

**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.)		

**2019. 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)	35,199,431	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>11,587,258</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24,638,474	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2,361,611</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>59,837,905</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>36,876,391</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>10,925,000</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2,557,000</b>
- Jövedelemadók	22,000		
- Vagyon típusú adók	625,000	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29,867,824</b>
- Termékek és szolgáltatások adói	8,938,000	- ebből tartalék	0
- Gépjárműadó	1,300,000		
- Bíróságok, pótlékok	40,000		
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1,695,520</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>99,685,896</b>		
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>172,144,321</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>83,250,084</b>

**2019. 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>73,593,018</b>	<b>K6 Beruházások</b>	<b>158,075,032</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>K7 Felújítások</b>	<b>3,192,380</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>		<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>0</b>
- kölcsön visszatérülés	<b>0</b>	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>1219843</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>73,593,018</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>162,487,255</b>

**Bevételek mindösszesen 245,737,339****Kiadások mindösszesen: 245,737,339**

**2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	35,199,431	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>11,587,258</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24,638,474	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2,361,611</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>59,837,905</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>36,876,391</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>73,593,018</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2,557,000</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>10,925,000</b>	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29,867,824</b>
- Jövedelemadók	22,000	- ebből tartalék	0
- Vagyoni típusú adók	625,000	<b>K6 Beruházások</b>	<b>158,075,032</b>
- Termékek és szolgáltatások adói	8,938,000	<b>K7 Felújítások</b>	<b>3,192,380</b>
- Gépjárműadó	1,300,000	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>0</b>
- Bíróságok, pótlékok	40,000	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>1,219,843</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1,695,520</b>		
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>			
- kölcsön visszatérülés	0		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99,685,896		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>245,737,339</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>245,737,339</b>

**Borjád Község Önkormányzata**  
**2019. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

<b>Tervezett pénzmaradvány:</b>	<b>99,685,896</b>
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható
Borjád Község Önkormányzata	99,685,896	73,593,014	26,092,882
<b>Összesen:</b>	<b>99,685,896</b>	<b>73,593,014</b>	<b>26,092,882</b>

<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>26,092,882</b>
-----------------------------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat		
066010	Zöldterület	10,000,000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3,192,380
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	2,850,000
011130	Egyéb műk.célú kiad.	10,050,502
	<b>Összesen:</b>	<b>26,092,882</b>

## Borjád Község Önkormányzata 2019. évi 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 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<b>Önkormányzat</b>									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0			0			0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				1,495,520				0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	35,199,431	73,593,018						108,792,449
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							99,685,896	99,685,896
041232	Start-téli közfoglalkoztatás								0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4,663,274							4,663,274
072111	Háziorvosi alapellátás	17,330,400			0				17,330,400
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	2,644,800			0				2,644,800
082044	Könyvtári szolgáltatások				0				0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés				200,000				0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			10,925,000					10,925,000
	<b>Összesen :</b>	<b>59,837,905</b>	<b>73,593,018</b>	<b>10,925,000</b>	<b>1,695,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,685,896</b>	<b>245,737,339</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>59,837,905</b>	<b>73,593,018</b>	<b>10,925,000</b>	<b>1,695,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,685,896</b>	<b>245,737,339</b>

## Borjád Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<b>Önkormányzat</b>											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2,981,036	620,000	3,789,870		6,362,198	254,000				14,007,104
013320	Köztemető fenntartás, működtetés			254,000							254,000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása			127,000							127,000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,			2,489,577				3,192,380			5,681,957
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									1,219,843	1,219,843
018030	Támogatási célú elszámolások					20,655,626					20,655,626
041232	Start-téli közfogalkoztatás										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,902,322	760,952								4,663,274
045160	Közutak, hidak üzemeltetése			1,163,320							1,163,320
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése			254,000							254,000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						147,186,032				147,186,032
064010	Közvilágítás			1,524,000							1,524,000
066010	Zöldterület kezelés			1,397,000			10,000,000				11,397,000
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	100,000	40,000	3,132,267			635,000				3,907,267
072111	Háziorvosi alapellátás			17,406,550							17,406,550
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,610,000	300,000	444,500							2,354,500
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása					2,150,000					2,150,000
082044	Könyvtári szolgáltatások	285,600	50,659	507,126							843,385
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	200,000	80,000	1,071,342							1,351,342
084031	Civil szervezetek működési támogatása					700,000					700,000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			129,540							129,540
096015	Iskolai intézményi étkeztetés			1,943,100							1,943,100
107055	Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás	2,508,300	510,000	1,243,199							4,261,499
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				2,557,000						2,557,000
	<b>Összesen :</b>	<b>11,587,258</b>	<b>2,361,611</b>	<b>36,876,391</b>	<b>2,557,000</b>	<b>29,867,824</b>	<b>158,075,032</b>	<b>3,192,380</b>	<b>0</b>	<b>1,219,843</b>	<b>245,737,339</b>
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>11,587,258</b>	<b>2,361,611</b>	<b>36,876,391</b>	<b>2,557,000</b>	<b>29,867,824</b>	<b>158,075,032</b>	<b>3,192,380</b>	<b>0</b>	<b>1,219,843</b>	<b>245,737,339</b>

## 2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8,202,678
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	15,657,350
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	9,539,403
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1,800,000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	24,638,474
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>59,837,905</b>
<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht. Belül</b>	<b>73,593,018</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>73,593,018</b>
B31	Jövedelemadók	22,000
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	625,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	8,938,000
B354	Gépjárműadó	1,300,000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40,000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10,925,000</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás	479,520
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	1,216,000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1,695,520</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	99,685,896
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>99,685,896</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>245,737,339</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	6,310,622
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	100,000
K1109	Közlekedési költségtérítés	50,000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2,781,036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	285,600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2,060,000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>11,587,258</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2,361,611
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0
K27	- Személyi jövedelemadó	0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>2,361,611</b>
K311	Szakmai anyag	250,000
	- Gyógyszer, vegyszer	0
	- Könyv, folyóirat	
	- Egyéb szakmai anyag	250,000
K312	Üzemeltetési anyag	4,676,000
	- Élelmiszer-beszerzés	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	120,000
	- Hajtó- és kenőanyag	1,400,000
	- Munkaruha	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3,156,000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4,926,000</b>
K321	Informatikai szolg.	
	- internet	530,704
	- informatikai szolg.	300,000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	75,000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>905,704</b>
K331	Közüzemi díjak	2,657,184
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1,353,576
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1,210,000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	93,608

**2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

K332	Vásárolt élelmezés	1,302,000
K333	Bérelti és lízingdíj	0
K334	Karbantartási szolg.	1,675,704
K335	Közvtített szolgáltatások	800,000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	15,800,000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	15,800,000
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
K337	Egyéb szolgáltatás	3,968,919
	- Takarítás, mosatás	0
	- Posta	80,000
	- Pénzügyi szolgáltatás	460,000
	- Biztosítás	565,599
	- Szállítás	0
	- Egyéb szolgáltatás	2,863,320
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>26,203,807</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	4,140,880
K352	Fizetendő áfa	0
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadás	700,000
	- Kerekítési különbözet	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0
<b>K35</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4,840,880</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>36,876,391</b>
K48	Települési támogatás	2,557,000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>2,557,000</b>
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	27,017,824
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülré	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2,850,000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29,867,824</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	115,894,513
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63	Informatikai eszk.besz	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	8,574,016
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0
	- Járművek beszerzése	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	33,606,503
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>158,075,032</b>
K71	Felújítás	2,513,685
K74	Felújítás célú el. Áfa	678,695
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>3,192,380</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,219,843
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1,219,843</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>245,737,339</b>



**Borjád Község Önkormányzata 2019. 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	254,000
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	
	- eszközök beszerzése	635,000
5.	- Zöldterület kezelés (066010)	
	- eszközök beszerzése	10,000,000
6.	- Család és nővédelem (074031)	
	- eszközök beszerzése	0
7.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)	
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	147,186,032
		<b>158,075,032</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>158,075,032</b>

**Borjád Község Önkormányzata 2019. évi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli  
juttatásaira tervezett**

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	6,162,198
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	20,405,626
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	- Polgárőrség támogatása	100,000
	- Nyugdíjas klub	300,000
	- Ifjúsági alapítvány	100,000
	- Táncsoport támogatása	200,000
3.	- Települési támogatások	2,557,000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása	
	- Futballcsapat támogatása	1,000,000
	- Lábtenis támogatása	200,000
	- Lövész klub támogatása	800,000
	- Szabadidő sport támogatása	150,000
5.	- BURSA Hungarica	200,000
		<b>32,424,824</b>
	<b>Összesen</b>	
6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>32,424,824</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>32,424,824</b>

**2019. 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					0.00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4.00				4.00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>4.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>			<b>8.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</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			4.00				4.00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>8.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>

## Borjád Község Önkormányzata 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2019		2019	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11,587,258	Önkormányzatok működési támogat.	35,199,431
		Munkaadókat terhelő járulékok	2,361,611	Egyéb működési célú ÁH belülről	24,638,474
		Dologi kiadások	36,876,391	Közhatalmi bevételek	1,695,520
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,557,000	Működési kölcsönök visszatérülése	10,925,000
		Egyéb működési célú kiadások	29,867,824	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	99,685,896
				Műk.bev.össz.	<b>172,144,321</b>
	Felhalmozás	<b>Összesen:</b>	<b>83,250,084</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	73,593,018
		Beruházások	158,075,032	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások	3,192,380	Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Finanszírozási kiadások	1,219,843	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		<b>Összesen:</b>	<b>162,487,255</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0
			Felhalm.bev.össz.	<b>73,593,018</b>	
			Központi, irányítószervi támogatás		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>245,737,339</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>245,737,339</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	8.00			

**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		
<b>Összesen :</b>	<b>441,394,298</b>	<b>294,208,266</b>	<b>147,186,032</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 Teljesítés	2019. év Eredeti
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441,394,298	441,394,298		294,208,266	147,186,032
<b>Összesen :</b>	<b>441,394,298</b>	<b>441,394,298</b>		<b>294,208,266</b>	<b>147,186,032</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	1,219,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,843
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	18,596,301	20,376,458	20,376,458	20,376,458	21,376,457	20,376,453	20,376,460	20,376,458	21,376,458	20,376,458	20,376,454	21,376,462	245,737,339
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	971,403	162,638	3,138,207	2,329,448	520,684	3,151,257	2,342,490	1,533,725	3,426,295	2,617,530	1,808,769	0
Bevétel	19,567,705	19,567,694	23,352,027	19,567,700	19,567,694	23,007,027	19,567,694	19,567,694	23,269,028	19,567,694	19,567,694	19,567,694	245,737,339
Kiadás	18,596,301	20,376,458	20,376,458	20,376,458	21,376,457	20,376,453	20,376,460	20,376,458	21,376,458	20,376,458	20,376,454	21,376,462	245,737,339
Egyenleg	971,403	162,638	3,138,207	2,329,448	520,684	3,151,257	2,342,490	1,533,725	3,426,295	2,617,530	1,808,769	0	0