

Borjád Község Önkormányzata

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.)		

2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások II.módosítása (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	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	36 810 500	443 287	628 650	37 882 437	K1 Személyi juttatások	11 034 440	0	1 099 777	12 134 217
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	23 303 920	0	587 500	23 891 420	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 040 140	0	87 500	2 127 640
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	60 114 420	443 287	1 216 150	61 773 857	K3 Dologi kiadások	37 934 544	4 468 521	1 512 829	43 915 894
B3 Közhatalmi bevételek	16 500 000	2 858 271	0	19 358 271	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 499 000	5 000	623 650	3 127 650
- Jövedelemadók		0	0					0	
- Vagyon típusú adók	800 000	0	0	800 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	30 198 478	210 000	0	30 408 478
- Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	4 359 954	0	18 359 954	- ebből tartalék	0			
- Gépjárműadó	1 600 000	-1 600 000	0	0					
- Bíróságok, pótlékok	100 000	98 317	0	198 317					
B4 Működési bevételek	730 000	544 653	245 000	1 519 653					
B8 Finanszírozási bevételek				0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93 460 100	0	0	93 460 100					
Működési bevételek mindösszesen:	170 804 520	3 846 211	1 461 150	176 111 881	Működési kiadások mindösszesen:	83 706 602	4 683 521	3 323 756	91 713 879

2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások I. változása (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	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	28 977 830	0	0	28 977 830	K6 Beruházások	81 943 803	-1 501 583	-1 862 606	78 579 614
B5 Felhalmozási bevételek	0	787 401	0	787 401	K7 Felújítások	33 459 525	1 451 674	0	34 911 199
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	0	0	800 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- kölcsön visszatérülés	800 000	0	0	800 000	K9 Finanszírozási kiadások	1 472 420	0	0	1 472 420
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	29 777 830	787 401	0	30 565 231	Felhalmozási kiadások	116 875 748	-49 909	-1 862 606	114 963 233
Bevételek mindösszesen	200 582 350	4 633 612	1 461 150	206 677 112	Kiadások mindösszesen:	200 582 350	4 633 612	1 461 150	206 677 112

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások II.módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált II.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	36 810 500	443 287	628 650	37 882 437	K1 Személyi juttatások	11 034 440	0	1 099 777	12 134 217
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	23 303 920	0	587 500	23 891 420	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 040 140	0	87 500	2 127 640
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 114 420	443 287	1 216 150	61 773 857	K3 Dologi kiadások	37 934 544	4 468 521	1 512 829	43 915 894
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	28 977 830	0	0	28 977 830	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 499 000	5 000	623 650	3 127 650
B3 Közhatalmi bevételek	16 500 000	2 858 271	0	19 358 271	K5 Egyéb működési célú kiadások	30 198 478	210 000	0	30 408 478
- Jövedelemadók		0	0		- ebből tartalék	0	0	0	
- Vagyoni típusú adók	800 000	0	0	800 000	K6 Beruházások	81 943 803	-1 501 583	-1 862 606	78 579 614
- Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	4 359 954	0	18 359 954	K7 Felújítások	33 459 525	1 451 674	0	34 911 199
- Gépjárműadó	1 600 000	-1 600 000	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
- Bíróságok, pótlékok	100 000	98 317	0	198 317	K9 Finanszírozási kiadások	1 472 420	0	0	1 472 420
B4 Működési bevételek	730 000	544 653	245 000	1 519 653					
B5 Felhalmozási bevételek		787 401	0	787 401					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	0	0	800 000					
- kölcsön visszatérülés	800 000	0	0	800 000					
B8 Finanszírozási bevételek		0	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93 460 100	0	0	93 460 100					
Költségvetési bevételek összesen:	200 582 350	4 633 612	1 461 150	206 677 112	Kiadások összesen:	200 582 350	4 633 612	1 461 150	206 677 112

4. melléklet a 8/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Borjád Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány: 93 460 100

Intézmény megnevezése			Szabadon felhasználható	Eredeti összesen	Vált.I	Vált.II	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt					
Borjád Község Önkormányzata	93 460 100	25 021 002	68 439 098	93 460 100	-	-	93 460 100
Összesen:	93 460 100	25 021 002	68 439 098	93 460 100	-	-	93 460 100

Szabad pénzmaradvány 68 439 098

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

		Eredeti
Beruházás		34 687 970
011130	Önkormányzati jogalkotás	508 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, óvoda	4 519 363
066010	Zöldterület kezelés	9 762 702
072111	Háziorvosi alapellátás	4 897 906
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	14 999 999
Felújítás		33 459 525
013320	Köztetető fenntartás, működtetés	4 787 934
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, óvoda	23 971 591
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,	4 700 000
Dologi kiadás		291 603
011130	Önkormányzati jogalkotás	291 603
Összesen:		68 439 098

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti II.módosítása

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás I.	Vált.II.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 344 042	0	0	7 344 042
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	17 697 480	0	0	17 697 480
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	9 968 978	0	0	9 968 978
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.		0	628 650	628 650
B116	Elszámolásból származó bevételek		443 287	0	443 287
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	23 303 920	0	587 500	23 891 420
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	60 114 420	443 287	1 216 150	61 773 857
B25	Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	28 977 830	0	0	28 977 830
B2	Felhalmozási célú támogatások	28 977 830	0	0	28 977 830
B31	Jövedelemadók		0		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	800 000	0	0	800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	14 000 000	4 359 954	0	18 359 954
B354	Gépjárműadó	1 600 000	-1 600 000	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	98 317	0	198 317
B3	Közhatalmi bevételek	16 500 000	2 858 271	0	19 358 271
B402	Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás		12 000	225 000	237 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	700 000	0	700 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	212 600	0	212 600
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	0	20 000	50 000
B411	Egyéb működési bevételek	700 000	-379 947	0	320 053
B4	Működési bevételek	730 000	544 653	245 000	1 519 653
B52	Ingatlanok értékesítése	0	787 401	0	787 401
B52	Felhalmozási bevételek	0	787 401	0	787 401
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	800 000	0	0	800 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	0	0	800 000
B8131	Előző évi kgtv.maradvány	93 460 100	0	0	93 460 100
B8	Finanszírozási bevételek	93 460 100	0	0	93 460 100
	Összes bevétel	200 582 350	4 633 612	1 461 150	206 677 112
K1101	Törvény szerinti illetmények	5 529 480	0	540 000	6 069 480
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	120 000	0	0	120 000
K1109	Közlekedési költség térítés	60 000	0	0	60 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	52 407	52 407
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 874 960	0	0	2 874 960
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 860 000	0	0	1 860 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	590 000	0	507 370	1 097 370
K1	Személyi juttatások összesen	11 034 440	0	1 099 777	12 134 217
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2 040 140	0	87 500	2 127 640
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0			0
K27	- Személyi jövedelemadó	0			0
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 040 140	0	87 500	2 127 640
K311	Szakmai agyag	450 000	0	-70 000	380 000
K312	Üzemeltetési agyag	4 265 071	-206 657	-552 407	3 506 007
K31	Készletbeszerzés	4 715 071	-206 657	-622 407	3 886 007
K321	Informatikai szolg.	697 704	82 465	0	780 169
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	65 000	1 000	0	66 000
K32	Kommunikációs szolg.	762 704	83 465	0	846 169
K331	Közüzemi díjak	2 140 000	726 404	569 083	3 435 487
K332	Vásárolt ételmezés	200 110	5 597	0	205 707
K333	Bérleti és lízingdíj				0
K334	Karbantartási szolg.	1 200 000	-18 846	0	1 181 154
K335	Közvetített szolgáltatások	551 181	0	120 000	671 181
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	18 113 320	2 544 000	417 441	21 074 761
K337	Egyéb szolgáltatás	5 932 441	1 007 587	649 285	7 589 313
K33	Szolgáltatási kiadások	28 137 052	4 264 742	1 755 809	34 157 603
K341	Kiküldetés			0	
K342	Reklám és propaganda	0	6 975	70 000	76 975

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti II.módosítása

K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	6 975	70 000	76 975
K351	Működési célú előzet.áfa	3 719 717	261 463	420 896	4 402 076
K352	Fizetendő áfa	0	213 000	0	213 000
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	500	0	500
K355	Egyéb dologi kiadás	600 000	-154 967	-111 469	333 564
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 319 717	319 996	309 427	4 949 140
K3	Dologi kiadások összesen	37 934 544	4 468 521	1 512 829	43 915 894
K48	Települési támogatás	2 499 000	5 000	623 650	3 127 650
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2 499 000	5 000	623 650	3 127 650
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	27 398 478	0	0	27 398 478
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	0	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 800 000	210 000	0	3 010 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 198 478	210 000	0	30 408 478
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	35 900	0	35 900
K62	Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése	43 114 421	0	0	43 114 421
K63	Informatikai eszk.besz.	200 000	561 170	0	761 170
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	21 208 260	-1 657 582	-1 466 236	18 084 442
K67	Beruházási célú el. Áfa	17 421 122	-441 071	-396 370	16 583 681
K6	Beruházások	81 943 803	-1 501 583	-1 862 606	78 579 614
K71	Felújítás	26 346 084	1 143 050	0	27 489 134
K74	Felújítás célú el. Áfa	7 113 441	308 624	0	7 422 065
K7	Felújítások	33 459 525	1 451 674	0	34 911 199
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 420	0	0	1 472 420
K9	Finanszírozási kiadások	1 472 420	0	0	1 472 420
	Összes kiadás	200 582 350	4 633 612	1 461 150	206 677 112

**Borjád Község Önkormányzata 2020. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak II.módosítása (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
1.	Önkormányzati jogalkotás (011130)				
	Informatikai eszközök	200 000	0	0	200 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200 000	-76 800	-1 800	121 400
	Beruházás ÁFA	108 000	-20 736	0	87 264
2.	Zöldterület kezelés (066010)				
	Beruházás	1 782 064	-1 705 264	0	76 800
	Beruházás ÁFA	481 157	-460 421	0	20 736
3.	Zártkerti program (066010)		0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 873 471	0	0	7 873 471
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 125 837	0	0	2 125 837
4.	MFP-OPEL (107055)				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 811 023	0	0	11 811 023
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 188 976	0	0	3 188 976
5.	MFP-Temető fejlesztése (013320)		0	0	
	Ingatlanok felújítása	3 770 027	0	0	3 770 027
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 017 907	0	0	1 017 907
6.	MFP-Óvoda (013350)				
	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0	35 900	0	35 900
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	537 190	0	537 190
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 558 554	0	0	3 558 554
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	960 809	0	0	960 809
	Ingatlanok felújítása	18 875 269	0	0	18 875 269
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 096 322	0	0	5 096 322
7.	MFP-Orvosi rendelő (072111)				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 856 619	47 682	-1 492 614	2 411 687
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 041 287	12 875	-403 492	650 670
8.	Leader pályázat (ifjúsági klub) (013350)				
	Ingatlanok felújítása	3 700 788	0	0	3 700 788
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999 212	0	0	999 212
9.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)				0
	Beruházás	35 240 950	0	0	35 240 950
	Beruházás ÁFA	9 515 056	0	0	9 515 056
10.	Közutak, hidak üzemeltetése (045160)				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	76 800	0	76 800
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	20 736	0	20 736
	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	1 143 050	0	1 143 050
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	308 624	0	308 624
11.	Város, községgazdálkodási egyéb szolg. (066020)				
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	23 980	0	23 980
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 475	0	6 475
12.	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására (082092)				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0		26 378	26 378
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		7 122	7 122
13.	Család és nővédelmi eü gondozás (072111)			0	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése (tárgy)	0		1 800	1 800
	Mindösszesen:	115 403 328	-49 909	-1 862 606	113 490 813

Borjád Község Önkormányzata 2020. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak II.módosítása (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat					
Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	-Közös Önkormányzati hozzájárulás (Bóly)	1 883 350	0	0	1 883 350
	-Működési célú tám. BISZK	2 359 580	0	0	2 359 580
	-Egyéb műk. célú tám. - helyi önk. (BNNÖ)	250 000	0	0	250 000
	-Egyéb műk. célú tám. - társulások (Óvodai társ.)	22 830 548	0	0	22 830 548
	- BURSA Hungarica	75 000	0	0	75 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			0	
	- Polgárőrség támogatása	200 000	200 000	0	400 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	0	0	300 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	0	0	100 000
	- Tánccsoport támogatása	200 000	0	0	200 000
	- Mentőszolgálat Alapítvány		10 000	0	10 000
3.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			0	
	- Futballcsapat támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000
	- Lábtolllabda támogatása	200 000	0	0	200 000
	- Lövész klub támogatása	800 000	0	0	800 000
4.	- Települési támogatások	2 499 000	5 000	623 650	3 127 650
	Mindösszesen:	32 697 478	215 000	623 650	33 536 128

2020. évi létszám-előirányzat II.módosítása (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módos ított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				
Választott tisztségviselők										
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				0,00	0,00	1,00	1,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	0,00	1,00			1,00	0,00	0,00	1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00				1,00	0,00	-1,00	0,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
Önkormányzat összesen:			2,00	1,00	0	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00

Közalkalmazottak összesen:			2,00	1,00	0	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
-----------------------------------	--	--	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,00	0,00			3,00	-1,00	0,00	2,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			2,00	0,00			3,00	-1,00	0,00	2,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			5,00	1	0		7,00	-1,00	0,00	6,00
---------------------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	--	-------------	--------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata			3,00	1,00			4,00	0,00	0,00	4,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00	1,00	0	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00	0,00			3,00	-1,00	0,00	2,00
Létszám összesen:			5,00	1,00	0	0,00	7,00	-1,00	0,00	6,00

Borjád Község Önkormányzata 2020. évi kiadási és bevételi II.módosítása (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat	Kiadások	2020				Bevételek	2020				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11 034 440	0	1 099 777	12 134 217	Önkormányzatok működési támogatások	36 810 500	443 287	628 650	37 882 437
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 040 140	0	87 500	2 127 640	Egyéb működési célú ÁH belülről	23 303 920	0	587 500	23 891 420
		Dologi kiadások	37 934 544	4 468 521	1 512 829	43 915 894	Közhatalmi bevételek	16 500 000	2 858 271	0	19 358 271
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 499 000	5 000	623 650	3 127 650	Működési bevételek	730 000	544 653	245 000	1 519 653
		Egyéb működési célú kiadások	30 198 478	210 000	0	30 408 478	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	93 460 100	0	0	93 460 100
		Összesen:	83 706 602	4 683 521	3 323 756	91 713 879	Összesen:	170 804 520	3 846 211	1 461 150	176 111 881
	Felhalmozás	Beruházások	81 943 803	-1 501 583	-1 862 606	78 579 614	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	28 977 830	0	0	28 977 830
		Felújítások	33 459 525	1 451 674	0	34 911 199	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalmozási bevételek		787 401	0	787 401
		Finanszírozási kiadások	1 472 420	0	0	1 472 420	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Összesen:	116 875 748	-49 909	-1 862 606	114 963 233	Felhalmozási kölcsönök visszatér.	800 000	0	0	800 000
							Előző évi pénzmaradv. igénybev.				0
						Felhalm.bev.össz.	29 777 830	787 401	0	30 565 231	
						Központi, irányítószervi támogatás					
	Kiadások összesen:	200 582 350	4 633 612	1 461 150	206 677 112	Bevételek összesen:	200 582 350	4 633 612	1 461 150	206 677 112	
		Létszám-előirányzat (fő) :	7,00	-1,00	0,00	6,00					

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019. év végéig	2020	2021
				évi számított	
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	294 208 266	102 430 026	44 756 006	
Összesen :	441 394 298	294 208 266	102 430 026	44 756 006	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2018. év Teljesítés	2019. év Teljesítés	2020. év Tervezett
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	441 394 298	294 208 266	102 430 026	44 756 006
Összesen :	441 394 298	441 394 298	294 208 266	102 430 026	44 756 006

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. 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	
	rozási	Mód.ei.						800 000							800 000
B1-7	Költségvetési	Eredeti ei	8 516 048	8 526 041	8 733 534	8 526 034	8 526 034	9 533 534	8 876 034	8 526 034	8 733 534	8 526 034	11 025 859	9 083 530	107 122 250
		Mód.ei.	8 382 711	8 412 708	9 710 201	9 452 701	9 240 102	10 098 488	8 752 701	8 601 018	10 836 351	8 417 354	11 352 480	9 960 197	113 217 012
B811	Hitel-, kölcsönfe	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapí	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány	Eredeti ei	93 460 100												93 460 100
		Mód.ei.	93 460 100												93 460 100
B816	Központi, irányító	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszír	Eredeti ei	93 460 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 460 100
		Mód.ei.	93 460 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 460 100
B82	Külföldi finanszír	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszír rozási	Eredeti ei	93 460 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 460 100
		Mód.ei.	93 460 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 460 100
B	Bevételek	Eredeti ei	101 976 148	8 526 041	8 733 534	8 526 034	8 526 034	9 533 534	8 876 034	8 526 034	8 733 534	8 526 034	11 025 859	9 083 530	200 582 350
		Mód.ei.	101 842 811	8 412 708	9 710 201	9 452 701	9 240 102	10 098 488	8 752 701	8 601 018	10 836 351	8 417 354	11 352 480	9 960 197	206 677 112

K11	Foglalkoztatottak	Eredeti ei	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	475 790	5 709 480	
		Mód.ei.	525 157	525 157	525 157	525 157	525 157	525 157	525 157	525 157	525 157	525 157	525 157	525 157	525 160	6 301 887
K12	Külső személyi	Eredeti ei	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 754	443 746	5 324 960	
		Mód.ei.	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	443 746	543 746	543 746	543 746	543 746	551 124	5 832 330	
K1	Személyi	Eredeti ei	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 536	919 544	919 536	11 034 440	
		Mód.ei.	968 903	968 903	968 903	968 903	968 903	968 903	968 903	1 068 903	1 068 903	1 068 903	1 068 903	1 076 284	12 134 217	
K2	Munkaadókat	Eredeti ei	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	2 040 140	
		Mód.ei.	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	170 012	257 512	2 127 640	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 923	392 918	392 923	392 923	392 923	4 715 071	
		Mód.ei.	323 834	323 834	323 834	323 834	323 834	323 834	323 834	323 834	323 834	323 834	323 834	323 833	3 886 007	
K32	Kommunikációs	Eredeti ei	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 566	63 558	63 558	762 704	
		Mód.ei.	63 558	63 558	63 558	147 023	63 558	63 558	63 558	63 558	63 558	63 566	63 558	63 558	846 169	
K33	Szolgáltatási	Eredeti ei	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 758	2 344 754	28 137 052	
		Mód.ei.	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 344 754	2 600 563	2 609 496	3 344 754	3 744 754	3 844 758	3 944 754	34 157 603	
K34	Kiküldetése	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.			6 975				70 000						76 975	
K35	Különféle befizetés	Eredeti ei	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 310	368 307	268 310	4 319 717	
		Mód.ei.	412 428	412 428	412 428	412 428	412 428	412 428	412 428	412 428	412 428	412 428	412 428	412 432	4 949 140	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 545	3 169 540	3 169 553	3 169 546	3 069 545	37 934 544	
		Mód.ei.	3 144 574	3 144 574	3 151 549	3 228 039	3 144 574	3 144 574	3 470 383	3 409 316	4 144 574	4 544 582	4 644 578	4 744 577	43 915 894	
K4	Ellátottak	Eredeti ei	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	2 499 000	
		Mód.ei.	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	208 250	831 900	208 250	208 250	208 250	213 250	3 127 650	
K5	Egyéb működé	Eredeti ei	2 283 207	2 283 201	2 083 207	2 283 207	3 183 207	2 283 207	2 283 207	2 283 207	2 783 207	2 783 207	2 283 207	3 283 207	2 383 207	30 198 478
		Mód.ei.	2 283 207	2 283 201	2 083 207	2 283 207	3 183 207	2 283 207	2 283 207	2 283 207	2 783 207	2 993 207	2 283 207	3 283 207	2 383 207	30 408 478

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. 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	
K6	Beruházások	Eredeti ei	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	9 120 162	6 620 331	81 943 803
		Mód.ei.	5 118 748	6 620 331	5 620 331	5 757 725	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	6 620 331	9 120 162	6 620 331
K7	Felújítások	Eredeti ei	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	33 459 525
		Mód.ei.	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	2 788 294	4 239 968
K8	Egyéb felhalmozás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													
K1-K8	Költségvetési	Eredeti ei	16 159 175	16 159 169	15 959 175	16 159 175	17 059 175	16 159 175	16 159 175	16 659 175	16 659 167	16 159 179	19 659 015	16 159 175	199 109 930
		Mód.ei.	14 681 988	16 183 565	14 990 546	15 404 430	17 083 571	16 183 571	16 509 380	17 671 963	17 993 568	17 683 575	21 283 406	19 535 129	205 204 692
K911	Hitel-, kölcsöntő	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson	Eredeti ei	1 472 420												1 472 420
		Mód.ei.	1 472 420												1 472 420
K915	Központi, irányító	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás	Eredeti ei	1 472 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
		Mód.ei.	1 472 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
K9	Finanszírozási	Eredeti ei	1 472 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
		Mód.ei.	1 472 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
K	Kiadások	Eredeti ei	17 631 595	16 159 169	15 959 175	16 159 175	17 059 175	16 159 175	16 159 175	16 659 175	16 659 167	16 159 179	19 659 015	16 159 175	200 582 350
		Mód.ei.	16 154 408	16 183 565	14 990 546	15 404 430	17 083 571	16 183 571	16 509 380	17 671 963	17 993 568	17 683 575	21 283 406	19 535 129	206 677 112

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	84 344 553	76 711 425	69 485 784	61 852 643	53 319 502	46 693 861	39 410 720	31 277 579	23 351 946	15 718 801	7 085 645	10 000
Bevétel	101 976 148	8 526 041	8 733 534	8 526 034	8 526 034	9 533 534	8 876 034	8 526 034	8 733 534	8 526 034	11 025 859	9 083 530	200 592 350
Kiadás	17 631 595	16 159 169	15 959 175	16 159 175	17 059 175	16 159 175	16 159 175	16 659 175	16 659 167	16 159 179	19 659 015	16 159 175	200 582 350
Egyenleg	84 344 553	76 711 425	69 485 784	61 852 643	53 319 502	46 693 861	39 410 720	31 277 579	23 351 946	15 718 801	7 085 645	10 000	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	85 688 403	77 917 546	72 637 201	66 685 472	58 842 003	52 756 920	45 000 241	35 929 296	28 772 079	19 505 858	9 574 932	0
Bevétel	101 842 811	8 412 708	9 710 201	9 452 701	9 240 102	10 098 488	8 752 701	8 601 018	10 836 351	8 417 354	11 352 480	9 960 197	206 677 112
Kiadás	16 154 408	16 183 565	14 990 546	15 404 430	17 083 571	16 183 571	16 509 380	17 671 963	17 993 568	17 683 575	21 283 406	19 535 129	206 677 112
Egyenleg	85 688 403	77 917 546	72 637 201	66 685 472	58 842 003	52 756 920	45 000 241	35 929 296	28 772 079	19 505 858	9 574 932	0	0