

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	Köztisztaság 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 II. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 717 614	1 327 955	2 318 113	31 363 682	K1 Személyi juttatások	17 296 213	2 063 958	349 739	19 709 910
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	1 578 540	0	1 578 540	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 863 441	76 345	0	3 939 786
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 369 061	2 563 748	1 398 519	30 331 328	K3 Dologi kiadások	52 094 794	-4 060 665	-5 328 481	42 705 648
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 086 675	5 470 243	3 716 632	63 273 550	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561 000	131 368	610 000	2 302 368
B3 Közhatalmi bevételek	19 941 239	215 491	434 386	20 591 116	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 738 078	5 183 453	503 489	27 425 020
- Jövedelemadók	0	3 871	0	3 871	- ebből tartalék	0			
- Vagyoni típusú adók	1 049 342	0	0	1 049 342					
- Termékek és szolgáltatások adói	17 463 900	0	-178 907	17 284 993					
- Gépjárműadó	1 427 997	153 804	595 523	2 177 324					
- Bíróságok, pótlékok	0	57 816	17 770	75 586					
B4 Működési bevételek	0	1 633 196	46 542	1 679 738					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 525 612	0	0	22 525 612					
Működési bevételek mindösszesen:	96 553 526	7 318 930	4 197 560	108 070 016	Működési kiadások mindösszesen:	96 553 526	3 394 459	-3 865 253	96 082 732

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

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0				K6 Beruházások	0	1 335 493	255 039	1 590 532
B5 Felhalmozási bevételek	0				K7 Felújítások	0	1 629 552	7 807 774	9 437 326
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0	
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	0	959 426	0	959 426
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	3 924 471	8 062 813	11 987 284

Bevételek mindösszesen	96 553 526	7 318 930	4 197 560	108 070 016
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	96 553 526	7 318 930	4 197 560	108 070 016
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 717 614	1 327 955	2 318 113	31 363 682	K1 Személyi juttatások	17 296 213	2 063 958	349 739	19 709 910
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	1 578 540	0	1 578 540	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 863 441	76 345	0	3 939 786
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 369 061	2 563 748	1 398 519	30 331 328	K3 Dologi kiadások	52 094 794	-4 060 665	-5 328 481	42 705 648
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 086 675	5 470 243	3 716 632	63 273 550	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561 000	131 368	610 000	2 302 368
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0				K5 Egyéb működési célú kiadások	21 738 078	5 183 453	503 489	27 425 020
B3 Közhatalmi bevételek	19 941 239	215 491	434 386	20 591 116	- ebből tartalék	0	0		
- Jövedelemadók	0	3 871	0	3 871	K6 Beruházások	0	1 335 493	255 039	1 590 532
- Vagyoni típusú adók	1 049 342	0	0	1 049 342	K7 Felújítások	0	1 629 552	7 807 774	9 437 326
- Termékek és szolgáltatások adói	17 463 900	0	-178 907	17 284 993	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
- Gépjárműadó	1 427 997	153 804	595 523	2 177 324	K9 Finanszírozási kiadások	0	959 426	0	959 426
- Bíróságok, pótlékok	0	57 816	17 770	75 586					
B4 Működési bevételek	0	1 633 196	46 542	1 679 738					
B5 Felhalmozási bevételek	0								
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök									
- kölcsön visszatérülés	0								
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 525 612	0	0	22 525 612					
Költségvetési bevételek összesen:	96 553 526	7 318 930	4 197 560	108 070 016	Kiadások összesen:	96 553 526	7 318 930	4 197 560	108 070 016

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.I.	Vált.II.	Mód.
Borjád Község Önkormányzata	22 525 612	0	22 525 612	0	0	22 525 612
Összesen:	22 525 612	0	22 525 612	0	0	22 525 612

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

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

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

Borjád Községi Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése II. módosítás (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.				B2 Felhalm.c. tám.AH belül				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszi-rozási bev.				Összesen						
		Eredeti	Váljl.	Váljl.	Mód.	Eredeti	Váljl.	Váljl.	Mód.	Eredeti	Váljl.	Váljl.	Mód.	Eredeti	Váljl.	Váljl.	Mód.	Eredeti	Váljl.	Váljl.	Mód.	Eredeti	Váljl.	Váljl.	Mód.	Eredeti	Váljl.	Váljl.	Mód.	Eredeti	Váljl.	Váljl.	Mód.			
	Önkormányzat	0	376 585	222 045	598 630					13 215	0	13 215	0	1 464 237	6 982	1 471 219									0				0				0	389 800	222 045	2 083 064
011130	Önkormányzati jogalkotás																																			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0	0									0	4 876	0	4 876																	0	0	4 876	
018010	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	27 717 614	2 901 005	2 318 113	32 936 732																				27 717 614	2 901 005	2 318 113	32 936 732								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0																					22 525 612	0	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	1 176 474	5 078 526																												0	3 902 052	1 176 474	5 078 526
072111	Háziorvosi alapellátás	14 628 000	-1 709 399	0	12 918 601								0	28 300	0	28 300																	14 628 000	-1 709 399	0	12 946 901
074031	Család és nevelésművelési gondozás	2 064 000	0	0	2 064 000								0	0	0																		2 064 000	0	0	2 064 000
082044	Könyvtári szolgáltatások												0																					0	0	0
082052	Köznevelődési, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására												12 203	0	12 203																			12 203	0	12 203
096015	Iskolai intézményi étkeztetés												0	123 580	39 560	163 140																		0	0	163 140
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók									19 941 239	202 276	434 386	20 577 901			0																	19 941 239	202 276	434 386	20 577 901
	Összesen :	54 086 675	5 470 243	3 716 632	63 273 550	0	0	0	0	19 941 239	215 491	434 386	20 591 116	0	1 633 196	46 542	1 679 738	0	0	0	0	0	0	0	0	22 525 612	0	0	22 525 612	0	0	22 525 612	96 553 526	7 318 930	4 197 560	108 070 016
	Mindösszesen:	54 086 675	5 470 243	3 716 632	63 273 550	0	0	0	0	19 941 239	215 491	434 386	20 591 116	0	1 633 196	46 542	1 679 738	0	0	0	0	0	0	0	22 525 612	0	0	22 525 612	0	0	22 525 612	96 553 526	7 318 930	4 197 560	108 070 016	

Borjád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-Liban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások				K2 Munkaadókat terhelő járulékok				K3 Dologi kiadások				K4 Ellátottak Pénzületi Juttatásai				K5 Egyéb munk. célú kiad.				K6 Beruházások				K7 Felújítások				K8 Egyéb felhív. célú kiadás				K9 Finasztrózási kiadások				Összesen			
		Eredeti	Válr.L	Válr.R	Mod.	Eredeti	Válr.L	Válr.R	Mod.	Eredeti	Válr.L	Válr.R	Mod.	Eredeti	Válr.L	Válr.R	Mod.	Eredeti	Válr.L	Válr.R	Mod.	Eredeti	Válr.L	Válr.R	Mod.	Eredeti	Válr.L	Válr.R	Mod.	Eredeti	Válr.L	Válr.R	Mod.	Eredeti	Válr.L	Válr.R	Mod.				
	Önkormányzat																																								
011130	Önkormányzati igazgatás	2 699 238	484 436	0	3 179 224	597 263	1 127	0	598 350	8 030 883	1 361 374	2 043 761	2 368 496	0	0	0	200 000	1 016	0	201 016	0	692 724	10 558	703 284	0	0	527 997	527 997	0	0	11 523 434	2 568 676	46 698 205	1 778 907							
013300	Közművelődés, művelődés																																								
013300	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérebeadás																																								
013300	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérebeadás																																								
013300	Önkormányzatok előzményfői a köznevelési költségvetésről																																								
018030	Támogatási célú előzményfők																																								
041222	Személyi költségvetés	7 906 740	39 172	0	7 944 912	1 771 321	0	0	1 771 321	0	87 426	0	87 426	0	0	0	18 938 078	0	-3 515 711	15 422 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 938 078	0	-3 515 711	15 422 367							
041233	Hozzájárulások a köznevelési költségvetéshez																																								
045100	Közművelődés, művelődés																																								
051000	Nem vezető tisztségviselők bérebeadás																																								
064010	Közművelődés																																								
066010	Zöldterület kezelés																																								
066020	Városi költségvetéshez egyeb. szolgáltatások																																								
072111	Helyettes előzményfők	3 136 000	469 200	0	3 604 200	722 700	0	0	722 700	11 279 312	1 068 067	1 348 028	13 694 427	0	0	0																									
074031	Család és ifjúsági elgondozás	1 210 000	591 850	346 740	2 148 590	286 200	0	0	286 200	127 000	20 850	0	147 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 280	617 780	346 740	2 567 720								
081045	Szabadidősport fejeltetés és támogatás																																								
082044	Közművelődés																																								
082052	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására																																								
084031	Civil szervezetek működési támogatás																																								
091110	Orvosi nyelvtan, ellátás szakmai feladatai																																								
098015	Helyettes előzményfők																																								
107055	Feladatvezetői támogatásai szolgáltatás																																								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																																								
	Összesen	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###
	Nettó szűlt kiadások összesen:	2 063 958	349 739	0	2 413 697	1 064 563	1 127	0	1 065 690	8 030 883	1 361 374	2 043 761	2 368 496	0	0	0	180 988	1 016	0	182 004	0	692 724	10 558	703 284	0	0	527 997	527 997	0	0	9 557 528	2 568 676	46 698 205	1 778 907							

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	6 103 698	0	0	6 103 698
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	12 170 227	0	0	12 170 227
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	8 243 689	0	0	8 243 689
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	0	0	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	681 022	2 318 113	2 999 135
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	646 933	0	646 933
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 578 540	0	1 578 540
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	26 369 061	2 563 748	1 398 519	30 331 328
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	54 086 675	5 470 243	3 716 632	63 273 550
B31	Jövedelemadók	0	3 871	0	3 871
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 049 342	0	0	1 049 342
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	17 463 900	0	-178 907	17 284 993
B354	Gépjárműadó	1 427 997	153 804	595 523	2 177 324
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	57 816	17 770	75 586
B3	Közhatalmi bevételek	19 941 239	215 491	434 386	20 591 116
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0			
B404	Tulajdonosi bevételek	0	893 160	0	893 160
B405	Ellátási díjak	0	169 805	39 560	209 365
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	75 517	558	76 075
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	13 243	6 424	19 667
B411	Egyéb működési bevételek	0	481 471	0	481 471
B4	Működési bevételek	0	1 633 196	46 542	1 679 738
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	22 525 612	0	0	22 525 612
B8	Finanszírozási bevételek	22 525 612	0	0	22 525 612
	Összes bevétel	96 553 526	7 318 930	4 197 560	108 070 016
K1101	Törvény szerinti illetmények	14 228 740	-932 800	0	13 295 940
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	86 585	0	0	86 585
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	40 920	16 740	57 660
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	39 172	0	39 172
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 695 288	0	0	2 695 288
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	285 600	2 693 800	330 000	3 309 400
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	222 866	2 999	225 865
K1	Személyi juttatások összesen	17 296 213	2 063 958	349 739	19 709 910
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 863 441	43 035	0	3 906 476
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	10 582	0	10 582
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	11 651	0	11 651
K27	- Személyi jövedelemadó	0	11 077	0	11 077
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 863 441	76 345	0	3 939 786
K311	Szakmai anyag	80 145	25 525	11 350	117 020
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	0	0
	- Könyv, folyóirat	61 326	0	0	61 326
	- Egyéb szakmai anyag	18 819	25 525	11 350	55 694
K312	Üzemeltetési anyag	7 870 507	-2 456 769	-980 460	4 433 278
	- Élelmiszer-beszerzés	0			
	- Élelmiszer őstermelőktől	0			
	- Irodaszer, nyomtatvány	54 225	67 985	4 492	126 702
	- Hajtó- és kenőanyag	814 637	0	0	814 637
	- Munkaruha	41 765	56 239	0	98 004
	- Egyéb üzemeltetési anyag	6 959 880	-2 580 993	-984 952	3 393 935
K31	Készletbeszerzés	7 950 652	-2 431 244	-969 110	4 550 298
K321	Informatikai szolg. - internet	167 720	27 900	93 144	288 764
	- számítástechnikai eszközök	0		0	
	- informatikai szolg.	218 942	362 231	0	581 173
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	80 169	383	0	80 552
K32	Kommunikációs szolg.	466 831	390 514	93 144	950 489
K331	Közüzemi díjak	2 710 870	712 209	85 026	3 508 105
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 138 370	417 810	5 296	1 561 476
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 461 364	294 399	79 730	1 835 493
K3313	- Víz- és csatornadíjak	111 136	0	0	111 136
K332	Vásárolt élelmezés	2 053 460	13 142	0	2 066 602

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

K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	4 447 000	-326 387	-1 000 000	3 120 613
K335	Köztített szolgáltatások	0	532 619	37 370	569 989
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	9 900 000	733 150	1 310 450	11 943 600
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	9 900 000	695 300	1 310 450	11 905 750
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	37 850	0	37 850
K337	Egyéb szolgáltatás	7 514 085	130 334	-714 876	6 929 543
	- Takarítás, mosatás	0	21 890	0	21 890
	- Posta	76 030	998	3 849	80 877
	- Pénzügyi szolgáltatás	505 160	2 000	0	507 160
	- Biztosítás	628 002	10 746	26 364	665 112
	- Szállítás	0	15 900	51 181	67 081
	- Egyéb szolgáltatás	6 304 893	78 800	-796 270	5 587 423
K33	Szolgáltatási kiadások	26 625 415	1 795 067	-282 030	28 138 452
K341	Kiküldetés	0	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0			
	- Külföldi kiküldetés	0			
K342	Reklám és propaganda	0	41 975	0	41 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	41 975	0	41 975
K351	Működési célú előzet.áfa	8 525 538	-130 214	-1 222 242	7 173 082
K352	Fizetendő áfa	0			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0			
K355	Egyéb dologi kiadás	8 526 358	-4 000 000	-2 994 515	1 531 843
	- Kerekítési különbözet	0	4	2	6
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	273 233	46 270	319 503
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 051 896	-3 856 977	-4 170 485	9 024 434
K3	Dologi kiadások összesen	52 094 794	-4 060 665	-5 328 481	42 705 648
K48	Települési támogatás	1 561 000	131 368	610 000	2 302 368
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 561 000	131 368	610 000	2 302 368
K502	Elvonások és befizetések	0	1 874 542	0	1 874 542
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	19 138 078	3 308 911	-3 308 911	19 138 078
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0		
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 600 000	0	3 812 400	6 412 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 738 078	5 183 453	503 489	27 425 020
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	60 900	180 000	240 900
	- Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése		60 900	180 000	240 900
K63	Informatikai eszk.besz	0	16 500	25 118	41 618
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	16 500	25 118	41 618
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	1 098 018	36 213	1 134 231
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0			
	- Járművek beszerzése	0			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	1 098 018	36 213	1 134 231
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	160 075	13 708	173 783
K6	Beruházások	0	1 335 493	255 039	1 590 532
K71	Ingatlanok felújítása	0	1 283 112	6 298 373	7 581 485
K74	Felújítási célú el. Áfa	0	346 440	1 509 401	1 855 841
K7	Felújítások	0	1 629 552	7 807 774	9 437 326
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	959 426	0	959 426
K9	Finanszírozási kiadások	0	959 426	0	959 426
	Összes kiadás	96 553 526	7 318 930	4 197 560	108 070 016

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
Önkormányzat					
Felhalmozási kiadások					
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111) - eszközök beszerzése	0	200 000	0	200 000
2.	- Start munkaprogram (041232) - eszközök beszerzése	0	12 383	0	12 383
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130) - eszközök beszerzése	0	692 725	10 559	703 284
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) - eszközök beszerzése	0	35 900	0	35 900
5.	- Zöldterület kezelés (066010) - eszközök beszerzése	0	127 795	0	127 795
6.	- Család és nővédelem (074031) - eszközök beszerzése	0	5 080	0	5 080
7.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002) - eszközök beszerzése	0	39 250	180 000	219 250
8.	- Közvilágítás (064010) - egyéb építmény létesítése (lámpatest)	0	77 343	0	77 343
9.	- Könyvtári szolgáltatások (082044) - eszközök beszerzése	0	69 920	0	69 920
10.	- Gyermekeképzés köznevelési intézményben (096015) - eszközök beszerzése	0	75 097	45 990	121 087
11.	- Civil szervezetek működési támogatása (084031) - eszközök beszerzése	0	0	18 490	18 490
		0	1 335 493	255 039	1 590 532
Felújítás					
12.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002) - felújítás	0	1 629 552	7 279 777	8 909 329
13.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130) - felújítás	0	0	527 997	527 997
		0	1 629 552	7 807 774	9 437 326
	Mindösszesen:	0	2 965 045	8 062 813	11 027 858

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

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000	0	0	250 000
	- Szociális Társulás Támogatása	1 367 891	0	0	1 367 891
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	17 320 187	0	0	17 320 187
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- Polgárőrség támogatása	100 000	0	0	100 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	0	0	300 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	0	0	100 000
	- Táncsoport támogatása	200 000	0	0	200 000
3.	- Települési támogatások	1 561 000	131 368	610 000	2 302 368
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása				
	- Futballcsapat támogatása	800 000	0	150 000	950 000
	- Lábtenis támogatása	250 000	0	0	250 000
	- Lövész klub támogatása	800 000	0	0	800 000
	- Szabadidő sport támogatása	50 000	0	0	50 000
5.	- BURSA Hungarica	200 000	0	0	200 000
		23 299 078	131 368	760 000	24 190 446
	Összesen				
6.	Egyéb működési célú kiadások	23 299 078	131 368	760 000	24 190 446
	Mindösszesen:	23 299 078	131 368	760 000	24 190 446

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

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Közalkalmazottak összesen:

5,00	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

14,00	0	0	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
--------------	----------	----------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Borjádi Önkormányzat (Összesen)			2017				2017				
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	17 296 213	2 063 958	349 739	19 709 910	Önkormányzatok működési támogat.	27 717 614	1 327 955	2 318 113	31 363 682
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 863 441	76 345	0	3 939 786	Egyéb működési célú ÁH belülről	26 369 061	2 563 748	1 398 519	30 331 328
		Dologi kiadások	52 094 794	-4 060 665	-5 328 481	42 705 648	Működési bevételek	19 941 239	1 848 687	480 928	22 270 854
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561 000	131 368	610 000	2 302 368	Elvonások és befizetések bevételei		1 578 540	0	1 578 540
		Egyéb működési célú kiadások	21 738 078	5 183 453	503 489	27 425 020	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	22 525 612	0	0	22 525 612
						Műk.bev.össz.	96 553 526	7 318 930	4 197 560	108 070 016	
		Összesen:	96 553 526	3 394 459	-3 865 253	96 082 732	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
	Felhalmozás	Beruházások	0	1 335 493	255 039	1 590 532	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Felújítások	0	1 629 552	7 807 774	9 437 326	Felhalmozási bevételek				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Finanszírozási kiadások	0	959 426	0	959 426	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
			Összesen:	0	3 924 471	8 062 813	11 987 284	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
							Felhalm.bev.össz.	0			0
							Központi, irányítaszervi támogatás				
		Kiadások összesen:	96 553 526	7 318 930	4 197 560	108 070 016	Bevételek összesen:	96 553 526	7 318 930	4 197 560	108 070 016
	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	
B811	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	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	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	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	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	4 507 224	96 553 526
		Mód.ei.	27 363 023	6 415 951	12 414 044	5 484 344	4 837 411	13 033 378	4 837 412	4 837 411	14 334 808	4 837 411	4 837 411	4 837 411	4 837 412	108 070 016

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	1 192 944	14 315 325
		Mód.ei.	1 123 280	1 123 280	1 123 280	1 123 280	1 123 280	1 123 280	1 123 280	1 123 277	1 123 280	1 123 280	1 123 280	1 123 280	1 123 280	13 479 357
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	248 407	248 408	248 407	248 408	248 407	248 407	248 408	248 407	248 407	248 408	248 407	248 407	248 407	2 980 888
		Mód.ei.	519 213	519 213	519 213	519 213	519 213	519 213	519 210	519 213	519 213	519 213	519 213	519 213	519 213	6 230 553
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	1 441 351	17 296 213
		Mód.ei.	1 642 493	1 642 493	1 642 493	1 642 493	1 642 493	1 642 493	1 642 490	1 642 490	1 642 493	1 642 493	1 642 493	1 642 493	1 642 493	19 709 910
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	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	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	662 554	7 950 652
		Mód.ei.	379 191	379 191	379 191	379 191	379 191	379 191	379 191	379 191	379 191	379 191	379 191	379 191	379 191	4 550 298
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	38 902	38 903	466 831
		Mód.ei.	79 207	79 207	79 207	79 207	79 207	79 207	79 207	79 212	79 207	79 207	79 207	79 207	79 207	950 489
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	2 218 784	2 218 785	26 625 415
		Mód.ei.	2 344 871	2 344 871	2 344 871	2 344 871	2 344 871	2 344 871	2 344 871	2 344 871	2 344 871	2 344 871	2 344 871	2 344 871	2 344 871	28 138 452
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	1 420 991	17 051 896
		Mód.ei.	752 036	752 036	752 036	752 036	752 036	752 036	752 036	752 036	752 036	752 036	752 036	752 036	752 036	9 024 434
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	4 341 233	52 094 794
		Mód.ei.	3 597 280	3 555 305	3 555 305	3 555 305	3 555 305	3 555 305	3 555 305	3 555 310	3 555 313	3 555 305	3 555 305	3 555 305	3 555 305	42 705 648
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	130 083	1 561 000
		Mód.ei.	191 864	191 864	191 864	191 864	191 864	191 864	191 864	191 864	191 864	191 864	191 864	191 864	191 864	2 302 368
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	1 811 507	21 738 078
		Mód.ei.	2 285 418	2 285 418	2 285 418	2 285 418	2 285 418	2 285 418	2 285 418	2 285 418	2 285 418	2 285 422	2 285 418	2 285 418	2 285 418	27 425 020
K6	Beruházások	Eredeti ei														0
		Mód.ei.	132 544	132 544	132 544	132 544	132 544	132 544	132 544	132 544	132 548	132 544	132 544	132 544	132 544	1 590 532
K7	Felújítások	Eredeti ei														0
		Mód.ei.	271 592	271 592	271 592	271 592	271 592	271 592	271 592	2 602 591	2 602 591	2 602 592				9 437 326
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	8 046 127	96 553 526
		Mód.ei.	8 449 506	8 407 531	8 407 531	8 407 531	8 407 531	8 407 537	10 738 527	10 738 532	10 738 547	8 135 939	8 135 939	8 135 939	8 135 939	107 110 590

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.	9 408 932	8 407 531	8 407 531	8 407 531	8 407 531	8 407 537	10 738 527	10 738 532	10 738 547	8 135 939	8 135 939	8 135 939	108 070 016

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	17 954 091	15 962 511	19 969 024	17 045 837	13 475 717	18 101 558	12 200 443	6 299 322	9 895 583	6 597 055	3 298 527	0
Bevétel	27 363 023	6 415 951	12 414 044	5 484 344	4 837 411	13 033 378	4 837 412	4 837 411	14 334 808	4 837 411	4 837 411	4 837 412	108 070 016
Kiadás	9 408 932	8 407 531	8 407 531	8 407 531	8 407 531	8 407 537	10 738 527	10 738 532	10 738 547	8 135 939	8 135 939	8 135 939	108 070 016
Egyenleg	17 954 091	15 962 511	19 969 024	17 045 837	13 475 717	18 101 558	12 200 443	6 299 322	9 895 583	6 597 055	3 298 527	0	0

