

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.)		

Módosította a 762019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2019. szeptember 14. napjától

Módosította a 9/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2019. december 13. napjától

Módosította a 3/2020.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

2019.évi működési költségvetési bevételek és kiadások változása III.módosítás (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	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	35 199 431	0	1 806 983	5 816 006	42 822 420	K1 Személyi juttatások	11 587 258	140 000	0	135 084	11 862 342
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 638 474	0	87 500	-1 500 649	23 225 325	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 361 611	0	0	0	2 361 611
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	59 837 905	0	1 894 483	4 315 357	66 047 745	K3 Dologi kiadások	36 876 391	4 381 944	10 145 633	9 653 630	61 057 598
B3 Közhatalmi bevételek	10 925 000	8 752 890	3 417 992	5 108 582	28 204 464	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 557 000	0	0	-203 923	2 353 077
- Jövedelemadók	22 000	0	0	-22 000	0			0	0	0	
- Vagyon típusú adók						K5 Egyéb működési célú kiadások	29 867 824	0	0	2 139 574	32 007 398
- Termékek és szolgáltatások adói	8 938 000	7 222 890	2 850 000	5 598 414	24 609 304	- ebből tartalék	0			0	
- Gépjárműadó	1 300 000	1 050 000	420 000	-516 704	2 253 296	K9 Finanszírozási kiadások				1 219 843	1 219 843
- Bíróságok, pótlékok	40 000	240 000	0	3 956	283 956						
B4 Működési bevételek	1 695 520	2 433 306	52 000	-722 584	3 458 242						
B8 Finanszírozási bevételek		0	0	0	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99 685 896	0	0	0	99 685 896						
- Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 472 420	1 472 420						
Működési bevételek mindösszesen:	172 144 321	11 186 196	5 364 475	10 173 775	198 868 767	Működési kiadások mindösszesen:	83 250 084	4 521 944	10 145 633	12 944 208	110 861 869

2019.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítésének változás III. módosítás (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	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	73 593 018	0	35 690 755	55 778 368	165 062 141	K6 Beruházások	158 075 032	386 341	3 700 368	26 191 353	188 353 094
B5 Felhalmozási bevételek	0	446 890	0	-150 000	296 890	K7 Felújítások	3 192 380	6 724 801	27 209 229	27 886 425	65 012 835
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			800 000	0	800 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	800 000	0	800 000
- kölcsön visszatérülés	0		800 000	0	800 000	K9 Finanszírozási kiadások	1 219 843	0	0	-1 219 843	
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0										
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	73 593 018	446 890	36 490 755	55 628 368	166 159 031	Felhalmozási kiadások	162 487 255	7 111 142	31 709 597	52 857 935	254 165 929

Bevételek mindösszesen	245 737 339	11 633 086	41 855 230	65 802 143	365 027 798
-------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	245 737 339	11 633 086	41 855 230	65 802 143	365 027 798
-------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Módosította a 76/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2019. szeptember 14. napjától

Módosította a 9/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2019. december 13. napjától

Módosította a 3/2020.(V.6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

2019.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások változása III.módosítás (Ft-ban)											
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	35 199 431	0	1 806 983	5 816 006	42 822 420	K1 Személyi juttatások	11 587 258	140 000	0	135 084	11 862 342
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 638 474	0	87 500	-1 500 649	23 225 325	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 361 611	0	0	0	2 361 611
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 837 905	0	1 894 483	4 315 357	66 047 745	K3 Dologi kiadások	36 876 391	4 381 944	10 145 633	9 653 630	61 057 598
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	73 593 018	0	35 690 755	55 778 368	165 062 141	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 557 000	0	0	-203 923	2 353 077
B3 Közhatalmi bevételek	10 925 000	8 752 890	3 417 992	5 108 582	28 204 464	K5 Egyéb működési célú kiadások	29 867 824	0	0	2 139 574	32 007 398
- Jövedelemadók	22 000	0	0	-22 000	0	- ebből tartalék	0	0	0	0	
- Vagyoni típusú adók	625 000	240 000	147 992	44 916	1 057 908	K6 Beruházások	158 075 032	386 341	3 700 368	26 191 353	188 353 094
- Termékek és szolgáltatások adói	8 938 000	7 222 890	2 850 000	5 598 414	24 609 304	K7 Felújítások	3 192 380	6 724 801	27 209 229	27 886 425	65 012 835
- Gépjárműadó	1 300 000	1 050 000	420 000	-516 704	2 253 296	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	800 000	0	800 000
- Bíróságok, pótlékok	40 000	240 000	0	3 956	283 956	K9 Finanszírozási kiadások	1 219 843	0	0	0	1 219 843
B4 Működési bevételek	1 695 520	2 433 306	52 000	-722 584	3 458 242						
B5 Felhalmozási bevételek		446 890	0	-150 000	296 890						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	800 000	0	800 000						
- kölcsön visszatérülés	0	0	800 000	0	800 000						
B8 Finanszírozási bevételek		0	0	0							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99 685 896	0	0	0	99 685 896						
				1 472 420	1 472 420						
Költségvetési bevételek összesen:	245 737 339	11 633 086	41 855 230	65 802 143	365 027 798	Kiadások összesen:	245 737 339	11 633 086	41 855 230	65 802 143	365 027 798

Módosította a 762019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2019. szeptember 14. napjától

Módosította a 9/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2019. december 13. napjától

Módosította a 3/2020.(V.6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

4. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Borjád Község Önkormányzata 2018. évi pénzmaradványának felhasználása (Ft-ban)

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

Tervezett pénzmaradvány: 99 685 896

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Borjád Község Önkormányzata	99 685 896	73 593 014	26 092 882	0	0	0	99 685 896
Összesen:	99 685 896	73 593 014	26 092 882	0	0	0	99 685 896

Szabad pénzmaradvány	26 092 882	0	0	0	99 685 896
-----------------------------	-------------------	---	---	---	-------------------

0

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

Önkormányzat		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
013350	Szennyvízberuházás	73 593 014	0	0	0	73 593 014
066010	Zöldterület	10 000 000	0	0	0	10 000 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 192 380	0	0	0	3 192 380
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	2 850 000	0	0	0	2 850 000
013350	Óvodai hozzájárulás	0	1 628 091	0	0	1 628 091
011130	Egyéb műk.célú kiad.	10 050 502	-1 628 091	0	0	8 422 411
	Összesen:	99 685 896	0	0	0	99 685 896

Módosította a 76/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2019. szeptember 14. napjától

Módosította a 9/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2019. december 13. napjától

Módosította a 3/2020.(V.6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti változása III.módosítás (Ft-ban)						
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 202 678	0	0	16 511	8 219 189
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	15 657 350	0	0	1 474 750	17 132 100
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	9 539 403	0	0	1 238 050	10 777 453
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	0	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg	0	0	690 880	3 086 695	3 777 575
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 116 103	0	1 116 103
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	24 638 474	0	87 500	-1 500 649	23 225 325
B1	Működési célú támogatások államháztartáson	59 837 905	0	1 894 483	4 315 357	66 047 745
B25	Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	73 593 018	0	35 690 755	55 778 368	165 062 141
B2	Felhalmozási célú támogatások	73 593 018	0	35 690 755	55 778 368	165 062 141
B31	Jövedelemadók	22 000	0	0	-22 000	0
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	625 000	240 000	147 992	44 916	1 057 908
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	8 938 000	7 222 890	2 850 000	5 598 414	24 609 304
B354	Gépjárműadó	1 300 000	1 050 000	420 000	-516 704	2 253 296
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	240 000	0	3 956	283 956
B3	Közhatalmi bevételek	10 925 000	8 752 890	3 417 992	5 108 582	28 204 464
B402	Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás	479 520	0	0	-119 880	359 640
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 016 000	-418 067	597 933
B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 191 840	0	0	1 191 840
B405	Ellátási díjak	0	120 000	0	-21 000	99 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	39 661	0	0	39 661
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	25 017	2 000	13 099	40 116
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		883 733	0	0	883 733
B411	Egyéb működési bevételek	1 216 000	173 055	-966 000	-176 736	246 319
B4	Működési bevételek	1 695 520	2 433 306	52 000	-722 584	3 458 242
B52	Ingatlanok értékesítése		146 890	0	0	146 890
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	0	-150 000	150 000
B5	Felhalmozási bevételek		446 890	0	-150 000	296 890
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			800 000	0	800 000
B7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			800 000	0	800 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	99 685 896	0	0	0	99 685 896
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1 472 420	1 472 420
B8	Finanszírozási bevételek	99 685 896	0	0	1 472 420	101 158 316
	Összes bevétel	245 737 339	11 633 086	41 855 230	65 802 143	365 027 798

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 310 622	0	0	0	6 310 622
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	100 000	20 000	0	0	120 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000	0	0	0	50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 781 036	0	0	0	2 781 036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	285 600	1 440 000	0	0	1 725 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 060 000	-1 320 000	0	135 084	875 084
K1	Személyi juttatások összesen	11 587 258	140 000	0	135 084	11 862 342
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2 361 611	0	0	0	2 361 611
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 361 611	0	0	0	2 361 611
K311	Szakmai anyag	250 000	15 000	0	0	265 000
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	0	0	0
	- Könyv, folyóirat			0	0	
	- Egyéb szakmai anyag	250 000		-250 000	0	
K312	Üzemeltetési anyag	4 676 000	-130 000	791 903	-1 778 936	3 558 967
	- Élelmiszer-beszerezés	0	0	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	120 000		-120 000	0	
	- Hajtó- és kenőanyag	1 400 000		-1 400 000	0	
	- Munkaruha			0	0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 156 000		-3 156 000	0	
K31	Készletbeszerzés	4 926 000	-115 000	791 903	-1 778 936	3 823 967
K321	Informatikai szolg.			0	0	
	- internet	830 704	115 704	0	64 392	1 010 800
	- informatikai szolg.			0	0	

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti változása III.módosítás (Ft-ban)						
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	75 000	5 000	0	0	80 000
K32	Kommunikációs szolg.	905 704	120 704	0	64 392	1 090 800
K331	Közüzemi díjak	2 657 184	310 000	154 688	171 000	3 292 872
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 353 576		-1 353 576	0	
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 210 000		-1 210 000	0	
K3313	- Víz- és csatornadíjak	93 608		-93 608	0	
K332	Vásárolt élelmézés	1 302 000	0	0	0	1 302 000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	1 675 704	1 011 786	0	-846 687	1 840 803
K335	Köztitított szolgáltatások	800 000	0	0	0	800 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	15 800 000	492 000	625 000	3 662 033	20 579 033
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			0	0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás	3 968 919	2 335 875	7 027 741	8 146 599	21 479 134
	- Takarítás, mosatás	0	0	0	0	0
	- Posta	80 000		-80 000	0	
	- Pénzügyi szolgáltatás	460 000		-460 000	0	
	- Biztosítás	565 599		-565 599	0	
	- Szállítás	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatás	2 863 320		-2 863 320	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	26 203 807	4 149 661	7 807 429	11 132 945	49 293 842
K341	Kiküldetés	0	0	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	6 975	70 000	0	76 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	6 975	70 000	0	76 975
K351	Működési célú előzet.áfa	4 140 880	127 400	1 345 000	230 189	5 843 469
K352	Fizetendő áfa	0	39 660	127 559	0	167 219
K353	ÁH-n belüli kamatkidadások	0	1 054	3 567	0	4 621
K355	Egyéb dologi kiadás	700 000	51 490	175	5 040	756 705
	- Kerekítési különbözet	0	0	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 840 880	219 604	1 476 301	235 229	6 772 014
K3	Dologi kiadások összesen	36 876 391	4 381 944	10 145 633	9 653 630	61 057 598
K48	Települési támogatás	2 557 000	0	0	-203 923	2 353 077
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2 557 000	0	0	-203 923	2 353 077
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	14 961	14 961
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	27 017 824	0	0	-1 193 936	25 823 888
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	0	0	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 850 000	0	0	3 318 549	6 168 549
K5	Egyéb működési célú kiadások	29 867 824	0	0	2 139 574	32 007 398
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			71 800	0	71 800
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	115 894 513	0	1 927 000	0	117 821 513
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
K63	Informatikai eszk.besz.	0	50 000	589 390	0	639 390
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	8 574 016	254 206	326 760	20 406 341	29 561 323
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	0	0	0	0
	- Járművek beszerzése	0	0	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	33 606 503	82 135	785 418	5 785 012	40 259 068
K6	Beruházások	158 075 032	386 341	3 700 368	26 191 353	188 353 094
K71	Felújítás	2 513 685	5 785 861	21 424 590	21 149 409	50 873 545
K74	Felújítás célú el. Áfa	678 695	938 940	5 784 639	6 737 016	14 139 290
K7	Felújítások	3 192 380	6 724 801	27 209 229	27 886 425	65 012 835
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, k	0		800 000	0	800 000
K8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0		800 000	0	800 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 219 843	0	0	0	1 219 843
K9	Finanszírozási kiadások	1 219 843	0	0	0	1 219 843
	Összes kiadás	245 737 339	11 633 086	41 855 230	65 802 143	365 027 798

Módosította a 76/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2019. szeptember 14. napjától

Módosította a 9/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2019. december 13. napjától

Módosította a 3/2020.(V.6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

Borjád Község Önkormányzata 2019. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak változása III.módosítás (Ft-ban)						
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzat						
Felhalmozási kiadások						
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)					
	- eszközök beszerzése	0	63 500	8 667 018	10 000	8 740 518
	- ingatlanok felújítása			18 446 155	2 929 401	21 375 556
2.	- Start munkaprogram (041232)		0	0		
	- eszközök beszerzése	0	0	0		
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)					
	- eszközök beszerzése	254 000	0	0	0	254 000
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)					
	- eszközök beszerzése	635 000	0	0	-500 000	135 000
5.	- Zöldterület kezelés (066010)					
	- eszközök beszerzése	10 000 000	0	-4 968 300	6 499 481	11 531 181
6.	- Család és nővédelem (074031)					
	- eszközök beszerzése	0	0	0	0	0
7.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)					
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	147 186 032	0	0	0	147 186 032
8.	- Könyvtári szolgáltatások (082044)					
	- eszközök beszerzése		132 841	0	0	132 841
	- Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására (082092)					
	- ingatlanok felújítása	0	2 010 692	8 763 074	4	10 773 770
	- eszközök beszerzése		190 000	0	0	190 000
10.	Közutak, hidak üzemeltetése (045160)					
	- ingatlanok felújítása			4 103 984	0	4 103 984
11.	Iskolai intézményi étkeztetés					
	- eszközök beszerzése			1 650	0	1 650
12.	Köztetető fenntartás, működtetés					
	- ingatlanok beszerzése, létesítése				4 787 934	4 787 934
13.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
	- eszközök beszerzése				15 662 509	15 662 509
14.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,					
	- eszközök beszerzése				4 519 363	4 519 363
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	3 192 380			20 779 211	23 971 591
	Mindösszesen:	161 267 412	2 397 033	35 013 581	54 687 903	253 365 929

Módosította a 762019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2019. szeptember 14. napjától

Módosította a 9/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2019. december 13. napjától

Módosította a 3/2020.(V.6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

Borjád Község Önkormányzata 2019. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak változása III.módosítás (Ft-ban)						
Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III	Módosított
Önkormányzat						
Egyéb működési célú kiadások						
1.	- Elvonások és befizetések K502	0	0	0	14 961	14 961
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek K506					
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000	0	0	-159 470	90 530
	- Bóly Önk.,Szociális Társulás Támogatása	6 162 198	0	0	-3 578 198	2 584 000
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	20 405 626	0	0	2 668 732	23 074 358
3.	- BURSA Hungarica K506	200 000	0	0	-125 000	75 000
4.	- Civil szervezetek működési támogatása 512		0	0		
	- Polgárórség támogatása	100 000	0	0	0	100 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	0	0	0	300 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	0	0	0	100 000
	- Tánccsoport támogatása	200 000	0	0	0	200 000
	- Mohácsi mentőállomás támogatása	0	0	0	10 000	10000
5.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása K512	0	0	0		
	- Futballcsapat támogatása	1 000 000	0	0	982 849	1 982 849
	- Lábtenis klub támogatása	200 000	0	0	0	200 000
	- Lövész klub támogatása	800 000	0	0	0	800 000
	- Szabadidő sport támogatása	150 000	0	0	0	150 000
6.	- DRV K512				2 325 700	2 325 700
7.	- Települési támogatások K48	2 557 000	0	0	-203 923	2 353 077
8.	- Kölcson Sportegyesület K86	0	0	800 000	0	800 000
	Összesen	32 424 824	0	800 000	1 935 651	35 160 475

Módosította a 76/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2019. szeptember 14. napjától

Módosította a 9/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2019. december 13. napjától

Módosította a 3/2020.(V.6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

2019. évi létszám-előirányzat változása III.módosítás (főben)											
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					
Választott tisztségviselők											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0	0	0	1,00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00	0	0	0	0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				1,00	0	0	0	1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00	0	0	0	1,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0	0	0	1,00
Önkormányzat összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0	0	0	3,00

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0,00	0	0	0	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4,00				4,00	0	0	0	4,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			4,00	0	0	0,00	4,00	0	0	0	0,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			8,00	0	0	0,00	8,00	0	0	0	8,00
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata			4,00				4,00	0	0	0	4,00
Engedélyezett létszám összesen:			4,00	0	0	0,00	4,00	0	0	0	4,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			4,00				4,00	0	0	0	0,00
Létszám összesen:			8,00	0	0	0,00	8,00	0	0	0	8,00

Módosította a 762019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2019. szeptember 14. napjától

Módosította a 9/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2019. december 13. napjától

Módosította a 3/2020.(V.6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

Borjád Község Önkormányzata 2019.év kiadási és bevételi előirányzat változása III.módosítás (Ft-ban)													
Borjádi Önkormányzat (Összesen)			2019					2019					
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11 587 258	140 000	0	135 084	11 862 342	Önkormányzatok működési támogat.	35 199 431	0	1 806 983	5 816 006	42 822 420
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 361 611	0	0	0	2 361 611	Egyéb működési célú ÁH belülről	24 638 474	0	87 500	-1 500 649	23 225 325
		Dologi kiadások	36 876 391	4 381 944	10 145 633	9 653 630	61 057 598	Közhatalmi bevételek	1 695 520	17 982 370	3 417 992	5 108 582	28 204 464
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 557 000	0	0	-203 923	2 353 077	Működési kölcsönök visszatérülése	10 925 000	-6 796 174	52 000	-722 584	3 458 242
		Egyéb működési célú kiadások	29 867 824	0	0	2 139 574	32 007 398	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	99 685 896	0	0	0	99 685 896
								Műk.bev.össz.	172 144 321	11 186 196	5 364 475	8 701 355	197 396 347
		Összesen:	83 250 084	4 521 944	10 145 633	11 724 365	109 642 026	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	73 593 018	0	35 690 755	55 778 368	165 062 141
	Felhalmozás	Beruházások	158 075 032	386 341	3 700 368	26 191 353	188 353 094	Működési bevételek - felhalm.céllal					
		Felújítások	3 192 380	6 724 801	27 209 229	27 886 425	65 012 835	Felhalmozási bevételek		446 890	0	-150 000	296 890
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			800 000	0	800 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Finanszírozási kiadások	1 219 843	0	0	0	1 219 843	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			800 000	0	800 000
		Összesen:	162 487 255	7 111 142	31 709 597	54 077 778	255 385 772	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0				
								Felhalm.bev.össz.	73 593 018	446 890	36 490 755	55 628 368	166 159 031
								Allamháztartáson belüli megelőlegezések				1 472 420	1 472 420
		Kiadások összesen:	245 737 339	11 633 086	41 855 230	65 802 143	365 027 798	Bevételek összesen:	245 737 339	11 633 086	41 855 230	65 802 143	365 027 798
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00							

Módosította a 76/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2019. szeptember 14. napjától

Módosította a 9/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2019. december 13. napjától

Módosította a 3/2020. (V.6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019 Tervezet	2020	2021
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	294 208 266	147 186 032	0	0
MFP-OPEL	14 999 999			14 999 999	
MFP-Temető fejlesztése	4 787 934			4 787 934	
MFP-Óvoda	28 490 954			28 490 954	
MFP-Orvosi rendelő	4 897 906			4 897 906	
Zártkerti program	9 999 308			9 999 308	
Összesen :	504 570 399	294 208 266	147 186 032	63 176 101	0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás							
		Összesen	2017.év végéig	2018. év Teljesítés	2019. év				
					Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Fejlesztési kiadások									
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	441 394 298	0	294 208 266	147 186 032	0	0	684 993	147 871 025
Összesen :	441 394 298	441 394 298	0	294 208 266	147 186 032	0	0	684 993	147 871 025

Módosította a 76/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2019. szeptember 14. napjától

Módosította a 9/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2019. december 13. napjától

Módosította a 3/2020.(V.6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

