

Borjád Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092		Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztetető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
3. Egészségügy	Nincs	072111		Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010		
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2016.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)	24 524 049	K1 Személyi juttatások	20 842 365
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 073 483	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 597 532	K3 Dologi kiadások	25 938 886
B3 Közhatalmi bevételek	15 476 850	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569
- Vagyoni típusú adók	733 950	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 895 967
- Termékek és szolgáltatások adói	13 302 000	- ebből tartalék	0
- Gépjárműadó	1 367 100		
- Bíróságok, pótlékok	73 800		
B4 Működési bevételek	637 794		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési bevételek mindösszesen:	62 712 176	Működési kiadások mindösszesen:	69 267 968

2016.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
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	509 208
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés	0		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 065 000		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	7 065 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	509 208

Bevételek mindösszesen	69 777 176
-------------------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	69 777 176
-------------------------------	-------------------

2016.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2016. év
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 524 049
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 073 483
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 597 532
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0
B3 Közhatalmi bevételek	15 476 850
- Vagyoni típusú adók	733 950
- Termékek és szolgáltatások adói	13 302 000
- Gépjárműadó	1 367 100
- Bíróságok, pótlékok	73 800
B4 Működési bevételek	637 794
B5 Felhalmozási bevételek	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
- kölcsön visszatérülés	0
B8 Finanszírozási bevételek	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 065 000
Költségvetési bevételek összesen:	69 777 176

KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. év
K1 Személyi juttatások	20 842 365
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181
K3 Dologi kiadások	25 938 886
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569
K5 Egyéb működési célú kiadások	16 895 967
- ebből tartalék	0
K6 Beruházások	509 208
K7 Felújítások	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
Kiadások összesen:	69 777 176

Borjád Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	7 065 000
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó
Borjád Község Önkormányzata	7 065 000	0	7 065 000
Összesen:	7 065 000	0	7 065 000

Szabad pénzmaradvány	7 065 000
-----------------------------	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat		
084031	támogatás	700 000
081045	támogatás	1 300 000
018030	támogatás	250 000
013320	dologi kiadás	300 000
013350	dologi kiadás	1 099 470
066020	dologi kiadás	3 415 530
Összesen:		7 065 000

Borjád Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési bevételeinek előirányzata (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 pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás							7 065 000	7 065 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	24 524 049							24 524 049
041232	Start-téli közfoglalkoztatás	6032174							6 032 174
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 874 909							2 874 909
072111	Háziorvosi alapellátás	10 732 800							10 732 800
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	2 433 600							2 433 600
096015	Iskolai intézményi étkeztetés				637 794				637 794
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			15 476 850					15 476 850
	Összesen :	46 597 532	0	15 476 850	637 794	0	0	7 065 000	69 777 176
	Mindösszesen:	46 597 532	0	15 476 850	637 794	0	0	7 065 000	69 777 176

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka- adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszí- rozási kiadások	Összesen	Létszám	
												2015.	2016.
Önkormányzat													
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 177 880	266 541	3 018 673		250 000					5 713 094	1,00	1,00
013320	Köztemető fenntartás, működtetés			300 000							300 000	0,00	0,00
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása			68 500							68 500	0,00	0,00
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása			1 030 970							1 030 970	0,00	0,00
018030	Támogatási célú elszámolások					14 645 967					14 645 967	0,00	0,00
041232	Start-téli közfogalkoztatás	4 345 785	586 683	990 498			109 208				6 032 174	6,00	5,00
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 166 200	427 437								3 593 637	0,00	5,00
045160	Közutak, hidak üzemeltetése			2 043 997							2 043 997	0,00	0,00
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése			441 471							441 471	0,00	0,00
064010	Közvilágítás			1 612 500							1 612 500	0,00	0,00
066010	Zöldterület kezelés			1 377 660							1 377 660	0,00	0,00
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	663 000	179 010	5 660 466							6 502 476	0,00	0,00
072111	Háziorvosi alapellátás	7 356 000	1 986 120	2 458 033			400 000				12 200 153	2,00	1,00
074031	Család és növédelmi eü gondozás	1 289 500	348 165	1 844 083							3 481 748	1,00	0,00
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása					1 300 000					1 300 000	0,00	0,00
082044	Könyvtári szolgáltatások	165 000	40 095	868 778							1 073 873	1,00	1,00
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására			1 265 782							1 265 782	0,00	0,00
084031	Civil szervezetek működési támogatása					700 000					700 000	0,00	0,00
096015	Iskolai intézményi étkeztetés			2 271 288							2 271 288	0,00	0,00
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 679 000	437 130	686 187							2 802 317	1,00	1,00
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				1 319 569						1 319 569	0,00	0,00
	Összesen : #####	4 271 181	25 938 886	1 319 569	16 895 967	509 208	0	0	0	69 777 176	12,00	14,00	
	Nettósított kiadások összesen:	20 842 365	4 271 181	25 938 886	1 319 569	16 895 967	509 208	0	0	0	69 777 176	12,00	14,00

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	6 427 607
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	10 198 467
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	6 697 975
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	22 073 483
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	46 597 532
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	733 950
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	13 302 000
B354	Gépjárműadó	1 367 100
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	73 800
B3	Közhatalmi bevételek	15 476 850
B405	Ellátási díjak	637 794
B4	Működési bevételek	637 794
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	7 065 000
B8	Finanszírozási bevételek	7 065 000
	Összes bevétel	69 777 176
K1101	Törvény szerinti illetmények	18 439 485
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	60 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 177 880
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	165 000
K1	Személyi juttatások összesen	20 842 365
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 271 181
K2	Mkaadókat terh.jár.	4 271 181
K311	Szakmai anyag	77 149
	- Gyógyszer, vegyszer	0
	- Könyv, folyóirat	77 149
	- Egyéb szakmai anyag	0
K312	Üzemeltetési anyag	5 806 116
	- Élelmiszer-beszerzés	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	191 075
	- Hajtó- és kenőanyag	1 803 193
	- Munkaruha	85 886
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 725 962
K31	Készletbeszerzés	5 883 265
K321	Informatikai szolg. - internet	136 390
	- számítástechnikai eszközök	135 760
	- informatikai szolg.	100 220
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	184 682
K32	Kommunikációs szolg.	557 052
K331	Közüzem díjak	3 010 780
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	878 169
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 045 411
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0
K3314	- Víz- és csatornadíjak	87 200
K332	Vásárolt élelmezés	2 192 588
K333	Bérelti és lízingdíj	0
K334	Karbantartási szolg.	462 449
K335	Közütemtett szolgáltatások	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	3 547 500
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
K337	Egyéb szolgáltatás	2 533 532
	- Takarítás, mosatás	0
	- Posta	64 376
	- Pénzügyi szolgáltatás	653 630
	- Biztosítás	462 148
	- Szállítás	101 800

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

	- Egyéb szolgáltatás	1 251 578
K33	Szolgáltatási kiadások	11 746 849
K341	Kiküldetés	456 618
	- Belföldi kiküldetés	456 618
	- Külföldi kiküldetés	0
K342	Reklám és propaganda	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	456 618
K351	Működési célú előzet.áfa	3 339 344
K352	Fizetendő áfa	0
K355	Egyéb dologi kiadás	3 955 758
	- Kerekítési különbözet	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	7 295 102
K3	Dologi kiadások összesen	25 938 886
K48	Települési támogatás	1 319 569
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 319 569
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	14 895 967
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 895 967
K63	Informatikai eszk.besz	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	400 952
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0
	- Járművek beszerzése	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	400 952
K67	Beruházási célú el. Áfa	108 256
K6	Beruházások	509 208
	Összes kiadás	69 777 176

**Borjád Község Önkormányzata 2016. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Alap	ÁFA	Összesen	Támogatás
Önkormányzat					
	Felhalmozási kiadások				
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)				
	- eszközök beszerzése	314 961	85 039	400 000	0
2.	- Start munkaprogram (041232)				
	- eszközök beszerzése	85 991	23 217	109 208	109 208
		400 952	108 256	509 208	109 208
	Mindösszesen:	400 952	108 256	509 208	109 208

**Borjád Község Önkormányzata 2016. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Támogatás
Önkormányzat			
	Egyéb működési célú kiadások		
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000	
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	14 395 967	11 469 640
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		
	- Polgárőrség támogatása	100 000	
	- Nyugdíjas klub	300 000	
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	
	- Táncsoport támogatása	200 000	
6.	- Települési támogatások	1 319 569	1 319 569
7.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása	0	
	- Futballcsapat támogatása	800 000	
	- Lábtoilabda támogatása	250 000	
	- Lövész klub támogatása	200 000	
	- Szabadidő sport támogatása	50 000	
		17 965 536	12 789 209
	Összesen		
10.	Egyéb működési célú kiadások	17 965 536	12 789 209
	Mindösszesen:	17 965 536	12 789 209

2016. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munka-idős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	1,00				1,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
Önkormányzat összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	5,00				5,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5,00				5,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			10,00	0	0	0,00	10,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	14,00	0	0	0,00	14,00
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata			4,00				4,00
Engedélyezett létszám összesen:			4,00	0	0	0,00	4,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			10,00				10,00
Létszám összesen:			14,00	0	0	0,00	14,00

Borjád Község Önkormányzata 2016.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)			2016				2016		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	20 842 365			Önkormányzatok működési támogat.	24 524 049		
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181			Egyéb működési célú ÁH belülről	22 073 483		
		Dologi kiadások	25 938 886			Működési bevételek	16 114 644		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569			Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	16 895 967			Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Műk.bev.össz.	62 712 176		
	Felhalmozás	Összesen:	69 267 968			Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	509 208			Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	509 208			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	7 065 000		
						Felhalm.bev.össz.	7 065 000		
						Központi, irányítószervi támogatás			
		Kiadások összesen:	69 777 176			Bevételek összesen:	69 777 176		
		Létszám-előirányzat (fő) :	14,00						

12. melléklet az 1/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

**Borjád Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	7 065 000 0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	7 065 000
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	5 779 708	5 786 709	8 604 708	4 884 709	4 856 707	5 932 491	5 221 607	5 651 707	8 554 709	4 928 108	4 770 306	4 805 707	69 777 176

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	5 770 848	5 770 849	5 874 949	5 770 849	5 933 856	5 991 731	5 770 849	5 809 849	5 770 849	5 770 850	5 770 848	5 770 849	69 777 176
		Mód.ei.													

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	8 860	24 720	2 754 479	1 868 339	791 190	731 950	182 708	24 566	2 808 426	1 965 684	965 142	0
Bevétel	5 779 708	5 786 709	8 604 708	4 884 709	4 856 707	5 932 491	5 221 607	5 651 707	8 554 709	4 928 108	4 770 306	4 805 707	69 777 176
Kiadás	5 770 848	5 770 849	5 874 949	5 770 849	5 933 856	5 991 731	5 770 849	5 809 849	5 770 849	5 770 850	5 770 848	5 770 849	69 777 176
Egyenleg	8 860	24 720	2 754 479	1 868 339	791 190	731 950	182 708	24 566	2 808 426	1 965 684	965 142	0	0