtel en	Nettó Korlátozottan forgalomképes
1. Vagyoni értékű jogok	1	2	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	12	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	3	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	14	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	208	575 630 557	720 452 557	32 312 660
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	314	30 000	30 000	1 391 630
3. Járművek	9	3	0	0	4 320 595
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök	12	1	0	0	50 000
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	526	575 660 557	720 482 557	38 074 885
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	540	575 660 557	720 482 557	38 074 885
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0
3. Bérbevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök	28	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök	30	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30)	31	0	0	0	0

**17. Borjád Község Önkormányzata
Pénzkészlet**

Bankszámlaszám	Megjegyzés	2023.01.01	2023.06.30.	2023.09.30	2023.12.31.
50100019-12106354	Víziközmű számla	7 407 326	8 562 746	8 562 746	8 562 746
50100019-12001352	Idegen bevételek beszedési számlája	0	0	0	0
50100019-12003103	Termőföld bérbeadása számla	0	0	0	0
50100019-12004874	Illeték beszedési számla	0	5 000	5 000	0
50100019-12001369	Gépjárműadó számla	0	0	0	0
50100019-18110025	Talajterhelési díj	0	531 200	880 800	0
50100019-12003110	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költség	828 504	307 391	502 619	869 029
50100019-12002700	Iparűzési adó számla	0	7 302 017	18 324 964	0
50100019-12003093	Magánszemélyek kommunális adója	0	37 059	149 559	0
50100019-12003127	Pótlék beszedési számla	0	6 159	11 633	0
50100019-12001163	Fizetési számla	57 462 734	53 309 700	64 275 690	78 068 053
	Pénztár	18 165	72 485	24 385	64 185
	Összesen:	65 716 729	70 133 757	92 737 396	87 564 013

18. Borjád Község Önkormányzat 2023 Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	142 093 308
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 435 364
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	27 657 944
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 452 359
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 871 720
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 580 639
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	93 238 583
15	C) Összes maradvány (=A+B)	93 238 583
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	93 238 583