

Borjád Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111		Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2017. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I.módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 717 614	1 327 955	29 045 569	K1 Személyi juttatások	17 296 213	2 063 958	19 360 171
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	1 578 540	1 578 540	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 863 441	76 345	3 939 786
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 369 061	2 563 748	28 932 809	K3 Dologi kiadások	52 094 794	-4 060 665	48 034 129
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 086 675	5 470 243	59 556 918	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561 000	131 368	1 692 368
B3 Közhatalmi bevételek	19 941 239	215 491	20 156 730	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 738 078	5 183 453	26 921 531
- Jövedelemadók	0	3 871	3 871	- ebből tartalék	0		
- Vagyoni típusú adók	1 049 342	0	1 049 342				
- Termékek és szolgáltatások adói	17 463 900	0	17 463 900				
- Gépjárműadó	1 427 997	153 804	1 581 801				
- Bíróságok, pótlékok	0	57 816	57 816				
B4 Működési bevételek	0	1 633 196	1 633 196				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 525 612	0	22 525 612				
Működési bevételek mindösszesen:	96 553 526	7 318 930	103 872 456	Működési kiadások mindösszesen:	96 553 526	3 394 459	99 947 985

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			K6 Beruházások	0	1 335 493	1 335 493
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	0	1 629 552	1 629 552
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
- kölesön visszatérülés	0			K9 Finanszírozási kiadások	0	959 426	959 426
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	3 924 471	3 924 471

Bevételek mindösszesen	96 553 526	7 318 930	103 872 456
-------------------------------	-------------------	------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	96 553 526	7 318 930	103 872 456
-------------------------------	-------------------	------------------	--------------------

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I.módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 717 614	1 327 955	29 045 569	K1 Személyi juttatások	17 296 213	2 063 958	19 360 171
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	1 578 540	1 578 540	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 863 441	76 345	3 939 786
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 369 061	2 563 748	28 932 809	K3 Dologi kiadások	52 094 794	-4 060 665	48 034 129
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 086 675	5 470 243	59 556 918	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561 000	131 368	1 692 368
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			K5 Egyéb működési célú kiadások	21 738 078	5 183 453	26 921 531
B3 Közhatalmi bevételek	19 941 239	215 491	20 156 730	- ebből tartalék	0	0	
- Jövedelemadók	0	3 871	3 871	K6 Beruházások	0	1 335 493	1 335 493
- Vagyoni típusú adók	1 049 342	0	1 049 342	K7 Felújítások	0	1 629 552	1 629 552
- Termékek és szolgáltatások adói	17 463 900	0	17 463 900	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	
- Gépjárműadó	1 427 997	153 804	1 581 801	K9 Finanszírozási kiadások	0	959 426	959 426
- Bíróságok, pótlékok	0	57 816	57 816				
B4 Működési bevételek	0	1 633 196	1 633 196				
B5 Felhalmozási bevételek	0						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 525 612	0	22 525 612				
Költségvetési bevételek összesen:	96 553 526	7 318 930	103 872 456	Kiadások összesen:	96 553 526	7 318 930	103 872 456

Borjád Község Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	22 525 612
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Vált.l.	Mód.
Borjád Község Önkormányzata	22 525 612	0	22 525 612	0	22 525 612
Összesen:	22 525 612	0	22 525 612	0	22 525 612

Szabad pénzmaradvány	22 525 612	0	22 525 612
-----------------------------	-------------------	----------	-------------------

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

Önkormányzat				
084031	támogatás	700 000	0	700 000
081045	támogatás	1 900 000	0	1 900 000
018030	támogatás	17 156 543	0	17 156 543
066020	dologi kiadás	2 769 069	0	2 769 069
Összesen:		22 525 612	0	22 525 612

Borjád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. 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			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanzi-rozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	
	Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	376 585	376 585				13 215	13 215	0	1 464 237	1 464 237							0			0	389 800	389 800		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0							0	4 876	4 876									0	0	0	0		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	27 717 614	2 901 005	30 618 619																	27 717 614	2 901 005	30 618 619			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0																22 525 612	0	22 525 612	22 525 612	0	22 525 612		
041232	Start-téli közfoglalkoztatás	9 677 061	0	9 677 061																	9 677 061	0	9 677 061			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 902 052	3 902 052																	0	3 902 052	3 902 052			
072111	Háziorvosi alapellátás	14 628 000	-1 709 399	12 918 601						0	28 300	28 300									14 628 000	-1 709 399	12 918 601			
074031	Család és növekedelmi ét gondozás	2 064 000	0	2 064 000						0											2 064 000	0	2 064 000			
082044	Könyvtári szolgáltatások									0											0	0	0	0		
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására										12 203	12 203										0	0	0		
096015	Iskolai intézményi étkeztetés									0	123 580	123 580										0	0	0		
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							19 941 239	202 276	20 143 515											19 941 239	202 276	20 143 515			
	Összesen :	54 086 675	5 470 243	59 556 918	0	0	0	19 941 239	215 491	20 156 730	0	1 633 196	1 633 196	0	0	0	0	0	0	0	22 525 612	0	22 525 612	96 553 526	7 318 930	103 872 456
	Mindösszesen:	54 086 675	5 470 243	59 556 918	0	0	0	19 941 239	215 491	20 156 730	0	1 633 196	1 633 196	0	0	0	0	0	0	0	22 525 612	0	22 525 612	96 553 526	7 318 930	103 872 456

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	6 103 698	0	6 103 698
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	12 170 227	0	12 170 227
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	8 243 689	0	8 243 689
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	0	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	681 022	681 022
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	646 933	646 933
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 578 540	1 578 540
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	26 369 061	2 563 748	28 932 809
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	54 086 675	5 470 243	59 556 918
B31	Jövedelemadók	0	3 871	3 871
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 049 342	0	1 049 342
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	17 463 900	0	17 463 900
B354	Gépjárműadó	1 427 997	153 804	1 581 801
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	57 816	57 816
B3	Közhatalmi bevételek	19 941 239	215 491	20 156 730
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	0	893 160	893 160
B405	Ellátási díjak	0	169 805	169 805
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	75 517	75 517
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	13 243	13 243
B411	Egyéb működési bevételek	0	481 471	481 471
B4	Működési bevételek	0	1 633 196	1 633 196
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	22 525 612	0	22 525 612
B8	Finanszírozási bevételek	22 525 612	0	22 525 612
	Összes bevétel	96 553 526	7 318 930	103 872 456
K1101	Törvény szerinti illetmények	14 228 740	-932 800	13 295 940
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	86 585	0	86 585
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	40 920	40 920
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	39 172	39 172
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 695 288	0	2 695 288
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	285 600	2 693 800	2 979 400
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	222 866	222 866
K1	Személyi juttatások összesen	17 296 213	2 063 958	19 360 171
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 863 441	43 035	3 906 476
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	10 582	10 582
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	11 651	11 651
K27	- Személyi jövedelemadó	0	11 077	11 077
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 863 441	76 345	3 939 786
K311	Szakmai anyag	80 145	25 525	105 670
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	0
	- Könyv, folyóirat	61 326	0	61 326
	- Egyéb szakmai anyag	18 819	25 525	44 344
K312	Üzemeltetési anyag	7 870 507	-2 456 769	5 413 738
	- Élelmiszer-beszerezés	0		
	- Élelmiszer őstermelőktől	0		
	- Irodaszer, nyomtatvány	54 225	67 985	122 210
	- Hajtó- és kenőanyag	814 637	0	814 637
	- Munkaruha	41 765	56 239	98 004
	- Egyéb üzemeltetési anyag	6 959 880	-2 580 993	4 378 887
K31	Készletbeszerzés	7 950 652	-2 431 244	5 519 408
K321	Informatikai szolg. - internet	167 720	27 900	195 620
	- számítástechnikai eszközök	0		
	- informatikai szolg.	218 942	362 231	581 173
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	80 169	383	80 552
K32	Kommunikációs szolg.	466 831	390 514	857 345
K331	Közüzemi díjak	2 710 870	712 209	3 423 079
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 138 370	417 810	1 556 180
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 461 364	294 399	1 755 763

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

K3313	- Víz- és csatornadíjak	111 136	0	111 136
K332	Vásárolt élelmezés	2 053 460	13 142	2 066 602
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	4 447 000	-326 387	4 120 613
K335	Közvített szolgáltatások	0	532 619	532 619
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	9 900 000	733 150	10 633 150
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	9 900 000	695 300	10 595 300
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	37 850	37 850
K337	Egyéb szolgáltatás	7 514 085	130 334	7 644 419
	- Takarítás, mosatás	0	21 890	21 890
	- Posta	76 030	998	77 028
	- Pénzügyi szolgáltatás	505 160	2 000	507 160
	- Biztosítás	628 002	10 746	638 748
	- Szállítás	0	15 900	15 900
	- Egyéb szolgáltatás	6 304 893	78 800	6 383 693
K33	Szolgáltatási kiadások	26 625 415	1 795 067	28 420 482
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés	0		
K342	Reklám és propaganda	0	41 975	41 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	41 975	41 975
K351	Működési célú előzet.áfa	8 525 538	-130 214	8 395 324
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	8 526 358	-4 000 000	4 526 358
	- Kerekítési különbözet	0	4	4
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	273 233	273 233
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 051 896	-3 856 977	13 194 919
K3	Dologi kiadások összesen	52 094 794	-4 060 665	48 034 129
K48	Települési támogatás	1 561 000	131 368	1 692 368
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 561 000	131 368	1 692 368
K502	Elvonások és befizetések	0	1 874 542	1 874 542
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	19 138 078	3 308 911	22 446 989
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 600 000	0	2 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 738 078	5 183 453	26 921 531
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	60 900	60 900
	- Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése		60 900	60 900
K63	Informatikai eszk.besz	0	16 500	16 500
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	16 500	16 500
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	1 098 018	1 098 018
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		
	- Járművek beszerzése	0		
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	1 098 018	1 098 018
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	160 075	160 075
K6	Beruházások	0	1 335 493	1 335 493
K71	Ingatlanok felújítása	0	1 283 112	1 283 112
K74	Felújítási célú el. Áfa	0	346 440	346 440
K7	Felújítások	0	1 629 552	1 629 552
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	959 426	959 426
K9	Finanszírozási kiadások	0	959 426	959 426
	Összes kiadás	96 553 526	7 318 930	103 872 456

**Borjád Község Önkormányzata 2017. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
Felhalmozási kiadások				
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)			
	- eszközök beszerzése	0	200 000	200 000
2.	- Start munkaprogram (041232)			
	- eszközök beszerzése	0	12 383	12 383
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)			
	- eszközök beszerzése	0	692 725	692 725
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)			
	- eszközök beszerzése	0	35 900	35 900
5.	- Zöldterület kezelés (066010)			
	- eszközök beszerzése	0	127 795	127 795
6.	- Család és nővédelem (074031)			
	- eszközök beszerzése	0	5 080	5 080
7.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)			
	- eszközök beszerzése	0	39 250	39 250
8.	- Közvilágítás (064010)			
	- egyéb építmény létesítése (lámpatest)	0	77 343	77 343
9.	- Könyvtári szolgáltatások (082044)			
	- eszközök beszerzése	0	69 920	69 920
10.	- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)			
	- eszközök beszerzése	0	75 097	75 097
		0	1 335 493	1 335 493
Felújítás				
11.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)			
	- felújítás	0	1 629 552	1 629 552
		0	1 629 552	1 629 552
	Mindösszesen:	0	2 965 045	2 965 045

**Borjád Község Önkormányzata 2017. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000	0	250 000
	- Szociális Társulás Támogatása	1 367 891	0	1 367 891
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	17 320 187	0	17 320 187
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Polgárőrség támogatása	100 000	0	100 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	0	300 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	0	100 000
	- Táncsoport támogatása	200 000	0	200 000
3.	- Települési támogatások	1 561 000	131 368	1 692 368
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
	- Futballcsapat támogatása	800 000	0	800 000
	- Lábtenis támogatása	250 000	0	250 000
	- Lövész klub támogatása	800 000	0	800 000
	- Szabadidő sport támogatása	50 000	0	50 000
5.	- BURSA Hungarica	200 000	0	200 000
		23 299 078	131 368	23 430 446
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	23 299 078	131 368	23 430 446
	Mindösszesen:	23 299 078	131 368	23 430 446

2017. évi létszám-előirányzat teljesítése I. módosítás (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	8,00				8,00	0,00	8,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			8,00	0	0	0,00	8,00	0,00	8,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			14,00	0	0	0,00	14,00	0,00	14,00
---	--	--	--------------	----------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata			6,00				6,00	0,00	6,00
Engedélyezett létszám összesen:			6,00	0	0	0,00	6,00	0,00	6,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			8,00				8,00	0,00	8,00
Létszám összesen:			14,00	0	0	0,00	14,00	0,00	14,00

Borjád Község Önkormányzata 2017. évi kiadási és bevételi előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2017			2017				
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	17 296 213	2 063 958	19 360 171	Önkormányzatok működési támogat.	27 717 614	1 327 955	29 045 569
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 863 441	76 345	3 939 786	Egyéb működési célú AH belülről	26 369 061	2 563 748	28 932 809
		Dologi kiadások	52 094 794	-4 060 665	48 034 129	Működési bevételek	19 941 239	1 848 687	21 789 926
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561 000	131 368	1 692 368	Elvonások és befizetések bevételei		1 578 540	1 578 540
		Egyéb működési célú kiadások	21 738 078	5 183 453	26 921 531	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	22 525 612	0	22 525 612
						Műk.bev.össz.	96 553 526	7 318 930	103 872 456
	Felhalmozás	Összesen:	96 553 526	3 394 459	99 947 985	Felhalm.célú tám.AH belülről			
		Beruházások	0	1 335 493	1 335 493	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0	1 629 552	1 629 552	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	959 426	959 426	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	3 924 471	3 924 471	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatás				
	Kiadások összesen:	96 553 526	7 318 930	103 872 456	Bevételek összesen:	96 553 526	7 318 930	103 872 456	
		Létszám-előirányzat (fő) :	14,00	0,00	14,00				

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016 eredeti	2017 évi számított	2018
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B011	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	10 525 612				6 000 000				6 000 000				22 525 612
		Mód.ei.	22 525 612												22 525 612
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	10 525 612	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	22 525 612
		Mód.ei.	22 525 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 525 612
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	10 525 612	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	22 525 612
		Mód.ei.	22 525 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 525 612
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	15 032 835	4 507 223	11 154 303	4 507 222	10 507 223	11 154 302	4 507 223	10 507 223	11 154 303	4 507 222	4 507 223	4 507 224	96 553 526
		Mód.ei.	27 246 480	6 299 408	12 297 501	5 367 801	4 720 868	12 916 840	4 720 869	4 720 868	11 419 216	4 720 868	4 720 868	4 720 869	103 872 456

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 192 944	1 192 944	1 192 943	1 192 944	1 192 944	1 192 943	1 192 944	1 192 944	1 192 943	1 192 944	1 192 944	1 192 944	14 315 325
		Mód.ei.	1 121 885	1 121 885	1 121 885	1 121 885	1 121 885	1 121 882	1 121 885	1 121 885	1 121 885	1 121 885	1 121 885	1 121 885	13 462 617
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	248 407	248 408	248 407	248 408	248 407	248 407	248 408	248 407	248 408	248 407	248 407	248 407	2 980 888
		Mód.ei.	491 463	491 463	491 463	491 463	491 461	491 463	491 463	491 463	491 463	491 463	491 463	491 463	5 897 554
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 441 351	1 441 352	1 441 350	1 441 352	1 441 351	1 441 350	1 441 352	1 441 351	1 441 350	1 441 352	1 441 351	1 441 351	17 296 213
		Mód.ei.	1 613 348	1 613 348	1 613 348	1 613 348	1 613 346	1 613 345	1 613 348	1 613 348	1 613 348	1 613 348	1 613 348	1 613 348	19 360 171
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	321 953	321 954	321 953	321 954	321 953	321 953	321 954	321 953	321 954	321 953	321 954	321 953	3 863 441
		Mód.ei.	328 315	328 315	328 315	328 315	328 315	328 321	328 315	328 315	328 315	328 315	328 315	328 315	3 939 786
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	662 554	662 555	662 554	662 554	662 555	662 554	662 554	662 555	662 554	662 554	662 554	662 554	7 950 652
		Mód.ei.	459 951	459 951	459 951	459 951	459 951	459 947	459 951	459 951	459 951	459 951	459 951	459 951	5 519 408
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	38 903	38 902	38 903	38 903	38 902	38 903	38 902	38 903	38 902	38 903	38 902	38 903	466 831
		Mód.ei.	71 445	71 445	71 445	71 445	71 445	71 450	71 445	71 445	71 445	71 445	71 445	71 445	857 345
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	2 218 785	2 218 784	2 218 785	2 218 784	2 218 785	2 218 784	2 218 785	2 218 784	2 218 785	2 218 784	2 218 785	2 218 785	26 625 415
		Mód.ei.	2 368 373	2 368 373	2 368 373	2 368 373	2 368 373	2 368 379	2 368 373	2 368 373	2 368 373	2 368 373	2 368 373	2 368 373	28 420 482
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	41 975												41 975
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	1 420 991	1 420 991	1 420 992	1 420 991	1 420 991	1 420 992	1 420 991	1 420 991	1 420 992	1 420 992	1 420 991	1 420 991	17 051 896
		Mód.ei.	1 099 576	1 099 576	1 099 576	1 099 576	1 099 576	1 099 583	1 099 576	1 099 576	1 099 576	1 099 576	1 099 576	1 099 576	13 194 919
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	4 341 233	4 341 232	4 341 234	4 341 232	4 341 233	4 341 233	4 341 232	4 341 233	4 341 233	4 341 233	4 341 233	4 341 233	52 094 794
		Mód.ei.	4 041 320	3 999 345	3 999 345	3 999 345	3 999 345	3 999 359	3 999 345	3 999 345	3 999 345	3 999 345	3 999 345	3 999 345	48 034 129
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	130 083	130 084	130 083	130 083	130 084	130 083	130 083	130 084	130 083	130 084	130 083	130 083	1 561 000
		Mód.ei.	141 031	141 031	141 031	141 031	141 031	141 027	141 031	141 031	141 031	141 031	141 031	141 031	1 692 368
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 811 506	1 811 507	1 811 506	1 811 507	1 811 506	1 811 507	1 811 506	1 811 507	1 811 506	1 811 507	1 811 506	1 811 507	21 738 078
		Mód.ei.	2 243 461	2 243 461	2 243 461	2 243 461	2 243 461	2 243 461	2 243 460	2 243 461	2 243 461	2 243 461	2 243 461	2 243 461	26 921 531
K6	Beruházások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	111 291	111 291	111 291	111 291	111 291	111 291	111 292	111 291	111 291	111 291	111 291	111 291	1 335 493
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	271 592	271 592	271 592	271 592	271 592	271 592	271 592						1 629 552
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	8 046 126	8 046 129	8 046 126	8 046 128	8 046 127	8 046 126	8 046 127	8 046 128	8 046 126	8 046 129	8 046 127	8 046 127	96 553 526
		Mód.ei.	8 750 358	8 708 383	8 708 383	8 708 383	8 708 381	8 708 396	8 436 791	8 436 791	8 436 791	8 436 791	8 436 791	8 436 791	102 913 030

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. 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	
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.	959 426												959 426
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.	959 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 426
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	959 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 426
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	8 046 126	8 046 129	8 046 126	8 046 128	8 046 127	8 046 126	8 046 127	8 046 128	8 046 126	8 046 129	8 046 127	8 046 127	96 553 526
		Mód.ei.	9 709 784	8 708 383	8 708 383	8 708 383	8 708 381	8 708 396	8 436 791	8 436 791	8 436 791	8 436 791	8 436 791	8 436 791	103 872 456

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	6 986 709	3 447 803	6 555 980	3 017 074	5 478 170	8 586 346	5 047 442	7 508 537	10 616 714	7 077 807	3 538 903	0
Bevétel	15 032 835	4 507 223	11 154 303	4 507 222	10 507 223	11 154 302	4 507 223	10 507 223	11 154 303	4 507 222	4 507 223	4 507 224	96 553 526
Kiadás	8 046 126	8 046 129	8 046 126	8 046 128	8 046 127	8 046 126	8 046 127	8 046 128	8 046 126	8 046 129	8 046 127	8 046 127	96 553 526
Egyenleg	6 986 709	3 447 803	6 555 980	3 017 074	5 478 170	8 586 346	5 047 442	7 508 537	10 616 714	7 077 807	3 538 903	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	17 536 696	15 127 721	18 716 839	15 376 257	11 388 744	15 597 188	11 881 266	8 165 343	11 147 768	7 431 845	3 715 922	0
Bevétel	27 246 480	6 299 408	12 297 501	5 367 801	4 720 868	12 916 840	4 720 869	4 720 868	11 419 216	4 720 868	4 720 868	4 720 869	103 872 456
Kiadás	9 709 784	8 708 383	8 708 383	8 708 383	8 708 381	8 708 396	8 436 791	8 436 791	8 436 791	8 436 791	8 436 791	8 436 791	103 872 456
Egyenleg	17 536 696	15 127 721	18 716 839	15 376 257	11 388 744	15 597 188	11 881 266	8 165 343	11 147 768	7 431 845	3 715 922	0	0

