

Borjád Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztetető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111		Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)				

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016.november 23. napjától

Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

2016.III. negyedévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer 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	Vált.III.	Módosít.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 524 049	3 849 170	28 373 219	K1 Személyi juttatások	20 842 365	12 868 690	33 711 055
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 073 483	1 866 391	23 939 874	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181	3 905 823	8 177 004
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 597 532	5 715 561	52 313 093	K3 Dologi kiadások	25 938 886	-2 150 295	23 788 591
B3 Közhatalmi bevételek	15 476 850	3 508 903	18 985 753	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569	0	1 319 569
- Jövedelemadók	0	215 032	215 032				
- Vagyoni típusú adók	733 950	68 998	802 948	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-3 200 705	13 695 262
- Termékek és szolgáltatások adói	13 302 000	2 212 577	15 514 577	- ebből tartalék	0		
- Gépjárműadó	1 367 100	1 012 296	2 379 396				
- Bíróságok, pótlékok	73 800	0	73 800				
B4 Működési bevételek	637 794	3 374 365	4 012 159				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Működési bevételek mindösszesen:	62 712 176	12 598 829	75 311 005	Működési kiadások mindösszesen:	69 267 968	11 423 513	80 691 481

2016.III.negyedévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer 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	Vált.III.	Módosít.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			K6 Beruházások	509 208	356 743	865 951
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
- kölcsön visszatérülés	0			K9 Finanszírozási kiadások	0	835 407	835 407
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 065 000	16 834	7 081 834				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	7 065 000	16 834	7 081 834	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	509 208	1 192 150	1 701 358

Bevételek mindösszesen	69 777 176	12 615 663	82 392 839
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	69 777 176	12 615 663	82 392 839
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2016.november 23. napjától
Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

2016.III. negyedévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.III.	Módosít.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 524 049	3 849 170	28 373 219	K1 Személyi juttatások	20 842 365	12 868 690	33 711 055
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 073 483	1 866 391	23 939 874	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181	3 905 823	8 177 004
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 597 532	5 715 561	52 313 093	K3 Dologi kiadások	25 938 886	-2 150 295	23 788 591
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569	0	1 319 569
B3 Közhatalmi bevételek	15 476 850	3 508 903	18 985 753	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-3 200 705	13 695 262
- Jövedelemadók	0	215 032	215 032	- ebből tartalék	0	0	
- Vagyoni típusú adók	733 950	68 998	802 948	K6 Beruházások	509 208	356 743	865 951
- Termékek és szolgáltatások adói	13 302 000	2 212 577	15 514 577	K7 Felújítások	0	0	
- Gépjárműadó	1 367 100	1 012 296	2 379 396	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	
- Bíróságok, pótlékok	73 800	0	73 800	K9 Finanszírozási kiadások	0	835 407	835 407
B4 Működési bevételek	637 794	3 374 365	4 012 159				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0					
- kölcsön visszatérülés	0	0					
B8 Finanszírozási bevételek		0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 065 000	16 834	7 081 834				
Költségvetési bevételek összesen:	69 777 176	12 615 663	82 392 839	Kiadások összesen:	69 777 176	12 615 663	82 392 839

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016.november 23. napjától

Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

Borjád Község Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	7 065 000
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.III.	Módosított
Borjád Község Önkormányzata	7 065 000	0	7 065 000	16 834	7 081 834
Összesen:	7 065 000	0	7 065 000	16 834	7 081 834

Szabad pénzmaradvány	7 065 000	16 834	7 081 834
-----------------------------	------------------	---------------	------------------

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

Önkormányzat				
084031	támogatás	700 000	0	700 000
081045	támogatás	1 300 000	0	1 300 000
018030	támogatás	250 000	0	250 000
013320	dologi kiadás	300 000	0	300 000
013350	dologi kiadás	1 099 470	16 834	1 116 304
066020	dologi kiadás	3 415 530	0	3 415 530
Összesen:		7 065 000	16 834	7 081 834

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2016.november 23. napjától

Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

Borjád Község Önkormányzata 2016.III.negyedévi költségvetési bevételeinek teljesítése (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 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.ill.	Mód.	Eredeti	Vált.ill.	Mód.	Eredeti	Vált.ill.	Mód.	Eredeti	Vált.ill.	Mód.	Eredeti	Vált.ill.	Mód.	Eredeti	Vált.ill.	Mód.	Eredeti	Vált.ill.	Mód.	Eredeti	Vált.ill.	Mód.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	59 170	59 170							0	852 472	852 472							7 065 000	-7 065 000	0	7 065 000	-6 153 358	911 642
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0								0	236 406	236 406										0	236 406	236 406
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	24 524 049	3 849 170	28 373 219																			24 524 049	3 849 170	28 373 219
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0																	0	7 081 834	7 081 834	0	7 081 834	7 081 834
041232	Start-téli közfoglalkoztatás	6 032 174	0	6 032 174																			6 032 174	0	6 032 174
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 874 909	1 807 221	4 682 130																			2 874 909	1 807 221	4 682 130
072111	Háziorvosi alapellátás	10 732 800	0	10 732 800							0	677 035	677 035										10 732 800	677 035	11 409 835
074031	Család és növédelmi eü gondozás	2 433 600	0	2 433 600							0	1 580 807	1 580 807										2 433 600	1 580 807	4 014 407
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	27 645	27 645										0	27 645	27 645
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										637 794	0	637 794										0	0	637 794
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							15 476 850	3 508 903	18 985 753													15 476 850	3 508 903	18 985 753
	Összesen :	46 597 532	5 715 561	52 313 093	0			15 476 850	3 508 903	18 985 753	637 794	3 374 365	4 012 159	0		0				7 065 000	16 834	7 081 834	69 777 176	12 615 663	82 392 839
	Mindösszesen:	46 597 532	5 715 561	52 313 093	0			15 476 850	3 508 903	18 985 753	637 794	3 374 365	4 012 159	0		0				7 065 000	16 834	7 081 834	69 777 176	12 615 663	82 392 839

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2016.november 23. napiától
Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

Borjád Község Önkormányzata 2016.III. negyedévi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)																																		
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terhelő járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb működ. célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalmoz. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen					
		Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.III.	Mód.			
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 177 880	11 959 257	14 137 137	266 541	3 891 158	4 157 699	3 018 673	633 759	3 652 432				250 000	3 365 000	3 615 000	0	18 935	18 935										5 713 094	19 868 109	25 581 203			
013320	Köztisztasági fenntartás, működtetés							300 000	-300 000	0																				300 000	-300 000	0		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása							68 500	19 711	88 211								0												68 500	19 711	88 211		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása							1 030 970	-386 858	644 112								0												1 030 970	-386 858	644 112		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													0	587 837	587 837								0	835 407	835 407				0	1 423 244	1 423 244		
018030	Támogatási célú elszámolások													14 645 967	-10 657 567	3 988 400													14 645 967	-10 657 567	3 988 400			
041232	Start-up közfoglalkoztatás	4 345 785	16 863	4 362 648	586 683	0	586 683	990 498	-14 851	975 647							109 208	-34	109 174											6 032 174	1 978	6 034 152		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 166 200	0	3 166 200	427 437	0	427 437	0	2 700	2 700																				3 593 637	2 700	3 596 337		
045160	Közmű, hulladék üzemeltetése							2 043 997	-2 043 997	0																				2 043 997	-2 043 997	0		
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése							441 471	-147 157	294 314																				441 471	-147 157	294 314		
064010	Köztisztaság							1 612 500	2	1 612 502																				1 612 500	2	1 612 502		
066010	Zöldterület kezelés							1 377 660	-431 790	945 870							0	72 885	72 885										1 377 660	-358 905	1 018 755			
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	663 000	1 102	664 102	179 010	0	179 010	5 660 466	-2 142 586	3 517 880							0	201 957	201 957										6 502 476	-1 939 527	4 562 949			
072111	Háziorvosi alapellátás	7 356 000	718 133	8 074 133	1 986 120	0	1 986 120	2 458 033	2 772 830	5 230 863							400 000	39 000	439 000										12 200 153	3 529 963	15 730 116			
074031	Család és névelési célú gondozás	1 289 500	16 608	1 306 108	348 165	351	348 516	1 844 083	-386 178	1 457 905							0	24 000	24 000										3 481 748	-345 219	3 136 529			
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása													1 300 000	-500 000	800 000													1 300 000	-500 000	800 000			
082044	Könyvtári szolgáltatások	165 000	55 400	220 400	40 095	0	40 095	868 778	-439 068	429 710																				1 073 873	-383 668	690 205		
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	0	68 377	68 377	0	14 314	14 314	1 265 782	540 840	1 806 622																				1 265 782	623 531	1 889 313		
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	57 950	57 950				0	125 546	125 546				700 000	0	700 000														700 000	183 496	883 496		
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													0	4 004 025	4 004 025														4 004 025	4 004 025	8 008 050		
096015	Iskolai intézményi elhelyezés							2 271 288	317 646	2 588 934																				2 271 288	317 646	2 588 934		
107055	Falugondnoki, tanügyintézközi szolgáltatás	1 679 000	-25 000	1 654 000	437 130	0	437 130	686 187	-270 844	415 343																				2 002 317	-295 844	1 706 473		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										1 319 569	0	1 319 569																	1 319 569	0	1 319 569		
	Összesen : #####	#####	#####	#####	4 271 181	3 905 823	8 177 004	25 938 886	-2 150 295	23 788 591	1 319 569	0	1 319 569	16 895 967	-3 200 705	13 695 262	509 208	356 743	865 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 407	835 407	69 777 176	12 615 663	82 392 839
	Nettószámlált kiadások összesen:	20 842 365	12 868 690	33 711 055	4 271 181	3 905 823	8 177 004	25 938 886	-2 150 295	23 788 591	1 319 569	0	1 319 569	16 895 967	-3 200 705	13 695 262	509 208	356 743	865 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 407	835 407	69 777 176	12 615 663	82 392 839

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2016.november 23. napjától
Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

2016. III.negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	6 427 607	0	6 427 607
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	10 198 467	0	10 198 467
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	6 697 975	0	6 697 975
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	0	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	3 849 170	3 849 170
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	22 073 483	1 866 391	23 939 874
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	46 597 532	5 715 561	52 313 093
B31	Jövedelemadók	0	215 032	215 032
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	733 950	68 998	802 948
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	13 302 000	2 212 577	15 514 577
B354	Gépjárműadó	1 367 100	1 012 296	2 379 396
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	73 800	0	73 800
B3	Közhatalmi bevételek	15 476 850	3 508 903	18 985 753
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 761 884	1 761 884
B404	Tulajdonosi bevételek	0	751 980	751 980
B405	Ellátási díjak	637 794	0	637 794
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	133 160	133 160
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	5 676	5 676
B411	Egyéb működési bevételek	0	721 665	721 665
B4	Működési bevételek	637 794	3 374 365	4 012 159
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	7 065 000	16 834	7 081 834
B8	Finanszírozási bevételek	7 065 000	16 834	7 081 834
	Összes bevétel	69 777 176	12 615 663	82 392 839
K1101	Törvény szerinti illetmények	18 439 485	5 909 159	24 348 644
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	60 000	-25 000	35 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	15 308	15 308
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	18 163	18 163
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 177 880	453 257	2 631 137
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	165 000	6 395 374	6 560 374
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	102 429	102 429
K1	Személyi juttatások összesen	20 842 365	12 868 690	33 711 055
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 271 181	3 891 509	8 162 690
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	9 202	9 202
K27	- Személyi jövedelemadó	0	5 112	5 112
K2	Mkaadókat terh.jár.	4 271 181	3 905 823	8 177 004
K311	Szakmai anyag	77 149	710	77 859
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	
	- Könyv, folyóirat	77 149	-15 823	61 326
	- Egyéb szakmai anyag	0	16 533	16 533
K312	Üzemeltetési anyag	5 806 116	-3 110 231	2 695 885
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	
	- Irodaszer, nyomtatvány	191 075	-121 721	69 354
	- Hajtó- és kenőanyag	1 803 193	-875 290	927 903
	- Munkaruha	85 886	-3 236	82 650
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 725 962	-2 109 984	1 615 978
K31	Készletbeszerzés	5 883 265	-3 109 521	2 773 744
K321	Informatikai szolg. - internet	136 390	31 327	167 717
	- számítástechnikai eszközök	135 760	-36 272	99 488
	- informatikai szolg.	100 220	20 627	120 847
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	184 682	-5 582	179 100
K32	Kommunikációs szolg.	557 052	10 100	567 152
K331	Közüzemi díjak	3 010 780	1 531 777	4 542 557
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	878 169	1 816 372	2 694 541
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 045 411	-322 211	1 723 200
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	
K3314	- Víz- és csatornadíjak	87 200	37 616	124 816
K332	Vásárolt élelmezés	2 192 588	-404 172	1 788 416

2016. III.negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	462 449	-72 381	390 068
K335	Közüttített szolgáltatások	0	502 556	502 556
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	3 547 500	2 294 200	5 841 700
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0	0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatás	2 533 532	729 490	3 263 022
	- Takarítás, mosatás	0	1 969	1 969
	- Posta	64 376	-4 686	59 690
	- Pénzügyi szolgáltatás	653 630	-407 372	246 258
	- Biztosítás	462 148	124 151	586 299
	- Szállítás	101 800	-50 596	51 204
	- Egyéb szolgáltatás	1 251 578	1 066 024	2 317 602
K33	Szolgáltatási kiadások	11 746 849	4 581 470	16 328 319
K341	Kiküldetés	456 618	-441 277	15 341
	- Belföldi kiküldetés	456 618	-441 277	15 341
	- Külföldi kiküldetés	0	0	
K342	Reklám és propaganda	0	73 937	73 937
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	456 618	-367 340	89 278
K351	Működési célú előzet.áfa	3 339 344	-694 977	2 644 367
K352	Fizetendő áfa	0	0	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	30 769	30 769
K355	Egyéb dologi kiadás	3 955 758	-2 704 503	1 251 255
	- Kerekítési különbözet	0	5	5
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	103 702	103 702
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 295 102	-3 265 004	4 030 098
K3	Dologi kiadások összesen	25 938 886	-2 150 295	23 788 591
K48	Települési támogatás	1 319 569	0	1 319 569
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 319 569	0	1 319 569
K502	Elvonások és befizetések	0	587 837	587 837
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	14 895 967	-7 026 942	7 869 025
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 000 000	3 238 400	5 238 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-3 200 705	13 695 262
K63	Informatikai eszk.besz.	0	3 500	3 500
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	3 500	3 500
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	400 952	365 416	766 368
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	0	
	- Járművek beszerzése	0	0	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	400 952	169 222	570 174
K67	Beruházási célú el. Áfa	108 256	-12 173	96 083
K6	Beruházások	509 208	356 743	865 951
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	835 407	835 407
K9	Finanszírozási kiadások	0	835 407	835 407
	Összes kiadás	69 777 176	12 615 663	82 392 839

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016.november 23. napjától

Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

**Borjád Község Önkormányzata 2016. III.negyedévi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
	Önkormányzat			
	Felhalmozási kiadások			
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)			
	- eszközök beszerzése	400 000	39 000	439 000
2.	- Start munkaprogram (041232)		0	
	- eszközök beszerzése	109 208	-34	109 174
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)		0	
	- eszközök beszerzése	0	18 935	18 935
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		0	
	- eszközök beszerzése	0	201 957	201 957
5.	- Zöldterület kezelés (066010)		0	
	- eszközök beszerzése	0	72 885	72 885
6.	- Család és nővédelem (074031)		0	
	- eszközök beszerzése	0	24 000	24 000
		509 208	356 743	865 951
	Mindösszesen:	509 208	356 743	865 951

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2016.november 23. napjától

Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

**Borjád Község Önkormányzata 2016. III.negyedévi
pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000	0	250 000
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	14 395 967	-5 601 942	8 794 025
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	- Polgárőrség támogatása	100 000	0	100 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	0	300 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	0	100 000
	- Táncsoport támogatása	200 000	0	200 000
3.	- Települési támogatások	1 319 569	0	1 319 569
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása		0	
	- Futballcsapat támogatása	800 000	0	800 000
	- Lábtenis labda támogatása	250 000	0	250 000
	- Lövész klub támogatása	200 000	0	200 000
	- Szabadidő sport támogatása	50 000	0	50 000
		17 965 536	-5 601 942	12 363 594
	Összesen			
5.	Egyéb működési célú kiadások	17 965 536	-5 601 942	12 363 594
	Mindösszesen:	17 965 536	-5 601 942	12 363 594

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2016.november 23. napjától

Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

2016. III.negyedévi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.III.	Mód.
	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	1,00				1,00	0,00	1,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00	0,00	1,00
3.	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
								0,00	
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	0,00	5,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5,00				5,00	0,00	5,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			10,00	0	0	0,00	10,00	0,00	10,00
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			14,00	0	0	0,00	14,00	0,00	14,00

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			10,00				10,00	0,00	10,00
Létszám összesen:			14,00	0	0	0,00	14,00	0,00	14,00

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2016.november 23. napjától

Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

Borjád Község Önkormányzata 2016. III. negyedévi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)			2016				2016		
			Eredeti	Vált.III.	Mód.		Eredeti	Vált.III.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	20 842 365	12 868 690	33 711 055	Önkormányzatok működési támogat.	24 524 049	3 849 170	28 373 219
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181	3 905 823	8 177 004	Egyéb működési célú ÁH belülről	22 073 483	1 866 391	23 939 874
		Dologi kiadások	25 938 886	-2 150 295	23 788 591	Működési bevételek	16 114 644	6 883 268	22 997 912
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569	0	1 319 569	Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-3 200 705	13 695 262	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Műk.bev.össz.	62 712 176	12 598 829	75 311 005
	Felhalmozás	Összesen:	69 267 968	11 423 513	80 691 481	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	509 208	356 743	865 951	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	835 407	835 407	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	509 208	1 192 150	1 701 358	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	7 065 000	16 834	7 081 834
						Felhalm.bev.össz.	7 065 000	16 834	7 081 834
						Központi, irányítószervi támogatás			
		Kiadások összesen:	69 777 176	12 615 663	82 392 839	Bevételek összesen:	69 777 176	12 615 663	82 392 839
		Létszám-előirányzat (fő) :	14,00	0,00	14,00				

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016.november 23. napjától

Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016 eredeti	2017 évi számított	2018
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
Fejlesztési kiadások			eredeti	
Összesen :	0	0	0	

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2016.november 23. napjától
Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától

Borjád Község Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 541 624	1 541 623	1 541 624	1 541 623	1 541 624	1 541 624	1 541 624	1 541 623	1 541 624	1 541 624	1 541 624	18 499 485
		Mód.ei.	2 034 760	2 034 759	2 034 760	2 034 759	2 034 760	2 034 759	2 034 760	2 034 759	2 034 760	2 034 759	2 034 760	24 417 115
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	2 342 880
		Mód.ei.	774 495	774 495	774 495	774 495	774 495	774 495	774 495	774 495	774 495	774 495	774 495	9 293 940
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 736 864	1 736 863	1 736 864	1 736 863	1 736 864	1 736 864	1 736 864	1 736 863	1 736 864	1 736 864	1 736 864	20 842 365
		Mód.ei.	2 809 255	2 809 254	2 809 255	2 809 254	2 809 255	2 809 254	2 809 255	2 809 254	2 809 255	2 809 254	2 809 255	33 711 055
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	355 932	355 932	355 931	355 932	355 932	355 931	355 932	355 932	355 931	355 932	355 932	4 271 181
		Mód.ei.	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	8 177 004
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	490 272	490 272	490 272	490 272	490 272	490 272	490 273	490 272	490 272	490 272	490 272	5 883 265
		Mód.ei.	231 145	231 146	231 145	231 146	231 145	231 146	231 145	231 146	231 145	231 146	231 145	2 773 744
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	557 052
		Mód.ei.	47 263	47 263	47 262	47 263	47 263	47 262	47 263	47 262	47 263	47 263	47 262	567 152
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	978 904	978 904	978 904	978 904	978 904	978 904	978 905	978 904	978 904	978 904	978 904	11 746 849
		Mód.ei.	1 360 693	1 360 694	1 360 693	1 360 694	1 360 693	1 360 694	1 360 693	1 360 693	1 360 693	1 360 693	1 360 693	16 328 319
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	38 051	38 052	38 051	38 052	38 051	38 052	38 051	38 052	38 051	38 052	38 051	456 618
		Mód.ei.	0	44 450	0	0	15 341	0	0	0	29 487	0	0	89 278
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	607 925	607 925	607 926	607 925	607 925	607 926	607 925	607 925	607 925	607 925	607 925	7 295 102
		Mód.ei.	335 841	335 842	335 841	335 842	335 841	335 842	335 841	335 842	335 841	335 842	335 841	4 030 098
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	2 161 573	2 161 574	2 161 574	2 161 574	2 161 573	2 161 575	2 161 575	2 161 574	2 161 573	2 161 574	2 161 573	25 938 886
		Mód.ei.	1 974 942	2 019 395	1 974 941	1 974 945	1 990 283	1 974 944	1 974 942	1 974 943	2 004 429	1 974 943	1 974 941	1 974 943
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	109 964	109 964	109 964	109 964	109 964	109 965	109 964	109 964	109 964	109 964	109 964	1 319 569
		Mód.ei.	109 964	109 964	109 964	109 964	109 964	109 965	109 964	109 964	109 964	109 964	109 964	1 319 569
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 407 997	1 407 997	1 407 998	1 407 997	1 407 997	1 407 998	1 407 997	1 407 997	1 407 998	1 407 997	1 407 997	16 895 967
		Mód.ei.	1 141 272	1 141 271	1 141 272	1 141 271	1 141 272	1 141 272	1 141 272	1 141 272	1 141 272	1 141 272	1 141 272	13 695 262
K6	Beruházások	Eredeti ei			104 100		163 008	203 100		39 000				509 208
		Mód.ei.	14 445	4 470	0	201 651	0	400 000	0	0	245 385	0	0	865 951
K7	Felújítások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	5 772 330	5 772 330	5 876 431	5 772 330	5 935 338	5 975 433	5 772 332	5 811 330	5 772 330	5 772 331	5 772 330	69 777 176
		Mód.ei.	6 731 295	6 765 771	6 716 849	6 918 502	6 732 191	7 116 852	6 716 850	6 716 850	6 991 722	6 716 850	6 716 849	6 716 851
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	835 407												835 407
K915	Központi, irányító szervi 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.	835 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 407
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	835 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 407
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	5 772 330	5 772 330	5 876 431	5 772 330	5 935 338	5 975 433	5 772 332	5 811 330	5 772 330	5 772 331	5 772 330	5 772 331	69 777 176
		Mód.ei.	7 566 702	6 765 771	6 716 849	6 918 502	6 732 191	7 116 852	6 716 850	6 716 850	6 991 722	6 716 850	6 716 849	6 716 851	82 392 839

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	7 378	21 757	2 750 034	1 862 413	783 782	740 840	190 115	30 492	2 812 871	1 968 648	966 624		0
Bevétel	5 779 708	5 786 709	8 604 708	4 884 709	4 856 707	5 932 491	5 221 607	5 651 707	8 554 709	4 928 108	4 770 306	4 805 707	69 777 176	
Kiadás	5 772 330	5 772 330	5 876 431	5 772 330	5 935 338	5 975 433	5 772 332	5 811 330	5 772 330	5 772 331	5 772 330	5 772 331	69 777 176	
Egyenleg	7 378	21 757	2 750 034	1 862 413	783 782	740 840	190 115	30 492	2 812 871	1 968 648	966 624	0		0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	249 825	167 323	953 423	5 862 142	3 847 339	2 523 656	852 194	3 390 623	6 108 161	4 161 726	2 063 164		0
Bevétel	7 816 527	6 683 269	7 502 949	11 827 221	4 717 388	5 793 169	5 045 388	9 255 279	9 709 260	4 770 415	4 618 287	4 653 687	82 392 839	
Kiadás	7 566 702	6 765 771	6 716 849	6 918 502	6 732 191	7 116 852	6 716 850	6 716 850	6 991 722	6 716 850	6 716 849	6 716 851	82 392 839	
Egyenleg	249 825	167 323	953 423	5 862 142	3 847 339	2 523 656	852 194	3 390 623	6 108 161	4 161 726	2 063 164	0		0

Módosította a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016.november 23. napjától

Módosította a 8/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2016. szeptember 22. napjától