

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	
	Nincs	047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	
2. Település üzemeltetés	Nincs	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közműetető 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
	Nincs	072111		Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi étü gondozás
3. Egészségügy	Nincs	096015	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekevédelmi 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		064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2016.III. negyedévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.III.	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 524 049	3 849 170	28 373 219	K1 Személyi juttatások	20 842 365	12 868 690	33 711 055
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 073 483	1 866 391	23 939 874	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181	3 905 823	8 177 004
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 597 532	5 715 561	52 313 093	K3 Dologi kiadások	25 938 886	-2 150 295	23 788 591
B3 Közhatalmi bevételek	15 476 850	3 508 903	18 985 753	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569	0	1 319 569
- Jövedelemadók	0	215 032	215 032	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-3 200 705	13 695 262
- Vagyoni típusú adók	733 950	68 998	802 948	- ebből tartalék	0		
- Termékek és szolgáltatások adói	13 302 000	2 212 577	15 514 577				
- Gépjárműadó	1 367 100	1 012 296	2 379 396				
- Bíróságok, pótlékok	73 800	0	73 800				
B4 Működési bevételek	637 794	3 374 365	4 012 159				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Működési bevételek mindösszesen:	62 712 176	12 598 829	75 311 005	Működési kiadások mindösszesen:	69 267 968	11 423 513	80 691 481

2016.III.negyedévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.III.	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			K6 Beruházások	509 208	356 743	865 951
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
- kölcsön visszatérülés	0			K9 Finanszírozási kiadások	0	835 407	835 407
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 065 000	16 834	7 081 834				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	7 065 000	16 834	7 081 834	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	509 208	1 192 150	1 701 358

Bevételek mindösszesen	69 777 176	12 615 663	82 392 839
------------------------	------------	------------	------------

Kiadások mindösszesen:	69 777 176	12 615 663	82 392 839
------------------------	------------	------------	------------

2016.III. negyedévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.III.	Módosít.		Megnevezés	Eredeti	Vált.III.	Módosít.	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 524 049	3 849 170	28 373 219		K1 Személyi juttatások	20 842 365	12 868 690	33 711 055	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 073 483	1 866 391	23 939 874		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181	3 905 823	8 177 004	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 597 532	5 715 561	52 313 093		K3 Dologi kiadások	25 938 886	-2 150 295	23 788 591	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569	0	1 319 569	
B3 Közhatalmi bevételek	15 476 850	3 508 903	18 985 753		K5 Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-3 200 705	13 695 262	
- Jövedelemdadók	0	215 032	215 032		- ebből tartalék	0	0	0	
- Vagyoni típusú adók	733 950	68 998	802 948		K6 Beruházások	509 208	356 743	865 951	
- Termékek és szolgáltatások adói	13 302 000	2 212 577	15 514 577		K7 Felújítások	0	0	0	
- Gépjárműadó	1 367 100	1 012 296	2 379 396		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
- Bíróságok, pótlékok	73 800	0	73 800		K9 Finanszírozási kiadások	0	835 407	835 407	
B4 Működési bevételek	637 794	3 374 365	4 012 159						
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	0						
- kölcsön visszatérítés	0	0	0						
B8 Finanszírozási bevételek		0	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 065 000	16 834	7 081 834						
Költségvetési bevételek összesen:	69 777 176	12 615 663	82 392 839		Kiadások összesen:	69 777 176	12 615 663	82 392 839	

Borjád Község Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	7 065 000
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható
Borjád Község Önkormányzata	7 065 000	0	7 065 000
Összesen:	7 065 000	0	7 065 000

Szabad pénzmaradvány	7 065 000
-----------------------------	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat		
084031	támogatás	700 000
081045	támogatás	1 300 000
018030	támogatás	250 000
013320	dologi kiadás	300 000
013350	dologi kiadás	1 099 470
066020	dologi kiadás	3 415 530
Összesen:		7 065 000

4. melléklet a 9/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

Vált.III.	Módosított
16 834	7 081 834
16 834	7 081 834

16 834	7 081 834
---------------	------------------

0	700 000
0	1 300 000
0	250 000
0	300 000
16 834	1 116 304
0	3 415 530
16 834	7 081 834

Borsod Községi Önkormányzata 2016. III. negyedévi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tén.		B2 Felhalmoz. tén. Alj. bevé.		B3 Kiszármazt. bevételek		B4 Működési bevételek		B5 Felhalmoz. bevételek		B7 Felhalmoz. átvett pénzeszk.		B8 Finanszírozási bev.		Összesen			
		Erőforr.	Vál. III.	Mod.	Erőforr.	Vál. III.	Mod.	Erőforr.	Vál. III.	Mod.	Erőforr.	Vál. III.	Mod.	Erőforr.	Vál. III.	Mod.	Erőforr.	Vál. III.	Mod.
Önkormányzat	011130 Önkormányzati jogalkotás	0	59 170					0	852 472					7 065 000	-7 065 000	0	7 065 000	-6 153 358	911 642
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0					0	236 406							0	236 406	236 406	
	018010 Önkormányzatok átszámolása a körzeti költségvetéssel	24 524 049	3 840 170	28 373 219										24 524 049	3 840 170	28 373 219		3 840 170	28 373 219
	018030 Támogatás célú finanszírozás művelőd.		0											0	7 081 834	7 081 834		7 081 834	7 081 834
	041232 Start-élt közfelfrakítás	6 032 174		6 032 174												6 032 174		6 032 174	6 032 174
	041233 Hosszabb időtartamú közfelfrakítás	2 874 909	1 807 221	4 682 130												2 874 909	1 807 221	4 682 130	1 807 221
	072111 Helyi önkormányzatok közfelfrakítás	10 732 800		10 732 800												10 732 800		10 732 800	10 732 800
	074031 Család és gyermekjuttatás	2 433 600	0	2 433 600												2 433 600		2 433 600	2 433 600
	082044 Közművelődési köznevelési feladatok																		
	096015 Helyi önkormányzatok közfelfrakítás																		
	990020 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Helyi adók																		
		Összesen:	46 597 532	5 715 541	52 313 073	0			3 374 365	4 012 159	0				7 065 000	-7 065 000	0	7 065 000	18 685 753
	Mindösszesen:	46 597 532	5 715 541	52 313 073	0			3 374 365	4 012 159	0				7 065 000	-7 065 000	0	7 065 000	18 685 753	89 777 176
																		12 616 963	82 302 839

Borjád Községi Önkormányzata 2016. III. negyedévi költségvetési kiadásának teljesítése (Ft-ban)

[illegible]

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	6 427 607	0	6 427 607
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	10 198 467	0	10 198 467
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	6 697 975	0	6 697 975
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	0	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	3 849 170	3 849 170
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	22 073 483	1 866 391	23 939 874
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	46 597 532	5 715 561	52 313 093
B31	Jövedelemadók	0	215 032	215 032
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	733 950	68 998	802 948
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	13 302 000	2 212 577	15 514 577
B354	Gépjárműadó	1 367 100	1 012 296	2 379 396
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	73 800	0	73 800
B3	Közhatalmi bevételek	15 476 850	3 508 903	18 985 753
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 761 884	1 761 884
B404	Tulajdonosi bevételek	0	751 980	751 980
B405	Ellátási díjak	637 794	0	637 794
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	133 160	133 160
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	5 676	5 676
B411	Egyéb működési bevételek	0	721 665	721 665
B4	Működési bevételek	637 794	3 374 365	4 012 159
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	7 065 000	16 834	7 081 834
B8	Finanszírozási bevételek	7 065 000	16 834	7 081 834
	Összes bevétel	69 777 176	12 615 663	82 392 839
K1101	Törvény szerinti illetmények	18 439 485	5 909 159	24 348 644
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	60 000	-25 000	35 000
K1109	Közlekedési költség térítés	0	15 308	15 308
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	18 163	18 163
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 177 880	453 257	2 631 137
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	165 000	6 395 374	6 560 374
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	102 429	102 429
K1	Személyi juttatások összesen	20 842 365	12 868 690	33 711 055
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 271 181	3 891 509	8 162 690
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	9 202	9 202
K27	- Személyi jövedelemadó	0	5 112	5 112
K2	Mkaadókat terh.jár.	4 271 181	3 905 823	8 177 004
K311	Szakmai anyag	77 149	710	77 859
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	
	- Könyv, folyóirat	77 149	-15 823	61 326
	- Egyéb szakmai anyag	0	16 533	16 533
K312	Üzemeltetési anyag	5 806 116	-3 110 231	2 695 885
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	
	- Irodaszer, nyomtatvány	191 075	-121 721	69 354
	- Hajtó- és kenőanyag	1 803 193	-875 290	927 903
	- Munkaruha	85 886	-3 236	82 650
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 725 962	-2 109 984	1 615 978
K31	Készletbeszerzés	5 883 265	-3 109 521	2 773 744
K321	Informatikai szolg. - internet	136 390	31 327	167 717
	- számítástechnikai eszközök	135 760	-36 272	99 488
	- informatikai szolg.	100 220	20 627	120 847
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	184 682	-5 582	179 100
K32	Kommunikációs szolg.	557 052	10 100	567 152
K331	Közüzemi díjak	3 010 780	1 531 777	4 542 557
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	878 169	1 816 372	2 694 541
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 045 411	-322 211	1 723 200
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	
K3314	- Víz- és csatornadíjak	87 200	37 616	124 816
K332	Vásárolt élelmiszer	2 192 588	-404 172	1 788 416

2016. III.negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	462 449	-72 381	390 068
K335	Közültített szolgáltatások	0	502 556	502 556
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	3 547 500	2 294 200	5 841 700
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0	0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatás	2 533 532	729 490	3 263 022
	- Takarítás, mosatás	0	1 969	1 969
	- Posta	64 376	-4 686	59 690
	- Pénzügyi szolgáltatás	653 630	-407 372	246 258
	- Biztosítás	462 148	124 151	586 299
	- Szállítás	101 800	-50 596	51 204
	- Egyéb szolgáltatás	1 251 578	1 066 024	2 317 602
K33	Szolgáltatási kiadások	11 746 849	4 581 470	16 328 319
K341	Kiküldetés	456 618	-441 277	15 341
	- Belföldi kiküldetés	456 618	-441 277	15 341
	- Külföldi kiküldetés	0	0	
K342	Reklám és propaganda	0	73 937	73 937
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	456 618	-367 340	89 278
K351	Működési célú előzet.áfa	3 339 344	-694 977	2 644 367
K352	Fizetendő áfa	0	0	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	30 769	30 769
K355	Egyéb dologi kiadás	3 955 758	-2 704 503	1 251 255
	- Kerekítési különbözet	0	5	5
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	103 702	103 702
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 295 102	-3 265 004	4 030 098
K3	Dologi kiadások összesen	25 938 886	-2 150 295	23 788 591
K48	Települési támogatás	1 319 569	0	1 319 569
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 319 569	0	1 319 569
K502	Elvonások és befizetések	0	587 837	587 837
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	14 895 967	-7 026 942	7 869 025
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	
K512	Mük.célú tám. egyéb civil szerv.	2 000 000	3 238 400	5 238 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-3 200 705	13 695 262
K63	Informatikai eszk.besz.	0	3 500	3 500
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	3 500	3 500
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	400 952	365 416	766 368
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	0	
	- Járűűvek beszerzése	0	0	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	400 952	169 222	570 174
K67	Beruházási célú el. Áfa	108 256	-12 173	96 083
K6	Beruházások	509 208	356 743	865 951
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	835 407	835 407
K9	Finanszírozási kiadások	0	835 407	835 407
	Összes kiadás	69 777 176	12 615 663	82 392 839

**Borjád Község Önkormányzata 2016. III.negyedévi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzat				
Felhalmozási kiadások				
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)			
	- eszközök beszerzése	400 000	39 000	439 000
2.	- Start munkaprogram (041232)		0	
	- eszközök beszerzése	109 208	-34	109 174
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)		0	
	- eszközök beszerzése	0	18 935	18 935
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		0	
	- eszközök beszerzése	0	201 957	201 957
5.	- Zöldterület kezelés (066010)		0	
	- eszközök beszerzése	0	72 885	72 885
6.	- Család és növédelem (074031)		0	
	- eszközök beszerzése	0	24 000	24 000
		509 208	356 743	865 951
	Mindösszesen:	509 208	356 743	865 951

**Borjád Község Önkormányzata 2016. III.negyedévi
pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000	0	250 000
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	14 395 967	-5 601 942	8 794 025
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	- Polgárőrség támogatása	100 000	0	100 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	0	300 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	0	100 000
	- Tánccsoport támogatása	200 000	0	200 000
3.	- Települési támogatások	1 319 569	0	1 319 569
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása		0	
	- Futballcsapat támogatása	800 000	0	800 000
	- Lábtenis labda támogatása	250 000	0	250 000
	- Lövész klub támogatása	200 000	0	200 000
	- Szabadidő sport támogatása	50 000	0	50 000
		17 965 536	-5 601 942	12 363 594
	Összesen			
5.	Egyéb működési célú kiadások	17 965 536	-5 601 942	12 363 594
	Mindösszesen:	17 965 536	-5 601 942	12 363 594

2016. III. negyedévi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.III.	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	1,00				1,00	0,00	1,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00	0,00	1,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	5,00				5,00	0,00	5,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5,00				5,00	0,00	5,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	10,00	0	0	0,00	10,00	0,00	10,00

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

Engedélyezett létszám összesen:

	Borjád Község Önkormányzata	4,00				4,00	0,00	4,00
	Engedélyezett létszám összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	4,00
	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	10,00				10,00	0,00	10,00
	Létszám összesen:	14,00	0	0	0,00	14,00	0,00	14,00

Borjád Község Önkormányzata 2016. III. negyedévi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)			2016				2016	
			Eredeti	Vált.III.	Mód.		Eredeti	Vált.III.
Működés	Személyi juttatások	20 842 365	12 868 690	33 711 055	Önkormányzatok működési támogat.	24 524 049	3 849 170	
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181	3 905 823	8 177 004	Egyéb működési célú ÁH belülről	22 073 483	1 866 391	
	Dologi kiadások	25 938 886	-2 150 295	23 788 591	Működési bevételek	16 114 644	6 883 268	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569	0	1 319 569	Működési kölcsönök visszatérülése			
	Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-3 200 705	13 695 262	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
Felhalmozás	Összesen:	69 267 968	11 423 513	80 691 481	Műk. bev. össz.	62 712 176	12 598 829	
	Beruházások	509 208	356 743	865 951	Felhalm. célú tám. ÁH belülről			
	Felújítások	0			Működési bevételek - felhalm. céllal			
	Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek			
	Finanszírozási kiadások	0	835 407	835 407	Felhalm. célra átvett pénzeszközök			
	Összesen:	509 208	1 192 150	1 701 358	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	7 065 000	16 834	
					Felhalm. bev. össz.	7 065 000	16 834	
Kiadások összesen:		69 777 176	12 615 663	82 392 839	Központi, irányítószervi támogatás			
					Bevételek összesen:	69 777 176	12 615 663	
	Létszám-előirányzat (fő) :	14,00	0,00	14,00				

Mód.
28 373 219
23 939 874
22 997 912
75 311 005
7 081 834
7 081 834
82 392 839

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

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

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

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	835 407												835 407
K915	Központi, irányító szerve 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.	835 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 407
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	835 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 407
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	5 772 330	5 772 330	5 876 431	5 772 330	5 935 338	5 975 433	5 772 332	5 811 330	5 772 330	5 772 331	5 772 330	5 772 331	69 777 176
		Mód.ei.	7 566 702	6 765 771	6 716 849	6 918 502	6 732 191	7 116 852	6 716 850	6 716 850	6 991 722	6 716 850	6 716 849	6 716 851	82 392 839

Eredeti előirányzat															
Nyitó pénzeszköz			0	7 378	21 757	2 750 034	1 862 413	783 782	740 840	190 115	30 492	2 812 871	1 968 648	966 624	0
Bevétel			5 779 708	5 786 709	8 604 708	4 884 709	4 856 707	5 932 491	5 221 607	5 651 707	8 554 709	4 928 108	4 770 306	4 805 707	69 777 176
Kiadás			5 772 330	5 772 330	5 876 431	5 772 330	5 935 338	5 975 433	5 772 332	5 811 330	5 772 330	5 772 331	5 772 330	5 772 331	69 777 176
Egyenleg			7 378	21 757	2 750 034	1 862 413	783 782	740 840	190 115	30 492	2 812 871	1 968 648	966 624	0	0

Módosított előirányzat															
Nyitó pénzeszköz			0	249 825	167 323	953 423	5 862 142	3 847 339	2 523 656	852 194	3 390 623	6 108 161	4 161 726	2 063 164	0
Bevétel			7 816 527	6 683 269	7 502 949	11 827 221	4 717 388	5 793 169	5 045 388	9 255 279	9 709 260	4 770 415	4 618 287	4 653 687	82 392 839
Kiadás			7 566 702	6 765 771	6 716 849	6 918 502	6 732 191	7 116 852	6 716 850	6 716 850	6 991 722	6 716 850	6 716 849	6 716 851	82 392 839
Egyenleg			249 825	167 323	953 423	5 862 142	3 847 339	2 523 656	852 194	3 390 623	6 108 161	4 161 726	2 063 164	0	0