

Borjád Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Település üzemeltetés	047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
1.7./5.7. Lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
1.8./5.8. Egészségügy	072111	Háziorvosi alapellátás
	074031	Család és nővédelmi eü gondozás
1.9./5.9. Étkeztetés	096015	Iskolai intézményi étkeztetés
1.10./5.10. Közfoglalkoztatás	041232	Start-téli közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.11./5.11. Segélyek, szociális ellátások	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
1.12./5.12. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.01./5.01. KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
1.000./5.000. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)		

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 894 268	38 615 071	38 615 071	K1 Személyi juttatások	12 722 502	14 899 616	11 902 742
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		1 879 900	1 879 900	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 417 050	2 447 504	1 744 940
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 517 680	26 078 323	25 083 413	K3 Dologi kiadások	59 107 993	56 944 384	30 311 942
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 411 948	66 573 294	65 578 384	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000	4 868 650	3 790 664
B3 Közhatalmi bevételek	19 031 733	19 662 314	11 866 239	K5 Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	26 301 239	24 033 159
- Jövedelemadók	0	21 028	21 028	- ebből tartalék	0		
- Vagyon típusú adók	849 606	892 174	637 508				
- Termékek és szolgáltatások adói	16 450 495	16 450 495	9 889 376				
- Gépjárműadó	1 731 632	2 001 325	1 280 042				
- Bíróságok, pótlékok	0	297 292	38 285				
B4 Működési bevételek	0	2 873 453	2 738 902				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 100 000	1 100 000				
B8 Finanszírozási bevételek	245 268 780	246 488 623	246 488 623				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	245 268 780	245 268 780	245 268 780				
- államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 219 843	1 219 843				
Működési bevételek mindösszesen:	321 712 461	336 697 684	327 772 148	Működési kiadások mindösszesen:	101 015 313	105 461 393	71 783 447

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	147 104 132	147 104 132	K6 Beruházások	220 697 148	371 884 994	296 951 508
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	0	5 298 436	5 298 436
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
- kölcsön visszatérülés	0			K9 Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	1 156 993
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	147 104 132	147 104 132	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	220 697 148	378 340 423	303 406 937

Bevételek mindösszesen	321 712 461	483 801 816	474 876 280
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	321 712 461	483 801 816	375 190 384
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 894 268	38 615 071	38 615 071	K1 Személyi juttatások	12 722 502	14 899 616	11 902 742
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		1 879 900	1 879 900	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 417 050	2 447 504	1 744 940
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 517 680	26 078 323	25 083 413	K3 Dologi kiadások	59 107 993	56 944 384	30 311 942
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 411 948	66 573 294	65 578 384	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000	4 868 650	3 790 664
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	147 104 132	147 104 132	K5 Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	26 301 239	24 033 159
B3 Közhatalmi bevételek	19 031 733	19 662 314	11 866 239	- ebből tartalék	0		
- Jövedelemadók	0	21 028	21 028	K6 Beruházások	220 697 148	371 884 994	296 951 508
- Vagyoni típusú adók	849 606	892 174	637 508	K7 Felújítások	0	5 298 436	5 298 436
- Termékek és szolgáltatások adói	16 450 495	16 450 495	9 889 376	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
- Gépjárműadó	1 731 632	2 001 325	1 280 042	K9 Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	1 156 993
- Bíróságok, pótlékok	0	297 292	38 285				
B4 Működési bevételek	0	2 873 453	2 738 902				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 100 000	1 100 000				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek	245 268 780	246 488 623	246 488 623				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	245 268 780	245 268 780	245 268 780				
- államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 219 843	1 219 843				
Költségvetési bevételek összesen:	321 712 461	483 801 816	474 876 280	Kiadások összesen:	321 712 461	483 801 816	375 190 384

Borjád Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	Szabadon felhasználhat	Módosított	Teljesítés
Borjád Község Önkormányzata	245 268 780	220 697 148	24 571 632	245 268 780	245 268 780
Összesen:	245 268 780	220 697 148	24 571 632	245 268 780	245 268 780

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

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

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

Borjád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Működési célú átvett pénzeszközök			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanzi-rozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Önkormányzat																												
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	310 377	310 377																									
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																												
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	32 894 268	40 494 971	40 494 971																									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		81 966	81 966																									
041232	Start-félti közfoglalkoztatás																												
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 845 680	5 845 680	4 850 770																									
052080	Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése				147 104 132	147 104 132																							
072111	Háziorvosi alapellátás	16 077 600	17 242 100	17 242 100																									
074031	Család és növekedési gondozás	2 594 400	2 598 200	2 598 200																									
082044	Könyvtári szolgáltatások																												
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																												
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							19 031 733	19 662 314	11 866 239																			
	Mindösszesen:	57 411 948	66 573 294	65 578 384	0	147 104 132	147 104 132	19 031 733	19 662 314	11 866 239	0	2 873 453	2 738 902	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	245 268 780	246 488 623	246 488 623	321 712 461	483 801 816	474 876 280	

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 661 637	8 667 127	8 667 127
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	11 908 300	12 172 300	12 172 300
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.	10 524 331	10 478 318	10 478 318
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	5 497 326	5 497 326
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 879 900	1 879 900
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	24 517 680	26 078 323	25 083 413
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	57 411 948	66 573 294	65 578 384
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		147 104 132	147 104 132
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	147 104 132	147 104 132
B31	Jövedelemadók	0	21 028	21 028
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	849 606	892 174	637 508
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	16 450 495	16 450 495	9 889 376
B354	Gépjárműadó	1 731 632	2 001 325	1 280 042
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	297 292	38 285
B3	Közhatalmi bevételek	19 031 733	19 662 314	11 866 239
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	279 720	279 720
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		745 306	745 306
B404	Tulajdonosi bevételek	0	830 220	830 220
B405	Ellátási díjak	0	203 010	203 010
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	24 386	24 386
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		534 623	534 623
B411	Egyéb működési bevételek	0	256 187	121 637
B4	Működési bevételek	0	2 873 453	2 738 902
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 100 000	1 100 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 100 000	1 100 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	245 268 780	245 268 780	245 268 780
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 219 843	1 219 843
B8	Finanszírozási bevételek	245 268 780	246 488 623	246 488 623
	Összes bevétel	321 712 461	483 801 816	474 876 280
K1101	Törvény szerinti illetmények	9 217 350	9 293 407	6 635 049
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	438 516	438 516	100 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	40 920	40 920
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	54 068	54 068
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 781 036	2 781 036	2 781 036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	285 600	1 705 600	1 705 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	586 069	586 069
K1	Személyi juttatások összesen	12 722 502	14 899 616	11 902 742
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 417 050		1 710 720
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	2 447 504	16 520
K27	- Személyi jövedelemadó	0		17 700
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 417 050	2 447 504	1 744 940
K311	Szakmai agyag	100 850		
	- Gyógyszer, vegyszer	0	100 850	2 150

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás				
	- Könyv, folyóirat	68 000		
	- Egyéb szakmai anyag	32 850		
K312	Üzemeltetési anyag	4 864 538		
	- Élelmiszer-beszerzés	0		
	- Élelmiszer őstermelőktől	0		
	- Irodaszer, nyomtatvány	110 077	7 524 404	2 465 871
	- Hajtó- és kenőanyag	1 153 691		
	- Munkaruha	50 000		
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 550 770		
K31	Készletbeszerzés	4 965 388	7 625 254	2 468 021
K321	Informatikai szolg. - internet	186 288		
	- számítástechnikai eszközök	0	1 064 650	782 823
	- informatikai szolg.	462 918		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	78 932	89 244	53 732
K32	Kommunikációs szolg.	728 138	1 153 894	836 555
K331	Közüzemi díjak	3 597 960		
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 667 523	3 821 876	1 849 605
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 765 573		
K3313	- Víz- és csatornadíjak	164 864		
K332	Vásárolt élelmezés	1 123 390	1 381 944	1 116 616
K333	Bérelti és lízingdíj	0	5 000	5 000
K334	Karbantartási szolg.	4 001 574	3 728 708	951 468
K335	Közvtített szolgáltatások	0	679 300	589 998
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	15 000 000		
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	15 000 000	16 049 100	15 900 428
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0		
K337	Egyéb szolgáltatás	6 670 410		
	- Takarítás, mosatás	0		
	- Posta	96 350		
	- Pénzügyi szolgáltatás	465 564	6 895 365	3 877 471
	- Biztosítás	604 334		
	- Szállítás	0		
	- Egyéb szolgáltatás	5 504 162		
K33	Szolgáltatási kiadások	30 393 334	32 561 293	24 290 586
K341	Kiküldetés	0		
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés	0		
K342	Reklám és propaganda	0	191 975	191 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	191 975	191 975
K351	Működési célú előzet.áfa	5 234 016	5 453 603	2 320 304
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	17 787 117		
	- Kerekítési különbözet	0	9 958 365	204 501
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 021 133	15 411 968	2 524 805
K3	Dologi kiadások összesen	59 107 993	56 944 384	30 311 942
K48	Települési támogatás	3 023 000	4 868 650	3 790 664

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás				
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 023 000	4 868 650	3 790 664
K502	Elvonások és befizetések	0	2 574 039	2 574 039
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	17 744 768	18 032 000	18 032 000
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0		
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	6 000 000	5 695 200	3 427 120
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	26 301 239	24 033 159
K62	Ingyatlanok beszerzése, létesítése	173 777 282	295 122 486	233 081 110
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése	173 777 282	295 122 486	233 081 110
K63	Informatikai eszk.besz.	0	64 800	64 800
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	64 800	64 800
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0		
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	691 534	691 534
	- Járművek beszerzése	0		
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		
K67	Beruházási célú el. Áfa	46 919 866	76 006 174	63 114 064
K6	Beruházások	220 697 148	371 884 994	296 951 508
K71	Ingyatlanok felújítása	0	4 171 997	4 171 997
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 126 439	1 126 439
K7	Felújítások	0	5 298 436	5 298 436
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 156 993	1 156 993
K9	Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	1 156 993
	Összes kiadás	321 712 461	483 801 816	375 190 384

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
Felhalmozási kiadások				
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)			
	- eszközök beszerzése	0		
2.	- Start munkaprogram (041232)			
	- eszközök beszerzése	0		
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)			
	- eszközök beszerzése	0	81 650	81 650
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)			
	- eszközök beszerzése	0	223 530	223 530
5.	- Zöldterület kezelés (066010)			
	- eszközök beszerzése	0	84 900	84 900
6.	- Család és nővédelem (074031)			
	- eszközök beszerzése	0		
7.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)			
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	220 697 148	369 141 752	294 208 266
8.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása (081045)			
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	0	310 000	310 000
9.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)			
	- eszközök beszerzése (Szolgálati lakás)	0	96 980	96 980
10.	- Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására (082092)			
	- eszközök beszerzése		141 440	141 440
11.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)			
	- Parkoló kialakítás Hivatal épület		1 804 742	1 804 742
		220 697 148	371 884 994	296 951 508
12.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)			
	- ingatlan felújítás (Sportöltöző, Hivatal épület, óvodai játszótér)	0	3 774 436	3 774 436
13.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)			
	- ingatlan felújítás (közösségi játszótér)		1 524 000	1 524 000
		0	5 298 436	5 298 436
	Mindösszesen:	220 697 148	377 183 430	302 249 944

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

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000	250 000	0
	- Szociális Társulás Támogatása	363 673	363 673	0
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	16 931 095	17 882 000	17 882 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Polgárőrség támogatása	100 000	100 000	0
	- Nyugdíjas klub	300 000	300 000	411 720
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	100 000	0
	- Táncsoport támogatása	200 000	200 000	96 608
	- Országos Medical Alapítvány	0	10 000	10 000
	- Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	10 000	10 000
	- Segítségel. jó szívvel közhasznú Alapítvány	0	10 000	10 000
3.	- Települési támogatások	3 023 000	4 868 650	3 790 664
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
	- Futballcsapat támogatása	3 800 000	3 800 000	2 038 020
	- Lábtenis támogatása	250 000	250 000	0
	- Lövész klub támogatása	1 100 000	1 100 000	800 000
	- Szabadidő sport támogatása	150 000	150 000	0
5.	- BURSA Hungarica	200 000	200 000	150 000
		26 767 768	29 594 323	25 199 012
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	26 767 768	29 594 323	25 199 012
	Mindösszesen:	26 767 768	29 594 323	25 199 012

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

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

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

Közfoglalkoztatottak

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2018				2018			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 722 502	14 899 616	11 902 742	Önkormányzatok működési támogat.	32 894 268	38 615 071	38 615 071
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 417 050	2 447 504	1 744 940	Egyéb működési célú ÁH belülről	24 517 680	26 078 323	25 083 413
		Dologi kiadások	59 107 993	56 944 384	30 311 942	Működési bevételek	19 031 733	22 535 767	14 605 141
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000	4 868 650	3 790 664	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 879 900	1 879 900
		Egyéb működési célú kiadások	23 744 768	26 301 239	24 033 159	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	245 268 780	245 268 780	245 268 780
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 100 000	1 100 000	
		Összesen:	101 015 313	105 461 393	71 783 447	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 219 843	1 219 843
	Felhalmozás	Beruházások	220 697 148	371 884 994	296 951 508	Műk.bev.össz.	321 712 461	336 697 684	327 772 148
		Felújítások	0	5 298 436	5 298 436	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		147 104 132	147 104 132
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Finanszírozási kiadások	0	1 156 993	1 156 993	Felhalmozási bevételek			
			Összesen:	220 697 148	378 340 423	303 406 937	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
						Felhalm.bev.össz.	0	147 104 132	147 104 132
						Központi, irányítószervi támogatás			
	Kiadások összesen:	321 712 461	483 801 816	375 190 384	Bevételek összesen:	0	483 801 816	474 876 280	
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	9,00	9,00					

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019 Tervezet	2020 évi számított	2021
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	294 208 266	147 186 032		
Összesen :	441 394 298	294 208 266	147 186 032	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2018.év végéig	2019. év Tervezet	2020. év Tervezet
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	441 394 298	294 208 266	147 186 032	0
Összesen :	441 394 298	441 394 298	294 208 266	147 186 032	0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												Összesen		
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															1 219 843
B816	Központi, irányító szervek támogatás	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	245 268 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 268 780
		Mód.ei.	245 268 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219 843
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	245 268 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 268 780
		Mód.ei.	245 268 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219 843
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	250 053 109	4 784 329	11 128 240	4 784 329	4 784 329	11 128 240	4 784 329	4 784 329	11 128 240	4 784 329	4 784 329	4 784 329	4 784 329	321 712 461	
		Mód.ei.	262 918 571	17 649 791	23 993 702	17 649 791	17 649 791	27 179 755	17 649 791	17 649 791	17 649 791	24 701 501	17 649 791	17 649 791	21 459 750	483 801 816	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	804 656	804 656	804 656	804 656	804 656	804 656	804 656	804 656	804 656	804 656	804 656	804 650	9 655 866		
		Mód.ei.	818 909	818 909	818 909	818 909	818 909	818 909	818 909	818 909	818 909	818 909	818 909	818 912	9 826 911		
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	255 553	255 553	255 553	255 553	255 553	255 553	255 553	255 553	255 553	255 553	255 553	255 553	3 066 636		
		Mód.ei.	422 725	422 725	422 725	422 725	422 725	422 725	422 725	422 725	422 725	422 725	422 725	422 725	5 072 705		
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 060 209	1 060 209	1 060 209	1 060 209	1 060 209	1 060 209	1 060 209	1 060 209	1 060 209	1 060 209	1 060 209	1 060 203	12 722 502		
		Mód.ei.	1 241 634	1 241 634	1 241 634	1 241 634	1 241 634	1 241 634	1 241 634	1 241 634	1 241 634	1 241 634	1 241 634	1 241 642	14 899 616		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	201 421	201 421	201 421	201 421	201 421	201 421	201 421	201 421	201 421	201 421	201 421	201 419	2 417 050		
		Mód.ei.	203 958	203 958	203 958	203 958	203 958	203 958	203 958	203 958	203 958	203 958	203 958	203 966	2 447 504		
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	413 782	413 782	413 782	413 782	413 782	413 782	413 782	413 782	413 782	413 782	413 782	413 786	4 965 388		
		Mód.ei.	635 438	635 438	635 438	635 438	635 438	635 438	635 438	635 438	635 438	635 438	635 438	635 436	7 625 254		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	60 678	60 678	60 678	60 678	60 678	60 678	60 678	60 678	60 678	60 678	60 678	60 680	728 138		
		Mód.ei.	96 158	96 158	96 158	96 158	96 158	96 158	96 158	96 158	96 158	96 158	96 158	96 156	1 153 894		
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	2 532 778	2 532 778	2 532 778	2 532 778	2 532 778	2 532 778	2 532 778	2 532 778	2 532 778	2 532 778	2 532 778	2 532 776	30 393 334		
		Mód.ei.	2 713 441	2 713 441	2 713 441	2 713 441	2 713 441	2 713 441	2 713 441	2 713 441	2 713 441	2 713 441	2 713 441	2 713 442	32 561 293		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.						136 975			55 000				191 975		
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	1 918 428	1 918 428	1 918 428	1 918 428	1 918 428	1 918 428	1 918 428	1 918 428	1 918 428	1 918 428	1 918 428	1 918 425	23 021 133		
		Mód.ei.	1 284 331	1 284 331	1 284 331	1 284 331	1 284 331	1 284 331	1 284 331	1 284 331	1 284 331	1 284 331	1 284 331	1 284 327	15 411 968		
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	4 925 666	4 925 666	4 925 666	4 925 666	4 925 666	4 925 666	4 925 666	4 925 666	4 925 666	4 925 666	4 925 666	4 925 667	59 107 993		
		Mód.ei.	4 729 368	4 729 368	4 729 368	4 729 368	4 729 368	4 866 343	4 729 368	4 729 368	4 784 368	4 729 368	4 729 368	4 729 361	56 944 384		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	251 917	251 917	251 917	251 917	251 917	251 917	251 917	251 917	251 917	251 917	251 917	251 913	3 023 000		
		Mód.ei.	405 721	405 721	405 721	405 721	405 721	405 721	405 721	405 721	405 721	405 721	405 721	405 719	4 868 650		
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 978 731	1 978 731	1 978 731	1 978 731	1 978 731	1 978 731	1 978 731	1 978 731	1 978 731	1 978 731	1 978 731	1 978 727	23 744 768		
		Mód.ei.	2 191 770	2 191 770	2 191 770	2 191 770	2 191 770	2 191 770	2 191 770	2 191 770	2 191 770	2 191 770	2 191 770	2 191 769	26 301 239		
K6	Beruházások	Eredeti ei	18 391 429	18 391 429	18 391 429	18 391 429	18 391 429	18 391 429	18 391 429	18 391 429	18 391 429	18 391 429	18 391 429	18 391 429	220 697 148		
		Mód.ei.	30 990 416	30 990 416	30 990 416	30 990 416	30 990 416	30 990 416	30 990 416	30 990 416	30 990 416	30 990 416	30 990 416	30 990 418	371 884 994		
K7	Felújítások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.						2 148 836			3 149 600				5 298 436		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 358	321 712 461		
		Mód.ei.	39 762 867	39 762 867	39 762 867	39 762 867	39 762 867	42 048 678	39 762 867	39 762 867	39 762 867	42 967 467	39 762 867	39 762 875	482 644 823		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei														0	
		Mód.ei.														0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei														0	
		Mód.ei.	1 156 993													1 156 993	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
K915	Központi, irányító szervei 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.	1 156 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 993
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	1 156 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 993
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 358	321 712 461
		Mód.ei.	40 919 860	39 762 867	39 762 867	39 762 867	39 762 867	42 048 678	39 762 867	39 762 867	42 967 467	39 762 867	39 762 867	39 762 875	483 801 816

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	223 243 736	201 218 692	185 537 559	163 512 515	141 487 471	125 806 338	103 781 294	81 756 250	66 075 117	44 050 073	22 025 029	0
Bevétel	250 053 109	4 784 329	11 128 240	4 784 329	4 784 329	11 128 240	4 784 329	4 784 329	11 128 240	4 784 329	4 784 329	4 784 329	321 712 461
Kiadás	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 373	26 809 358	321 712 461
Egyenleg	223 243 736	201 218 692	185 537 559	163 512 515	141 487 471	125 806 338	103 781 294	81 756 250	66 075 117	44 050 073	22 025 029	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	221 998 711	199 885 635	184 116 470	162 003 394	139 890 318	125 021 395	102 908 319	80 795 243	62 529 277	40 416 201	18 303 125	0
Bevétel	262 918 571	17 649 791	23 993 702	17 649 791	17 649 791	27 179 755	17 649 791	17 649 791	24 701 501	17 649 791	17 649 791	21 459 750	483 801 816
Kiadás	40 919 860	39 762 867	39 762 867	39 762 867	39 762 867	42 048 678	39 762 867	39 762 867	42 967 467	39 762 867	39 762 867	39 762 875	483 801 816
Egyenleg	221 998 711	199 885 635	184 116 470	162 003 394	139 890 318	125 021 395	102 908 319	80 795 243	62 529 277	40 416 201	18 303 125	0	0

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 305 203	358 177 066	26 633 233	0	2 867 181	0	391 982 683
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	254 611 347	0	254 611 347
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 171 997	0	4 171 997
07	Egyéb növekedés	27 165	7 630 185	756 334	0	0	0	8 413 684
08	Összes növekedés (=02+...+07)	27 165	7 630 185	756 334	0	258 783 344	0	267 197 028
13	Egyéb csökkenés	27 165	0	0	0	8 386 519	0	8 413 684
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	27 165	0	0	0	8 386 519	0	8 413 684
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 305 203	365 807 251	27 389 567	0	253 264 006	0	650 766 027
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 305 203	105 370 462	21 956 516	0	0	0	131 632 181
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	27 165	9 131 811	3 492 464	0	0	0	12 651 440
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	27 165	0	621 172	0	0	0	648 337
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 305 203	114 502 273	24 827 808	0	0	0	143 635 284
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 305 203	114 502 273	24 827 808	0	0	0	143 635 284
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	251 304 978	2 561 759	0	253 264 006	0	507 130 743
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 305 203	0	11 628 382	0	0	0	15 933 585

Borjád Község Önkormányzata 2018. évi mérlege

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	252 806 604	0	-1 501 626	0	0	251 304 978
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 676 717	0	-2 114 958	0	0	2 561 759
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 867 181	0	250 396 825	0	0	253 264 006
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 350 502	0	246 780 241	0	0	507 130 743
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	260 350 502	0	246 780 241	0	0	507 130 743
49	C/II/1 Forintpénztár	258 970	-216 715	0	0	0	42 255
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	258 970	-216 715	0	0	0	42 255
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 498 038	2 649 649	0	0	0	26 147 687
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 498 038	2 649 649	0	0	0	26 147 687
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 757 008	2 432 934	0	0	0	26 189 942
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-65 578 384	65 578 384	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-147 104 132	147 104 132	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 214 713	-11 866 239	16 330 224	0	-229 063	5 449 635
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	-21 028	21 028	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	225 127	-637 508	720 758	0	-53 711	254 666
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	733 827	-11 169 418	15 544 550	0	-91 679	5 017 280
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	255 759	-38 285	43 888	0	-83 673	177 689
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	86 780	-2 738 902	2 740 660	0	0	88 538
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 025 026	1 025 026	0	0	0

16. melléklet a 4/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-830 220	830 220	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-203 010	203 010	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1	0	0	0	0	1
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-24 386	24 386	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-534 623	534 623	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	86 779	-121 637	123 395	0	0	88 537
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-1 100 000	1 100 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 301 493	-228 387 657	232 853 400	0	-229 063	5 538 173
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	173 902 282	-115 745 028	-175 000	0	0	57 982 254
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	173 777 282	-115 830 028	0	0	0	57 947 254
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	125 000	85 000	-175 000	0	0	35 000
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	10 365	89 503	-59 868	0	0	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	173 912 647	-115 655 525	-234 868	0	0	58 022 254
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	175 214 140	-344 043 182	232 618 532	0	-229 063	63 560 427
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	46 919 866	-31 274 106	0	0	0	15 645 760
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	72 169 761	0	0	72 169 761
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	46 919 866	-31 274 106	72 169 761	0	0	87 815 521
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-234 868	234 868	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-234 868	234 868	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	46 919 866	-31 508 974	72 404 629	0	0	87 815 521
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	506 241 516	-373 119 222	551 803 402	0	-229 063	684 696 633
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	326 536 052	0	0	0	0	326 536 052
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 418 764	0	0	0	0	7 418 764
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-50 541 367	0	217 772 964	0	0	167 231 597
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	217 772 964	0	-64 356 518	0	-229 063	153 187 383

16. melléklet a 4/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	501 186 413	0	153 416 446	0	-229 063	654 373 796
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-11 902 742	11 902 742	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 744 940	1 744 940	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 894 019	-30 311 942	28 323 100	0	0	905 177
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 790 664	3 790 664	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-24 033 159	24 033 159	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-296 951 508	323 334 365	0	0	26 382 857
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 298 436	5 298 436	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-1 156 993	1 156 993	0	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-1 156 993	1 156 993	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 894 019	-375 190 384	399 584 399	0	0	27 288 034
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	1 156 993	1 219 843	-1 156 993	0	0	1 219 843
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 156 993	1 219 843	-1 156 993	0	0	1 219 843
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 156 993	1 219 843	-1 156 993	0	0	1 219 843
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	851 319	0	0	0	851 319
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	851 319	0	0	0	851 319
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 051 012	-373 119 222	398 427 406	0	0	29 359 196
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 004 091	0	-40 450	0	0	963 641
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 004 091	0	-40 450	0	0	963 641
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	506 241 516	-373 119 222	551 803 402	0	-229 063	684 696 633