

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		Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	Nincs	900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztisztviselői 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 névelési 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	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	105020		Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
	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.)

2015.évi működési költségvetési bevételek és kiadások 01-12. havi 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	Módosított	Változás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 411	27 586	3 175	K1 Személyi juttatások	12 573	19 673	7 100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 001	27 229	15 228	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 531	4 688	1 157
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	4 000	4 000	K3 Dologi kiadások	16 148	26 984	10 836
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 412	58 815	22 403	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 348	1 420	72
B3 Közhatalmi bevételek	15 680	20 202	4 522	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 783	26 154	7 371
- vagyoni típusú adók	1 600	1 600	0	- ebből tartalék	725	0	
- Termékek és szolgáltatások adói	12 000	13 060	1 060				
- Gépjárműadó	2 030	2 030	0				
- Egyéb közhatalmi bevétel	50	3 512	3 462				
B4 Működési bevételek	0	4 357	4 357				
B8 Finanszírozási bevételek	0	29 664	29 664				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 696	2 263	567				
Működési bevételek mindösszesen:	53 788	115 301	61 513	Működési kiadások mindösszesen:	52 383	78 919	26 536

2015.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások 01-12. havi 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	Módosított	Változás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	13 678	29 635	15 957	K6 Beruházások	30	643	613
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7 Felújítások	15 053	25 615	10 562
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	200	200
- kölcsön visszatérülés	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	0	39 559	39 559
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	13 678	29 635	15 957	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	15 083	66 017	50 934

Bevételek mindösszesen	67 466	144 936	77 470	Kiadások mindösszesen:	67 466	144 936	77 470
-------------------------------	---------------	----------------	---------------	-------------------------------	---------------	----------------	---------------

2015.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások 01-12.havi teljesítése (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 411	27 586	3 175	K1 Személyi juttatások	12 573	19 673	7 100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 001	27 229	15 228	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 531	4 688	1 157
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	4 000	4 000	K3 Dologi kiadások	16 148	26 984	10 836
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 412	58 815	22 403	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 348	1 420	72
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	13 678	29 635	15 957	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 783	26 154	7 371
B3 Közhatalmi bevételek	15 680	20 202	4 522	- ebből tartalék	725	0	-725
- vagyoni típusú adók	1 600	1 600	0	K6 Beruházások	30	643	613
- Termékek és szolgáltatások adói	12 000	13 060	1 060	K7 Felújítások	15 053	25 615	10 562
- Gépjárműadó	2 030	2 030	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	200	200
- Egyéb közhatalmi bevétel	50	3 512	3 462	K9 Finanszírozási kiadások	0	39 559	39 559
B4 Működési bevételek	0	4 357	4 357				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérülés	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	0	29 664	29 664				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 696	2 263	567				
Költségvetési bevételek összesen:	67 466	144 936	77 470	Kiadások összesen:	67 466	144 936	77 470

Borjád Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2014.) pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	2 263
---------------------------------	--------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	Szabadon felhasználható
Önkormányzat	2 263		2 263
Összesen:	2 263	0	2 263

Szabad pénzmaradvány	2 263
-----------------------------	--------------

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

COFOG		
084031	támogatás	527
081045	támogatás	1 736
	Összesen:	2 263

Borjád Község Önkormányzata 2015.évi költségvetési bevételeinek előirányzata (ezer Ft-ban)

COFOG	Szakfeladat	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			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
			Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás
		Önkormányzat																								
011130	999000	Önkormányzati jogalkotás	0	5 865	5 865	0	12 350	12 350				0	2 207	2 207							1 696	0	-1 696	1 696	20 422	18 726
013320	960302	Köztemető-fenntartás és -működtetés										0	60	60										0	60	60
013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										0	474	474										0	474	474
018010	999000	Önkormányzatok elszámolásai	22 989	27 586	4 597	13 678	7 301	-6 377													0	835	835	36 667	35 722	-945
018030	999000	Támogatási célú elszámolások	2 022	0	-2 022																0	2 263	2 263	2 022	2 263	241
041232	999000	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	5 800	5 800	0																			5 800	5 800	0
041233	999000	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	6 507	6 507																			0	6 507	6 507
066020	999000	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0	99	99										0	99	99
072111	999000	Háziorvosi alapellátás	0	7 457	7 457							0	173	173										0	7 630	7 630
074031	999000	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	5 601	5 600	-1							0	4	4										5 601	5 604	3
082044	999000	Könyvtári szolgáltatások										0	915	915										0	915	915
		Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása										0	25	25										0	25	25
096015	562913	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben										0	400	400										0	400	400
107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0	9 984	9 984																0	9 984	9 984
900020	999000	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							15 680	20 202	4 522													15 680	20 202	4 522
900060	999000	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																			0	28 829	28 829	0	28 829	28 829
		Összesen :	36 412	58 815	22 403	13 678	29 635	15 957	15 680	20 202	4 522	0	4 357	4 357	0	0	0	0	0	0	1 696	31 927	30 231	67 466	144 936	77 470

COFOG	Szakfeladat	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen		
		Önkormányzat	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás	Eredeti	Mód.	Változás
011130	999000	Önkormányzati jogalkotás	2 417	2 614	197	437	439	2	2 202	5 662	3 460				725	4 256	3 531	30	55	25	5 654	0	-5 654				0	0	0	11 465	13 026	1 561
013320	960302	Köztemető-fenntartás és működtetés							200	140	-60																		200	140	-60	
013350	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							99	123	24																		99	123	24	
013350	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							246	1 086	840									0	15 053	15 053							246	16 139	15 893	
018010	999000	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													0	1 389	1 389									0	730	730	0	2 119	2 119	
018030	999000	Támogatási célú elszámolások													16 058	5 756	-10 302												16 058	5 756	-10 302	
041232	999000	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	4 234	6 082	1 848	1 566	1 566	0	0	590	590							0	82	82									5 800	8 320	2 520	
045160	999000	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró							1 163	0	-1 163							0	1 163	1 163									1 163	1 163	0	
047410	999000	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység							400	400	0																		400	400	0	
051030	999000	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása							2 113	2 113	0																		2 113	2 113	0	
061030	999000	Lakáshoz jutást segítő támogatás										200	0	-200							0	200	200						200	200	0	
064010	999000	Közüvilágítás							1 500	1 609	109																		1 500	1 609	109	
066010	813000	Zöldterület-kezelés							1 877	1 877	0																		1 877	1 877	0	
066020	999000	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	0	737	737	0	177	177	2 060	3 013	953							0	89	89									2 060	4 016	1 956	
072111	999000	Háziorvosi alapellátás	0	3 678	3 678	0	894	894	0	2 094	2 094							0	417	417									0	7 083	7 083	
074031	999000	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnök)	4 246	4 420	174	1 097	1 129	32	260	1 097	837																		5 603	6 646	1 043	
081045	999000	Szabadidősport tevékenység és támogatása													1 300	1 321	21												1 300	1 321	21	
082044	999000	Könyvtári szolgáltatások	180	180	0	49	48	-1	895	1 617	722																		1 124	1 845	721	
082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	0	332	332				1 435	2 242	807									9 399	9 399	0							10 834	11 973	1 139	
084031	999000	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)	0	18	18				0	5	5				700	700	0												700	723	23	
091110	999000	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													0	11 248	11 248												0	11 248	11 248	
096015	592913	Gyermekekétkztetés köznevelési							1 000	2 460	1 460				0	1 484	1 484												1 000	3 944	2 944	
103010	999000	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.										150	150	0															150	150	0	
104051	999000	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Rendszeres Gyv.tám										590	590	0															590	590	0	
105010	999000	Aktív korúk ellátása										46	0	-46															46	0	-46	
105020	999000	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások										0	68	68															0	68	68	
106020	999000	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										212	257	45															212	257	45	
107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 496	1 612	116	382	435	53	698	856	158										0	0	0				0	0	2 576	2 903	327	
107060	999000	Egyéb szociális ellátások - települési tám. - átmeneti segély										150	355	205															150	355	205	
900060	999000	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																								0	38 829	38 829	0	38 829	38 829	0
		Összesen :	12 573	19 673	7 100	3 531	4 688	1 157	16 148	26 984	10 836	1 348	1 420	72	18 783	26 154	7 371	30	643	613	15 053	25 615	10 562	0	200	200	0	39 559	39 559	67 466	144 936	77 470

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata 01-12.havi teljesítése (ezer Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	4 658	4673	15
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	10 606	10381	-225
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	6 447	6289	-158
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200	1200	0
B115	Működési célú központosított ei	1 500	5043	3 543
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	4000	4 000
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	12 001	27229	15 228
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	36 412	58 815	22 403
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	13 678	29635	15 957
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	13 678	29 635	15 957
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 600	1600	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	12 000	13060	1 060
B354	Gépjárműadó	2 030	2030	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50	3512	3 462
B3	Közhatalmi bevételek	15 680	20 202	4 522
B401	Készletértékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	91	91
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	663	663
B404	Tulajdonosi bevételek	0	819	819
B405	Ellátási díjak	0	339	339
B406	Kiszámlázott áfa	0	305	305
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	0	6	6
B410	Egyéb működési bevétel alk.			
B411	Egyéb működési bevételek	0	2134	2 134
B4	Működési bevételek	0	4 357	4 357
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B7	Kölcsön vissza			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	28829	28 829
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 696	2263	567
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	835	835
B8	Finanszírozási bevételek	1 696	31 927	30 231
	Összes bevétel	67 466	144 936	77 470
K1101	Törvény szerinti illetmények	9 317	11965	2 648
K1102	Normatív jutalmak	0	53	53
K1106	Jubileumi jutalom	1 195	1203	8
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	80	80	0
K1109	Közl.ktg.	184	184	0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	3789	3 789
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 617	1617	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	180	214	34
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	568	568
K1	Személyi juttatások összesen	12 573	19 673	7 100
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 531	4665	1 134
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %		11	11
K25	- Táppénz hozzájárulás			
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %		12	12
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 531	4 688	1 157
K311	Szakmai anyag			
	- Gyógyszer, vegyszer	20	18	-2
	- Könyv, folyóirat	0	77	77
	- Egyéb szakmai anyag	0	73	73
K312	Üzemeltetési anyag			
	- Élelmiszer-beszerzés			
	- Élelmiszer őstermelőktől			
	- Irodaszer, nyomtatvány	81	191	110
	- Hajtó- és kenőanyag	1 744	1720	-24
	- Munkaruha	50	122	72
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 249	1718	469
K31	Készletbeszerzés	3 144	3 919	775
K321	Informatikai szolg. - internet	0	136	136
	- számítástechnikai eszközök			

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata 01-12.havi teljesítése (ezer Ft-ban)

	- informatikai szolg.	0	362	362
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	110	194	84
K32	Kommunikációs szolg.	110	692	582
K331	Közüzem díjak			
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 618	2639	1 021
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	694	2302	1 608
K3313	- Víz- és csatornadíjak	172	165	-7
K332	Vásárolt élelmiszer	1 000	1666	666
K333	Bérelti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 791	1785	-6
K335	Közüztetett szolgáltatások	0	583	583
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0	2492	2 492
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás			
	- Takarítás, mosatás	0	1	1
	- Posta	0	66	66
	- Pénzügyi szolgáltatás	500	654	154
	- Biztosítás	313	497	184
	- Egyéb szolgáltatás	2 838	3782	944
K33	Szolgáltatási kiadások	8 926	16 632	7 706
K341	Kiküldetés			
	- Belföldi kiküldetés	500	535	35
	- Külföldi kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda	0	42	42
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	500	577	77
K351	Működési célú előzet.áfa	2 566	4035	1 469
K352	Fizetendő áfa			
K353	Kamatkiadások	500	500	0
K355	Egyéb dologi kiadás	402	629	227
	- Kerekítési különbözet			
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	3 468	5 164	1 696
K3	Dologi kiadások összesen	16 148	26 984	10 836
K424	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.	290	290	0
K451	Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás	46	68	22
K464	Lakásfenntartási támogatás	212	257	45
K48	Segélyek	800	805	5
	- Átmeneti segély (március 1-ig)	150	74	-76
	- Temetési segély (március 1-ig)	150	157	7
	Települési támogatás			
	- Beiskolázási támogatás	300	305	5
	- Lakásvásárlási, letelepedési támogatás	200	200	0
	- Egyéb (temetési segély, átmeneti segély március 1-től)	0	69	69
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 348	1 420	72
K502	Elvonások és befizetések	0	1389	1 389
K505	Működési célú vissztér. tám., kölcs. törleszt. áhtn belül		4000	4 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	16 783	15340	-1 443
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	2 000	5425	3 425
K513	Tartalék	725	0	-725
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 783	26 154	7 371
K62	Ingatlanok beszerzése			
	- Földterületek			
	- Épületek			
	- Építmény			
K63	Informatikai eszk.besz.	30	32	2
	- Informatikai eszközök beszerzése	30	32	2
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	574	574
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		
	- Járművek beszerzése	0		
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	574	574
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	37	37
K6	Beruházások	30	643	613
K71	Ingatlanok felújítása	11 853	20170	8 317
K74	Felújítási célú előzetes áfa	3 200	5445	2 245

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata 01-12.havi teljesítése (ezer Ft-ban)

K7	Felújítások	15 053	25 615	10 562
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.			
K87	Lakástámogatás		200	200
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200	200
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	38 829	38 829
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	730	730
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			
K9	Finanszírozási kiadások	0	39 559	39 559
	Összes kiadás	67 466	144 936	77 470

**Borjád Község Önkormányzata 2015. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak 01-12.havi teljesítése (ezer Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Támogatás		
		előirányzat			Eredeti	Módosított	Változás
Önkormányzat							
	Felújítási kiadások						
1.	- Nem lakóingatlan bérbeadása						
	- Polgármesteri Hivatal és Orvosi rendelő felújítása	5654	5654	0	4452	4452	0
	- Kisiskola (konditerem)	9399	9399	0	9226	9226	0
	- Gépi földmunka hrsz 62. Arany J. utca	0	1000	1000	0	0	0
		15 053	16 053	1 000	13 678	13 678	0
	Felhalmozási kiadások						
2.	- Önkormányzati Jogalkotás						
	- kísértékű eszközök, berendezés beszerzése	30	32	2	0		
3.	- Községgazdálkodás						
	- kísértékű eszközök, berendezés beszerzése	0	90	90			
4.	- Közfoglalkoztatás						
	- kísértékű eszközök, berendezés beszerzése	0	92	92			
	- Háziorvosi alapellátás						
	- kísértékű eszközök, berendezés beszerzése	0	429	429			
		30	643	613	0		
	Mindösszesen:	15 083	16 696	1 613	13 678		

**Borjád Község Önkormányzata 2015. évi pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak 01-12.havi teljesítése (ezer Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Támogatás		
		előirányzat			Eredeti	Módosított	Változás
Önkormányzat							
	Egyéb működési célú kiadások						
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	270	270	0			
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	15 344	15 344	0	9 964	6804	-3 160
	- BISZK támogatása	189	189	0			
	- Hétvégi ügyelet támogatása	255	255	0			
2.	- Civil szervezetek működési támogatása						
	- Polgárőrség támogatása	100	300	200			
	- Nyugdíjas klub	300	300	0			
	- Ifjúsági alapítvány	100	100	0			
	- Táncsoport támogatása	200	200	0			
3.	- Aktív korúak ellátása	46	68	22	41	55	14
4.	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	290	290	0	290	290	0
5.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (50 fő x 5000 Ft)	212	257	45	191	229	38
6.	- Települési támogatások - Átmeneti segély (március 1-ig)	150	74	-76			
	- Temetési segély (március 1-ig)	150	157	7			
	- Beiskolázási támogatás	300	305	5			
	- Egyéb (temetési segély, átmeneti segély március 1-től)	0	69	69			
	- Szabadidősport tevékenység és támogatása	0					
	- Futballcsapat támogatása	800	821	21			
	- Lábtenis labda támogatása	250	250	0			
	- Lövész klub támogatása	200	200	0			
	- Szabadidő sport támogatása	50	50	0			
		19 206	19 499	293	10 486		
7.	- Önkormányzati jogalkotás						
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	725	0	-725	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
8.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						
	- Első lakáshoz jutók támogatása	200	200	0			
		200	200	0	0		
	Összesen						
12.	Egyéb működési célú kiadások	19 206	19 499	293	10 486		
13.	Tartalékok	725	0	-725	0		
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	200	200	0	0		
	Mindösszesen:	20 131	19 699	-432	10 486		

2015. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munka-	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Átlag
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00
--	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

	074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	1,00				1,00	1,00	1,00
	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00	2,00	1,00
	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00	1,00	1,00
	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	1,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	5,00	4,00

Közalkalmazottak összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	5,00	4,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	6,00				6,00	5,00	5,50
		Közfoglalkoztatottak összesen:	6,00	0	0	0,00	6,00	5,00	5,50

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	10,00	0	0	0,00	10,00	11,00	10,50
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------	--------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata	4,00				4,00	6,00	5,00
Engedélyezett létszám összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00	6,00	5,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	6,00				6,00	5,00	5,50
Létszám összesen:	10,00	0	0	0,00	10,00	11,00	10,50

Borjád Község Önkormányzata 2015.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)			2015				2015		
			Eredeti	Mód.	Változás		Eredeti	Mód.	Változás
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 573	19 673	7 100	Önkormányzatok működési támogat.	24 411	27 586	3 175
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 531	4 688	1 157	Egyéb működési célú ÁH belülről	12 001	27 229	15 228
		Dologi kiadások	16 148	26 984	10 836	Működési bevételek	15 680	20 202	4 522
						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	4 000	4 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 348	1 420	72	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Egyéb működési célú kiadások	18 783	26 154	7 371	Műk.bev.össz.	52 092	79 017	26 925
	Felhalmozás	Összesen:	52 383	78 919	26 536	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	13 678	29 635	15 957
		Beruházások	30	643	613	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	4 357	4 357
		Felújítások	15 053	25 615	10 562	Felhalmozási bevételek			0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	200	200	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0
		Finanszírozási kiadások	0	39 559	39 559	Finanszírozási bevételek	0	29 664	29 664
		Összesen:	15 083	66 017	50 934	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 696	2 263	567
					Felhalm.bev.össz.	15 374	65 919	50 545	
					Központi, irányítószervi támogatás				
	Kiadások összesen:		67 466	144 936	77 470	Bevételek összesen:	67 466	144 936	77 470
	Létszám-előirányzat (fő) :	10,00	11,00						

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII.	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	388	388	388	388	388	389	388	388	388	388	389	4 658	
		Mód.ei.	389	389	390	390	389	390	390	389	389	390	389	389	4 673
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei	884	884	884	884	883	884	884	884	884	883	884	10 606	
		Mód.ei.	865	865	865	865	865	865	866	865	865	865	865	865	10 381
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	Eredeti ei	537	537	537	538	537	537	538	537	537	537	538	6 447	
		Mód.ei.	524	524	524	524	524	524	525	524	524	524	524	524	6 289
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	Eredeti ei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200	
		Mód.ei.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	Eredeti ei	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500	
		Mód.ei.	420	420	421	420	420	421	420	420	421	420	420	420	5 043
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.					4 000							4 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 001	1 000	1 000	1 000	1 000	12 001	
		Mód.ei.	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 270	2 269	2 269	2 269	2 269	27 229	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	3 034	3 034	3 034	3 035	3 033	3 035	3 036	3 034	3 034	3 033	3 035	36 412	
		Mód.ei.	4 567	4 567	4 569	4 568	8 567	4 569	4 571	4 567	4 568	4 568	4 567	58 815	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei				3 419	3 420	3 420	3 419					13 678	
		Mód.ei.				9 984	2 434	2 434	2 433	3 218			9 132	29 635	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			800						800			1 600	
		Mód.ei.			800						800			1 600	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			6 000						6 000			12 000	
		Mód.ei.			6 530						6 530			13 060	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			1 015						1 015			2 030	
		Mód.ei.			1 015						1 015			2 030	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei	0	0	7 015	0	0	0	0	0	7 015	0	0	0	14 030
		Mód.ei.	0	0	7 545	0	0	0	0	0	7 545	0	0	0	15 090
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei							50					50	
		Mód.ei.							3 512					3 512	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	7 815	0	0	0	50	0	7 815	0	0	0	15 680
		Mód.ei.	0	0	8 345	0	0	0	3 512	0	8 345	0	0	0	20 202
B4	Működési bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	363	363	363	363	363	363	364	363	363	363	363	363	4 357
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII.	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	3 034	3 034	10 849	6 454	6 453	6 455	6 505	3 034	10 849	3 033	3 035	3 035	65 770
		Mód.ei.	4 930	4 930	13 277	14 915	11 364	7 366	10 880	8 148	13 276	4 931	14 062	4 930	113 009
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.					4 118	4 119	4 119	4 118	4 118	4 119	4 118		28 829
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 696												1 696
		Mód.ei.	2 263												2 263
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.												835	835
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 696
		Mód.ei.	2 263	0	0	0	4 118	4 119	4 119	4 118	4 118	4 119	4 118	835	31 927
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 696
		Mód.ei.	2 263	0	0	0	4 118	4 119	4 119	4 118	4 118	4 119	4 118	835	31 927
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	4 730	3 034	10 849	6 454	6 453	6 455	6 505	3 034	10 849	3 033	3 035	3 035	67 466
		Mód.ei.	7 193	4 930	13 277	14 915	15 482	11 485	14 999	12 266	17 394	9 050	18 180	5 765	144 936

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	10 776
		Mód.ei.	1 440	1 439	1 440	1 439	1 440	1 439	1 440	1 439	1 440	1 439	1 440	1 439	17 274
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	150	150	150	149	150	150	149	150	150	150	149	150	1 797
		Mód.ei.	200	200	200	200	200	199	200	200	200	200	200	200	2 399
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 048	1 048	1 048	1 047	1 048	1 048	1 047	1 048	1 048	1 048	1 047	1 048	12 573
		Mód.ei.	1 640	1 639	1 640	1 639	1 640	1 638	1 640	1 639	1 640	1 639	1 640	1 639	19 673
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	294	295	294	294	294	295	294	294	295	294	294	294	3 531
		Mód.ei.	391	390	391	390	391	390	391	391	390	391	391	391	4 688
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	3 144
		Mód.ei.	327	326	327	327	326	327	326	327	326	327	326	327	3 919
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	9	9	9	9	10	9	9	10	9	9	9	9	110
		Mód.ei.	58	58	57	58	58	57	58	58	57	58	58	57	692
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	744	744	744	743	744	744	744	744	744	744	743	744	8 926
		Mód.ei.	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	16 632
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	42	42	41	42	41	42	41	42	42	42	42	41	500
		Mód.ei.	48	48	48	48	48	49	48	48	48	48	48	48	577

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII.	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	3 468
		Mód.ei.	430	430	431	430	430	431	430	430	431	430	431	430	5 164
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 346	1 346	1 345	1 345	1 346	1 346	1 345	1 347	1 346	1 346	1 345	1 345	16 148
		Mód.ei.	2 249	2 248	2 249	2 249	2 248	2 250	2 248	2 249	2 248	2 249	2 249	2 248	26 984
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	112	112	112	113	112	113	112	113	112	113	112	112	1 348
		Mód.ei.	118	118	119	118	118	119	118	118	119	118	118	119	1 420
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 566	1 566	1 566	1 565	1 565	1 565	1 565	18 783
		Mód.ei.	2 180	2 179	2 180	2 179	2 180	2 179	2 180	2 179	2 180	2 179	2 180	2 179	26 154
K6	Beruházások	Eredeti ei							30						30
		Mód.ei.					214		215		214				643
K7	Felújítások	Eredeti ei			1 505	1 505	1 505	1 505	1 508	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	15 053
		Mód.ei.			2 561	2 562	2 561	2 562	2 561	2 562	2 561	2 562	2 561	2 562	25 615
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			200										200
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	4 365	4 366	5 869	5 869	5 870	5 873	5 902	5 873	5 871	5 871	5 868	5 869	67 466
		Mód.ei.	6 578	6 574	9 340	9 137	9 352	9 138	9 353	9 138	9 352	9 138	9 139	9 138	105 377
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	3 236	3 236	3 235	3 236	3 236	3 235	3 236	3 236	3 235	3 236	3 236	3 236	38 829
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	730												730
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.	3 966	3 236	3 235	3 236	3 236	3 235	3 236	3 236	3 235	3 236	3 236	3 236	39 559
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	3 966	3 236	3 235	3 236	3 236	3 235	3 236	3 236	3 235	3 236	3 236	3 236	39 559
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	4 365	4 366	5 869	5 869	5 870	5 873	5 902	5 873	5 871	5 871	5 868	5 869	67 466
		Mód.ei.	10 544	9 810	12 575	12 373	12 588	12 373	12 589	12 374	12 587	12 374	12 375	12 374	144 936

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	365	-967	4 013	4 598	5 181	5 763	6 366	3 527	8 505	5 667	2 834	0
Bevétel	4 730	3 034	10 849	6 454	6 453	6 455	6 505	3 034	10 849	3 033	3 035	3 035	67 466
Kiadás	4 365	4 366	5 869	5 869	5 870	5 873	5 902	5 873	5 871	5 871	5 868	5 869	67 466
Egyenleg	365	-967	4 013	4 598	5 181	5 763	6 366	3 527	8 505	5 667	2 834	0	0