

## 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 belvízvédelemmel összefüggő tevékenység                         |
|  | Nincs                  | 066020   |             | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                        |
|  | Nincs                  | 066010   | 813000      | Zöldterület kezelés   |
|  | Nincs                  | 013320   | 960302      | Köztemető 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   |             | 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   |             | Közvilágítás  |
| 8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.) |                        |  |             |   |

Módosította a 11/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

## 2017. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I.módsítás (Ft-ban)

| <b>B e v é t e l e k</b>  |                   |                  |                    | <b>K i a d á s o k</b>                   |                   |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>  | <b>Eredeti</b>    | <b>Vált.I</b>    | <b>Mód.</b>        | <b>M e g n e v e z é s</b>               | <b>Eredeti</b>    | <b>Vált.I</b>    | <b>Mód.</b>       |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 27 717 614        | 1 327 955        | 29 045 569         | <b>K1 Személyi juttatások</b>            | <b>17 296 213</b> | 2 063 958        | <b>19 360 171</b> |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                  | 0                 | 1 578 540        | 1 578 540          | <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>3 863 441</b>  | 76 345           | <b>3 939 786</b>  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 26 369 061        | 2 563 748        | 28 932 809         | <b>K3 Dologi kiadások</b>                | <b>52 094 794</b> | -4 060 665       | <b>48 034 129</b> |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>54 086 675</b> | <b>5 470 243</b> | <b>59 556 918</b>  | <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> | <b>1 561 000</b>  | 131 368          | <b>1 692 368</b>  |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>  | <b>19 941 239</b> | <b>215 491</b>   | <b>20 156 730</b>  | <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>21 738 078</b> | 5 183 453        | <b>26 921 531</b> |
| - Jövedelemadók   | 0                 | 3 871            | 3 871              | - ebből tartalék                         | 0                 |                  |                   |
| - Vagyoni típusú adók   | 1 049 342         | 0                | 1 049 342          |  |                   |                  |                   |
| - Termékek és szolgáltatások adói   | 17 463 900        | 0                | 17 463 900         |  |                   |                  |                   |
| - Gépjárműadó   | 1 427 997         | 153 804          | 1 581 801          |  |                   |                  |                   |
| - Bíróságok, pótlékok   | 0                 | 57 816           | 57 816             |  |                   |                  |                   |
| <b>B4 Működési bevételek</b>  | <b>0</b>          | <b>1 633 196</b> | <b>1 633 196</b>   |  |                   |                  |                   |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>  |                   |                  |                    |  |                   |                  |                   |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | <b>22 525 612</b> | <b>0</b>         | <b>22 525 612</b>  |  |                   |                  |                   |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                                   | <b>96 553 526</b> | <b>7 318 930</b> | <b>103 872 456</b> | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>   | <b>96 553 526</b> | <b>3 394 459</b> | <b>99 947 985</b> |

## 2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

| <b>B e v é t e l e k</b>                                   |                |               |             | <b>K i a d á s o k</b>                     |                |                  |                  |
|--|----------------|---------------|-------------|--|----------------|------------------|------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                                 | <b>Eredeti</b> | <b>Vált.I</b> | <b>Mód.</b> | <b>M e g n e v e z é s</b>                 | <b>Eredeti</b> | <b>Vált.I</b>    | <b>Mód.</b>      |
| <b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>       |               |             | <b>K6 Beruházások</b>                      | <b>0</b>       | 1 335 493        | <b>1 335 493</b> |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>       |               |             | <b>K7 Felújítások</b>                      | <b>0</b>       | 1 629 552        | <b>1 629 552</b> |
| <b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>           |                |               |             | <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>   | <b>0</b>       |                  |                  |
| - kölcsön visszatérülés                                    | <b>0</b>       |               |             | <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>          | <b>0</b>       | 959 426          | <b>959 426</b>   |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                         |                |               |             |  |                |                  |                  |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                    | <b>0</b>       |               |             |  |                |                  |                  |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b> | <b>0</b>       | <b>3 924 471</b> | <b>3 924 471</b> |

|                               |                   |                  |                    |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> | <b>96 553 526</b> | <b>7 318 930</b> | <b>103 872 456</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|

|                               |                   |                  |                    |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>96 553 526</b> | <b>7 318 930</b> | <b>103 872 456</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|

## 2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I.módosítás (Ft-ban)

| BEVÉTELEK   |                   |                  |                    | KIADÁSOK                                 |                   |                  |                    |
|---|-------------------|------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| Megnevezés  | Eredeti           | Vált.I.          | Mód.               | Megnevezés                               | Eredeti           | Vált.I.          | Mód.               |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 27 717 614        | 1 327 955        | 29 045 569         | <b>K1 Személyi juttatások</b>            | <b>17 296 213</b> | 2 063 958        | <b>19 360 171</b>  |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                  | 0                 | 1 578 540        | 1 578 540          | <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>3 863 441</b>  | 76 345           | <b>3 939 786</b>   |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 26 369 061        | 2 563 748        | 28 932 809         | <b>K3 Dologi kiadások</b>                | <b>52 094 794</b> | -4 060 665       | <b>48 034 129</b>  |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>54 086 675</b> | <b>5 470 243</b> | <b>59 556 918</b>  | <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> | <b>1 561 000</b>  | 131 368          | <b>1 692 368</b>   |
| <b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>          |                  |                    | <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>21 738 078</b> | 5 183 453        | <b>26 921 531</b>  |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>  | <b>19 941 239</b> | <b>215 491</b>   | <b>20 156 730</b>  | - ebből tartalék                         | 0                 | 0                |                    |
| - Jövedelemadók   | 0                 | 3 871            | 3 871              | <b>K6 Beruházások</b>                    | <b>0</b>          | 1 335 493        | <b>1 335 493</b>   |
| - Vagyoni típusú adók   | 1 049 342         | 0                | 1 049 342          | <b>K7 Felújítások</b>                    | <b>0</b>          | 1 629 552        | <b>1 629 552</b>   |
| - Termékek és szolgáltatások adói   | 17 463 900        | 0                | 17 463 900         | <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b> | <b>0</b>          | 0                |                    |
| - Gépjárműadó   | 1 427 997         | 153 804          | 1 581 801          | <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>        | <b>0</b>          | 959 426          | <b>959 426</b>     |
| - Bíróságok, pótlékok   | 0                 | 57 816           | 57 816             |  |                   |                  |                    |
| <b>B4 Működési bevételek</b>  | <b>0</b>          | <b>1 633 196</b> | <b>1 633 196</b>   |  |                   |                  |                    |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>          |                  |                    |  |                   |                  |                    |
| <b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>                          |                   |                  |                    |  |                   |                  |                    |
| - kölcsön visszatérülés   | <b>0</b>          |                  |                    |  |                   |                  |                    |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>  |                   |                  |                    |  |                   |                  |                    |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | <b>22 525 612</b> | <b>0</b>         | <b>22 525 612</b>  |  |                   |                  |                    |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                  | <b>96 553 526</b> | <b>7 318 930</b> | <b>103 872 456</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                | <b>96 553 526</b> | <b>7 318 930</b> | <b>103 872 456</b> |

Módosította a 11/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

**Borjád Község Önkormányzata**  
**2016. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Tervezett pénzmaradvány:</b> | <b>22 525 612</b> |
|---------------------------------|-------------------|

| Intézmény megnevezése       | Pénzmaradvány     |                          |                   |          |                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|                             | Összesen          | Kötelezettséggel terhelt | felhasználható    | Vált.l.  | Mód.              |
| Borjád Község Önkormányzata | 22 525 612        | 0                        | 22 525 612        | 0        | 22 525 612        |
| <b>Összesen:</b>            | <b>22 525 612</b> | <b>0</b>                 | <b>22 525 612</b> | <b>0</b> | <b>22 525 612</b> |

|                             |                   |          |                   |
|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Szabad pénzmaradvány</b> | <b>22 525 612</b> | <b>0</b> | <b>22 525 612</b> |
|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|

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

| Önkormányzat     |               |                   |          |                   |
|------------------|---------------|-------------------|----------|-------------------|
| 084031           | támogatás     | 700 000           | 0        | 700 000           |
| 081045           | támogatás     | 1 900 000         | 0        | 1 900 000         |
| 018030           | támogatás     | 17 156 543        | 0        | 17 156 543        |
| 066020           | dologi kiadás | 2 769 069         | 0        | 2 769 069         |
| <b>Összesen:</b> |               | <b>22 525 612</b> | <b>0</b> | <b>22 525 612</b> |

Módosította a 11/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

Borjád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. módosítás (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 Finanszi-rozási bev. |            |                   | Összesen   |                   |                   |                  |                    |
|--------|---|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------|----------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|        |   | Eredeti                  | Vált.I.          | Mód.              | Eredeti                    | Vált.I.  | Mód.     | Eredeti                 | Vált.I.        | Mód.              | Eredeti               | Vált.I.          | Mód.             | Eredeti               | Vált.I.  | Mód.     | Eredeti                        | Vált.I.  | Mód.       | Eredeti                 | Vált.I.    | Mód.              | Eredeti    | Vált.I.           | Mód.              |                  |                    |
|        | <b>Önkormányzat</b>   |                          |                  |                   |                            |          |          |                         |                |                   |                       |                  |                  |                       |          |          |                                |          |            |                         |            |                   |            |                   |                   |                  |                    |
| 011130 | Önkormányzati jogalkotás  | 0                        | 376 585          | 376 585           |                            |          |          | 13 215                  | 13 215         | 0                 | 1 464 237             | 1 464 237        |                  |                       |          |          |                                |          | 0          |                         |            | 0                 | 389 800    | 389 800           |                   |                  |                    |
| 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |                          | 0                |                   |                            |          |          |                         |                | 0                 | 4 876                 | 4 876            |                  |                       |          |          |                                |          |            |                         |            | 0                 | 0          | 0                 |                   |                  |                    |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                | 27 717 614               | 2 901 005        | 30 618 619        |                            |          |          |                         |                |                   |                       |                  |                  |                       |          |          |                                |          |            |                         |            | 27 717 614        | 2 901 005  | 30 618 619        |                   |                  |                    |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                              |                          | 0                |                   |                            |          |          |                         |                |                   |                       |                  |                  |                       |          |          |                                |          | 22 525 612 | 0                       | 22 525 612 | 22 525 612        | 0          | 22 525 612        |                   |                  |                    |
| 041232 | Start-téli közfoglalkoztatás  | 9 677 061                | 0                | 9 677 061         |                            |          |          |                         |                |                   |                       |                  |                  |                       |          |          |                                |          |            |                         |            | 9 677 061         | 0          | 9 677 061         |                   |                  |                    |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                 | 0                        | 3 902 052        | 3 902 052         |                            |          |          |                         |                |                   |                       |                  |                  |                       |          |          |                                |          |            |                         |            | 0                 | 3 902 052  | 3 902 052         |                   |                  |                    |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás  | 14 628 000               | -1 709 399       | 12 918 601        |                            |          |          |                         |                | 0                 | 28 300                | 28 300           |                  |                       |          |          |                                |          |            |                         |            | 14 628 000        | -1 709 399 | 12 918 601        |                   |                  |                    |
| 074031 | Család és növekedelmi ét gondozás                                     | 2 064 000                | 0                | 2 064 000         |                            |          |          |                         |                | 0                 |                       |                  |                  |                       |          |          |                                |          |            |                         |            | 2 064 000         | 0          | 2 064 000         |                   |                  |                    |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások  |                          |                  |                   |                            |          |          |                         |                | 0                 |                       |                  |                  |                       |          |          |                                |          |            |                         |            | 0                 | 0          | 0                 |                   |                  |                    |
| 082092 | Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |                          |                  |                   |                            |          |          |                         |                |                   | 12 203                | 12 203           |                  |                       |          |          |                                |          |            |                         |            |                   | 0          | 0                 |                   |                  |                    |
| 096015 | Iskolai intézményi étkeztetés   |                          |                  |                   |                            |          |          |                         |                | 0                 | 123 580               | 123 580          |                  |                       |          |          |                                |          |            |                         |            |                   | 0          | 0                 |                   |                  |                    |
| 900020 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók                 |                          |                  |                   |                            |          |          | 19 941 239              | 202 276        | 20 143 515        |                       |                  |                  |                       |          |          |                                |          |            |                         |            | 19 941 239        | 202 276    | 20 143 515        |                   |                  |                    |
|        | <b>Összesen :</b>   | <b>54 086 675</b>        | <b>5 470 243</b> | <b>59 556 918</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19 941 239</b>       | <b>215 491</b> | <b>20 156 730</b> | <b>0</b>              | <b>1 633 196</b> | <b>1 633 196</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>22 525 612</b> | <b>0</b>   | <b>22 525 612</b> | <b>96 553 526</b> | <b>7 318 930</b> | <b>103 872 456</b> |
|        | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>54 086 675</b>        | <b>5 470 243</b> | <b>59 556 918</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19 941 239</b>       | <b>215 491</b> | <b>20 156 730</b> | <b>0</b>              | <b>1 633 196</b> | <b>1 633 196</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>22 525 612</b> | <b>0</b>   | <b>22 525 612</b> | <b>96 553 526</b> | <b>7 318 930</b> | <b>103 872 456</b> |

Módosította a 11/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától



## 2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

| Rovat      | Rovat megnevezése                                      | Eredeti           | Vált.I.           | Mód.               |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| B111       | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                       | 6 103 698         | 0                 | 6 103 698          |
| B112       | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                      | 12 170 227        | 0                 | 12 170 227         |
| B113       | Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.          | 8 243 689         | 0                 | 8 243 689          |
| B114       | Tel.önk.kultúrális tám.                                | 1 200 000         | 0                 | 1 200 000          |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.  | 0                 | 681 022           | 681 022            |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                       | 0                 | 646 933           | 646 933            |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                     | 0                 | 1 578 540         | 1 578 540          |
| B16        | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről          | 26 369 061        | 2 563 748         | 28 932 809         |
| <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b> | <b>54 086 675</b> | <b>5 470 243</b>  | <b>59 556 918</b>  |
| B31        | Jövedelemadók  | 0                 | 3 871             | 3 871              |
| B34        | Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)      | 1 049 342         | 0                 | 1 049 342          |
| B351       | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)              | 17 463 900        | 0                 | 17 463 900         |
| B354       | Gépjárműadó  | 1 427 997         | 153 804           | 1 581 801          |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek                             | 0                 | 57 816            | 57 816             |
| <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                            | <b>19 941 239</b> | <b>215 491</b>    | <b>20 156 730</b>  |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                             | 0                 |                   |                    |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                  | 0                 | 893 160           | 893 160            |
| B405       | Ellátási díjak   | 0                 | 169 805           | 169 805            |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                    | 0                 | 75 517            | 75 517             |
| B408       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek        | 0                 | 13 243            | 13 243             |
| B411       | Egyéb működési bevételek                               | 0                 | 481 471           | 481 471            |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                              | <b>0</b>          | <b>1 633 196</b>  | <b>1 633 196</b>   |
| B8131      | Előző évi ktgv.maradvány                               | 22 525 612        | 0                 | 22 525 612         |
| <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>22 525 612</b> | <b>0</b>          | <b>22 525 612</b>  |
|            | <b>Összes bevétel</b>                                  | <b>96 553 526</b> | <b>7 318 930</b>  | <b>103 872 456</b> |
| K1101      | Törvény szerinti illetmények                           | 14 228 740        | -932 800          | 13 295 940         |
| K1107      | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás             | 86 585            | 0                 | 86 585             |
| K1109      | Közlekedési költségtérítés                             | 0                 | 40 920            | 40 920             |
| K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai            | 0                 | 39 172            | 39 172             |
| K121       | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 2 695 288         | 0                 | 2 695 288          |
| K122       | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj        | 285 600           | 2 693 800         | 2 979 400          |
| K123       | Egyéb külső személyi juttatások                        | 0                 | 222 866           | 222 866            |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások összesen</b>                    | <b>17 296 213</b> | <b>2 063 958</b>  | <b>19 360 171</b>  |
| K21        | - Szociális hozzájárulási adó 27 %                     | 3 863 441         | 43 035            | 3 906 476          |
| K24        | - Egészségügyi hozzájárulás                            | 0                 | 10 582            | 10 582             |
| K25        | - Táppénz hozzájárulás                                 | 0                 | 11 651            | 11 651             |
| K27        | - Személyi jövedelemadó                                | 0                 | 11 077            | 11 077             |
| <b>K2</b>  | <b>Mkaadókat terh.jár.</b>                             | <b>3 863 441</b>  | <b>76 345</b>     | <b>3 939 786</b>   |
| K311       | Szakmai anyag  | 80 145            | 25 525            | 105 670            |
|            | - Gyógyszer, vegyszer                                  | 0                 | 0                 | 0                  |
|            | - Könyv, folyóirat                                     | 61 326            | 0                 | 61 326             |
|            | - Egyéb szakmai anyag                                  | 18 819            | 25 525            | 44 344             |
| K312       | Üzemeltetési anyag                                     | 7 870 507         | -2 456 769        | 5 413 738          |
|            | - Élelmiszer-beszerezés                                | 0                 |                   |                    |
|            | - Élelmiszer őstermelőktől                             | 0                 |                   |                    |
|            | - Irodaszer, nyomtatvány                               | 54 225            | 67 985            | 122 210            |
|            | - Hajtó- és kenőanyag                                  | 814 637           | 0                 | 814 637            |
|            | - Munkaruha  | 41 765            | 56 239            | 98 004             |
|            | - Egyéb üzemeltetési anyag                             | 6 959 880         | -2 580 993        | 4 378 887          |
| <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                                | <b>7 950 652</b>  | <b>-2 431 244</b> | <b>5 519 408</b>   |
| K321       | Informatikai szolg. - internet                         | 167 720           | 27 900            | 195 620            |
|            | - számítástechnikai eszközök                           | 0                 |                   |                    |
|            | - informatikai szolg.                                  | 218 942           | 362 231           | 581 173            |
| K322       | Egyéb komm.szolg. - telefon                            | 80 169            | 383               | 80 552             |
| <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolg.</b>                            | <b>466 831</b>    | <b>390 514</b>    | <b>857 345</b>     |
| K331       | Közüzemi díjak   | 2 710 870         | 712 209           | 3 423 079          |
| K3311      | - Villamosenergia-szolgáltatás díja                    | 1 138 370         | 417 810           | 1 556 180          |
| K3312      | - Gázenergia-szolgáltatás díja                         | 1 461 364         | 294 399           | 1 755 763          |

## 2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

|            |  |                   |                   |                    |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| K3313      | - Víz- és csatornadíjak                                | 111 136           | 0                 | 111 136            |
| K332       | Vásárolt élelmezés                                     | 2 053 460         | 13 142            | 2 066 602          |
| K333       | Bérelti és lízingdíj                                   | 0                 | 0                 |                    |
| K334       | Karbantartási szolg.                                   | 4 447 000         | -326 387          | 4 120 613          |
| K335       | Közvített szolgáltatások                               | 0                 | 532 619           | 532 619            |
| K336       | Szakmai tev.seg.szolg.                                 | 9 900 000         | 733 150           | 10 633 150         |
|            | - Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások            | 9 900 000         | 695 300           | 10 595 300         |
|            | - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.            | 0                 | 37 850            | 37 850             |
| K337       | Egyéb szolgáltatás                                     | 7 514 085         | 130 334           | 7 644 419          |
|            | - Takarítás, mosatás                                   | 0                 | 21 890            | 21 890             |
|            | - Posta  | 76 030            | 998               | 77 028             |
|            | - Pénzügyi szolgáltatás                                | 505 160           | 2 000             | 507 160            |
|            | - Biztosítás   | 628 002           | 10 746            | 638 748            |
|            | - Szállítás  | 0                 | 15 900            | 15 900             |
|            | - Egyéb szolgáltatás                                   | 6 304 893         | 78 800            | 6 383 693          |
| <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                          | <b>26 625 415</b> | <b>1 795 067</b>  | <b>28 420 482</b>  |
| K341       | Kiküldetés   | 0                 | 0                 | 0                  |
|            | - Belföldi kiküldetés                                  | 0                 |                   |                    |
|            | - Külföldi kiküldetés                                  | 0                 |                   |                    |
| K342       | Reklám és propaganda                                   | 0                 | 41 975            | 41 975             |
| <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>      | <b>0</b>          | <b>41 975</b>     | <b>41 975</b>      |
| K351       | Működési célú előzet.áfa                               | 8 525 538         | -130 214          | 8 395 324          |
| K352       | Fizetendő áfa  | 0                 |                   |                    |
| K353       | ÁH-n belüli kamatkiadások                              | 0                 |                   |                    |
| K355       | Egyéb dologi kiadás                                    | 8 526 358         | -4 000 000        | 4 526 358          |
|            | - Kerekítési különbözet                                | 0                 | 4                 | 4                  |
|            | - Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés        | 0                 | 273 233           | 273 233            |
| <b>K35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>17 051 896</b> | <b>-3 856 977</b> | <b>13 194 919</b>  |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások összesen</b>                        | <b>52 094 794</b> | <b>-4 060 665</b> | <b>48 034 129</b>  |
| K48        | Települési támogatás                                   | 1 561 000         | 131 368           | 1 692 368          |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>                  | <b>1 561 000</b>  | <b>131 368</b>    | <b>1 692 368</b>   |
| K502       | Elvonások és befizetések                               | 0                 | 1 874 542         | 1 874 542          |
| K506       | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                    | 19 138 078        | 3 308 911         | 22 446 989         |
| K511       | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre                        | 0                 | 0                 |                    |
| K512       | Műk.célú tám. egyéb civil szerv.                       | 2 600 000         | 0                 | 2 600 000          |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                    | <b>21 738 078</b> | <b>5 183 453</b>  | <b>26 921 531</b>  |
| K62        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                      | 0                 | 60 900            | 60 900             |
|            | - Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése        |                   | 60 900            | 60 900             |
| K63        | Informatikai eszk.besz                                 | 0                 | 16 500            | 16 500             |
|            | - Informatikai eszközök beszerzése                     | 0                 | 16 500            | 16 500             |
| K64        | Egyéb tárgyi eszk.besz.                                | 0                 | 1 098 018         | 1 098 018          |
|            | - Gépek, berend.,felsz.beszerzése                      | 0                 |                   |                    |
|            | - Járművek beszerzése                                  | 0                 |                   |                    |
|            | - Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése          | 0                 | 1 098 018         | 1 098 018          |
| K67        | Beruházási célú el. Áfa                                | 0                 | 160 075           | 160 075            |
| <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>                                     | <b>0</b>          | <b>1 335 493</b>  | <b>1 335 493</b>   |
| K71        | Ingatlanok felújítása                                  | 0                 | 1 283 112         | 1 283 112          |
| K74        | Felújítási célú el. Áfa                                | 0                 | 346 440           | 346 440            |
| <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>                                     | <b>0</b>          | <b>1 629 552</b>  | <b>1 629 552</b>   |
| K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0                 | 959 426           | 959 426            |
| <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>0</b>          | <b>959 426</b>    | <b>959 426</b>     |
|            | <b>Összes kiadás</b>                                   | <b>96 553 526</b> | <b>7 318 930</b>  | <b>103 872 456</b> |



**Borjád Község Önkormányzata 2017. évi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

|                              | <b>Kiadások megnevezése</b>   | <b>Eredeti</b> | <b>Vált.I.</b>   | <b>Mód.</b>      |
|------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b>          |   |                |                  |                  |
| <b>Felhalmozási kiadások</b> |   |                |                  |                  |
| 1.                           | - Háziorvosi alapellátás (072111)   |                |                  |                  |
|                              | - eszközök beszerzése   | 0              | 200 000          | 200 000          |
| 2.                           | - Start munkaprogram (041232)   |                |                  |                  |
|                              | - eszközök beszerzése   | 0              | 12 383           | 12 383           |
| 3.                           | - Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130) |                |                  |                  |
|                              | - eszközök beszerzése   | 0              | 692 725          | 692 725          |
| 4.                           | - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)                  |                |                  |                  |
|                              | - eszközök beszerzése   | 0              | 35 900           | 35 900           |
| 5.                           | - Zöldterület kezelés (066010)  |                |                  |                  |
|                              | - eszközök beszerzése   | 0              | 127 795          | 127 795          |
| 6.                           | - Család és nővédelem (074031)  |                |                  |                  |
|                              | - eszközök beszerzése   | 0              | 5 080            | 5 080            |
| 7.                           | - Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)                   |                |                  |                  |
|                              | - eszközök beszerzése   | 0              | 39 250           | 39 250           |
| 8.                           | - Közvilágítás (064010)   |                |                  |                  |
|                              | - egyéb építmény létesítése (lámpatest)                                     | 0              | 77 343           | 77 343           |
| 9.                           | - Könyvtári szolgáltatások (082044)   |                |                  |                  |
|                              | - eszközök beszerzése   | 0              | 69 920           | 69 920           |
| 10.                          | - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)                       |                |                  |                  |
|                              | - eszközök beszerzése   | 0              | 75 097           | 75 097           |
|                              |   | <b>0</b>       | <b>1 335 493</b> | <b>1 335 493</b> |
| <b>Felújítás</b>             |   |                |                  |                  |
| 11.                          | - Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)                   |                |                  |                  |
|                              | - felújítás   | 0              | 1 629 552        | 1 629 552        |
|                              |   | <b>0</b>       | <b>1 629 552</b> | <b>1 629 552</b> |
|                              | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>0</b>       | <b>2 965 045</b> | <b>2 965 045</b> |

Módosította a 11/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

9. melléklet a 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Borjád Község Önkormányzata 2017. évi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli  
juttatásaira  
tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

| Sor sz.             | Kiadások megnevezése                       | Eredeti           | Vált.l.        | Mód.              |
|---------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Önkormányzat</b> |  |                   |                |                   |
|                     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>        |                   |                |                   |
| 1.                  | - Támogatási célú finanszírozási műveletek |                   |                |                   |
|                     | - Nemzetiségi Önk. Támogatása              | 250 000           | 0              | 250 000           |
|                     | - Szociális Társulás Támogatása            | 1 367 891         | 0              | 1 367 891         |
|                     | - Borjádi Óvodai Társulás támogatása       | 17 320 187        | 0              | 17 320 187        |
| 2.                  | - Civil szervezetek működési támogatása    |                   |                |                   |
|                     | - Polgárőrség támogatása                   | 100 000           | 0              | 100 000           |
|                     | - Nyugdíjas klub                           | 300 000           | 0              | 300 000           |
|                     | - Ifjúsági alapítvány                      | 100 000           | 0              | 100 000           |
|                     | - Táncsoport támogatása                    | 200 000           | 0              | 200 000           |
| 3.                  | - Települési támogatások                   | 1 561 000         | 131 368        | 1 692 368         |
| 4.                  | - Szabadidősport tevékenység és támogatása |                   |                |                   |
|                     | - Futballcsapat támogatása                 | 800 000           | 0              | 800 000           |
|                     | - Lábtenis támogatása                      | 250 000           | 0              | 250 000           |
|                     | - Lövész klub támogatása                   | 800 000           | 0              | 800 000           |
|                     | - Szabadidő sport támogatása               | 50 000            | 0              | 50 000            |
| 5.                  | - BURSA Hungarica                          | 200 000           | 0              | 200 000           |
|                     |  | <b>23 299 078</b> | <b>131 368</b> | <b>23 430 446</b> |
|                     | <b>Összesen</b>                            |                   |                |                   |
| 6.                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>        | <b>23 299 078</b> | <b>131 368</b> | <b>23 430 446</b> |
|                     | <b>Mindösszesen:</b>                       | <b>23 299 078</b> | <b>131 368</b> | <b>23 430 446</b> |

Módosította a 11/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

**2017. évi létszám-előirányzat teljesítése I. módosítás (főben)**

| Sor-szám                          | COFOG  |                          | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |     |       | Eredeti | Vált.I. | Mód. |
|-----------------------------------|--------|--------------------------|------------------|---------------|-----|-------|---------|---------|------|
|                                   | száma  | megnevezése              |                  | fő            | óra | átlag |         |         |      |
| <b>Választott tisztségviselők</b> |        |                          |                  |               |     |       |         |         |      |
| 1.                                | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 1,00             |               |     |       | 1,00    | 0,00    | 1,00 |

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

|                               |        |  |             |          |          |             |             |             |             |
|-------------------------------|--------|--|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                            | 072111 | Háziorvosi alapellátás                   | 2,00        |          |          |             | 2,00        | 0,00        | 2,00        |
| 2.                            | 074031 | Család és nővédelmi eü gondozás          | 1,00        |          |          |             | 1,00        | 0,00        | 1,00        |
| 3.                            | 082044 | Könyvtári szolgáltatások                 | 1,00        |          |          | 0           | 1,00        | 0,00        | 1,00        |
| 4.                            | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1,00        |          |          |             | 1,00        | 0,00        | 1,00        |
| <b>Önkormányzat összesen:</b> |        |  | <b>5,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> |

|                                   |  |  |             |          |          |             |             |             |             |
|-----------------------------------|--|--|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Közalkalmazottak összesen:</b> |  |  | <b>5,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> |
|-----------------------------------|--|--|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|

**Közfoglalkoztatottak**

|                                       |        |   |             |          |          |             |             |             |             |
|---------------------------------------|--------|---|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                                    | 041232 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta | 8,00        |          |          |             | 8,00        | 0,00        | 8,00        |
| 2.                                    | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás             | 0,00        |          |          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b> |        |   | <b>8,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>8,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,00</b> |

|   |  |  |              |          |          |             |              |             |              |
|---|--|--|--------------|----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b> |  |  | <b>14,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>14,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14,00</b> |
|---|--|--|--------------|----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|

**Engedélyezett létszám összesen:**

|   |  |  |              |          |          |             |              |             |              |
|---|--|--|--------------|----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Borjád Község Önkormányzata             |  |  | 6,00         |          |          |             | 6,00         | 0,00        | 6,00         |
| <b>Engedélyezett létszám összesen:</b>  |  |  | <b>6,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>6,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6,00</b>  |
| Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma |  |  | 8,00         |          |          |             | 8,00         | 0,00        | 8,00         |
| <b>Létszám összesen:</b>                |  |  | <b>14,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>14,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14,00</b> |

Módosította a 11/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

## Borjád Község Önkormányzata 2017. évi kiadási és bevételi előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

| Borjádi Önkormányzat (Összesen)             |                           | 2017                           |                   |                    | 2017                               |                                     |                   |                    |                    |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           | Eredeti                        | Vált.I.           | Mód.               | Eredeti                            | Vált.I.                             | Mód.              |                    |                    |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                   | Személyi juttatások            | 17 296 213        | 2 063 958          | 19 360 171                         | Önkormányzatok működési támogat.    | 27 717 614        | 1 327 955          | 29 045 569         |
|   |                           | Munkaadókat terhelő járulékok  | 3 863 441         | 76 345             | 3 939 786                          | Egyéb működési célú AH belülről     | 26 369 061        | 2 563 748          | 28 932 809         |
|   |                           | Dologi kiadások                | 52 094 794        | -4 060 665         | 48 034 129                         | Működési bevételek                  | 19 941 239        | 1 848 687          | 21 789 926         |
|   |                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 561 000         | 131 368            | 1 692 368                          | Elvonások és befizetések bevételei  |                   | 1 578 540          | 1 578 540          |
|   |                           | Egyéb működési célú kiadások   | 21 738 078        | 5 183 453          | 26 921 531                         | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     | 22 525 612        | 0                  | 22 525 612         |
|   |                           |                                |                   |                    |                                    | Műk.bev.össz.                       | <b>96 553 526</b> | <b>7 318 930</b>   | <b>103 872 456</b> |
|   | Felhalmozás               | <b>Összesen:</b>               | <b>96 553 526</b> | <b>3 394 459</b>   | <b>99 947 985</b>                  | Felhalm.célú tám.AH belülről        |                   |                    |                    |
|   |                           | Beruházások                    | 0                 | 1 335 493          | 1 335 493                          | Működési bevételek - felhalm.céllal |                   |                    |                    |
|   |                           | Felújítások                    | 0                 | 1 629 552          | 1 629 552                          | Felhalmozási bevételek              |                   |                    |                    |
|   |                           | Egyéb felhalmozási célú kiad.  |                   |                    |                                    | Felhalm.célra átvett pénzeszközök   |                   |                    |                    |
|   |                           | Finanszírozási kiadások        | 0                 | 959 426            | 959 426                            | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. |                   |                    |                    |
|   |                           | <b>Összesen:</b>               | <b>0</b>          | <b>3 924 471</b>   | <b>3 924 471</b>                   | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     | 0                 |                    |                    |
|   |                           |                                |                   |                    | Felhalm.bev.össz.                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                    |
|   |                           |                                |                   |                    | Központi, irányítószervi támogatás |                                     |                   |                    |                    |
|   | <b>Kiadások összesen:</b> | <b>96 553 526</b>              | <b>7 318 930</b>  | <b>103 872 456</b> | <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>96 553 526</b>                   | <b>7 318 930</b>  | <b>103 872 456</b> |                    |
|   |                           |                                |                   |                    |                                    |                                     |                   |                    |                    |
|   |                           | Létszám-előirányzat (fő) :     | 14,00             | 0,00               | 14,00                              |                                     |                   |                    |                    |

Módosította a 11/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától

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

Ft-ban

| Feladat              | Összes kiadás | Ebből           |              |                    |          |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|
|                      |               | 2015. év végéig | 2016 eredeti | 2017 évi számított | 2018     |
|                      |               |                 |              |                    |          |
| Fejlesztési kiadások |               |                 |              |                    |          |
|                      |               |                 |              |                    |          |
|                      |               |                 |              |                    |          |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b> |

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

Ft-ban

| Feladat              | Összes kiadás | Támogatás |               |  |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|--|
|                      |               | Összesen  | 2016.évi terv |  |
|                      |               |           | eredeti       |  |
| Fejlesztési kiadások |               |           |               |  |
|                      |               |           |               |  |
|                      |               |           |               |  |
|                      |               |           |               |  |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      |  |



| Rovat      | Megnevezés  | Megnev.           | 2017. 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           |
| B011       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Mód.ei.           |                                      |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  | 0                  |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                   | Eredeti ei        |                                      |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  | 0                  |
|            |   | Mód.ei.           |                                      |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  | 0                  |
| B813       | Maradvány igénybevétele                           | Eredeti ei        | 10 525 612                           |                  |                   |                  | 6 000 000         |                   |                  |                   | 6 000 000         |                  |                  |                  | 22 525 612         |
|            |   | Mód.ei.           | 22 525 612                           |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  | 22 525 612         |
| B816       | Központi, irányító szervei támogatás              | Eredeti ei        |                                      |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  | 0                  |
|            |   | Mód.ei.           |                                      |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  | 0                  |
| <b>B81</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>           | <b>Eredeti ei</b> | <b>10 525 612</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>6 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>6 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>22 525 612</b>  |
|            |   | <b>Mód.ei.</b>    | <b>22 525 612</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>22 525 612</b>  |
| <b>B82</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>           | <b>Eredeti ei</b> |                                      |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  | <b>0</b>           |
|            |   | <b>Mód.ei.</b>    |                                      |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  | <b>0</b>           |
| <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>Eredeti ei</b> | <b>10 525 612</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>6 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>6 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>22 525 612</b>  |
|            |   | <b>Mód.ei.</b>    | <b>22 525 612</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>22 525 612</b>  |
| <b>B</b>   | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>Eredeti ei</b> | <b>15 032 835</b>                    | <b>4 507 223</b> | <b>11 154 303</b> | <b>4 507 222</b> | <b>10 507 223</b> | <b>11 154 302</b> | <b>4 507 223</b> | <b>10 507 223</b> | <b>11 154 303</b> | <b>4 507 222</b> | <b>4 507 223</b> | <b>4 507 224</b> | <b>96 553 526</b>  |
|            |   | <b>Mód.ei.</b>    | <b>27 246 480</b>                    | <b>6 299 408</b> | <b>12 297 501</b> | <b>5 367 801</b> | <b>4 720 868</b>  | <b>12 916 840</b> | <b>4 720 869</b> | <b>4 720 868</b>  | <b>11 419 216</b> | <b>4 720 868</b> | <b>4 720 868</b> | <b>4 720 869</b> | <b>103 872 456</b> |

|              |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|--------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| K11          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | Eredeti ei        | 1 192 944        | 1 192 944        | 1 192 943        | 1 192 944        | 1 192 944        | 1 192 943        | 1 192 944        | 1 192 944        | 1 192 943        | 1 192 944        | 1 192 944        | 1 192 944        | 14 315 325         |
|              |   | Mód.ei.           | 1 121 885        | 1 121 885        | 1 121 885        | 1 121 885        | 1 121 885        | 1 121 882        | 1 121 885        | 1 121 885        | 1 121 885        | 1 121 885        | 1 121 885        | 1 121 885        | 13 462 617         |
| K12          | Külső személyi juttatások   | Eredeti ei        | 248 407          | 248 408          | 248 407          | 248 408          | 248 407          | 248 407          | 248 408          | 248 407          | 248 407          | 248 408          | 248 407          | 248 407          | 2 980 888          |
|              |   | Mód.ei.           | 491 463          | 491 463          | 491 463          | 491 463          | 491 461          | 491 463          | 491 463          | 491 463          | 491 463          | 491 463          | 491 463          | 491 463          | 5 897 554          |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>Eredeti ei</b> | <b>1 441 351</b> | <b>1 441 352</b> | <b>1 441 350</b> | <b>1 441 352</b> | <b>1 441 351</b> | <b>1 441 350</b> | <b>1 441 352</b> | <b>1 441 351</b> | <b>1 441 350</b> | <b>1 441 352</b> | <b>1 441 351</b> | <b>1 441 351</b> | <b>17 296 213</b>  |
|              |   | <b>Mód.ei.</b>    | <b>1 613 348</b> | <b>1 613 348</b> | <b>1 613 348</b> | <b>1 613 348</b> | <b>1 613 346</b> | <b>1 613 345</b> | <b>1 613 348</b> | <b>1 613 348</b> | <b>1 613 348</b> | <b>1 613 348</b> | <b>1 613 348</b> | <b>1 613 348</b> | <b>19 360 171</b>  |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>Eredeti ei</b> | <b>321 953</b>   | <b>321 954</b>   | <b>321 953</b>   | <b>321 954</b>   | <b>321 953</b>   | <b>321 953</b>   | <b>321 954</b>   | <b>321 953</b>   | <b>321 954</b>   | <b>321 953</b>   | <b>321 954</b>   | <b>321 953</b>   | <b>3 863 441</b>   |
|              |   | <b>Mód.ei.</b>    | <b>328 315</b>   | <b>328 315</b>   | <b>328 315</b>   | <b>328 315</b>   | <b>328 315</b>   | <b>328 321</b>   | <b>328 315</b>   | <b>328 315</b>   | <b>328 315</b>   | <b>328 315</b>   | <b>328 315</b>   | <b>328 315</b>   | <b>3 939 786</b>   |
| K31          | Készletbeszerzés  | Eredeti ei        | 662 554          | 662 555          | 662 554          | 662 554          | 662 555          | 662 554          | 662 554          | 662 555          | 662 554          | 662 554          | 662 554          | 662 554          | 7 950 652          |
|              |   | Mód.ei.           | 459 951          | 459 951          | 459 951          | 459 951          | 459 951          | 459 947          | 459 951          | 459 951          | 459 951          | 459 951          | 459 951          | 459 951          | 5 519 408          |
| K32          | Kommunikációs szolgáltatások  | Eredeti ei        | 38 903           | 38 902           | 38 903           | 38 903           | 38 902           | 38 903           | 38 902           | 38 903           | 38 902           | 38 903           | 38 902           | 38 903           | 466 831            |
|              |   | Mód.ei.           | 71 445           | 71 445           | 71 445           | 71 445           | 71 445           | 71 450           | 71 445           | 71 445           | 71 445           | 71 445           | 71 445           | 71 445           | 857 345            |
| K33          | Szolgáltatási kiadások  | Eredeti ei        | 2 218 785        | 2 218 784        | 2 218 785        | 2 218 784        | 2 218 785        | 2 218 784        | 2 218 785        | 2 218 784        | 2 218 785        | 2 218 784        | 2 218 785        | 2 218 785        | 26 625 415         |
|              |   | Mód.ei.           | 2 368 373        | 2 368 373        | 2 368 373        | 2 368 373        | 2 368 373        | 2 368 379        | 2 368 373        | 2 368 373        | 2 368 373        | 2 368 373        | 2 368 373        | 2 368 373        | 28 420 482         |
| K34          | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | Eredeti ei        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                  |
|              |   | Mód.ei.           | 41 975           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 41 975             |
| K35          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | Eredeti ei        | 1 420 991        | 1 420 991        | 1 420 992        | 1 420 991        | 1 420 991        | 1 420 992        | 1 420 991        | 1 420 991        | 1 420 992        | 1 420 992        | 1 420 991        | 1 420 991        | 17 051 896         |
|              |   | Mód.ei.           | 1 099 576        | 1 099 576        | 1 099 576        | 1 099 576        | 1 099 576        | 1 099 583        | 1 099 576        | 1 099 576        | 1 099 576        | 1 099 576        | 1 099 576        | 1 099 576        | 13 194 919         |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>Eredeti ei</b> | <b>4 341 233</b> | <b>4 341 232</b> | <b>4 341 234</b> | <b>4 341 232</b> | <b>4 341 233</b> | <b>4 341 233</b> | <b>4 341 232</b> | <b>4 341 233</b> | <b>4 341 233</b> | <b>4 341 233</b> | <b>4 341 233</b> | <b>4 341 233</b> | <b>52 094 794</b>  |
|              |   | <b>Mód.ei.</b>    | <b>4 041 320</b> | <b>3 999 345</b> | <b>3 999 345</b> | <b>3 999 345</b> | <b>3 999 345</b> | <b>3 999 359</b> | <b>3 999 345</b> | <b>3 999 345</b> | <b>3 999 345</b> | <b>3 999 345</b> | <b>3 999 345</b> | <b>3 999 345</b> | <b>48 034 129</b>  |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>Eredeti ei</b> | <b>130 083</b>   | <b>130 084</b>   | <b>130 083</b>   | <b>130 083</b>   | <b>130 084</b>   | <b>130 083</b>   | <b>130 083</b>   | <b>130 084</b>   | <b>130 083</b>   | <b>130 084</b>   | <b>130 083</b>   | <b>130 083</b>   | <b>1 561 000</b>   |
|              |   | <b>Mód.ei.</b>    | <b>141 031</b>   | <b>141 031</b>   | <b>141 031</b>   | <b>141 031</b>   | <b>141 031</b>   | <b>141 027</b>   | <b>141 031</b>   | <b>141 031</b>   | <b>141 031</b>   | <b>141 031</b>   | <b>141 031</b>   | <b>141 031</b>   | <b>1 692 368</b>   |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>Eredeti ei</b> | <b>1 811 506</b> | <b>1 811 507</b> | <b>1 811 506</b> | <b>1 811 507</b> | <b>1 811 506</b> | <b>1 811 507</b> | <b>1 811 506</b> | <b>1 811 507</b> | <b>1 811 506</b> | <b>1 811 507</b> | <b>1 811 506</b> | <b>1 811 507</b> | <b>21 738 078</b>  |
|              |   | <b>Mód.ei.</b>    | <b>2 243 461</b> | <b>2 243 461</b> | <b>2 243 461</b> | <b>2 243 461</b> | <b>2 243 461</b> | <b>2 243 461</b> | <b>2 243 460</b> | <b>2 243 461</b> | <b>2 243 461</b> | <b>2 243 461</b> | <b>2 243 461</b> | <b>2 243 461</b> | <b>26 921 531</b>  |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>  | <b>Eredeti ei</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>0</b>           |
|              |   | <b>Mód.ei.</b>    | <b>111 291</b>   | <b>111 291</b>   | <b>111 291</b>   | <b>111 291</b>   | <b>111 291</b>   | <b>111 291</b>   | <b>111 292</b>   | <b>111 291</b>   | <b>111 291</b>   | <b>111 291</b>   | <b>111 291</b>   | <b>111 291</b>   | <b>1 335 493</b>   |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>  | <b>Eredeti ei</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>0</b>           |
|              |   | <b>Mód.ei.</b>    | <b>271 592</b>   | <b>271 592</b>   | <b>271 592</b>   | <b>271 592</b>   | <b>271 592</b>   | <b>271 592</b>   | <b>271 592</b>   |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1 629 552</b>   |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>Eredeti ei</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>0</b>           |
|              |   | <b>Mód.ei.</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>0</b>           |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>Eredeti ei</b> | <b>8 046 126</b> | <b>8 046 129</b> | <b>8 046 126</b> | <b>8 046 128</b> | <b>8 046 127</b> | <b>8 046 126</b> | <b>8 046 127</b> | <b>8 046 128</b> | <b>8 046 126</b> | <b>8 046 129</b> | <b>8 046 127</b> | <b>8 046 127</b> | <b>96 553 526</b>  |
|              |   | <b>Mód.ei.</b>    | <b>8 750 358</b> | <b>8 708 383</b> | <b>8 708 383</b> | <b>8 708 383</b> | <b>8 708 381</b> | <b>8 708 396</b> | <b>8 436 791</b> | <b>8 436 791</b> | <b>8 436 791</b> | <b>8 436 791</b> | <b>8 436 791</b> | <b>8 436 791</b> | <b>102 913 030</b> |

| Rovat      | Megnevezés   | Megnev.           | 2017. 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          |                    |
| 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        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                  |
|            |  | Mód.ei.           | 959 426                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 959 426            |
| K915       | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása   | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                  |
|            |  | Mód.ei.           |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                  |
| <b>K91</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>             | <b>Eredeti ei</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
|            |  | <b>Mód.ei.</b>    | <b>959 426</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>959 426</b>     |
| <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>Eredeti ei</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
|            |  | <b>Mód.ei.</b>    | <b>959 426</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>959 426</b>     |
| <b>K</b>   | <b>Kiadások összesen</b>                           | <b>Eredeti ei</b> | <b>8 046 126</b>                     | <b>8 046 129</b> | <b>8 046 126</b> | <b>8 046 128</b> | <b>8 046 127</b> | <b>8 046 126</b> | <b>8 046 127</b> | <b>8 046 128</b> | <b>8 046 126</b> | <b>8 046 129</b> | <b>8 046 127</b> | <b>8 046 127</b> | <b>96 553 526</b>  |
|            |  | <b>Mód.ei.</b>    | <b>9 709 784</b>                     | <b>8 708 383</b> | <b>8 708 383</b> | <b>8 708 383</b> | <b>8 708 381</b> | <b>8 708 396</b> | <b>8 436 791</b> | <b>8 436 791</b> | <b>8 436 791</b> | <b>8 436 791</b> | <b>8 436 791</b> | <b>8 436 791</b> | <b>103 872 456</b> |

## Eredeti előirányzat

|                     |            |           |            |           |            |            |           |            |            |            |           |           |            |
|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Nyitó pénzmaradvány | 0          | 6 986 709 | 3 447 803  | 6 555 980 | 3 017 074  | 5 478 170  | 8 586 346 | 5 047 442  | 7 508 537  | 10 616 714 | 7 077 807 | 3 538 903 | 0          |
| Bevétel             | 15 032 835 | 4 507 223 | 11 154 303 | 4 507 222 | 10 507 223 | 11 154 302 | 4 507 223 | 10 507 223 | 11 154 303 | 4 507 222  | 4 507 223 | 4 507 224 | 96 553 526 |
| Kiadás              | 8 046 126  | 8 046 129 | 8 046 126  | 8 046 128 | 8 046 127  | 8 046 126  | 8 046 127 | 8 046 128  | 8 046 126  | 8 046 129  | 8 046 127 | 8 046 127 | 96 553 526 |
| Egyenleg            | 6 986 709  | 3 447 803 | 6 555 980  | 3 017 074 | 5 478 170  | 8 586 346  | 5 047 442 | 7 508 537  | 10 616 714 | 7 077 807  | 3 538 903 | 0         | 0          |

## Módosított előirányzat

|                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |             |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Nyitó pénzmaradvány | 0          | 17 536 696 | 15 127 721 | 18 716 839 | 15 376 257 | 11 388 744 | 15 597 188 | 11 881 266 | 8 165 343  | 11 147 768 | 7 431 845 | 3 715 922 | 0           |
| Bevétel             | 27 246 480 | 6 299 408  | 12 297 501 | 5 367 801  | 4 720 868  | 12 916 840 | 4 720 869  | 4 720 868  | 11 419 216 | 4 720 868  | 4 720 868 | 4 720 869 | 103 872 456 |
| Kiadás              | 9 709 784  | 8 708 383  | 8 708 383  | 8 708 383  | 8 708 381  | 8 708 396  | 8 436 791  | 8 436 791  | 8 436 791  | 8 436 791  | 8 436 791 | 8 436 791 | 103 872 456 |
| Egyenleg            | 17 536 696 | 15 127 721 | 18 716 839 | 15 376 257 | 11 388 744 | 15 597 188 | 11 881 266 | 8 165 343  | 11 147 768 | 7 431 845  | 3 715 922 | 0         | 0           |

Módosította a 11/2017.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2017. augusztus 23. napjától