

## 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 növédelmi 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.)				

## 2016.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának III. módosítása (Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 524 049	72 670	3 776 500	6 454 055	34 827 274	K1 Személyi juttatások	20 842 365	11 254 584	1 614 106	3 324 316	37 035 371
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 073 483	339 094	1 527 297	5 119 790	29 059 664	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181	3 905 823	0	473 008	8 650 012
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>46 597 532</b>	<b>411 764</b>	<b>5 303 797</b>	<b>11 573 845</b>	<b>63 886 938</b>	K3 Dologi kiadások	25 938 886	-2 889 082	738 787	4 578 787	28 367 378
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 476 850</b>	<b>215 032</b>	<b>3 293 871</b>	<b>2 339 519</b>	<b>21 325 272</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569	0	0	444 068	1 763 637
- Jövedelemadók	0	215 032	0	0	215 032	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-9 622 062	6 421 357	12 394 711	26 089 973
- Vagyoni típusú adók	733 950	0	68 998	318 952	1 121 900	- ebből tartalék	0				
- Termékek és szolgáltatások adói	13 302 000	0	2 212 577	2 013 950	17 528 527						
- Gépjárműadó	1 367 100	0	1 012 296	0	2 379 396						
- Bíróságok, pótlékok	73 800	0	0	6 617	80 417						
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>637 794</b>	<b>2 952 398</b>	<b>421 967</b>	<b>696 782</b>	<b>4 708 941</b>						
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 426</b>	<b>959 426</b>						
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>62 712 176</b>	<b>3 579 194</b>	<b>9 019 635</b>	<b>15 569 572</b>	<b>90 880 577</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>69 267 968</b>	<b>2 649 263</b>	<b>8 774 250</b>	<b>21 214 890</b>	<b>101 906 371</b>

## 2016.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának III.módosítása (Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			7 067 004	7 067 004	K6 Beruházások	509 208	111 358	245 385	792 020	1 657 971
B5 Felhalmozási bevételek	0					K7 Felújítások	0			629 666	629 666
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0				
- kölcsön visszatérülés	0					K9 Finanszírozási kiadások	0	835407	0	0	835 407
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>											
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 065 000	16 834	0		7 081 834						
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 065 000</b>	<b>16 834</b>	<b>0</b>	<b>7 067 004</b>	<b>14 148 838</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>509 208</b>	<b>946 765</b>	<b>245 385</b>	<b>1 421 686</b>	<b>3 123 044</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>69 777 176</b>	<b>3 596 028</b>	<b>9 019 635</b>	<b>22 636 576</b>	<b>105 029 415</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>69 777 176</b>	<b>3 596 028</b>	<b>9 019 635</b>	<b>22 636 576</b>	<b>105 029 415</b>
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------

## 2016.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának III.módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 524 049	72 670	3 776 500	6 454 055	34 827 274	K1 Személyi juttatások	20 842 365	11 254 584	1 614 106	3 324 316	37 035 371
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 073 483	339 094	1 527 297	5 119 790	29 059 664	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181	3 905 823	0	473 008	8 650 012
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>46 597 532</b>	<b>411 764</b>	<b>5 303 797</b>	<b>11 573 845</b>	<b>63 886 938</b>	K3 Dologi kiadások	25 938 886	-2 889 082	738 787	4 578 787	28 367 378
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 067 004</b>	<b>7 067 004</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569	0	0	444 068	1 763 637
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 476 850</b>	<b>215 032</b>	<b>3 293 871</b>	<b>2 339 519</b>	<b>21 325 272</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-9 622 062	6 421 357	12 394 711	26 089 973
- Jövedelemadók	0	215 032	0	0	215 032	- ebből tartalék	0	0	0	0	0
- Vagyoni típusú adók	733 950	0	68 998	318 952	1 121 900	K6 Beruházások	509 208	111 358	245 385	792 020	1 657 971
- Termékek és szolgáltatások adói	13 302 000	0	2 212 577	2 013 950	17 528 527	K7 Felújítások	0	0	0	629 666	629 666
- Gépjárműadó	1 367 100	0	1 012 296	0	2 379 396	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
- Bíróságok, pótlékok	73 800	0	0	6 617	80 417	K9 Finanszírozási kiadások	0	835 407	0	0	835 407
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>637 794</b>	<b>2 952 398</b>	<b>421 967</b>	<b>696 782</b>	<b>4 708 941</b>						
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		0								
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>			0								
- kölcsön visszatérülés	0		0								
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>				<b>959 426</b>	<b>8 041 260</b>						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 065 000	16 834			7 081 834						
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>69 777 176</b>	<b>3 596 028</b>	<b>9 019 635</b>	<b>22 636 576</b>	<b>105 029 415</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>69 777 176</b>	<b>3 596 028</b>	<b>9 019 635</b>	<b>22 636 576</b>	<b>105 029 415</b>

**Borjád Község Önkormányzata**  
**2015. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

<b>Tervezett pénzmaradvány:</b>	7 065 000
---------------------------------	-----------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználható	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Borjád Község Önkormányzata	7 065 000	0	7 065 000	16 834	0	0	7 081 834
<b>Összesen:</b>	<b>7 065 000</b>	<b>0</b>	<b>7 065 000</b>	<b>16 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 081 834</b>

<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>7 065 000</b>	<b>16 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 081 834</b>
-----------------------------	------------------	---------------	----------	----------	----------	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat						
084031	támogatás	700 000	0	0	0	700 000
081045	támogatás	1 300 000	0	0	0	1 300 000
018030	támogatás	250 000	0	0	0	250 000
013320	dologi kiadás	300 000	0	0	0	300 000
013350	dologi kiadás	1 099 470	16 834	0	0	1 116 304
066020	dologi kiadás	3 415 530	0	0	0	3 415 530
<b>Összesen:</b>		<b>7 065 000</b>	<b>16 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 081 834</b>





## 2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítésének III. módosítása

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	6 427 607	0	0	0	6 427 607
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	10 198 467	0	0	0	10 198 467
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	6 697 975	0	0	49 529	6 747 504
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	0	0	0	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	72 670	3 776 500	6 404 526	10 253 696
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	22 073 483	339 094	1 527 297	5 119 790	29 059 664
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>46 597 532</b>	<b>411 764</b>	<b>5 303 797</b>	<b>11 573 845</b>	<b>63 886 938</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	7 067 004	7 067 004
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 067 004</b>	<b>7 067 004</b>
B31	Jövedelemadók	0	215 032	0	0	215 032
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	733 950	0	68 998	318 952	1 121 900
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	13 302 000	0	2 212 577	2 013 950	17 528 527
B354	Gépjárműadó	1 367 100	0	1 012 296	0	2 379 396
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	73 800	0	0	6 617	80 417
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 476 850</b>	<b>215 032</b>	<b>3 293 871</b>	<b>2 339 519</b>	<b>21 325 272</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 761 884	0	0	1 761 884
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	596 611	596 611
B404	Tulajdonosi bevételek	0	751 980	0	0	751 980
B405	Ellátási díjak	637 794	0	0	0	637 794
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	60 939	72 221	0	133 160
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	5 676	0	8 297	13 973
B411	Egyéb működési bevételek	0	371 919	349 746	91 874	813 539
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>637 794</b>	<b>2 952 398</b>	<b>421 967</b>	<b>696 782</b>	<b>4 708 941</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	7 065 000	16 834	0	0	7 081 834
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	959 426	959 426
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 065 000</b>	<b>16 834</b>	<b>0</b>	<b>959 426</b>	<b>8 041 260</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>69 777 176</b>	<b>3 596 028</b>	<b>9 019 635</b>	<b>22 636 576</b>	<b>105 029 415</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	18 439 485	7 068 065	-1 158 906	1 178 813	25 527 457
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	60 000	-60 000	35 000	61 585	96 585
K1109	Közlekedési költségértítés	0	15 308	0	0	15 308
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	18 163	0	17 411	35 574
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 177 880	453 257	0	0	2 631 137
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	165 000	3 678 000	2 717 374	1 739 426	8 299 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	81 791	20 638	327 081	429 510
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>20 842 365</b>	<b>11 254 584</b>	<b>1 614 106</b>	<b>3 324 316</b>	<b>37 035 371</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 271 181	3 905 823	-14 314	428 021	8 590 711
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	9 202	25 048	34 250
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	5 112	19 939	25 051
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>4 271 181</b>	<b>3 905 823</b>	<b>0</b>	<b>473 008</b>	<b>8 650 012</b>
K311	Szakmai anyag	77 149	-24 873	25 583	4 786	82 645
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	0	0	0
	- Könyv, folyóirat	77 149	-33 823	18 000	2 500	63 826
	- Egyéb szakmai anyag	0	8 950	7 583	2 286	18 819
K312	Üzemeltetési anyag	5 806 116	-3 110 231	0	1 386 193	4 082 078
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	191 075	-121 721	0	0	69 354
	- Hajtó- és kenőanyag	1 803 193	-875 290	0	243 949	1 171 852
	- Munkaruha	85 886	-3 236	0	63 118	145 768
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 725 962	-2 109 984	0	1 079 126	2 695 104
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5 883 265</b>	<b>-3 135 104</b>	<b>25 583</b>	<b>1 390 979</b>	<b>4 164 723</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	136 390	31 327	0	10	167 727
	- számítástechnikai eszközök	135 760	-36 272	0	0	99 488
	- informatikai szolg.	100 220	20 627	0	15 002	135 849
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	184 682	-5 582	0	0	179 100
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>557 052</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>	<b>15 012</b>	<b>582 164</b>
K331	Közüzemi díjak	3 010 780	1 531 777	0	564 026	5 106 583
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	878 169	1 816 372	0	199 406	2 893 947
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 045 411	-322 211	0	287 932	2 011 132
K3314	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0	0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	87 200	37 616	0	76 688	201 504
K332	Vásárolt élelmiszer	2 192 588	-404 172	0	0	1 788 416
K333	Bérleti és lízingszolg.	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	462 449	-128 775	56 394	179 000	569 068
K335	Közvetített szolgáltatások	0	463 412	39 144	19 416	521 972
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	3 547 500	2 294 200	0	0	5 841 700
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	0	0	0	0	0
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0	0	0

## 2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítésének III. módosítása

K337	Egyéb szolgáltatás	2 533 532	53 686	675 804	1 360 763	4 623 785
	- Takarítás, mosatás	0	1 969	0	0	1 969
	- Posta	64 376	-28 276	23 590	16 340	76 030
	- Pénzügyi szolgáltatás	653 630	-494 688	87 316	120 558	366 816
	- Biztosítás	462 148	57 253	66 898	89 411	675 710
	- Szállítás	101 800	-54 571	3 975	0	51 204
	- Egyéb szolgáltatás	1 251 578	571 999	494 025	1 134 454	3 452 056
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>11 746 849</b>	<b>3 810 128</b>	<b>771 342</b>	<b>2 123 205</b>	<b>18 451 524</b>
K341	Kiküldetés	456 618	-441 277	0	0	15 341
	- Belföldi kiküldetés	456 618	-441 277	0	0	15 341
	- Külföldi kiküldetés	0		0	0	
K342	Reklám és propaganda	0	38 937	35 000	0	73 937
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>456 618</b>	<b>-402 340</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>89 278</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	3 339 344	-871 070	176 093	958 100	3 602 467
K352	Fizetendő áfa	0		0	0	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		30 769	0	30 769
K355	Egyéb dologi kiadás	3 955 758	-2 404 503	-300 000	40 151	1 291 406
	- Kerekítési különbözet	0	5	0	3	8
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	103 702	0	51 337	155 039
<b>K35</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 295 102</b>	<b>-3 171 866</b>	<b>-93 138</b>	<b>1 049 591</b>	<b>5 079 689</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>25 938 886</b>	<b>-2 889 082</b>	<b>738 787</b>	<b>4 578 787</b>	<b>28 367 378</b>
K48	Települési támogatás	1 319 569	0	0	444 068	1 763 637
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>1 319 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 068</b>	<b>1 763 637</b>
K502	Elvonások és befizetések	0	587 837	0	0	587 837
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	14 895 967	-10 209 899	3 182 957	12 570 900	20 439 925
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0		0	0	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 000 000	0	3 238 400	-176 189	5 062 211
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16 895 967</b>	<b>-9 622 062</b>	<b>6 421 357</b>	<b>12 394 711</b>	<b>26 089 973</b>
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	27 165	27 165
	- Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	27 165	27 165
K63	Informatikai eszk.besz	0	3 500	0	90 473	93 973
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	3 500	0	90 473	93 973
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	400 952	169 222	196 194	604 858	1 371 226
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		0	0	0
	- Járművek beszerzése	0		0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	400 952	169 222	196 194	604 858	1 371 226
K67	Beruházási célú el. Áfa	108 256	-61 364	49 191	69 524	165 607
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>509 208</b>	<b>111 358</b>	<b>245 385</b>	<b>792 020</b>	<b>1 657 971</b>
K71	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	495 800	495 800
K74	Felújítási ÁFA	0	0	0	133 866	133 866
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 666</b>	<b>629 666</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	835 407	0	0	835 407
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>835 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 407</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>69 777 176</b>	<b>3 596 028</b>	<b>9 019 635</b>	<b>22 636 576</b>	<b>105 029 415</b>



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

	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Vált.I.</b>	<b>Vált.II.</b>	<b>Vált.III.</b>	<b>Módosít.</b>
<b>Önkormányzat</b>						
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)					
	- eszközök beszerzése	400 000	0	39 000	587 235	1 026 235
	- immateriális javak beszerzése				27 165	27 165
2.	- Start munkaprogram (041232)		0	0		
	- eszközök beszerzése	109 208	-34	0	0	109 174
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)			0		
	- eszközök beszerzése	0	18 935	0	100 000	118 935
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)			0		
	- eszközök beszerzése	0	92 457	109 500	77 620	279 577
5.	- Zöldterület kezelés (066010)			0		
	- eszközök beszerzése	0		72 885	0	72 885
6.	- Család és nővédelem (074031)			0		
	- eszközök beszerzése	0		24 000	0	24 000
7.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)					
	- felújítás	0	0	0	629 666	629 666
		<b>509 208</b>	<b>111 358</b>	<b>245 385</b>	<b>1 421 686</b>	<b>2 287 637</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>509 208</b>	<b>111 358</b>	<b>245 385</b>	<b>1 421 686</b>	<b>2 287 637</b>

**Borjád Község Önkormányzata 2016. évi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira  
tervezett kiadásainak teljesítésének III. módosítása (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
<b>Önkormányzat</b>						
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000	0	0	0	250 000
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	14 395 967	-9 784 899	4 182 957	11 387 756	20 181 781
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			0	0	
	- Polgárőrség támogatása	100 000	0	0	0	100 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	0	0	0	300 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	0	0	0	100 000
	- Táncsoport támogatása	200 000	0	0	0	200 000
3.	- Települési támogatások	1 319 569	0	0	444 068	1 763 637
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			0	0	
	- Futballcsapat támogatása	800 000	0	0		800 000
	- Lábtenis klub támogatása	250 000	0	0	0	250 000
	- Lövész klub támogatása	200 000	0	0	0	200 000
	- Szabadidő sport támogatása	50 000	0	0	0	50 000
5.	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatása	0	0	0	1 382 091	1 382 091
6.	- Bólyi Hivatal fenntartásához szükséges hozzájárulás	0	0	0	1 382 091	1 688 264
		<b>17 965 536</b>	<b>-9 784 899</b>	<b>4 182 957</b>	<b>14 596 006</b>	<b>27 265 773</b>
	<b>Összesen</b>					
7.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 965 536</b>	<b>-9 784 899</b>	<b>4 182 957</b>	<b>14 596 006</b>	<b>27 265 773</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>17 965 536</b>	<b>-9 784 899</b>	<b>4 182 957</b>	<b>14 596 006</b>	<b>27 265 773</b>

**2016. évi létszám-előirányzat teljesítésének III. módosítása (főben)**

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					

**Választott tisztségviselők**

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------	------	------

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>2,00</b>

<b>Közalkalmazottak összesen:</b>			<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>2,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	5,00				5,00	0,00	0,00	-1,00	4,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5,00				5,00	0,00	0,00	-1,00	4,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>8,00</b>

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>			<b>14,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>11,00</b>
---	--	--	--------------	----------	----------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

Borjád Község Önkormányzata			4,00				4,00	0,00	0,00	-1,00	3,00
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>			<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			10,00				10,00	0,00	0,00	-2,00	8,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>14,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>11,00</b>

## Borjád Község Önkormányzata 2016. évi kiadási és bevételi előirányzatának III. módosítása (Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)		2016						2016					
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	20 842 365	11 254 584	1 614 106	3 324 316	37 035 371	Önkormányzatok működési támogat.	24 524 049	131 840	3 717 330	6 454 055	34 827 274
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181	3 905 823	0	473 008	8 650 012	Egyéb működési célú ÁH belülről	22 073 483	279 924	1 586 467	5 119 790	29 059 664
		Dologi kiadások	25 938 886	-2 889 082	738 787	4 578 787	28 367 378	Működési bevételek	16 114 644	3 167 430	3 715 838	3 036 301	26 034 213
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569	0	0	444 068	1 763 637	Működési kölcsönök visszatérülése				0	
		Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-9 622 062	6 421 357	12 394 711	26 089 973	Államháztartáson belüli megelőleg.	0	0	0	959 426	959 426
							Műk.bev.össz.	<b>62 712 176</b>	<b>3 579 194</b>	<b>9 019 635</b>	<b>15 569 572</b>	<b>90 880 577</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>69 267 968</b>	<b>2 649 263</b>	<b>8 774 250</b>	<b>21 214 890</b>	<b>101 906 371</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				7 067 004	7 067 004
	Felhalmozás	Beruházások	509 208	111 358	245 385	792 020	1 657 971	Működési bevételek - felhalm.céllal				0	0
		Felújítások	0			629 666	629 666	Felhalmozási bevételek				0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				0	0
		Finanszírozási kiadások	0	835 407	0	0	835 407	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				0	0
			<b>Összesen:</b>	<b>509 208</b>	<b>946 765</b>	<b>245 385</b>	<b>1 421 686</b>	<b>3 123 044</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	7 065 000	16 834	0	0
								Felhalm.bev.össz.	<b>7 065 000</b>	<b>16 834</b>	<b>0</b>	<b>7 067 004</b>	<b>14 148 838</b>
								Központi, irányítószervi támogatás					
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>69 777 176</b>	<b>3 596 028</b>	<b>9 019 635</b>	<b>22 636 576</b>	<b>105 029 415</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>69 777 176</b>	<b>3 596 028</b>	<b>9 019 635</b>	<b>22 636 576</b>	<b>105 029 415</b>
	Létszám-előirányzat (fő) :	14,00	0,00	0,00	-3,00	11,00							

**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					
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





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 szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>835 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 407</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>835 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 407</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>5 772 330</b>	<b>5 772 330</b>	<b>5 876 431</b>	<b>5 772 330</b>	<b>5 935 338</b>	<b>5 975 433</b>	<b>5 772 332</b>	<b>5 811 330</b>	<b>5 772 330</b>	<b>5 772 331</b>	<b>5 772 330</b>	<b>5 772 331</b>	<b>69 777 176</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>7 160 445</b>	<b>7 548 534</b>	<b>7 794 280</b>	<b>14 308 546</b>	<b>7 226 285</b>	<b>7 284 926</b>	<b>6 735 469</b>	<b>6 310 593</b>	<b>9 436 040</b>	<b>7 120 070</b>	<b>8 748 765</b>	<b>15 355 462</b>	<b>105 029 415</b>

## Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	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 pénzmaradvány	0	260 107	0	0	1	35 430	1	506 245	1 451 858	1 203 828	1 419 018	0	0
Bevétel	7 420 552	7 288 427	7 794 280	14 308 547	7 261 714	7 249 497	7 241 713	7 256 206	9 188 010	7 335 260	7 329 747	15 355 462	105 029 415
Kiadás	7 160 445	7 548 534	7 794 280	14 308 546	7 226 285	7 284 926	6 735 469	6 310 593	9 436 040	7 120 070	8 748 765	15 355 462	105 029 415
Egyenleg	260 107	0	0	1	35 430	1	506 245	1 451 858	1 203 828	1 419 018	0	0	0