

**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 (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>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 894 268	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>12 722 502</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 517 680	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 417 050</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>57 411 948</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>59 107 993</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>19 031 733</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 023 000</b>
- Jövedelemadók	0		
- Vagyoni típusú adók	849 606	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 744 768</b>
- Termékek és szolgáltatások adói	16 450 495	- ebből tartalék	0
- Gépjárműadó	1 731 632		
- Bíróságok, pótlékok	0		
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>245 268 780</b>		
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>321 712 461</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>101 015 313</b>

**2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (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>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>K6 Beruházások</b>	<b>220 697 148</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>		<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>0</b>
- kölcsön visszatérülés	0	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>220 697 148</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>321 712 461</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>321 712 461</b>
-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 894 268	K1 Személyi juttatások	12 722 502
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 517 680	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 417 050
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>57 411 948</b>	K3 Dologi kiadások	59 107 993
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>19 031 733</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	23 744 768
- Jövedelemadók	0	- ebből tartalék	0
- Vagyoni típusú adók	849 606	K6 Beruházások	220 697 148
- Termékek és szolgáltatások adói	16 450 495	K7 Felújítások	0
- Gépjárműadó	1 731 632	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- Bíróságok, pótlékok	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>			
- kölcsön visszatérülés	0		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	245 268 780		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>321 712 461</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>321 712 461</b>

**Borjád Község Önkormányzata**  
**2017. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

<b>Tervezett pénzmaradvány:</b>	<b>245 268 780</b>
---------------------------------	--------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható
Borjád Község Önkormányzata	245 268 780	220 697 148	24 571 632
<b>Összesen:</b>	<b>245 268 780</b>	<b>220 697 148</b>	<b>24 571 632</b>

<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>24 571 632</b>
-----------------------------	-------------------

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

Önkormányzat		
013350	Napközi tető	8 000 000
066020	dologi kiadás	16 571 632
	<b>Összesen:</b>	<b>24 571 632</b>

## Borjád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3	B4	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Önkorm. működési tám.		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				
<b>Önkormányzat</b>									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0			0			0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0				0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	32 894 268							32 894 268
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							245 268 780	245 268 780
041232	Start-téli közfoglalkoztatás								0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 845 680							5 845 680
072111	Háziorvosi alapellátás	16 077 600			0				16 077 600
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	2 594 400			0				2 594 400
082044	Könyvtári szolgáltatások				0				0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés				0				0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			19 031 733					19 031 733
	<b>Összesen :</b>	<b>57 411 948</b>	<b>0</b>	<b>19 031 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 268 780</b>	<b>321 712 461</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>57 411 948</b>	<b>0</b>	<b>19 031 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 268 780</b>	<b>321 712 461</b>

## Borjád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő 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
<b>Önkormányzat</b>											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 781 036	542 302	3 996 813		200 000	0				7 520 151
013320	Köztetető fenntartás, működtetés			400 000							400 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása			117 747							117 747
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása			10 423 583							10 423 583
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0				0	0
018030	Támogatási célú elszámolások					17 544 768					17 544 768
041232	Start-téli közfoglalkoztatás			0			0				0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 891 800	953 880	0							5 845 680
045160	Közütek, hidak üzemeltetése			2 540 000							2 540 000
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése			508 000							508 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						220 697 148				220 697 148
064010	Közvilágítás			1 524 000							1 524 000
066010	Zöldterület kezelés			1 905 000			0				1 905 000
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	756 750	169 260	9 787 150			0				10 713 160
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	17 045 721							17 045 721
074031	Család és névelési eü gondozás	1 320 000	257 400	254 000			0				1 831 400
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása					5 300 000					5 300 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	285 600	55 692	1 485 026							1 826 318
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	0	0	6 189 892							6 189 892
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0		0		700 000					700 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0					0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés			1 879 719							1 879 719
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 687 316	438 516	1 051 342							4 177 174
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				3 023 000						3 023 000
	<b>Összesen :</b>	<b>12 722 502</b>	<b>2 417 050</b>	<b>59 107 993</b>	<b>3 023 000</b>	<b>23 744 768</b>	<b>220 697 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 712 461</b>
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>12 722 502</b>	<b>2 417 050</b>	<b>59 107 993</b>	<b>3 023 000</b>	<b>23 744 768</b>	<b>220 697 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 712 461</b>

## 2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 661 637
B112	Tel.önk.egyed. köznevelési fa.tám.	11 908 300
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.	10 524 331
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	24 517 680
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>57 411 948</b>
B31	Jövedelemadók	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	849 606
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	16 450 495
B354	Gépjárműadó	1 731 632
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>19 031 733</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	245 268 780
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>245 268 780</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>321 712 461</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	9 217 350
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	438 516
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 781 036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	285 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 722 502</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 417 050
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0
K27	- Személyi jövedelemadó	0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>2 417 050</b>
K311	Szakmai anyag	100 850
	- Gyógyszer, vegyszer	0
	- Könyv, folyóirat	68 000
	- Egyéb szakmai anyag	32 850
K312	Üzemeltetési anyag	4 864 538
	- Élelmiszer-beszerezés	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	110 077
	- Hajtó- és kenőanyag	1 153 691
	- Munkaruha	50 000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 550 770
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 965 388</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	186 288
	- számítástechnikai eszközök	0
	- informatikai szolg.	462 918
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	78 932
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>728 138</b>
K331	Közüzemi díjak	3 597 960
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 667 523
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 765 573
K3313	- Víz- és csatornadíjak	164 864
K332	Vásárolt élelmezés	1 123 390
K333	Bérleti és lízingdíj	0

**2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

K334	Karbantartási szolg.	4 001 574
K335	Közütfített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	15 000 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	15 000 000
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
K337	Egyéb szolgáltatás	6 670 410
	- Takarítás, mosatás	0
	- Posta	96 350
	- Pénzügyi szolgáltatás	465 564
	- Biztosítás	604 334
	- Szállítás	0
	- Egyéb szolgáltatás	5 504 162
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>30 393 334</b>
K341	Kiküldetés	0
	- Belföldi kiküldetés	0
	- Külföldi kiküldetés	0
K342	Reklám és propaganda	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	5 234 016
K352	Fizetendő áfa	0
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadás	17 787 117
	- Kerekítési különbözet	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>23 021 133</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>59 107 993</b>
K48	Települési támogatás	3 023 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>3 023 000</b>
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	17 744 768
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	6 000 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 744 768</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	173 777 282
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése	173 777 282
K63	Informatikai eszk.besz	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0
	- Járművek beszerzése	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	46 919 866
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>220 697 148</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>321 712 461</b>



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

	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>
<b>Önkormányzat</b>		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
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
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	
	- eszközök beszerzése	0
5.	- Zöldterület kezelés (066010)	
	- eszközök beszerzése	0
6.	- Család és nővédelem (074031)	
	- eszközök beszerzése	0
7.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)	
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	220 697 148
		<b>220 697 148</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>220 697 148</b>

9. melléklet az 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Borjád Község Önkormányzata 2018. évi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli  
juttatásaira**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
<b>Önkormányzat</b>		
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000
	- Szociális Társulás Támogatása	363 673
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	16 931 095
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	- Polgárőrség támogatása	100 000
	- Nyugdíjas klub	300 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000
	- Táncsoport támogatása	200 000
3.	- Települési támogatások	3 023 000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása	
	- Futballcsapat támogatása	3 800 000
	- Lábtenis támogatása	250 000
	- Lövész klub támogatása	1 100 000
	- Szabadidő sport támogatása	150 000
5.	- BURSA Hungarica	200 000
		<b>26 767 768</b>
	<b>Összesen</b>	
6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>26 767 768</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>26 767 768</b>

**2018. évi létszám-előirányzat teljesítése (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
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>

<b>Közalkalmazottak összesen:</b>			<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

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

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>			<b>9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

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

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

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2018		2018	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 722 502	Önkormányzatok működési támogat.	32 894 268
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 417 050	Egyéb működési célú ÁH belülről	24 517 680
		Dologi kiadások	59 107 993	Működési bevételek	19 031 733
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000	Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	245 268 780
				Műk.bev.össz.	<b>321 712 461</b>
	Felhalmozás	<b>Összesen:</b>	<b>101 015 313</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások	220 697 148	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások	0	Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Finanszírozási kiadások	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		<b>Összesen:</b>	<b>220 697 148</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0
			Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	
			Központi, irányítószervi támogatás		
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>321 712 461</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>321 712 461</b>
	Létszám-előirányzat (fő) :	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	220 697 148	220 697 150		
<b>Összesen :</b>	<b>441 394 298</b>	<b>220 697 148</b>	<b>220 697 150</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	2017.év végéig	2018. év Eredeti	2019. év Tervezet
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	441 394 298	220 697 148	0	220 697 150
<b>Összesen :</b>	<b>441 394 298</b>	<b>441 394 298</b>	<b>220 697 148</b>	<b>0</b>	<b>220 697 150</b>





Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. 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
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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