

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	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár és belvízvédellemmel 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
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
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		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekevédelmi 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		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)				

Borjád Község Önkormányzata

Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016.november 22. napjától

Módosította a 6/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016.december 31. napjától

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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	534 152	534 152	534 153	534 152	534 152	551 933	534 152	534 152	534 153	534 152	534 152	534 152	6 427 607
		Mód.ei.	534 152	534 152	534 153	534 152	534 152	551 933	534 152	534 152	534 153	534 152	534 152	534 152	6 427 607
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei	849 872	849 872	849 873	849 872	849 872	849 873	849 872	849 872	849 873	849 872	849 872	849 872	10 198 467
		Mód.ei.	849 872	849 872	849 873	849 872	849 872	849 873	849 872	849 872	849 873	849 872	849 872	849 872	10 198 467
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	558 165	558 165	558 164	558 165	558 164	558 165	558 164	558 165	558 164	558 165	558 164	558 165	6 697 975
		Mód.ei.	562 292	562 292	562 292	562 292	562 292	562 292	562 292	562 292	562 292	562 292	562 292	562 292	6 747 504
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
		Mód.ei.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	854 475	854 475	854 475	854 474	854 475	854 475	854 474	854 475	854 475	854 474	854 475	854 474	10 253 696
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 839 457	1 839 457	1 839 457	1 839 457	1 839 457	1 839 457	1 839 456	1 839 457	1 839 457	1 839 457	1 839 457	1 839 457	22 073 483
		Mód.ei.	2 421 638	2 421 639	2 421 638	2 421 638	2 421 638	2 421 640	2 421 638	2 421 638	2 421 640	2 421 638	2 421 638	2 421 641	29 059 664
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	3 881 646	3 881 646	3 881 647	3 881 646	3 881 645	3 899 428	3 881 644	3 881 646	3 881 647	3 881 646	3 881 645	3 881 646	46 597 532
		Mód.ei.	5 322 429	5 322 430	5 322 431	5 322 428	5 322 429	5 340 213	5 322 428	5 322 429	5 322 433	5 322 428	5 322 429	5 322 431	63 886 938
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.												7 067 004	7 067 004
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	188 320	26 712											215 032
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	21 163	11 163	231 162	31 163	31 163	31 163	21 163	41 162	281 162	11 162	21 162	1 162	733 950
		Mód.ei.	21 163	11 163	231 162	31 163	31 163	31 163	21 163	41 162	350 160	117 479	117 479	117 480	1 121 900
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	1 200 000	1 177 000	3 500 000	310 000	247 000	1 335 000	595 000	1 052 000	3 100 000	345 500	195 500	245 000	13 302 000
		Mód.ei.	1 460 710	1 460 710	1 460 715	1 460 710	1 460 710	1 460 710	1 460 710	1 460 710	1 460 710	1 460 712	1 460 710	1 460 710	17 528 527
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei	35 000	75 000	350 000	20 000	55 000	25 000	45 000	35 000	650 000	11 000	30 100	36 000	1 367 100
		Mód.ei.	35 000	75 000	350 000	20 000	55 000	25 000	45 000	35 000	1 662 296	11 000	30 100	36 000	2 379 396
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei							36 900		36 900				73 800
		Mód.ei.	518		37 560				0	4 493	31 229	6 617			80 417
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	1 256 163	1 263 163	4 081 162	361 163	333 163	1 391 163	698 063	1 128 162	4 031 162	404 562	246 762	282 162	15 476 850
		Mód.ei.	1 705 711	1 573 585	2 079 437	1 511 873	1 546 873	1 516 873	1 526 873	1 541 365	3 473 166	1 620 420	1 614 906	1 614 190	21 325 272
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	53 149	53 150	53 149	53 150	53 149	53 150	53 150	53 149	53 150	53 150	53 149	53 149	637 794
		Mód.ei.	392 412	392 412	392 412	392 412	392 412	392 411	392 412	392 412	392 411	392 412	392 412	392 411	4 708 941
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	5 190 958	5 197 959	8 015 958	4 295 959	4 267 957	5 343 741	4 632 857	5 062 957	7 965 959	4 339 358	4 181 556	4 216 957	62 712 176
		Mód.ei.	7 420 552	7 288 427	7 794 280	7 226 713	7 261 714	7 249 497	7 241 713	7 256 206	9 188 010	7 335 260	7 329 747	14 396 036	96 988 155
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	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

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 541 624	1 541 623	1 541 624	1 541 623	1 541 624	1 541 624	1 541 624	1 541 623	1 541 624	1 541 624	1 541 624	18 499 485
		Mód.ei.	2 139 577	2 139 577	2 139 577	2 139 577	2 139 577	2 139 577	2 139 577	2 139 577	2 139 577	2 139 577	2 139 577	25 674 924
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	2 342 880
		Mód.ei.	946 704	946 704	946 704	946 704	946 704	946 704	946 704	946 704	946 704	946 704	946 703	21 360 447
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 736 864	1 736 863	1 736 864	1 736 863	1 736 864	1 736 864	1 736 864	1 736 863	1 736 864	1 736 864	1 736 864	20 842 365
		Mód.ei.	3 086 281	3 086 281	3 086 281	3 086 281	3 086 281	3 086 281	3 086 281	3 086 281	3 086 281	3 086 281	3 086 280	37 035 371
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	355 932	355 932	355 931	355 932	355 932	355 931	355 932	355 932	355 931	355 932	355 932	4 271 181
		Mód.ei.	720 834	720 834	720 834	720 834	720 834	720 834	720 834	720 834	720 834	720 838	720 834	8 650 012
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	490 272	490 272	490 272	490 272	490 272	490 272	490 273	490 272	490 272	490 272	490 272	5 883 265
		Mód.ei.	347 060	347 060	347 060	347 060	347 060	347 060	347 060	347 060	347 060	347 063	347 060	4 164 723
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	557 052
		Mód.ei.	48 514	48 514	48 514	48 514	48 514	48 514	48 514	48 514	48 514	48 510	48 514	582 164
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	978 904	978 904	978 904	978 904	978 904	978 904	978 905	978 904	978 904	978 904	978 904	11 746 849
		Mód.ei.	1 537 627	1 537 627	1 537 627	1 537 627	1 537 627	1 537 627	1 537 627	1 537 627	1 537 627	1 537 627	1 537 627	18 451 524
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	38 051	38 052	38 051	38 052	38 051	38 052	38 051	38 052	38 051	38 052	38 051	456 618
		Mód.ei.	0	44 450	0	0	15 341	0	0	0	29 487	0	0	89 278
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	607 925	607 925	607 926	607 925	607 925	607 926	607 925	607 925	607 925	607 925	607 925	7 295 102
		Mód.ei.	423 307	423 307	423 307	423 307	423 307	423 307	423 307	423 307	423 307	423 307	423 312	5 079 689
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	2 161 573	2 161 574	2 161 574	2 161 574	2 161 573	2 161 575	2 161 575	2 161 574	2 161 573	2 161 574	2 161 573	25 938 886
		Mód.ei.	2 356 508	2 400 958	2 356 508	2 356 508	2 371 849	2 356 508	2 356 508	2 356 508	2 385 995	2 356 511	2 356 509	28 367 378
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	109 964	109 964	109 964	109 964	109 964	109 965	109 964	109 964	109 964	109 964	109 964	1 319 569
		Mód.ei.	146 970	146 970	146 970	146 970	146 967	146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	1 763 637
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 407 997	1 407 997	1 407 998	1 407 997	1 407 997	1 407 998	1 407 997	1 407 997	1 407 998	1 407 997	1 407 997	16 895 967
		Mód.ei.		1 189 021	1 483 687	7 796 302	900 354	574 333	424 876	0	2 850 575	545 463	2 174 164	26 089 973
K6	Beruházások	Eredeti ei			104 100		163 008	203 100		39 000				509 208
		Mód.ei.	14 445	4 470	0	201 651	0	400 000	0	0	245 385	264 007	264 007	1 657 971
K7	Felújítások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.											629 666	629 666
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	5 772 330	5 772 330	5 876 431	5 772 330	5 935 338	5 975 433	5 772 332	5 811 330	5 772 330	5 772 331	5 772 330	69 777 176
		Mód.ei.	6 325 038	7 548 534	7 794 280	14 308 546	7 226 285	7 284 926	6 735 469	6 310 593	9 436 040	7 120 070	8 748 765	104 194 008
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0

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
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	835 407												835 407
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.	835 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 407
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	835 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 407
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	5 772 330	5 772 330	5 876 431	5 772 330	5 935 338	5 975 433	5 772 332	5 811 330	5 772 330	5 772 331	5 772 330	5 772 331	69 777 176
		Mód.ei.	7 160 445	7 548 534	7 794 280	14 308 546	7 226 285	7 284 926	6 735 469	6 310 593	9 436 040	7 120 070	8 748 765	15 355 462	105 029 415

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	7 378	21 757	2 750 034	1 862 413	783 782	740 840	190 115	30 492	2 812 871	1 968 648	966 624	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	5 772 330	5 772 330	5 876 431	5 772 330	5 935 338	5 975 433	5 772 332	5 811 330	5 772 330	5 772 331	5 772 330	5 772 331	69 777 176
Egyenleg	7 378	21 757	2 750 034	1 862 413	783 782	740 840	190 115	30 492	2 812 871	1 968 648	966 624	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	260 107	0	0	1	35 430	1	506 245	1 451 858	1 203 828	1 419 018	0	0
Bevétel	7 420 552	7 288 427	7 794 280	14 308 547	7 261 714	7 249 497	7 241 713	7 256 206	9 188 010	7 335 260	7 329 747	15 355 462	105 029 415
Kiadás	7 160 445	7 548 534	7 794 280	14 308 546	7 226 285	7 284 926	6 735 469	6 310 593	9 436 040	7 120 070	8 748 765	15 355 462	105 029 415
Egyenleg	260 107	0	0	1	35 430	1	506 245	1 451 858	1 203 828	1 419 018	0	0	0

Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016.november 22. napjától

Módosította a 6/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016.december 31. napjától