

Borjád Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
1.3./5.3. Közművelődés	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
1.20/5.20 Könyvtár	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Település üzemeltetés	047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztisztító fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
1.19/5.19 Községgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
1.7./5.7. Lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
1.8./5.8. Egészségügy	072111	Háziorvosi alapellátás
	074031	Család és nővédelmi eü gondozás
1.9./5.9. Étkeztetés	096015	Iskolai intézményi étkeztetés
1.10./5.10. Közfoglalkoztatás	041232	Start-téli közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.11./5.11. Segélyek, szociális ellátások	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
1.12./5.12. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.01./5.01. KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
1.000./5.000. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérllet,idegen pe.)		

2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	36,810,500	K1 Személyi juttatások	11,034,440
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	23,303,920	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2,040,140
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	60,114,420	K3 Dologi kiadások	37,934,544
B3 Közhatalmi bevételek	16,500,000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,499,000
- Jövedelemadók			
- Vagyoni típusú adók	800,000	K5 Egyéb működési célú kiadások	30,198,478
- Termékek és szolgáltatások adói	14,000,000	- ebből tartalék	0
- Gépjárműadó	1,600,000		
- Bíróságok, pótlékok	100,000		
B4 Működési bevételek	730,000		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93,460,100		
Működési bevételek mindösszesen:	170,804,520	Működési kiadások mindösszesen:	83,706,602

2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	28,977,830	K6 Beruházások	81,943,803
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	33,459,525
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800,000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés	800,000	K9 Finanszírozási kiadások	1,472,420
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	29,777,830	Felhalmozási kiadások	116,875,748

Bevételek mindösszesen	200,582,350	Kiadások mindösszesen:	200,582,350
-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	36,810,500	K1 Személyi juttatások	11,034,440
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	23,303,920	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2,040,140
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60,114,420	K3 Dologi kiadások	37,934,544
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	28,977,830	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,499,000
B3 Közhatalmi bevételek	16,500,000	K5 Egyéb működési célú kiadások	30,198,478
- Jövedelemadók		- ebből tartalék	0
- Vagyon típusú adók	800,000	K6 Beruházások	81,943,803
- Termékek és szolgáltatások adói	14,000,000	K7 Felújítások	33,459,525
- Gépjárműadó	1,600,000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- Bíróságok, pótlékok	100,000	K9 Finanszírozási kiadások	1,472,420
B4 Működési bevételek	730,000		
B5 Felhalmozási bevételek			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800,000		
- kölcsön visszatérülés	800,000		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93,460,100		
Költségvetési bevételek összesen:	200,582,350	Kiadások összesen:	200,582,350

Borjád Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

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

Tervezett pénzmaradvány:	93,460,100
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható
Borjád Község Önkormányzata	93,460,100	25,021,002	68,439,098
Összesen:	93,460,100	25,021,002	68,439,098

Szabad pénzmaradvány	68,439,098
-----------------------------	-------------------

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

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

Borjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás				30,000		800,000		800,000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				700,000				0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	36,810,500							36,810,500
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		4,100,000					93,460,100	97,560,100
041232	Start-téli közfoglalkoztatás								0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,448,720							3,448,720
042120	Mezőgazdasági támogatások		2,499,827						
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		22,378,003						
072111	Háziorvosi alapellátás	17,443,200							17,443,200
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	2,412,000							2,412,000
082044	Könyvtári szolgáltatások								0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés								0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			16,500,000					16,500,000
	Összesen :	60,114,420	28,977,830	16,500,000	730,000	0	800,000	93,460,100	200,582,350
	Mindösszesen:	60,114,420	28,977,830	16,500,000	730,000	0	800,000	93,460,100	200,582,350

Borjád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (Ft-ban)											
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	3,074,960	600,000	4,078,320			508,000				8,261,280
013320	Köztetető fenntartás, működtetés			354,000				4,787,934			5,141,934
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, óvoda			700,000			4,519,363	23,971,591			29,190,954
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,			736,600				4,700,000			5,436,600
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									1,472,420	1,472,420
018030	Támogatási célú elszámolások					27,398,478					27,398,478
041232	Start-téli közfogalkoztatás										0
041233	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	2,935,080	513,640								3,448,720
045160	Közutak, hidak üzemeltetése			882,740							882,740
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése										0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						44,756,006				44,756,006
064010	Közvilágítás			1,397,000							1,397,000
066010	Zöldterület kezelés			3,583,000			12,262,529				15,845,529
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3,130,500							3,130,500
072111	Háziorvosi alapellátás			17,943,200			4,897,906				22,841,106
074031	Család és növédelmi eü gondozás	1,590,000	260,000	562,000							2,412,000
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása					2,000,000					2,000,000
082044	Könyvtári szolgáltatások	420,000	73,500	654,944							1,148,444
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	300,000	93,000	2,416,100							2,809,100
084031	Civil szervezetek működési támogatása					7,800,000					7,800,000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			254,140							254,140
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,714,400	500,000	1,242,000			14,999,999				19,456,399
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				2,499,000						2,499,000
	Összesen :	11,034,440	2,040,140	37,934,544	2,499,000	37,198,478	81,943,803	33,459,525	0	1,472,420	207,582,350
	Nettósított kiadások összesen:	11,034,440	2,040,140	37,934,544	2,499,000	37,198,478	81,943,803	33,459,525	0	1,472,420	207,582,350

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7,344,042
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	17,697,480
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	9,968,978
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1,800,000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	23,303,920
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	60,114,420
B25	Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	28,977,830
B2	Felhalmozási célú támogatások	28,977,830
B31	Jövedelemadók	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	800,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	14,000,000
B354	Gépjárműadó	1,600,000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000
B3	Közhatalmi bevételek	16,500,000
B402	Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás	
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30,000
B411	Egyéb működési bevételek	700,000
B4	Működési bevételek	730,000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	800,000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800,000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	93,460,100
B8	Finanszírozási bevételek	93,460,100
	Összes bevétel	200,582,350
K1101	Törvény szerinti illetmények	5,529,480
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	120,000
K1109	Közlekedési költségtérítés	60,000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2,874,960
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1,860,000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	590,000
K1	Személyi juttatások összesen	11,034,440
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2,040,140
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0
K27	- Személyi jövedelemadó	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	2,040,140
K311	Szakmai anyag	450,000
	- Gyógyszer, vegyszer	0
	- Könyv, folyóirat	
	- Egyéb szakmai anyag	250,000
K312	Üzemeltetési anyag	4,265,071
	- Élelmiszer-beszerzés	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	100,000
	- Hajtó- és kenőanyag	1,500,000
	- Munkaruha	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2,665,071
K31	Készletbeszerzés	4,715,071
K321	Informatikai szolg.	697,704
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	65,000
K32	Kommunikációs szolg.	762,704
K331	Közüzemi díjak	2,140,000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1,080,000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	900,000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	160,000

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K332	Vásárolt élelmezés	200,110
K333	Bérelti és lízingdíj	0
K334	Karbantartási szolg.	1,200,000
K335	Közvtített szolgáltatások	551,181
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	18,113,320
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	18,113,320
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
K337	Egyéb szolgáltatás	5,932,441
	- Takarítás, mosatás	0
	- Posta	20,000
	- Pénzügyi szolgáltatás	540,000
	- Biztosítás	650,000
	- Szállítás	0
	- Egyéb szolgáltatás	4,722,441
K33	Szolgáltatási kiadások	28,137,052
K341	Kiküldetés	0
	- Belföldi kiküldetés	0
	- Külföldi kiküldetés	0
K342	Reklám és propaganda	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzet.áfa	3,719,717
K352	Fizetendő áfa	0
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadás	600,000
	- Kerekítési különbözet	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4,319,717
K3	Dologi kiadások összesen	37,934,544
K48	Települési támogatás	2,499,000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2,499,000
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	27,398,478
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2,800,000
K5	Egyéb működési célú kiadások	30,198,478
K62	Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése	43,114,421
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63	Informatikai eszk.besz	200,000
	- Informatikai eszközök beszerzése	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	21,208,260
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	
	- Járművek beszerzése	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	
K67	Beruházási célú el. Áfa	17,421,122
K6	Beruházások	81,943,803
K71	Felújítás	26,346,084
K74	Felújítás célú el. Áfa	7,113,441
K7	Felújítások	33,459,525
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,472,420
K9	Finanszírozási kiadások	1,472,420
	Összes kiadás	200,582,350

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti
1.	- Önkormányzati jogalkotás (011130)	
	Informatikai eszközök	200,000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200,000
	Beruházás ÁFA	108,000
2.	- Zöldterület kezelés (066010)	
	Beruházás	1,782,064
	Beruházás ÁFA	481,157
3.	- Zártkerti program (066010)	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7,873,471
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2,125,837
4.	- MFP-OPEL (107055)	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11,811,023
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3,188,976
5.	- MFP-Temető fejlesztése (013320)	
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,017,907
	Ingatlanok felújítása	3,770,027
6.	- MFP-Óvoda (013350)	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3,558,554
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	960,809
	Ingatlanok felújítása	18,875,269
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5,096,322
7.	- MFP-Orvosi rendelő (072111)	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3,856,619
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,041,287
8.	- Leader pályázat (ifjúsági klub) (013350)	
	Ingatlanok felújítása	3,700,788
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999,212
9.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)	
	Beruházás	35,240,950
	Beruházás ÁFA	9,515,056
	Mindösszesen:	115,403,328

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	-Közös Önkormányzati hozzájárulás (Bóly)	1,883,350
	-Működési célú tám. BISZK	2,359,580
	-Egyéb műk. célú tám. - helyi önk. (BNNŐ)	250,000
	-Egyéb műk. célú tám. - társulások (Óvodai társ.)	22,830,548
	- BURSA Hungarica	75,000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	- Polgárórség támogatása	200,000
	- Nyugdíjas klub	300,000
	- Ifjúsági alapítvány	100,000
	- Táncsoport támogatása	200,000
3.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása	
	- Futballcsapat támogatása	1,000,000
	- Lábtolllabda támogatása	200,000
	- Lövész klub támogatása	800,000
4.	- Települési támogatások	2,499,000
	Mindösszesen:	32,697,478

2020. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
Választott tisztségviselők							
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1.00				1.00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0.00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3.00				3.00
Közfoglalkoztatottak összesen:			3.00	0	0	0.00	3.00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			7.00	0	0	0.00	7.00
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata			4.00				4.00
Engedélyezett létszám összesen:			4.00	0	0	0.00	4.00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			3.00				3.00
Létszám összesen:			7.00	0	0	0.00	7.00

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

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2020		2020	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11,034,440	Önkormányzatok működési támogat.	36,810,500
		Munkaadókat terhelő járulékok	2,040,140	Egyéb működési célú ÁH belülről	23,303,920
		Dologi kiadások	37,934,544	Közhatalmi bevételek	16,500,000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,499,000	Működési bevételek - felhalm.céllal	730,000
		Egyéb működési célú kiadások	30,198,478	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	93,460,100
				Műk.bev.össz.	170,804,520
	Felhalmozás	Összesen:	83,706,602	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	28,977,830
		Beruházások	81,943,803	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások	33,459,525	Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Finanszírozási kiadások	1,472,420	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	800,000
		Összesen:	116,875,748	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0
			Felhalm.bev.össz.	29,777,830	
			Központi, irányítószervi támogatás		
	Kiadások összesen:	200,582,350	Bevételek összesen:	200,582,350	
	Létszám-előirányzat (fő) :	7.00			

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

