

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	Köztető 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 I. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 894 268	198 122	33 092 390	K1 Személyi juttatások	12 722 502	1 653 808	14 376 310
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		1 879 900	1 879 900	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 417 050	0	2 417 050
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 517 680	310 377	24 828 057	K3 Dologi kiadások	59 107 993	-4 546 705	54 561 288
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 411 948	2 388 399	59 800 347	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000	0	3 023 000
B3 Közhatalmi bevételek	19 031 733	255 759	19 287 492	K5 Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	2 484 560	26 229 328
- Jövedelemadók	0			- ebből tartalék	0		
- Vagyoni típusú adók	849 606	0	849 606				
- Termékek és szolgáltatások adói	16 450 495	0	16 450 495				
- Gépjárműadó	1 731 632	0	1 731 632				
- Bíróságok, pótlékok	0	255 759	255 759				
B4 Működési bevételek	0	1 050 394	1 050 394				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	245 268 780	0	245 268 780				
Működési bevételek mindösszesen:	321 712 461	3 694 552	325 407 013	Működési kiadások mindösszesen:	101 015 313	-408 337	100 606 976

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			K6 Beruházások	220 697 148	797 060	221 494 208
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	0	2 148 836	2 148 836
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	
- kölcsön visszatérülés	0			K9 Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	1 156 993
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	220 697 148	4 102 889	224 800 037

Bevételek mindösszesen	321 712 461	3 694 552	325 407 013
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	321 712 461	3 694 552	325 407 013
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 894 268	198 122	33 092 390	K1 Személyi juttatások	12 722 502	1 653 808	14 376 310
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		1 879 900	1 879 900	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 417 050	0	2 417 050
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 517 680	310 377	24 828 057	K3 Dologi kiadások	59 107 993	-4 546 705	54 561 288
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 411 948	2 388 399	59 800 347	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000	0	3 023 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	2 484 560	26 229 328
B3 Közhatalmi bevételek	19 031 733	255 759	19 287 492	- ebből tartalék	0	0	
- Jövedelemadók	0			K6 Beruházások	220 697 148	797 060	221 494 208
- Vagyoni típusú adók	849 606	0	849 606	K7 Felújítások	0	2 148 836	2 148 836
- Termékek és szolgáltatások adói	16 450 495	0	16 450 495	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	
- Gépjárműadó	1 731 632	0	1 731 632	K9 Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	1 156 993
- Bíróságok, pótlékok	0	255 759	255 759				
B4 Működési bevételek	0	1 050 394	1 050 394				
B5 Felhalmozási bevételek	0		0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	245 268 780	0	245 268 780				
Költségvetési bevételek összesen:	321 712 461	3 694 552	325 407 013	Kiadások összesen:	321 712 461	3 694 552	325 407 013

Borjád Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhas

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	Szabadon felhasználh ató	Vált.I.	Módosított
Borjád Község Önkormányzata	245 268 780	220 697 148	24 571 632	0	245 268 780
Összesen:	245 268 780	220 697 148	24 571 632	0	245 268 780

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

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

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

Borjád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. módosítás (FI-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.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított		
	Önkormányzat																										
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	2 388 399	2 388 399							0	927 620	927 620								0			0	3 316 019	3 316 019	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										0												0	0	0		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	32 894 268		0 32 894 268																			32 894 268	0	32 894 268		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			245 268 780	0	245 268 780	245 268 780	0	245 268 780		
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																						0	0	0		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 845 680		0 5 845 680																			5 845 680	0	5 845 680		
072111	Háziorvosi alapellátás	16 077 600		0 16 077 600							0	1 729	1 729										16 077 600	1 729	16 079 329		
074031	Család és növekedelmi eü gondozás	2 594 400		0 2 594 400							0												2 594 400	0	2 594 400		
082044	Könyvtári szolgáltatások										0												0	0	0		
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0	121 045	121 045										0	121 045	121 045		
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							19 031 733	255 759	19 287 492													19 031 733	255 759	19 287 492		
	Mindösszesen:	57 411 948	2 388 399	59 800 347	0	0	0	19 031 733	255 759	19 287 492	0	1 050 394	1 050 394	0	0	0	0	0	0	0	0	245 268 780	0	245 268 780	321 712 461	3 694 552	325 407 013

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

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terh. járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Elhatározott Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb műk. célu kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célu kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen												
		Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított													
	Önkormányzat																																								
011330	Önkormányzati jogalkotás	2 781 036	1 419 453	4 200 489	542 302	0	542 302	3 996 813	0	3 996 813			200 000	8 462 000	8 662 000	0	81 650	81 650															7 538 151	9 963 183	17 483 354						
013320	Köztisztviselői fenntartás, működtetés							400 000	0	400 000																								400 000	0	400 000					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbéredása							117 747	0	117 747								96 980	96 980															117 747	96 980	214 727					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbéredása							10 423 583	-5 709 159	4 714 424												2 148 836	2 148 836												10 423 583	-3 560 323	6 863 260				
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel												0	2 484 560	2 484 560										0	1 156 993	1 156 993								0	3 641 553	3 641 553				
018030	Támogatási célú elszámolások												17 544 768	-8 462 000	9 082 768																				17 544 768	-8 462 000	9 082 768				
041232	Start-téli közfoglalkoztatás							0																											0	0	0				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 891 800	0	4 891 800	953 880	0	953 880	0																											5 845 680	0	5 845 680				
045160	Közutak, hidak üzemeltetése							2 540 000	0	2 540 000																										2 540 000	0	2 540 000			
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése							508 000	0	508 000																										508 000	0	508 000			
052080	Szennyvíztisztító telep, fenntartása, üzemeltetése														220 697 148	0	220 697 148																			220 697 148	0	220 697 148			
064010	Közvilágítás							1 524 000	0	1 524 000																											1 524 000	0	1 524 000		
066010	Zöldterület kezelés							1 905 000	0	1 905 000								84 900	84 900																	1 905 000	84 900	1 989 900			
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	756 750	0	756 750	169 260	0	169 260	9 787 150	997 481	10 784 631					0	223 530	223 530																			10 713 160	1 221 011	11 934 171			
072111	Háziorvosi alapellátás	0			0			17 045 721	0	17 045 721																											17 045 721	0	17 045 721		
074031	Család és névelési célú gondozás	1 320 000	0	1 320 000	257 400	0	257 400	254 000	0	254 000								0																			1 831 400	0	1 831 400		
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása												5 300 000	0	5 300 000			310 000	310 000																		5 300 000	310 000	5 610 000		
082044	Könyvtári szolgáltatások	285 600	0	285 600	55 692	0	55 692	1 485 026	0	1 485 026																											1 826 318	0	1 826 318		
082092	Köznevelés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	0	157 647	157 647	0			6 189 892	0	6 189 892																											6 189 892	157 647	6 347 539		
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	76 708	76 708				0	19 900	19 900																												700 000	96 608	796 608	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai												700 000	0	700 000																							0	0	0	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés							1 879 719	0	1 879 719																													1 879 719	0	1 879 719
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 687 316	0	2 687 316	438 516	0	438 516	1 051 342	145 073	1 196 415																												4 177 174	145 073	4 322 247	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások												3 023 000																										3 023 000	0	3 023 000
	Nettósított kiadások összesen:	12 722 502	1 653 808	14 376 310	2 417 050	0	2 417 050	59 107 993	-4 546 705	54 561 288	3 023 000	0	3 023 000	23 744 768	2 484 560	26 229 328	220 697 148	797 060	221 494 208	0	2 148 836	2 148 836	0	0	0	0	1 156 993	1 156 993	321 712 461	3 694 552	325 407 013										

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 661 637	0	8 661 637
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	11 908 300	0	11 908 300
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	10 524 331	0	10 524 331
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	198 122	198 122
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 879 900	1 879 900
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	24 517 680	310 377	24 828 057
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	57 411 948	2 388 399	59 800 347
B31	Jövedelemadók	0		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	849 606	0	849 606
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	16 450 495	0	16 450 495
B354	Gépjárműadó	1 731 632	0	1 731 632
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	255 759	255 759
B3	Közhatalmi bevételek	19 031 733	255 759	19 287 492
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	0	830 220	830 220
B405	Ellátási díjak	0	121 045	121 045
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1	1
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	12 349	12 349
B411	Egyéb működési bevételek	0	86 779	86 779
B4	Működési bevételek	0	1 050 394	1 050 394
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	245 268 780	0	245 268 780
B8	Finanszírozási bevételek	245 268 780	0	245 268 780
	Összes bevétel	321 712 461	3 694 552	325 407 013
K1101	Törvény szerinti illetmények	9 217 350	0	9 217 350
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	438 516	0	438 516
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	40 920	40 920
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	54 068	54 068
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 781 036	0	2 781 036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	285 600	1 320 000	1 605 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	238 820	238 820
K1	Személyi juttatások összesen	12 722 502	1 653 808	14 376 310
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 417 050		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	2 417 050
K27	- Személyi jövedelemadó	0		
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 417 050	0	2 417 050
K311	Szakmai anyag	100 850		
	- Gyógyszer, vegyszer	0		
	- 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		
	- Hajtó- és kenőanyag	1 153 691		
	- Munkaruha	50 000		
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 550 770		
K31	Készletbeszerzés	4 965 388	97 155	5 062 543
K321	Informatikai szolg. - internet	186 288		
	- számítástechnikai eszközök	0	255 444	904 650
	- informatikai szolg.	462 918		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	78 932	10 312	89 244
K32	Kommunikációs szolg.	728 138	265 756	993 894
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 élelmiszer	1 123 390	26 014	1 149 404

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás				
K333	Bérleti és lízingdíj	0		
K334	Karbantartási szolg.	4 001 574	-195 322	3 806 252
K335	Közvtített szolgáltatások	0	525 236	525 236
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	15 000 000		
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	15 000 000	24 000	15 024 000
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0		
K337	Egyéb szolgáltatás	6 670 410		
	- Takarítás, mosatás	0		
	- Posta	96 350		
	- Pénzügyi szolgáltatás	465 564	17 740	6 688 150
	- Biztosítás	604 334		
	- Szállítás	0		
	- Egyéb szolgáltatás	5 504 162		
K33	Szolgáltatási kiadások	30 393 334	620 558	31 013 892
K341	Kiküldetés	0		
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés	0		
K342	Reklám és propaganda	0	136 975	136 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	136 975	136 975
K351	Működési célú előzet.áfa	5 234 016	104 478	5 338 494
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	17 787 117		
	- Kerekítési különbözet	0	-5 771 627	12 015 490
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0		
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 021 133	-5 667 149	17 353 984
K3	Dologi kiadások összesen	59 107 993	-4 546 705	54 561 288
K48	Települési támogatás	3 023 000	0	3 023 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 023 000	0	3 023 000
K502	Elvonások és befizetések	0	2 484 560	2 484 560
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	17 744 768	0	17 744 768
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0		
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	6 000 000	0	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	2 484 560	26 229 328
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	173 777 282	0	173 777 282
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése	173 777 282	0	173 777 282
K63	Informatikai eszk.besz	0	64 800	64 800
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	64 800	64 800
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0		
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	580 164	580 164
	- Járművek beszerzése	0		
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		
K67	Beruházási célú el. Áfa	46 919 866	152 096	47 071 962
K6	Beruházások	220 697 148	797 060	221 494 208
K71	Ingatlanok felújítása	0	1 691 997	1 691 997
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	456 839	456 839
K7	Felújítások	0	2 148 836	2 148 836
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 156 993	1 156 993
K9	Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	1 156 993
	Összes kiadás	321 712 461	3 694 552	325 407 013

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	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	81 650
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)			
	- eszközök beszerzése	0	223 530	223 530
5.	- Zöldterület kezelés (066010)			
	- eszközök beszerzése	0	84 900	84 900
6.	- Család és nővédelem (074031)			
	- eszközök beszerzése	0		
7.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)			
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	220 697 148	0	220 697 148
8.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása (081045)			
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	0	310 000	310 000
9.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)			
	- eszközök beszerzése (Szolgálati lakás)	0	96 980	96 980
		220 697 148	797 060	221 494 208
10.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		0	
	- ingatlan felújítás (Sportöltöző, Hivatal épület)	0	2 148 836	2 148 836
		0	2 148 836	2 148 836
	Mindösszesen:	220 697 148	2 945 896	223 643 044

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

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000	0	250 000
	- Szociális Társulás Támogatása	363 673	0	363 673
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	16 931 095	0	16 931 095
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
	- Tánccsoport támogatása	200 000	0	200 000
3.	- Települési támogatások	3 023 000	0	3 023 000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
	- Futballcsapat támogatása	3 800 000	0	3 800 000
	- Lábtenis támogatása	250 000	0	250 000
	- Lövész klub támogatása	1 100 000	0	1 100 000
	- Szabadidő sport támogatása	150 000	0	150 000
5.	- BURSA Hungarica	200 000	0	200 000
		26 767 768	0	26 767 768
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	26 767 768	0	26 767 768
	Mindösszesen:	26 767 768	0	26 767 768

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

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00	0,00	0,00
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
Önkormányzat összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00

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

Közfoglalkoztatottak

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2018				2018			
		Eredeti	Vált.I.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 722 502	1 653 808	14 376 310	Önkormányzatok működési támoga	32 894 268	198 122	33 092 390
		Munkaadókat terhelő járulé	2 417 050	0	2 417 050	Egyéb működési célú ÁH belülről	24 517 680	310 377	24 828 057
		Dologi kiadások	59 107 993	-4 546 705	54 561 288	Működési bevételek	19 031 733	1 306 153	20 337 886
		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 023 000	0	3 023 000	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 879 900	1 879 900
		Egyéb működési célú kiada	23 744 768	2 484 560	26 229 328	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	245 268 780	0	245 268 780
						Műk.bev.össz.	321 712 461	3 694 552	325 407 013
	Felhalmozás	Összesen:	101 015 313	-408 337	100 606 976	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	220 697 148	797 060	221 494 208	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0	2 148 836	2 148 836	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	1 156 993	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	220 697 148	4 102 889	224 800 037	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
					Felhalm.bev.össz.	0			
					Központi, irányítószervi támogatás				
Kiadások összesen:	321 712 461	3 694 552	325 407 013	Bevételek összesen:	321 712 461	3 694 552	325 407 013		
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00		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	220 697 148	220 697 150		
Összesen :	441 394 298	220 697 148	220 697 150	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 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
Összesen :	441 394 298	441 394 298	220 697 148	0	220 697 150

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	
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	
		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.	27 987 344	26 830 351	26 830 351	26 830 351	26 830 351	29 116 162	26 830 351	26 830 351	26 830 351	26 830 351	26 830 351	26 830 348	325 407 013

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	222 091 630	200 071 473	184 395 227	162 375 070	140 354 913	125 777 031	103 756 874	81 736 717	66 060 471	44 040 314	22 020 157	0
Bevétel	250 078 974	4 810 194	11 154 105	4 810 194	4 810 194	14 538 280	4 810 194	4 810 194	11 154 105	4 810 194	4 810 194	4 810 191	325 407 013
Kiadás	27 987 344	26 830 351	26 830 351	26 830 351	26 830 351	29 116 162	26 830 351	26 830 351	26 830 351	26 830 351	26 830 351	26 830 348	325 407 013
Egyenleg	222 091 630	200 071 473	184 395 227	162 375 070	140 354 913	125 777 031	103 756 874	81 736 717	66 060 471	44 040 314	22 020 157	0	0