

**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	Köztemető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
1.7./5.7. Lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
1.8./5.8. Egészségügy	072111	Háziorvosi alapellátás
	074031	Család és nővédelmi eü gondozás
1.9./5.9. Étkeztetés	096015	Iskolai intézményi étkeztetés
1.10./5.10. Közfoglalkoztatás	041232	Start-téli közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.11./5.11. Segélyek, szociális ellátások	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
1.12./5.12. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.01./5.01. KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
1.000./5.000. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)		

## 2019. I.félévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Vált.I.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Vált.I.</b>	<b>Módosított</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	35,199,431	0	35,199,431	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>11,587,258</b>	140,000	<b>11727258</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24,638,474	0	24,638,474	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2,361,611</b>	0	<b>2361611</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>59,837,905</b>	0	<b>59,837,905</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>36,876,391</b>	4,381,944	<b>41258335</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>10,925,000</b>	8,752,890	<b>19,677,890</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2,557,000</b>	0	<b>2557000</b>
- Jövedelemadók	22,000	0	22,000			0	
- Vagyoni típusú adók	625,000	240,000	865,000	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29,867,824</b>	0	<b>29867824</b>
- Termékek és szolgáltatások adói	8,938,000	7,222,890	16,160,890	- ebből tartalék	0		
- Gépjárműadó	1,300,000	1,050,000	2,350,000				
- Bíróságok, pótlékok	40,000	240,000	280,000				
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1,695,520</b>	2,433,306	<b>4,128,826</b>				
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>99,685,896</b>	0	<b>99,685,896</b>				
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>172,144,321</b>	<b>11,186,196</b>	<b>183,330,517</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>83,250,084</b>	<b>4,521,944</b>	<b>87,772,028</b>

## 2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Vált.I.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Vált.I.</b>	<b>Módosított</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>73,593,018</b>	0	<b>73,593,018</b>	<b>K6 Beruházások</b>	<b>158,075,032</b>	386,341	<b>158,461,373</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	0	<b>446,890</b>	<b>446,890</b>	<b>K7 Felújítások</b>	<b>3,192,380</b>	6,724,801	<b>9,917,181</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>				<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>0</b>	0	
- kölcsön visszatérülés	0			<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>1219843</b>	0	<b>1,219,843</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0						
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>73,593,018</b>	<b>446,890</b>	<b>74,039,908</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>162,487,255</b>	<b>7,111,142</b>	<b>169,598,397</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>245,737,339</b>	<b>11,633,086</b>	<b>257,370,425</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>245,737,339</b>	<b>11,633,086</b>	<b>257,370,425</b>
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

## 2019.I.félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	35,199,431	0	35,199,431	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>11,587,258</b>	140,000	<b>11,727,258</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24,638,474	0	24,638,474	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2,361,611</b>	0	<b>2,361,611</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>59,837,905</b>	0	<b>59,837,905</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>36,876,391</b>	4,381,944	<b>41,258,335</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>73,593,018</b>	0	<b>73,593,018</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2,557,000</b>	0	<b>2,557,000</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>10,925,000</b>	8,752,890	<b>19,677,890</b>	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29,867,824</b>	0	<b>29,867,824</b>
- Jövedelemadók	22,000	0	22,000	- ebből tartalék	0	0	
- Vagyoni típusú adók	625,000	240,000	865,000	<b>K6 Beruházások</b>	<b>158,075,032</b>	386,341	<b>158,461,373</b>
- Termékek és szolgáltatások adói	8,938,000	7,222,890	16,160,890	<b>K7 Felújítások</b>	<b>3,192,380</b>	6,724,801	<b>9,917,181</b>
- Gépjárműadó	1,300,000	1,050,000	2,350,000	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>0</b>	0	
- Bíróságok, pótlékok	40,000	240,000	280,000	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>1,219,843</b>	0	<b>1,219,843</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1,695,520</b>	2,433,306	<b>4,128,826</b>				
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>		446,890	<b>446,890</b>				
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>		0					
- kölcsön visszatérülés	0	0					
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>99,685,896</b>	0	<b>99,685,896</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>245,737,339</b>	<b>11,633,086</b>	<b>257,370,425</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>245,737,339</b>	<b>11,633,086</b>	<b>257,370,425</b>

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

**Borjád Község Önkormányzata**  
**2018. évi pénzmaradványának felhasználása**

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

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Vált.l.	Módosított
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható		
Borjád Község Önkormányzata	99,685,896	73,593,014	26,092,882	0	26,092,882
<b>Összesen:</b>	<b>99,685,896</b>	<b>73,593,014</b>	<b>26,092,882</b>	<b>0</b>	<b>26,092,882</b>

<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>26,092,882</b>	<b>0</b>	<b>26,092,882</b>
-----------------------------	-------------------	----------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat		Eredeti	Vált.l.	Módosított
066010	Zöldterület	10,000,000	0	10,000,000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3,192,380	0	3,192,380
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	2,850,000	0	2,850,000
013350	Óvodai hozzájárulás	0	1,628,091	1,628,091
011130	Egyéb műk.célú kiad.	10,050,502	-1,628,091	8,422,411
	<b>Összesen:</b>	<b>26,092,882</b>	<b>0</b>	<b>26,092,882</b>

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete.Hatályos 2019. szeptember 14-től.

## Borjád Község Önkormányzata 2019. I. félévi költségvetési bevételeinek teljesítése (F1-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belüli			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanzi-rozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	Eredeti	Vált.L.	Módosított	
	<b>Önkormányzat</b>																									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0																								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																									
018010	Önkormányzatok előszámolásai a központi költségvetéssel	35,199,431	0	35,199,431	73,593,018	0	73,593,018				1,495,520	2,180,879	2,180,879													
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0																								
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		0																							
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4,663,274	0	4,663,274																						
060020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0								39,660	39,660	39,660	446,890	446,890											
07211	Helyi önkormányzatok működésének anyagi feltételeinek megteremtése	17,330,400	0	17,330,400							0	16,809	16,809													
074031	Család és névelési célú gondozás	2,644,800	0	2,644,800							0	0	0													
082044	Könyvtári szolgáltatások		0								0	0	0													
096013	Iskolai intézményi étkeztetés		0								200,000	120,000	320,000													
107055	Falugondnokok		0									5,958	5,958													
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, helyi adók		0																							
	<b>Minösszesen:</b>	<b>59,837,905</b>	<b>0</b>	<b>59,837,905</b>	<b>73,593,018</b>	<b>0</b>	<b>73,593,018</b>	<b>10,925,000</b>	<b>8,752,890</b>	<b>19,677,890</b>	<b>1,695,520</b>	<b>2,433,306</b>	<b>4,128,838</b>	<b>0</b>	<b>446,890</b>	<b>446,890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,685,896</b>	<b>0</b>	<b>99,685,896</b>	<b>245,737,339</b>	<b>17,633,086</b>	<b>257,370,425</b>	

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 5. sz., melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-ől.



## 2019. I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8,202,678	0	8,202,678
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	15,657,350	0	15,657,350
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	9,539,403	0	9,539,403
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1,800,000	0	1,800,000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	24,638,474	0	24,638,474
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>59,837,905</b>	<b>0</b>	<b>59,837,905</b>
<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht. Belül</b>	<b>73,593,018</b>	<b>0</b>	<b>73,593,018</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>73,593,018</b>	<b>0</b>	<b>73,593,018</b>
B31	Jövedelemadók	22,000	0	22,000
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	625,000	240,000	865,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	8,938,000	7,222,890	16,160,890
B354	Gépjárműadó	1,300,000	1,050,000	2,350,000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40,000	240,000	280,000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10,925,000</b>	<b>8,752,890</b>	<b>19,677,890</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás	479,520	0	479,520
B404	Tulajdonosi bevételek	0	1,191,840	1,191,840
B405	Ellátási díjak	0	120,000	120,000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	39,661	39,661
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	25,017	25,017
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		883,733	883,733
B411	Egyéb működési bevételek	1,216,000	173,055	1,389,055
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1,695,520</b>	<b>2,433,306</b>	<b>4,128,826</b>
<b>B52</b>	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>		<b>146,890</b>	<b>146,890</b>
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>446,890</b>	<b>446,890</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	99,685,896	0	99,685,896
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>99,685,896</b>	<b>0</b>	<b>99,685,896</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>245,737,339</b>	<b>11,633,086</b>	<b>257,370,425</b>
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
K1101	Törvény szerinti illetmények	6,310,622	0	6,310,622
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	100,000	20,000	120,000
K1109	Közlekedési költségtérítés	50,000	0	50,000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2,781,036	0	2,781,036
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	285,600	1,440,000	1,725,600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2,060,000	-1,320,000	740,000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>11,587,258</b>	<b>140,000</b>	<b>11,727,258</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2,361,611	0	2,361,611
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>2,361,611</b>	<b>0</b>	<b>2,361,611</b>
K311	Szakmai anyag	250,000	15,000	265,000
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	0
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag	250,000		
K312	Üzemeltetési anyag	4,676,000	-130,000	4,546,000
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	120,000		
	- Hajtó- és kenőanyag	1,400,000		
	- Munkaruha			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3,156,000		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4,926,000</b>	<b>-115,000</b>	<b>4,811,000</b>
K321	Informatikai szolg.			
	- internet	830,704	115,704	946,408
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	75,000	5,000	80,000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>905,704</b>	<b>120,704</b>	<b>1,026,408</b>
K331	Közüzemi díjak	2,657,184	310,000	2,967,184
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1,353,576		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1,210,000		
K3313	- Víz- és csatornadíjak	93,608		
K332	Vásárolt élelmiszer	1,302,000	0	1,302,000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	1,675,704	1,011,786	2,687,490
K335	Közvtített szolgáltatások	800,000	0	800,000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	15,800,000	492,000	16,292,000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0

**2019. I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

K337	Egyéb szolgáltatás	3,968,919	2,335,875	6,304,794
	- Takarítás, mosatás	0	0	0
	- Posta	80,000		
	- Pénzügyi szolgáltatás	460,000		
	- Biztosítás	565,599		
	- Szállítás	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatás	2,863,320		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>26,203,807</b>	<b>4,149,661</b>	<b>30,353,468</b>
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0	0	0
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	6,975	6,975
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>6,975</b>	<b>6,975</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	4,140,880	127,400	4,268,280
K352	Fizetendő áfa	0	39,660	39,660
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	1,054	1,054
K355	Egyéb dologi kiadás	700,000	51,490	751,490
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4,840,880</b>	<b>219,604</b>	<b>5,060,484</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>36,876,391</b>	<b>4,381,944</b>	<b>41,258,335</b>
K48	Települési támogatás	2,557,000	0	2,557,000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>2,557,000</b>	<b>0</b>	<b>2,557,000</b>
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	27,017,824	0	27,017,824
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2,850,000	0	2,850,000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29,867,824</b>	<b>0</b>	<b>29,867,824</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	115,894,513	0	115,894,513
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
K63	Informatikai eszk.besz	0	50,000	50,000
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	8,574,016	254,206	8,828,222
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	0	0
	- Járművek beszerzése	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	33,606,503	82,135	33,688,638
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>158,075,032</b>	<b>386,341</b>	<b>158,461,373</b>
K71	Felújítás	2,513,685	5,785,861	8,299,546
K74	Felújítás célú el. Áfa	678,695	938,940	1,617,635
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>3,192,380</b>	<b>6,724,801</b>	<b>9,917,181</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,219,843	0	1,219,843
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1,219,843</b>	<b>0</b>	<b>1,219,843</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>245,737,339</b>	<b>11,633,086</b>	<b>257,370,425</b>

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékelete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.



**Borjád Község Önkormányzata 2019. I.félévi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Vált.I.</b>	<b>Módosított</b>
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)			
	- eszközök beszerzése	0	63,500	63500
2.	- Start munkaprogram (041232)		0	
	- eszközök beszerzése	0	0	
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)		0	
	- ingatlanok felújítása	3,192,380	4,714,109	7906489
	- eszközök beszerzése	254,000	0	254000
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		0	
	- eszközök beszerzése	635,000	0	635000
5.	- Zöldterület kezelés (066010)		0	
	- eszközök beszerzése	10,000,000	0	10000000
6.	- Család és nővédelem (074031)		0	
	- eszközök beszerzése	0	0	
7.	- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)		0	
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	147,186,032	0	147186032
8.	- Könyvtári szolgáltatások (082044)		0	
	- eszközök beszerzése		132,841	132841
9.	- Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására (082092)		0	
	- ingatlanok felújítása	0	2010692	2010692
	- eszközök beszerzése		190,000	190000
<b>Mindösszesen:</b>		<b>161,267,412</b>	<b>7,111,142</b>	<b>168378554</b>

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 8. sz. mellékelete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

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

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
<b>Önkormányzat</b>				
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250,000	0	250000
	- Bóly Önk., Szociális Társulás Támogatás	6,162,198	0	6162198
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	20,405,626	0	20405626
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	- Polgárőrség támogatása	100,000	0	100000
	- Nyugdíjas klub	300,000	0	300000
	- Ifjúsági alapítvány	100,000	0	100000
	- Tánccsoport támogatása	200,000	0	200000
3.	- Települési támogatások	2,557,000	0	2557000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása		0	
	- Futballcsapat támogatása	1,000,000	0	1000000
	- Lábtenis támogatása	200,000	0	200000
	- Lövész klub támogatása	800,000	0	800000
	- Szabadidő sport támogatása	150,000	0	150000
5.	- BURSA Hungarica	200,000	0	200000
		<b>32,424,824</b>	<b>0</b>	<b>32,424,824</b>
	<b>Összesen</b>			
6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>32,424,824</b>	<b>0</b>	<b>32,424,824</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>32,424,824</b>	<b>0</b>	<b>32,424,824</b>

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 9. sz. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

**2019. I.félévi létszám-előirányzat teljesítése (főben)**

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
<b>Választott tisztségviselők</b>									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1.00				1.00	0	0.00

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0.00				0.00	0	0.00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1.00				1.00	0	0.00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1.00			0	1.00	0	0.00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1.00				1.00	0	0.00
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>3.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**Közalkalmazottak összesen:**

<b>3.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
-------------	----------	----------	-------------	-------------	----------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0.00	0	0.00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4.00				4.00	0	0.00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>4.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**Foglalkoztatottak létszáma összesen:**

<b>8.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
-------------	----------	----------	-------------	-------------	----------	-------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

Borjád Község Önkormányzata			4.00				4.00	0	0.00
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>			<b>4.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			4.00				4.00	0	0.00
Létszám összesen:			<b>8.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.

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

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2019				2019			
		Eredeti	Vált.I.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11,587,258	140,000	11,727,258	Önkormányzatok működési támogat.	35,199,431	0	35,199,431
		Munkaadókat terhelő járulékok	2,361,611	0	2,361,611	Egyéb működési célú ÁH belülről	24,638,474	0	24,638,474
		Dologi kiadások	36,876,391	4,381,944	41,258,335	Közhatalmi bevételek	1,695,520	17,982,370	19,677,890
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,557,000	0	2,557,000	Működési kölcsönök visszatérülése	10,925,000	-6,796,174	4,128,826
		Egyéb működési célú kiadások	29,867,824	0	29,867,824	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	99,685,896	0	99,685,896
					Műk.bev.össz.	<b>172,144,321</b>	<b>11,186,196</b>	183,330,517	
		<b>Összesen:</b>	<b>83,250,084</b>	<b>4,521,944</b>	<b>87,772,028</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	73,593,018	0	<b>73,593,018</b>
	Felhalmozás	Beruházások	158,075,032	386,341	158,461,373	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	3,192,380	6,724,801	9,917,181	Felhalmozási bevételek		446,890	446,890
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	1,219,843	0	1,219,843	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		<b>Összesen:</b>	<b>162,487,255</b>	<b>7,111,142</b>	<b>169,598,397</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
						Felhalm.bev.össz.	<b>73,593,018</b>	<b>446,890</b>	74,039,908
						Központi, irányítószervi támogatás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>245,737,339</b>	<b>11,633,086</b>	<b>257,370,425</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>245,737,339</b>	<b>11,633,086</b>	<b>257,370,425</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	8.00							

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 11. sz. melléklete. . Hatályos 2019. szeptember 14-től.

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2017.év végéig	2018. év Teljesítés	2019. év Eredeti
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441,394,298	441,394,298		294,208,266	147,186,032
<b>Összesen :</b>	<b>441,394,298</b>	<b>441,394,298</b>		<b>294,208,266</b>	<b>147,186,032</b>





Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	1,219,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,843
		Mód.ei.	1,219,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,843
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1,219,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,843
		Mód.ei.	1,219,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,843
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	18,596,301	20,376,458	20,376,458	20,376,458	21,376,457	20,376,453	20,376,460	20,376,458	21,376,458	20,376,458	20,376,454	21,376,462	245,737,339
		Mód.ei.	19,720,879	20,751,036	20,751,036	20,751,036	21,778,010	20,751,036	20,751,038	21,001,048	23,432,241	22,432,243	22,432,236	22,818,582	257,370,425

## Eredeti előirányzat

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

## Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	49,601	69,034	2,922,801	3,467,236	2,769,695	6,345,351	6,694,782	6,689,203	6,828,766	5,519,882	2,918,113	0
Bevétel	19,770,481	20,770,470	23,604,803	21,295,472	21,080,470	24,326,693	21,100,470	20,995,470	23,571,804	21,123,360	19,830,468	19,900,470	257,370,425
Kiadás	19,720,879	20,751,036	20,751,036	20,751,036	21,778,010	20,751,036	20,751,038	21,001,048	23,432,241	22,432,243	22,432,236	22,818,582	257,370,425
Egyenleg	49,601	69,034	2,922,801	3,467,236	2,769,695	6,345,351	6,694,782	6,689,203	6,828,766	5,519,882	2,918,113	0	0

Módosította a 6/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelet 13. sz. melléklete. Hatályos 2019. szeptember 14-től.