

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	Köztetető 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.)		

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 894 268	198 122	569 498	4 953 183	38 615 071	K1 Személyi juttatások	12 722 502	1 653 808	158 454	364 852	14 899 616
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		1 879 900	0	0	1 879 900	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 417 050	0	0	30 454	2 447 504
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 517 680	310 377	81 966	1 168 300	26 078 323	K3 Dologi kiadások	59 107 993	-4 546 705	-2 177 838	4 560 934	56 944 384
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 411 948	2 388 399	651 464	6 121 483	66 573 294	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000	0	97 000	1 748 650	4 868 650
B3 Közhatalmi bevételek	19 031 733	255 759	322 094	52 728	19 662 314	K5 Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	2 484 560	89 479	-17 568	26 301 239
- Jövedelemadók	0		21 028	0	21 028	- ebből tartalék	0				
- Vagyon típusú adók	849 606	0	0	42 568	892 174						
- Termékek és szolgáltatások adói	16 450 495	0	0	0	16 450 495						
- Gépjárműadó	1 731 632	0	269 693	0	2 001 325						
- Bíróságok, pótlékok	0	255 759	31 373	10 160	297 292						
B4 Működési bevételek	0	1 050 394	343 137	1 479 922	2 873 453						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				1 100 000	1 100 000						
B8 Finanszírozási bevételek	245 268 780	0	0	1 219 843	246 488 623						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	245 268 780	0	0	0	245 268 780						
- államháztartáson belüli megelőlegezés				1 219 843	1 219 843						
Működési bevételek mindösszesen:	321 712 461	3 694 552	1 316 695	9 973 976	336 697 684	Működési kiadások mindösszesen:	101 015 313	-408 337	-1 832 905	6 687 322	105 461 393

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	147 104 132	147 104 132	K6 Beruházások	220 697 148	797 060	0	150 390 786	371 884 994
B5 Felhalmozási bevételek	0					K7 Felújítások	0	2 148 836	3 149 600	0	5 298 436
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	
- kölcsön visszatérítés	0					K9 Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	0	0	1 156 993
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0										
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	147 104 132	147 104 132	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	220 697 148	4 102 889	3 149 600	150 390 786	378 340 423

Bevételek mindösszesen	321 712 461	3 694 552	1 316 695	157 078 108	483 801 816
-------------------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	321 712 461	3 694 552	1 316 695	157 078 108	483 801 816
-------------------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 894 268	198 122	569 498	4 953 183	38 615 071	K1 Személyi juttatások	12 722 502	1 653 808	158 454	364 852	14 899 616
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		1 879 900	0	0	1 879 900	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 417 050	0	0	30 454	2 447 504
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 517 680	310 377	81 966	1 168 300	26 078 323	K3 Dologi kiadások	59 107 993	-4 546 705	-2 177 838	4 560 934	56 944 384
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 411 948	2 388 399	651 464	6 121 483	66 573 294	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000	0	97 000	1 748 650	4 868 650
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	147 104 132	147 104 132	K5 Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	2 484 560	89 479	-17 568	26 301 239
B3 Közhatalmi bevételek	19 031 733	255 759	322 094	52 728	19 662 314	- ebből tartalék	0	0	0	0	
- Jövedelemadók	0		21 028	0	21 028	K6 Beruházások	220 697 148	797 060	0	150 390 786	371 884 994
- Vagyoni típusú adók	849 606	0	0	42 568	892 174	K7 Felújítások	0	2 148 836	3 149 600	0	5 298 436
- Termékek és szolgáltatások adói	16 450 495	0	0	0	16 450 495	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	
- Gépjárműadó	1 731 632	0	269 693	0	2 001 325	K9 Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	0	0	1 156 993
- Bíróságok, pótlékok	0	255 759	31 373	10 160	297 292						
B4 Működési bevételek	0	1 050 394	343 137	1 479 922	2 873 453						
B5 Felhalmozási bevételek	0			0	0						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				1 100 000	1 100 000						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök											
- kölcsön visszatérülés	0										
B8 Finanszírozási bevételek	245 268 780	0	0	1 219 843	246 488 623						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	245 268 780	0	0	0	245 268 780						
- államháztartáson belüli megelőlegezés				1 219 843	1 219 843						
Költségvetési bevételek összesen:	321 712 461	3 694 552	1 316 695	157 078 108	483 801 816	Kiadások összesen:	321 712 461	3 694 552	1 316 695	157 078 108	483 801 816

Borjád Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	245 268 780
---------------------------------	--------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Borjád Község Önkormányzata	245 268 780	220 697 148	24 571 632	0	0	0	245 268 780
Összesen:	245 268 780	220 697 148	24 571 632	0	0	0	245 268 780

Szabad pénzmaradvány	24 571 632	0	0	0	245 268 780
-----------------------------	-------------------	----------	----------	----------	--------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat						
013350	Napközi tető	8 000 000	0	0	0	0
066020	dologi kiadás	16 571 632	0	0	8 000 000	24 571 632
	Összesen:	24 571 632	0	0	8 000 000	24 571 632

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás						
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 661 637	0	0	5 490	8 667 127
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	11 908 300	0	0	264 000	12 172 300
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	10 524 331	0	0	-46 013	10 478 318
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	0	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	198 122	569 498	4 729 706	5 497 326
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 879 900	0	0	1 879 900
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	24 517 680	310 377	81 966	1 168 300	26 078 323
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	57 411 948	2 388 399	651 464	6 121 483	66 573 294
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				147 104 132	147 104 132
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	147 104 132	147 104 132
B31	Jövedelemadók	0		21 028	0	21 028
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	849 606	0	0	42 568	892 174
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	16 450 495	0	0	0	16 450 495
B354	Gépjárműadó	1 731 632	0	269 693	0	2 001 325
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	255 759	31 373	10 160	297 292
B3	Közhatalmi bevételek	19 031 733	255 759	322 094	52 728	19 662 314
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		159 840	119 880	279 720
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				745 306	745 306
B404	Tulajdonosi bevételek	0	830 220	0	0	830 220
B405	Ellátási díjak	0	121 045	69 710	12 255	203 010
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1	0	0	1
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	12 349	5 945	6 092	24 386
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				534 623	534 623
B411	Egyéb működési bevételek	0	86 779	107 642	61 766	256 187
B4	Működési bevételek	0	1 050 394	343 137	1 479 922	2 873 453
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				1 100 000	1 100 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 100 000	1 100 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	245 268 780	0	0	0	245 268 780
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 219 843	1 219 843
B8	Finanszírozási bevételek	245 268 780	0	0	1 219 843	246 488 623
	Összes bevétel	321 712 461	3 694 552	1 316 695	157 078 108	483 801 816
K1101	Törvény szerinti illetmények	9 217 350	0	0	76 057	9 293 407
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	438 516	0	0	0	438 516
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	40 920	0	0	40 920
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	54 068	0	0	54 068
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 781 036	0	0	0	2 781 036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	285 600	1 320 000	90 000	10 000	1 705 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	238 820	68 454	278 795	586 069

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás						
K1	Személyi juttatások összesen	12 722 502	1 653 808	158 454	364 852	14 899 616
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 417 050				
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	30 454	2 447 504
K27	- Személyi jövedelemadó	0				
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 417 050	0	0	30 454	2 447 504
K311	Szakmai anyag	100 850				
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	0	0	100 850
	- Könyv, folyóirat	68 000				
	- Egyéb szakmai anyag	32 850				
K312	Üzemeltetési anyag	4 864 538				
	- Élelmiszer-beszerzés	0				
	- Élelmiszer őstermelőktől	0				
	- Irodaszer, nyomtatvány	110 077	97 155	-2 373 837	4 936 548	7 524 404
	- Hajtó- és kenőanyag	1 153 691				
	- Munkaruha	50 000				
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 550 770				
K31	Készletbeszerzés	4 965 388	97 155	-2 373 837	4 936 548	7 625 254
K321	Informatikai szolg. - internet	186 288				
	- számítástechnikai eszközök	0	255 444	0	160 000	1 064 650
	- informatikai szolg.	462 918				
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	78 932	10 312	0	0	89 244
K32	Kommunikációs szolg.	728 138	265 756	0	160 000	1 153 894
K331	Közüzemi díjak	3 597 960				
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 667 523	222 890	0	1 026	3 821 876
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 765 573				
K3313	- Víz- és csatornadíjak	164 864				
K332	Vásárolt élelmezés	1 123 390	26 014	25 740	206 800	1 381 944
K333	Bérleti és lízingdíj	0			5 000	5 000
K334	Karbantartási szolg.	4 001 574	-195 322	-77 544	0	3 728 708
K335	Közvtített szolgáltatások	0	525 236	142 740	11 324	679 300
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	15 000 000				
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	15 000 000	24 000	0	1 025 100	16 049 100
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0				
K337	Egyéb szolgáltatás	6 670 410				
	- Takarítás, mosatás	0				
	- Posta	96 350				
	- Pénzügyi szolgáltatás	465 564	17 740	0	207 215	6 895 365
	- Biztosítás	604 334				
	- Szállítás	0				
	- Egyéb szolgáltatás	5 504 162				

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás						
K33	Szolgáltatási kiadások	30 393 334	620 558	90 936	1 456 465	32 561 293
K341	Kiküldetés	0				
	- Belföldi kiküldetés	0				
	- Külföldi kiküldetés	0				
K342	Reklám és propaganda	0	136 975	55 000	0	191 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	136 975	55 000	0	191 975
K351	Működési célú előzet.áfa	5 234 016	104 478	50 063	65 046	5 453 603
K352	Fizetendő áfa	0				
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0				
K355	Egyéb dologi kiadás	17 787 117				
	- Kerekítési különbözet	0	-5 771 627	0	-2 057 125	9 958 365
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0				
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 021 133	-5 667 149	50 063	-1 992 079	15 411 968
K3	Dologi kiadások összesen	59 107 993	-4 546 705	-2 177 838	4 560 934	56 944 384
K48	Települési támogatás	3 023 000	0	97 000	1 748 650	4 868 650
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 023 000	0	97 000	1 748 650	4 868 650
K502	Elvonások és befizetések	0	2 484 560	89 479	0	2 574 039
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	17 744 768	0	0	287 232	18 032 000
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0				
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	6 000 000	0	0	-304 800	5 695 200
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	2 484 560	89 479	-17 568	26 301 239
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	173 777 282	0	0	121 345 204	295 122 486
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése	173 777 282	0	0	121 345 204	295 122 486
K63	Informatikai eszk.besz	0	64 800	0	0	64 800
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	64 800	0	0	64 800
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0				
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	580 164	0	111 370	691 534
	- Járművek beszerzése	0				
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0				
K67	Beruházási célú el. Áfa	46 919 866	152 096	0	28 934 212	76 006 174
K6	Beruházások	220 697 148	797 060	0	150 390 786	371 884 994
K71	Ingatlanok felújítása	0	1 691 997	2 480 000	0	4 171 997
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	456 839	669 600	0	1 126 439
K7	Felújítások	0	2 148 836	3 149 600	0	5 298 436
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 156 993	0	0	1 156 993
K9	Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	0	0	1 156 993
	Összes kiadás	321 712 461	3 694 552	1 316 695	157 078 108	483 801 816

**Borjád Község Önkormányzata 2018. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat						
Felhalmozási kiadások						
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)					
	- eszközök beszerzése	0				
2.	- Start munkaprogram (041232)					
	- eszközök beszerzése	0				
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)					
	- eszközök beszerzése	0	81 650	0	0	81 650
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)					
	- eszközök beszerzése	0	223 530	0	0	223 530
5.	- Zöldterület kezelés (066010)					
	- eszközök beszerzése	0	84 900	0	0	84 900
6.	- Család és nővédelem (074031)					
	- eszközök beszerzése	0				
7.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)					
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	220 697 148	0	0	148 444 604	369 141 752
8.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása (081045)					
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	0	310 000	0	0	310 000
9.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)					
	- eszközök beszerzése (Szolgálati lakás)	0	96 980	0	0	96 980
10.	- Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására (082092)					
	- eszközök beszerzése				141 440	141 440
11.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)					
	- Parkoló kialakítás Hivatal épület				1 804 742	1 804 742
		220 697 148	797 060	0	150 390 786	371 884 994
12.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)					
	- ingatlan felújítás (Sportöltöző, Hivatal épület, óvodai játszótér)	0	2 148 836	1 625 600	0	3 774 436
13.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)					
	- ingatlan felújítás (közösségi játszótér)			1 524 000	0	1 524 000
		0	2 148 836	3 149 600	0	5 298 436
	Mindösszesen:	220 697 148	2 945 896	3 149 600	150 390 786	377 183 430

**Borjád Község Önkormányzata 2018. évi
egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)**

**pénzeszközátadásaira,
tervezett**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III:	Módosított
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000	0	0	0	250 000
	- Szociális Társulás Támogatása	363 673	0	0	0	363 673
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	16 931 095	0	0	950 905	17 882 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása					
	- Polgárórség támogatása	100 000	0	0	0	100 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	0	0	0	300 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	0	0	0	100 000
	- Táncsoport támogatása	200 000	0	0	0	200 000
	- Országos Medical Alapítvány				10 000	10 000
	- Országos Mentőszolgálat Alapítvány				10 000	10 000
	- Segítségel. jó szívvel közhasznú Alapítvány				10 000	10 000
3.	- Települési támogatások	3 023 000	0	97 000	1 748 650	4 868 650
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása					
	- Futballcsapat támogatása	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	- Lábtenis labda támogatása	250 000	0	0	0	250 000
	- Lövész klub támogatása	1 100 000	0	0	0	1 100 000
	- Szabadidő sport támogatása	150 000	0	0	0	150 000
5.	- BURSA Hungarica	200 000	0	0	0	200 000
		26 767 768	0	97 000	2 729 555	29 594 323
	Összesen					
6.	Egyéb működési célú kiadások	26 767 768	0	97 000	2 729 555	29 594 323
	Mindösszesen:	26 767 768	0	97 000	2 729 555	29 594 323

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése III. módosítás (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Önkormányzat összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	5,00				5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			5,00	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			9,00	0	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata			4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Engedélyezett létszám összesen:			4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			5,00				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Létszám összesen:			9,00	0	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

Borjád Község Önkormányzata 2018. évi kiadási és bevételi előirányzata III. módosítás (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2018					2018						
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 722 502	1 653 808	158 454	364 852	14 899 616	Önkormányzatok működési támogat.	32 894 268	198 122	569 498	4 953 183	38 615 071
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 417 050	0	0	30 454	2 447 504	Egyéb működési célú ÁH belülről	24 517 680	310 377	81 966	1 168 300	26 078 323
		Dologi kiadások	59 107 993	-4 546 705	-2 177 838	4 560 934	56 944 384	Működési bevételek	19 031 733	1 306 153	665 231	1 532 650	22 535 767
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000	0	97 000	1 748 650	4 868 650	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 879 900	0	0	1 879 900
		Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	2 484 560	89 479	-17 568	26 301 239	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	245 268 780	0	0	0	245 268 780
		Összesen:	101 015 313	-408 337	-1 832 905	6 687 322	105 461 393	Működési célú átvett pénzeszközök				1 100 000	1 100 000
	Felhalmozás	Beruházások	220 697 148	797 060	0	150 390 786	371 884 994	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				1 219 843	1 219 843
		Felújítások	0	2 148 836	3 149 600	0	5 298 436	Műk.bev.össz.	321 712 461	3 694 552	1 316 695	9 973 976	336 697 684
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			0	0		Felhalm.célú tám.ÁH belülről				147 104 132	147 104 132
		Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	0	0	1 156 993	Működési bevételek - felhalm.céllal					
			Összesen:	220 697 148	4 102 889	3 149 600	150 390 786	378 340 423	Felhalmozási bevételek				
								Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0				
								Felhalm.bev.össz.	0	0	0	147 104 132	147 104 132
								Központi, irányítószervi támogatás					
		Kiadások összesen:	321 712 461	3 694 552	1 316 695	157 078 108	483 801 816	Bevételek összesen:	321 712 461	3 694 552	1 316 695	157 078 108	483 801 816
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00							

**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	2018.év végéig	2019. év Tervezet	2020. év Tervezet
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	441 394 298	294 208 266	147 186 032	0
Összesen :	441 394 298	441 394 298	294 208 266	147 186 032	0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. 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	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	1 156 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 993
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	1 156 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 993
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 358	321 712 461
		Mód.ei.	40 919 860	39 762 867	39 762 867	39 762 867	39 762 867	42 048 678	39 762 867	39 762 867	42 967 467	39 762 867	39 762 867	39 762 875	483 801 816

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	223 243 736	201 218 692	185 537 559	163 512 515	141 487 471	125 806 338	103 781 294	81 756 250	66 075 117	44 050 073	22 025 029	0
Bevétel	250 053 109	4 784 329	11 128 240	4 784 329	4 784 329	11 128 240	4 784 329	4 784 329	11 128 240	4 784 329	4 784 329	4 784 329	321 712 461
Kiadás	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 358	321 712 461
Egyenleg	223 243 736	201 218 692	185 537 559	163 512 515	141 487 471	125 806 338	103 781 294	81 756 250	66 075 117	44 050 073	22 025 029	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	221 998 711	199 885 635	184 116 470	162 003 394	139 890 318	125 021 395	102 908 319	80 795 243	62 529 277	40 416 201	18 303 125	0
Bevétel	262 918 571	17 649 791	23 993 702	17 649 791	17 649 791	27 179 755	17 649 791	17 649 791	24 701 501	17 649 791	17 649 791	21 459 750	483 801 816
Kiadás	40 919 860	39 762 867	39 762 867	39 762 867	39 762 867	42 048 678	39 762 867	39 762 867	42 967 467	39 762 867	39 762 867	39 762 875	483 801 816
Egyenleg	221 998 711	199 885 635	184 116 470	162 003 394	139 890 318	125 021 395	102 908 319	80 795 243	62 529 277	40 416 201	18 303 125	0	0