

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, könyvtár	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Település üzemeltetés	047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztisztviselő fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
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, bérlet, idegen pe.)		

2019. III. n. évi működési költségvetési bevételek és kiadások változása II. módosítás (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	Változás I.	Változás II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	35,199,431	0	1,806,983	37,006,414	K1 Személyi juttatások	11,587,258	140,000	0	11,727,258
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24,638,474	0	87,500	24,725,974	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2,361,611	0	0	2,361,611
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	59,837,905	0	1,894,483	61,732,388	K3 Dologi kiadások	36,876,391	4,381,944	10,145,633	51,403,968
B3 Közhatalmi bevételek	10,925,000	8,752,890	3,417,992	23,095,882	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,557,000	0	0	2,557,000
- Jövedelemadók	22,000	0	0	22,000			0	0	
- Vagyoni típusú adók					K5 Egyéb működési célú kiadások	29,867,824	0	0	29,867,824
	625,000	240,000	147,992	1,012,992	- ebből tartalék	0			
- Termékek és szolgáltatások adói	8,938,000	7,222,890	2,850,000	19,010,890					
- Gépjárműadó	1,300,000	1,050,000	420,000	2,770,000					
- Bíróságok, pótlékok	40,000	240,000	0	280,000					
B4 Működési bevételek	1,695,520	2,433,306	52,000	4,180,826					
B8 Finanszírozási bevételek		0	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99,685,896	0	0	99,685,896					
Működési bevételek mindösszesen:	172,144,321	11,186,196	5,364,475	188,694,992	Működési kiadások mindösszesen:	83,250,084	4,521,944	10,145,633	97,917,661

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (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	Változás I.	Változás II.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	73,593,018	0	35,690,755	109,283,773	K6 Beruházások	158,075,032	386,341	3,700,368	162,161,741
B5 Felhalmozási bevételek	0	446,890	0	446,890	K7 Felújítások	3,192,380	6,724,801	27,209,229	37,126,410
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			800,000	800,000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	800,000	800,000
- kölcsön visszatérülés	0		800,000	800,000	K9 Finanszírozási kiadások	1,219,843	0	0	1,219,843
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	73,593,018	446,890	36,490,755	110,530,663	Felhalmozási kiadások	162,487,255	7,111,142	31,709,597	201,307,994
Bevételek mindösszesen	245,737,339	11,633,086	41,855,230	299,225,655	Kiadások mindösszesen:	245,737,339	11,633,086	41,855,230	299,225,655

2019. III. n.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások változása II.módosítás (Ft-ban)									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	35,199,431	0	1,806,983	37,006,414	K1 Személyi juttatások	11,587,258	140,000	0	11,727,258
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24,638,474	0	87,500	24,725,974	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2,361,611	0	0	2,361,611
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59,837,905	0	1,894,483	61,732,388	K3 Dologi kiadások	36,876,391	4,381,944	10,145,633	51,403,968
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	73,593,018	0	35,690,755	109,283,773	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,557,000	0	0	2,557,000
B3 Közhatalmi bevételek	10,925,000	8,752,890	3,417,992	23,095,882	K5 Egyéb működési célú kiadások	29,867,824	0	0	29,867,824
- Jövedelemadók	22,000	0	0	22,000	- ebből tartalék	0	0	0	0
- Vagyon típusú adók	625,000	240,000	147,992	1,012,992	K6 Beruházások	158,075,032	386,341	3,700,368	162,161,741
- Termékek és szolgáltatások adói	8,938,000	7,222,890	2,850,000	19,010,890	K7 Felújítások	3,192,380	6,724,801	27,209,229	37,126,410
- Gépjárműadó	1,300,000	1,050,000	420,000	2,770,000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	800,000	800,000
- Bíróságok, pótlékok	40,000	240,000	0	280,000	K9 Finanszírozási kiadások	1,219,843	0	0	1,219,843
B4 Működési bevételek	1,695,520	2,433,306	52,000	4,180,826					
B5 Felhalmozási bevételek		446,890	0	446,890					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	800,000	800,000					
- kölcsön visszatérülés	0	0	800,000	800,000					
B8 Finanszírozási bevételek		0	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99,685,896	0	0	99,685,896					
Kölségvetési bevételek összesen:	245,737,339	11,633,086	41,855,230	299,225,655	Kiadások összesen:	245,737,339	11,633,086	41,855,230	299,225,655

Borjád Község Önkormányzata 2018. évi pénzmaradványának felhasználása (Ft-ban)

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

Tervezett pénzmaradvány:	99,685,896
---------------------------------	------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					Módosított
	Összesen	<i>Kötelezettséggel terhelt</i>	<i>Szabadon felhasználható</i>	Vált.I.	Vált.II.	
Borjád Község Önkormányzata	99,685,896	73,593,014	26,092,882	0	0	99,685,896
Összesen:	99,685,896	73,593,014	26,092,882	0	0	99,685,896

Szabad pénzmaradvány	26,092,882	0	0	99,685,896
-----------------------------	-------------------	---	---	-------------------

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

Önkormányzat		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
013350	Szennyvízberuházás	73,593,014	0	0	73,593,014
066010	Zöldterület	10,000,000	0	0	10,000,000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3,192,380	0	0	3,192,380
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	2,850,000	0	0	2,850,000
013350	Óvodai hozzájárulás	0	1,628,091	0	1,628,091
011130	Egyéb műk.célú kiad.	10,050,502	-1,628,091	0	8,422,411
	Összesen:	99,685,896	0	0	99,685,896

2019. III. n.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti változása II.módosítás (Ft-ban)					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk. ált.tám	8,202,678	0	0	8,202,678
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.	15,657,350	0	0	15,657,350
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	9,539,403	0	0	9,539,403
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1,800,000	0	0	1,800,000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		0	690,880	690,880
B116	Elszámolásokból származó bevételek			1,116,103	1,116,103
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	24,638,474	0	87,500	24,725,974
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	59,837,905	0	1,894,483	61,732,388
B25	Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	73,593,018	0	35,690,755	109,283,773
B2	Felhalmozási célú támogatások	73,593,018	0	35,690,755	109,283,773
B31	Jövedelemadók	22,000	0	0	22,000
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	625,000	240,000	147,992	1,012,992
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	8,938,000	7,222,890	2,850,000	19,010,890
B354	Gépjárműadó	1,300,000	1,050,000	420,000	2,770,000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40,000	240,000	0	280,000
B3	Közhatalmi bevételek	10,925,000	8,752,890	3,417,992	23,095,882
B402	Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás	479,520	0	0	479,520
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1,016,000	1,016,000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	1,191,840	0	1,191,840
B405	Ellátási díjak	0	120,000	0	120,000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	39,661	0	39,661
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	25,017	2,000	27,017
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		883,733	0	883,733
B411	Egyéb működési bevételek	1,216,000	173,055	-966,000	423,055
B4	Működési bevételek	1,695,520	2,433,306	52,000	4,180,826
B52	Ingatlanok értékesítése		146,890	0	146,890
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300,000	0	300,000
B5	Felhalmozási bevételek		446,890	0	446,890
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			800,000	800,000
B7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			800,000	800,000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	99,685,896	0	0	99,685,896
B8	Finanszírozási bevételek	99,685,896	0	0	99,685,896
	Összes bevétel	245,737,339	11,633,086	41,855,230	299,225,655

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
K1101	Törvény szerinti illetmények	6,310,622	0	0	6,310,622
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	100,000	20,000	0	120,000
K1109	Közlekedési költségértékesítés	50,000	0	0	50,000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2,781,036	0	0	2,781,036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	285,600	1,440,000	0	1,725,600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2,060,000	-1,320,000	0	740,000
K1	Személyi juttatások összesen	11,587,258	140,000	0	11,727,258
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2,361,611	0	0	2,361,611
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	2,361,611	0	0	2,361,611
K311	Szakmai anyag	250,000	15,000	0	265,000
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	0	0
	- Könyv, folyóirat			0	
	- Egyéb szakmai anyag	250,000		-250,000	
K312	Üzemeltetési anyag	4,676,000	-130,000	791,903	5,337,903
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	120,000		-120,000	
	- Hajtó- és kenőanyag	1,400,000		-1,400,000	
	- Munkaruha			0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3,156,000		-3,156,000	
K31	Készletbeszerzés	4,926,000	-115,000	791,903	5,602,903
K321	Informatikai szolg.			0	
	- internet	830,704	115,704	0	946,408
	- informatikai szolg.			0	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	75,000	5,000	0	80,000
K32	Kommunikációs szolg.	905,704	120,704	0	1,026,408

2019. III. n.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti változása II.módosítás (Ft-ban)					
K331	Közüzemi díjak	2,657,184	310,000	154,688	3,121,872
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1,353,576		-1,353,576	
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1,210,000		-1,210,000	
K3313	- Víz- és csatornadíjak	93,608		-93,608	
K332	Vásárolt ételmezés	1,302,000	0	0	1,302,000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	1,675,704	1,011,786	0	2,687,490
K335	Közvtített szolgáltatások	800,000	0	0	800,000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	15,800,000	492,000	625,000	16,917,000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás	3,968,919	2,335,875	7,027,741	13,332,535
	- Takarítás, mosatás	0	0	0	0
	- Posta	80,000		-80,000	
	- Pénzügyi szolgáltatás	460,000		-460,000	
	- Biztosítás	565,599		-565,599	
	- Szállítás	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatás	2,863,320		-2,863,320	
K33	Szolgáltatási kiadások	26,203,807	4,149,661	7,807,429	38,160,897
K341	Kiküldetés	0	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	6,975	70,000	76,975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	6,975	70,000	76,975
K351	Működési célú előzet.áfa	4,140,880	127,400	1,345,000	5,613,280
K352	Fizetendő áfa	0	39,660	127,559	167,219
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	1,054	3,567	4,621
K355	Egyéb dologi kiadás	700,000	51,490	175	751,665
	- Kerekítési különbözet	0	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4,840,880	219,604	1,476,301	6,536,785
K3	Dologi kiadások összesen	36,876,391	4,381,944	10,145,633	51,403,968
K48	Települési támogatás	2,557,000	0	0	2,557,000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2,557,000	0	0	2,557,000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	27,017,824	0	0	27,017,824
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	0	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2,850,000	0	0	2,850,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	29,867,824	0	0	29,867,824
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			71,800	71,800
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	115,894,513	0	1,927,000	117,821,513
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	
K63	Informatikai eszk.besz.	0	50,000	589,390	639,390
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	8,574,016	254,206	326,760	9,154,982
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	0	0	0
	- Járművek beszerzése	0	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	33,606,503	82,135	785,418	34,474,056
K6	Beruházások	158,075,032	386,341	3,700,368	162,161,741
K71	Felújítás	2,513,685	5,785,861	21,424,590	29,724,136
K74	Felújítás célú el. Áfa	678,695	938,940	5,784,639	7,402,274
K7	Felújítások	3,192,380	6,724,801	27,209,229	37,126,410
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0		800,000	800,000
K8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	0	800,000	800,000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,219,843	0	0	1,219,843
K9	Finanszírozási kiadások	1,219,843	0	0	1,219,843
	Összes kiadás	245,737,339	11,633,086	41,855,230	299,225,655

Borjád Község Önkormányzata 2019. III. n.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak változása II.módosítás (Ft-ban)					
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzat					
Felhalmozási kiadások					
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)				
	- eszközök beszerzése	0	63,500	8,667,018	8,730,518
	- ingatlanok felújítása			18,446,155	18,446,155
2.	- Start munkaprogram (041232)		0	0	
	- eszközök beszerzése	0	0	0	
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)		0	0	
	- ingatlanok felújítása	3,192,380	4,714,109	-7,652,489	254,000
	- eszközök beszerzése	254,000	0	3,548,505	3,802,505
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		0	0	
	- eszközök beszerzése	635,000	0	0	635,000
5.	- Zöldterület kezelés (066010)		0	0	
	- eszközök beszerzése	10,000,000	0	-4,968,300	5,031,700
6.	- Család és nővédelem (074031)		0	0	
	- eszközök beszerzése	0	0	0	
7.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)		0	0	
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	147,186,032	0	0	147,186,032
8.	- Könyvtári szolgáltatások (082044)		0	0	
	- eszközök beszerzése		132,841	0	132,841
9.	- Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására (082092)		0	0	
	- ingatlanok felújítása	0	2,010,692	8,763,074	10,773,766
	- eszközök beszerzése		190,000	0	190,000
10.	Közutak, hidak üzemeltetése (045160)			0	
	- ingatlanok felújítása			4,103,984	4,103,984
11.	Iskolai intézményi étkeztetés			0	
	- eszközök beszerzése			1,650	1,650
	Mindösszesen:	161,267,412	7,111,142	30,909,597	199,288,151

Borjád Község Önkormányzata 2019. III. n.évipénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak változása II.módosítás (Ft-ban)					
Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzat					
Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250,000	0	0	250,000
	- Bóly Önk.,Szociális Társulás Támogatása	6,162,198	0	0	6,162,198
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	20,405,626	0	0	20,405,626
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	
	- Polgárőrség támogatása	100,000	0	0	100,000
	- Nyugdíjas klub	300,000	0	0	300,000
	- Ifjúsági alapítvány	100,000	0	0	100,000
	- Tánccsoport támogatása	200,000	0	0	200,000
3.	- Települési támogatások	2,557,000	0	0	2,557,000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása		0	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
	- Szabadidő sport támogatása	150,000	0	0	150,000
5.	- BURSA Hungarica	200,000	0	0	200,000
6.	- Kölcsön Sportegyesület	0	0	800,000	800,000
	Összesen	32,424,824	0	800,000	33,224,824

2019. III. n.évi létszám-előirányzat változása II.módosítás (főben)										
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				
Választott tisztségviselők										
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1.00				1.00	0	0	1.00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0.00				0.00	0	0	0.00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1.00				1.00	0	0	1.00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1.00			0	1.00	0	0	1.00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1.00				1.00	0	0	1.00
Önkormányzat összesen:			3.00	0	0	0.00	3.00	0	0	3.00

Közalkalmazottak összesen:	3.00	0	0	0.00	3.00	0	0	3.00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0.00	0	0	0.00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4.00				4.00	0	0	4.00
Közfoglalkoztatottak összesen:			4.00	0	0	0.00	4.00	0	0	0.00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	8.00	0	0	0.00	8.00	0	0	8.00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata	4.00				4.00	0	0	4.00
Engedélyezett létszám összesen:	4.00	0	0	0.00	4.00	0	0	4.00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	4.00				4.00	0	0	0.00
Létszám összesen:	8.00	0	0	0.00	8.00	0	0	8.00

Borjád Község Önkormányzata 2019. III.n.év kiadási és bevételi előirányzat változása II.módosítás (Ft-ban)											
Borjádi Önkormányzat (Összesen)			2019				2019				
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11,587,258	140,000	0	11,727,258	Önkormányzatok működési támogat.	35,199,431	0	1,806,983	37,006,414
		Munkaadókat terhelő járulékok	2,361,611	0	0	2,361,611	Egyéb működési célú ÁH belülről	24,638,474	0	87,500	24,725,974
		Dologi kiadások	36,876,391	4,381,944	10,145,633	51,403,968	Közhatalmi bevételek	1,695,520	17,982,370	3,417,992	23,095,882
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,557,000	0	0	2,557,000	Működési kölcsönök visszatérülése	10,925,000	-6,796,174	52,000	4,180,826
		Egyéb működési célú kiadások	29,867,824	0	0	29,867,824	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	99,685,896	0	0	99,685,896
						Műk.bev.össz.	172,144,321	11,186,196	5,364,475	188,694,992	
		Összesen:	83,250,084	4,521,944	10,145,633	97,917,661	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	73,593,018	0	35,690,755	109,283,773
	Felhalmozás	Beruházások	158,075,032	386,341	3,700,368	162,161,741	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Felújítások	3,192,380	6,724,801	27,209,229	37,126,410	Felhalmozási bevételek		446,890	0	446,890
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			800,000	800,000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Finanszírozási kiadások	1,219,843	0	0	1,219,843	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			800,000	800,000
			Összesen:	162,487,255	7,111,142	31,709,597	201,307,994	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
							Felhalm.bev.össz.	73,593,018	446,890	36,490,755	110,530,663
						Központi, irányítószervi támogatás					
	Kiadások összesen:	245,737,339	11,633,086	41,855,230	299,225,655	Bevételek összesen:	245,737,339	11,633,086	41,855,230	299,225,655	
	Létszám-előirányzat (fő) :	8.00	0.00	0.00	8.00						

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019 Tervezet	2020 évi számított	2021
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441,394,298	294,208,266	147,186,032		
Összesen :	441,394,298	294,208,266	147,186,032	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2017.év végéig	2018. év Teljesítés	2019. év Eredeti
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441,394,298	441,394,298		294,208,266	147,186,032
Összesen :	441,394,298	441,394,298		294,208,266	147,186,032

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. III.n.évi várható havi előirányzatok változása II.módosítás (Ft-ban)												
			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
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1,219,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,843
		Mód.ei.	1,219,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,843
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	18,596,301	20,376,458	20,376,458	20,376,458	21,376,457	20,376,453	20,376,460	20,376,458	21,376,458	20,376,458	20,376,454	21,376,461	245,737,338
		Mód.ei.	19,720,879	20,751,036	20,751,036	20,751,036	22,778,010	21,751,036	22,203,640	22,224,747	29,496,700	29,147,005	34,932,236	34,718,290	299,225,655

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	971,403	162,638	3,138,207	2,329,448	520,684	3,151,257	2,342,490	1,533,725	3,426,295	2,617,530	1,808,769	1
Bevétel	19,567,705	19,567,694	23,352,027	19,567,700	19,567,694	23,007,027	19,567,694	19,567,694	23,269,028	19,567,694	19,567,694	19,567,694	245,737,339
Kiadás	18,596,301	20,376,458	20,376,458	20,376,458	21,376,457	20,376,453	20,376,460	20,376,458	21,376,458	20,376,458	20,376,454	21,376,461	245,737,338
Egyenleg	971,403	162,638	3,138,207	2,329,448	520,684	3,151,257	2,342,490	1,533,725	3,426,295	2,617,530	1,808,769	1	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	49,601	69,034	2,922,801	3,467,236	1,769,695	4,345,351	13,187,866	40,848,132	34,923,236	26,999,590	12,967,821	0
Bevétel	19,770,481	20,770,470	23,604,803	21,295,472	21,080,470	24,326,693	31,046,155	49,885,014	23,571,804	21,223,360	20,900,468	21,750,470	299,225,655
Kiadás	19,720,879	20,751,036	20,751,036	20,751,036	22,778,010	21,751,036	22,203,640	22,224,747	29,496,700	29,147,005	34,932,236	34,718,290	299,225,655
Egyenleg	49,601	69,034	2,922,801	3,467,236	1,769,695	4,345,351	13,187,866	40,848,132	34,923,236	26,999,590	12,967,821	0	0