

Borjád Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Település üzemeltetés	047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztisztító fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
1.7./5.7. Lakóingatlan	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
1.8./5.8. Egészségügy	072111	Háziorvosi alapellátás
	074031	Család és nővédelmi eü gondozás
1.9./5.9. Étkeztetés	096015	Iskolai intézményi étkeztetés
1.10./5.10. Közfoglalkoztatás	041232	Start-téli közfoglalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.11./5.11. Segélyek, szociális ellátások	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
1.12./5.12. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
1.01./5.01. KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
1.000./5.000. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)		

2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (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	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	35 199 431	42 822 420	42 822 420	K1 Személyi juttatások	11 587 258	11 862 342	11 248 792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 638 474	23 225 325	23 225 325	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 361 611	2 361 611	1 655 727
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	59 837 905	66 047 745	66 047 745	K3 Dologi kiadások	36 876 391	61 057 598	44 485 300
B3 Közhatalmi bevételek	10 925 000	28 204 464	15 084 545	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 557 000	2 353 077	2 353 077
- Jövedelemadók	22 000	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	29 867 824	32 007 398	30 736 868
- Vagyonni típusú adók	625 000	1 057 908	802 029	- ebből tartalék	0		
- Termékek és szolgáltatások adói	8 938 000	24 609 304	12 436 036	K9 Finanszírozási kiadások		1 219 843	1 219 843
- Gépjárműadó	1 300 000	2 253 296	1 742 525				
- Bíróságok, pótlékok	40 000	283 956	103 955				
B4 Működési bevételek	1 695 520	3 458 242	3 372 010				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99 685 896	99 685 896	99 685 896				
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 472 420	1 472 420				
Működési bevételek mindösszesen:	172 144 321	198 868 767	185 662 616	Működési kiadások mindösszesen:	83 250 084	110 861 869	91 699 607

2019.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (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	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	73 593 018	165 062 141	143 369 124	K6 Beruházások	158 075 032	188 353 094	107 755 200
B5 Felhalmozási bevételek	0	296 890	296 890	K7 Felújítások	3 192 380	65 012 835	35 613 723
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		800 000	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	800 000	800 000
- kölcsön visszatérülés	0	800 000	0	K9 Finanszírozási kiadások	1 219 843		
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	73 593 018	166 159 031	143 666 014	Felhalmozási kiadások	162 487 255	254 165 929	144 168 923

Bevételek mindösszesen	245 737 339	365 027 798	329 328 630
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	245 737 339	365 027 798	235 868 530
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	35 199 431	42 822 420	42 822 420	K1 Személyi juttatások	11 587 258	11 862 342	11 248 792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 638 474	23 225 325	23 225 325	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 361 611	2 361 611	1 655 727
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 837 905	66 047 745	66 047 745	K3 Dologi kiadások	36 876 391	61 057 598	44 485 300
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	73 593 018	165 062 141	143 369 124	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 557 000	2 353 077	2 353 077
B3 Közhatalmi bevételek	10 925 000	28 204 464	15 084 545	K5 Egyéb működési célú kiadások	29 867 824	32 007 398	30 736 868
- Jövedelemadók	22 000	0	0	- ebből tartalék	0		
- Vagyonni típusú adók	625 000	1 057 908	802 029	K6 Beruházások	158 075 032	188 353 094	107 755 200
- Termékek és szolgáltatások adói	8 938 000	24 609 304	12 436 036	K7 Felújítások	3 192 380	65 012 835	35 613 723
- Gépjárműadó	1 300 000	2 253 296	1 742 525	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	800 000	800 000
- Bíróságok, pótlékok	40 000	283 956	103 955	K9 Finanszírozási kiadások	1 219 843	1 219 843	1 219 843
B4 Működési bevételek	1 695 520	3 458 242	3 372 010				
B5 Felhalmozási bevételek		296 890	296 890				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		800 000	0				
- kölcsön visszatérülés	0	800 000	0				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99 685 896	99 685 896	99 685 896				
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 472 420	1 472 420				
Költségvetési bevételek összesen:	245 737 339	365 027 798	329 328 630	Kiadások összesen:	245 737 339	365 027 798	235 868 530

4. melléklet a 4/2020. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Borjád Község Önkormányzata 2018. évi pénzmaradványának felhasználása (Ft-ban)

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználás:

Tervezett pénzmaradvány: 99 685 896

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított	Teljesítés
Borjád Község Önkormányzata	99 685 896	73 593 014	26 092 882	99 685 896	99 685 896
Összesen:	99 685 896	73 593 014	26 092 882	99 685 896	99 685 896

Szabad pénzmaradvány	26 092 882	26 092 882	26 092 882
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Önkormányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés
013350	Szennyvízberuházás	73 593 014	73 593 014	73 593 014
066010	Zöldterület	10 000 000	10 000 000	10 000 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 192 380	3 192 380	3 192 380
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	2 850 000	2 850 000	2 850 000
013350	Óvodai hozzájárulás	0	1 628 091	1 628 091
011130	Önkormányzati jogalkotás	10 050 502	8 422 411	8 422 411
	Összesen:	99 685 896	99 685 896	99 685 896

Borjád Község Önkormányzata 2019.évi költségvetési bevételeinek teljesítése (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 Finanszi-rozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0								0	2 830 087	2 830 087					800 000	0	0			0	3 630 087	2 830 087		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									1 495 520	466 718	396 265										1 495 520	466 718	396 265		
018010	Önkormányzatok és zámolási a központi költségvetéssel	35 199 431	42 822 420	42 822 420	73 593 018	0	0																			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		99 685 896	1 472 420	1 472 420	108 792 449	44 294 840	44 294 840		
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																		99 685 896	99 685 896	99 685 896	99 685 896	99 685 896	99 685 896		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 663 274	2 814 725	2 814 725																		0	0	0		
042120	Mezőgazdasági támogatások				7 499 481	7 499 481																4 663 274	2 814 725	2 814 725		
052080	Személyviszaforgó építése, fenntartása, üzemeltetése				73 593 018	51 900 001																73 593 018	51 900 001			
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				83 969 642	83 969 642																0	83 969 642	83 969 642		
066010	Zöldterület kezelés													150 000	150 000							0	150 000	150 000		
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									39 664	39 664		146 890	146 890								0	186 554	186 554		
072111	Háziorvosi alapellátás	17 330 400	17 754 700	17 754 700						0	16 809	1 130										17 330 400	17 771 509	17 755 830		
074031	Család és nővédelmi eu gondozás	2 644 800	2 655 900	2 655 900						0												2 644 800	2 655 900	2 655 900		
082044	Könyvtári szolgáltatások									0												0	0	0		
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására										6	6										0	6	6		
096015	Iskolai intézményi étkeztetés									200 000	99 000	98 900										200 000	99 000	98 900		
107055	Falugondnok										5 958	5 958										0	5 958	5 958		
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei. Helyi adók							10 925 000	28 204 464	15 084 545												10 925 000	28 204 464	15 084 545		
	Mindösszesen:	59 837 905	66 047 745	66 047 745	73 593 018	165 062 141	143 369 124	10 925 000	28 204 464	15 084 545	1 695 520	3 458 242	3 372 010	0	296 890	296 890	0	800 000	0	99 685 896	101 158 316	101 158 316	245 737 339	365 027 798	329 328 630	

Borjád Község Önkormányzata 2019.évi költségvetési kiadásainak teljesítése (F1-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbéli Juttatásai			K5 Egyéb mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen											
		Eredeti	Módosított	Tejlesztés	Eredeti	Módosított	Tejlesztés	Eredeti	Módosított	Tejlesztés	Eredeti	Módosított	Tejlesztés	Eredeti	Módosított	Tejlesztés	Eredeti	Módosított	Tejlesztés	Eredeti	Módosított	Tejlesztés	Eredeti	Módosított	Tejlesztés	Eredeti	Módosított	Tejlesztés												
01130	Önkormányzati igazgatás	2 981 036	3 041 036	2 907 507	620 000	620 000	501 637	3 789 870	6 390 084	5 319 359				6 362 198	6 493 962	2 325 700	254 000	254 000	75 239						800 000	800 000				14 007 104	17 599 082	11 929 442								
013320	Közművelődés fenntartás, működtetés							254 000	284 586	284 586																					254 000	5 072 519	284 586							
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása							127 000	0	0							4 519 363		0												127 000	4 519 363	0							
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása			160 000			283																																	
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel							2 489 577	3 133 490	1 593 942																														
018030	Támogatási célú elszámolások														14 961	14 961																								
041232	Start-upi közfoglalkoztatás														20 655 626	20 655 626	25 733 358																20 655 626	25 733 358						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 902 322	3 902 322	3 719 320	760 952	760 952	350 284																											4 663 274	4 069 604					
045160	Közutak, hidak üzemeltetése							1 163 320	1 513 320	438 150																									1 163 320	5 617 304	3 902 551			
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése							254 000	254 000	0																									254 000	254 000	0			
052080	Szennyvíztisztító telep üzemeltetése, fenntartása, üzemeltetése							684 993	684 993	684 993							147 186 032	147 186 032	102 430 021																	147 186 032	147 671 026	103 115 014		
064010	Közüllés							1 524 000	2 034 000	1 286 916																										1 524 000	2 034 000	1 286 916		
065010	Zöldterület kezelés							1 397 000	12 161 743	8 458 437							10 000 000	11 831 181	3 532 198																	11 397 000	23 692 924	11 990 636		
065020	Város, községhatárterületi egyéb szolgáltatások							0	3 132 267	5 783 183	2 775 558						635 000	135 000	53 736																	3 907 267	6 068 183	2 846 564		
072111	Háztartási állapellátás							17 406 550	21 078 013	16 585 519							0	8 740 518	889 136																		17 406 550	51 194 087	40 850 211	
074031	Család és ifjúsági szolgálatok	1 610 000	1 610 000	1 525 125	300 000	300 000	241 920	444 500	444 500	6 570																										2 354 500	2 354 500	1 773 615		
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása									38 169																											38 169	4 032 849	1 891 018	
082044	Könyvtár szolgáltatások	285 600	285 600	285 600	50 659	50 659	47 984	507 126	778 153	535 527							0	132 841	0																	843 385	1 247 253	869 111		
082092	Közművelődés, hagyományok közösségi és kulturális értékek gondozására	200 000	235 084	265 387	80 000	80 000	23 068	1 071 342	3 155 852	2 473 009							0	190 000	110 709																	1 351 342	14 434 706	13 645 939		
084031	Civil szervezetek működési támogatása																700 000	810 000	810 000																		700 000	810 000	810 000	
104037	Intézményen kívüli gyermeknevelés							129 540	129 540	0																											129 540	129 540	0	
096015	Iskolai intézmény elhelyezés							1 943 100	2 130 100	1 176 293									1 650	1 650																	1 943 100	2 131 750	1 177 943	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók																																							
107055	Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	2 508 300	2 528 300	2 528 300	510 000	510 000	490 834	1 243 199	1 099 498	828 373							15 662 509	662 510																			4 261 499	19 800 307	4 510 017	
107060	Egyéb szociális pénzbéltér és természetbeni ellátások												2 557 000	2 353 077	2 353 077																							2 557 000	2 353 077	2 353 077
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók									2 544																												2 544	0	
	Nettóított kiadások összesen:	11 587 258	11 862 342	11 248 792	2 361 611	2 361 611	1 655 727	36 876 391	61 057 598	44 485 300	2 557 000	2 353 077	2 353 077	29 867 824	32 007 398	30 736 868	158 075 032	188 353 094	107 755 200	3 192 380	65 012 835	35 613 723	0	800 000	800 000	0	1 219 843	1 219 843	245 737 339	365 027 798	235 868 530									

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 202 678	8 219 189	8 219 189
B112	Tel.önk.egyed. köznevelési fa.tám.	15 657 350	17 132 100	17 132 100
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	9 539 403	10 777 453	10 777 453
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		3 777 575	3 777 575
B116	Elszámolásokból származó bevételek		1 116 103	1 116 103
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	24 638 474	23 225 325	23 225 325
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	59 837 905	66 047 745	66 047 745
B25	Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	73 593 018	165 062 141	143 369 124
B2	Felhalmozási célú támogatások	73 593 018	165 062 141	143 369 124
B31	Jövedelemadók	22 000	0	0
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	625 000	1 057 908	802 029
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	8 938 000	24 609 304	12 436 036
B354	Gépjárműadó	1 300 000	2 253 296	1 742 525
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	283 956	103 955
B3	Közhatalmi bevételek	10 925 000	28 204 464	15 084 545
B402	Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás	479 520	359 640	359 640
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		597 933	597 933
B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 191 840	1 191 840
B405	Ellátási díjak	0	99 000	98 900
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	39 661	39 660
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	40 116	40 116
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		883 733	883 733
B411	Egyéb működési bevételek	1 216 000	246 319	160 188
B4	Működési bevételek	1 695 520	3 458 242	3 372 010
B52	Ingatlanok értékesítése	0	146 890	146 890
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	150 000	150 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	296 890	296 890
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		800 000	0
B7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		800 000	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	99 685 896	99 685 896	99 685 896
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 472 420	1 472 420
B8	Finanszírozási bevételek	99 685 896	101 158 316	101 158 316
	Összes bevétel	245 737 339	365 027 798	329 328 630

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 310 622	6 310 622	6 127 620
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	100 000	120 000	120 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000	50 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 781 036	2 781 036	2 631 200
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	285 600	1 725 600	1 725 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 060 000	875 084	644 372
K1	Személyi juttatások összesen	11 587 258	11 862 342	11 248 792
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2 361 611	2 361 611	1 615 826
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	39 901
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 361 611	2 361 611	1 655 727
K311	Szakmai agyag	250 000	265 000	9 000
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	0
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag	250 000		
K312	Üzemeltetési agyag	4 676 000	3 558 967	2 187 399
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	120 000		
	- Hajtó- és kenőanyag	1 400 000		
	- Munkaruha			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 156 000		
K31	Készletbeszerzés	4 926 000	3 823 967	2 196 399

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése				
K321	Informatikai szolg.			
	- internet	830 704	1 010 800	750 968
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	75 000	80 000	52 542
K32	Kommunikációs szolg.	905 704	1 090 800	803 510
K331	Közüzemi díjak	2 657 184	3 292 872	2 498 008
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 353 576		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 210 000		
K3313	- Víz- és csatornadíjak	93 608		
K332	Vásárolt élelmezés	1 302 000	1 302 000	555 500
K333	Bérleti és lízingdíj	0		
K334	Karbantartási szolg.	1 675 704	1 840 803	1 404 333
K335	Közvtített szolgáltatások	800 000	800 000	524 516
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	15 800 000	20 579 033	18 866 720
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	15 800 000		
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás	3 968 919	21 479 134	13 366 270
	- Takarítás, mosatás	0	0	0
	- Posta	80 000		
	- Pénzügyi szolgáltatás	460 000		
	- Biztosítás	565 599		
	- Szállítás	0	0	
	- Egyéb szolgáltatás	2 863 320		
K33	Szolgáltatási kiadások	26 203 807	49 293 842	37 215 347
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0	0	0
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	76 975	76 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	76 975	76 975
K351	Működési célú előzet.áfa	4 140 880	5 843 469	4 078 554
K352	Fizetendő áfa	0	167 219	39 660
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	4 621	4 621
K355	Egyéb dologi kiadás	700 000	756 705	70 234
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 840 880	6 772 014	4 193 069
K3	Dologi kiadások összesen	36 876 391	61 057 598	44 485 300
K48	Települési támogatás	2 557 000	2 353 077	2 353 077
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2 557 000	2 353 077	2 353 077
K502	Elvonások és befizetések	0	14 961	14 961
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	27 017 824	25 823 888	25 733 358
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	0
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 850 000	6 168 549	4 988 549
K5	Egyéb működési célú kiadások	29 867 824	32 007 398	30 736 868
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	71 800	71 800
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	115 894 513	117 821 513	82 580 559
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszk.besz.	0	639 390	622 010
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	8 574 016	29 561 323	1 572 245
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	0	0
	- Járművek beszerzése	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	33 606 503	40 259 068	22 908 586
K6	Beruházások	158 075 032	188 353 094	107 755 200
K71	Felújítás	2 513 685	50 873 545	28 056 120
K74	Felújítás célú el. Áfa	678 695	14 139 290	7 557 603
K7	Felújítások	3 192 380	65 012 835	35 613 723
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	0	800 000	800 000
K8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	800 000	800 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 219 843	1 219 843	1 219 843
K9	Finanszírozási kiadások	1 219 843	1 219 843	1 219 843
	Összes kiadás	245 737 339	365 027 798	235 868 530

8. melléklet a 4/2020. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Borjád Község Önkormányzata 2019.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-				
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Felhalmozási kiadások			
1.	Háziorvosi alapellátás (072111)			
	- eszközök beszerzése	0	8 740 518	889 136
	- ingatlanok felújítása	0	21 375 556	21 375 556
2.	Start munkaprogram (041232)			
	- eszközök beszerzése	0		
3.	Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)			
	- eszközök beszerzése	254 000	254 000	75 239
4.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)			
	- eszközök beszerzése	635 000	135 000	53 736
5.	Zöldterület kezelés (066010)			
	- eszközök beszerzése	10 000 000	11 531 181	3 532 199
6.	Család és nővédelem (074031)			
	- eszközök beszerzése	0		
7.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)			
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	147 186 032	147 186 032	102 430 021
8.	Könyvtári szolgáltatások (082044)			
	- eszközök beszerzése	0	132 841	0
9.	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására (082092)			
	- ingatlanok felújítása		10 773 770	10 773 766
	- eszközök beszerzése	0	190 000	110 709
10.	Közutak, hidak üzemeltetése (045160)			
	- ingatlanok felújítása		4 103 984	3 464 401
11.	Iskolai intézményi étkeztetés			
	- eszközök beszerzése	0	1 650	1 650
12.	Köztisztító fenntartás, működtetés			
	- ingatlanok beszerzése, létesítése		4 787 934	0
13.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	- eszközök beszerzése		15 662 509	662 510
14.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,			
	- eszközök beszerzése		4 519 363	0
	- ingatlanok beszerzése, létesítése	3 192 380	23 971 591	0
	Mindösszesen:	161 267 412	253 365 929	143 368 923

Borjád Község Önkormányzata 2019.évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)				
Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Elvonások és befizetések K502	0	14 961	14 961
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek K506			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000	90 530	
	- Bóly Önk., Szociális Társulás Támogatása	6 162 198	2 584 000	2 584 000
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	20 405 626	23 074 358	23 074 358
3.	- BURSA Hungarica K506	200 000	75 000	75 000
4.	- Civil szervezetek működési támogatása 512			
	- Polgárőrség támogatása	100 000	100 000	
	- Nyugdíjas klub	300 000	300 000	
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	100 000	
	- Tánccsoport támogatása	200 000	200 000	
	- Mohácsi mentőállomás támogatása		10 000	10 000
5.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása K512			
	- Futballcsapat támogatása	1 000 000	1 982 849	1 852 849
	- Lábtenis támogatása	200 000	200 000	
	- Lövész klub támogatása	800 000	800 000	800 000
	- Szabadidő sport támogatása	150 000	150 000	
6.	- DRV K512		2 325 700	2 325 700
7.	- Települési támogatások K48	2 557 000	2 353 077	2 353 077
8.	- Kölcson Sportegyesület K86	0	800 000	800 000
	Összesen:	32 424 824	35 160 475	33 889 945

2019.évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)									
Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4,00				4,00	4,00	4,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			4,00	0	0	0,00	4,00	4,00	4,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			8,00	0	0	0,00	8,00	8,00	8,00
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata			4,00				4,00	4,00	4,00
Engedélyezett létszám összesen:			4,00	0	0	0,00	4,00	4,00	4,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			4,00				4,00	4,00	4,00
Létszám összesen:			8,00	0	0	0,00	8,00	8,00	8,00

Borjád Község Önkormányzata 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)									
Borjádi Önkormányzat (Összesen)			2019				2019		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11 587 258	11 862 342	11 248 792	Önkormányzatok működési támogat.	35 199 431	42 822 420	42 822 420
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 361 611	2 361 611	1 655 727	Egyéb működési célú ÁH belülről	24 638 474	23 225 325	23 225 325
		Dologi kiadások	36 876 391	61 057 598	44 485 300	Közhatalmi bevételek	10 925 000	28 204 464	15 084 545
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 557 000	2 353 077	2 353 077	Működési bevételek	1 695 520	3 458 242	3 372 010
		Egyéb működési célú kiadások	29 867 824	32 007 398	30 736 868	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	99 685 896	99 685 896	99 685 896
						Műk.bev.össz.	172 144 321	197 396 347	184 190 196
	Felhalmozás	Összesen:	83 250 084	109 642 026	90 479 764	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	73 593 018	165 062 141	143 369 124
		Beruházások	158 075 032	188 353 094	107 755 200	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	3 192 380	65 012 835	35 613 723	Felhalmozási bevételek	0	296 890	296 890
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		800 000	800 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	1 219 843	1 219 843	1 219 843	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		800 000	0
		Összesen:	162 487 255	255 385 772	145 388 766	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
					Felhalm.bev.össz.	73 593 018	166 159 031	143 666 014	
					Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 472 420	1 472 420	
		Kiadások összesen:	245 737 339	365 027 798	235 868 530	Bevételek összesen:	245 737 339	365 027 798	329 328 630
		Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	8,00	8,00				

12. melléklet a 4/2020. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Borjád Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban					
Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019 Tervezet	2020 évi számított	2021
Fejlesztési kiadások					
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	294 208 266	147 186 032	0	0
MFP-OPEL	14 999 999			14 999 999	
MFP-Temető fejlesztése	4 787 934			4 787 934	
MFP-Óvoda	28 490 954			28 490 954	
MFP-Orvosi rendelő	4 897 906			4 897 906	
Zártkerti program	9 999 308			9 999 308	
Összesen :	494 571 091	294 208 266	147 186 032	53 176 793	0

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzata							
Feladat	Összes kiadás	Támogatás					
		Összesen	2017.év végéig	2018. év Teljesítés	2019. év		
					Eredeti	Módosított	Teljesítés
Fejlesztési kiadások							
KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	441 394 298	441 394 298	0	294 208 266	147 186 032	147 871 025	103 115 014
Összesen :	441 394 298	441 394 298	0	294 208 266	147 186 032	147 871 025	103 115 014

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	683 562	683 556	683 556	683 556	683 556	683 556	683 556	683 556	683 556	683 556	683 556	8 202 678
		Mód.ei.	683 562	683 556	683 556	683 556	683 556	683 556	683 556	683 556	683 556	683 556	683 556	700 067
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	Eredeti ei	1 304 781	1 304 779	1 304 779	1 304 779	1 304 779	1 304 779	1 304 779	1 304 779	1 304 779	1 304 779	1 304 779	15 657 350
		Mód.ei.	1 427 675	1 427 675	1 427 675	1 427 675	1 427 675	1 427 675	1 427 675	1 427 675	1 427 675	1 427 675	1 427 675	1 427 675
B113	Tel.önk.szoc.gyermekekjóléti és gyermekéktám.	Eredeti ei	794 953	794 950	794 950	794 950	794 950	794 950	794 950	794 950	794 950	794 950	794 950	9 539 403
		Mód.ei.	898 121	898 121	898 121	898 121	898 121	898 121	898 121	898 121	898 121	898 121	898 121	10 777 453
B114	Tel.önk.kulturális tám.	Eredeti ei	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
		Mód.ei.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei												0
		Mód.ei.								690 880		3 086 695		3 777 575
B116	Elszámolásból származó bevételek	Eredeti ei												0
		Mód.ei.							1 116 103					1 116 103
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 053 206	2 053 206	2 053 206	2 053 208	2 053 206	2 053 206	2 053 206	2 053 206	2 053 206	2 053 206	2 053 206	24 638 474
		Mód.ei.	1 935 444	1 935 444	1 935 444	1 935 444	1 935 444	1 935 444	1 935 444	1 935 444	1 935 444	1 935 444	1 935 444	23 225 325
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	4 986 502	4 986 491	4 986 491	4 986 493	4 986 491	4 986 491	4 986 491	4 986 491	4 986 491	4 986 491	4 986 491	59 837 905
		Mód.ei.	5 094 802	5 094 796	5 094 796	5 094 796	5 094 796	5 094 796	6 210 899	5 785 676	5 094 796	8 181 491	5 094 796	5 111 305
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	6 132 752	6 132 752	6 132 752	6 132 752	6 132 752	6 132 752	6 132 752	6 132 752	6 132 752	6 132 752	6 132 752	73 593 018
		Mód.ei.	13 755 178	13 755 178	13 755 178	13 755 178	13 755 178	13 755 178	13 755 178	13 755 178	13 755 183	13 755 178	13 755 178	165 062 141
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei			10 000						12 000			22 000
		Mód.ei.			0					0				22 000
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei			275 000			150 000			200 000			625 000
		Mód.ei.			275 000	100 000	140 000	150 000	100 000	47 992	200 000		44 916	1 057 908
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			2 979 333			2 979 333			2 979 334			8 938 000
		Mód.ei.	500 000	1 000 000	2 979 333	1 000 000	2 000 000	3 979 333	2 000 000	1 850 000	2 979 334	2 321 304	2 000 000	24 609 304
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			500 000			300 000			500 000			1 300 000
		Mód.ei.			500 000	300 000	100 000	300 000	50 000	300 000	500 000	50 000	120 000	2 253 296
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			20 000			10 000			10 000			40 000
		Mód.ei.			20 000	25 000	20 000	30 000	30 000	25 000	60 000	30 000	13 956	283 956
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	3 784 333	0	0	3 439 333	0	0	3 701 334	0	0	10 925 000
		Mód.ei.	500 000	1 000 000	3 774 333	1 425 000	2 260 000	4 459 333	2 180 000	2 222 992	3 739 334	2 401 304	2 133 956	2 108 212
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	141 293	141 293	141 293	141 297	141 293	141 293	141 293	141 293	141 293	141 293	141 293	1 695 520
		Mód.ei.	344 069	344 069	344 069	344 069	344 069	344 069	117 554	344 069	344 069	200 000	244 067	144 069
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												0
		Mód.ei.			50 000		50 000	46 890	50 000		50 000			50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0
		Mód.ei.											800 000	800 000
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	11 260 547	11 260 536	15 044 869	11 260 542	11 260 536	14 699 869	11 260 536	11 260 536	14 961 870	11 260 536	11 260 536	146 051 443
		Mód.ei.	19 694 049	20 194 043	23 018 376	20 619 043	21 504 043	23 700 266	22 313 631	22 107 915	22 983 377	24 537 978	21 227 997	21 968 764
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	99 685 896
		Mód.ei.	99 685 896											99 685 896
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei												0
		Mód.ei.											1 472 420	1 472 420

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	99 685 896
		Mód.ei.	99 685 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	8 307 158	99 685 896
		Mód.ei.	99 685 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 420
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	19 567 705	19 567 694	23 352 027	19 567 700	19 567 694	23 007 027	19 567 694	19 567 694	23 269 028	19 567 694	19 567 694	19 567 694	245 737 339
		Mód.ei.	119 379 945	20 194 043	23 018 376	20 619 043	21 504 043	23 700 266	22 313 631	22 107 915	22 983 377	24 537 978	21 227 997	23 441 184	365 027 798
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	538 385	538 385	538 385	538 385	538 385	538 385	538 387	538 385	538 385	538 385	538 385	538 385	6 460 622
		Mód.ei.	538 385	538 385	538 385	538 385	558 385	538 385	538 387	538 385	538 385	538 385	538 385	538 385	6 480 622
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	427 220	427 220	427 220	427 220	427 220	427 220	427 220	427 220	427 220	427 216	427 220	427 220	5 126 636
		Mód.ei.	437 219	437 219	437 219	437 219	437 219	437 219	437 219	437 227	437 219	437 219	437 219	437 219	572 303
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	965 605	965 605	965 605	965 605	965 605	965 605	965 607	965 605	965 605	965 601	965 605	965 605	11 587 258
		Mód.ei.	975 604	975 604	975 604	975 604	995 604	975 604	975 606	975 612	975 604	975 604	975 604	975 604	1 110 688
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	196 801	196 801	196 801	196 801	196 800	196 801	196 801	196 801	196 801	196 801	196 801	196 801	2 361 611
		Mód.ei.	196 801	196 801	196 801	196 801	196 800	196 801	196 801	196 801	196 801	196 801	196 801	196 801	2 361 611
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	410 500	410 500	410 500	410 500	410 500	410 500	410 500	410 500	410 500	410 500	410 500	410 500	4 926 000
		Mód.ei.	318 664	318 664	318 664	318 664	318 664	318 664	318 664	318 664	318 664	318 664	318 664	318 664	3 823 967
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	75 475	75 475	75 475	75 475	75 475	75 475	75 475	75 475	75 475	75 479	75 475	75 474	905 703
		Mód.ei.	85 534	85 534	85 534	85 534	85 534	85 534	95 534	95 534	95 534	95 534	95 534	99 926	1 090 800
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	1 183 651	2 183 651	2 183 651	2 183 651	2 183 651	2 183 646	2 183 651	2 183 651	2 183 651	2 183 651	2 183 651	3 183 651	26 203 807
		Mód.ei.	2 529 455	2 529 455	2 529 455	2 529 455	3 529 455	4 529 455	3 529 455	3 529 455	3 529 455	4 529 455	4 529 455	11 469 837	49 293 842
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.					6 975				70 000				76 975
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	403 407	403 407	403 407	403 407	403 407	403 407	403 407	403 407	403 407	403 407	403 403	403 407	4 840 880
		Mód.ei.	421 707	421 707	421 707	421 707	421 707	421 707	674 309	545 406	621 707	721 707	956 936	721 707	6 772 014
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	2 073 033	3 073 033	3 073 033	3 073 033	3 073 033	3 073 028	3 073 033	3 073 033	3 073 033	3 073 037	3 073 029	4 073 032	36 876 390
		Mód.ei.	3 355 360	3 355 360	3 355 360	3 355 360	4 362 335	5 355 360	4 617 962	4 489 059	4 635 360	5 665 360	5 900 589	12 610 133	61 057 598
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	213 083	213 083	213 083	213 083	213 083	213 083	213 083	213 083	213 083	213 083	213 083	213 087	2 557 000
		Mód.ei.	213 083	213 083	213 083	213 083	113 083	213 083	213 083	113 083	213 083	213 083	213 083	209 164	2 353 077
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	488 985	2 488 985	2 488 985	2 488 985	3 488 985	2 488 989	2 488 985	2 488 985	3 488 985	2 488 985	2 488 985	2 488 985	29 867 824
		Mód.ei.	488 985	2 488 985	2 488 985	2 488 985	3 488 985	2 488 989	2 488 985	2 488 985	3 488 985	3 488 985	3 488 985	2 628 559	32 007 398
K6	Beruházások	Eredeti ei	13 172 919	13 172 919	13 172 919	13 172 919	13 172 919	13 172 919	13 172 919	13 172 919	13 172 919	13 172 919	13 172 919	13 172 919	158 075 032
		Mód.ei.	13 172 919	13 172 919	13 172 919	13 172 919	13 172 919	13 172 919	13 172 919	15 364 274	20 172 919	20 172 919	20 172 919	20 259 628	188 353 094
K7	Felújítások	Eredeti ei	266 032	266 032	266 032	266 032	266 032	266 028	266 032	266 032	266 032	266 032	266 032	266 032	3 192 380
		Mód.ei.	16 032	266 032	266 032	1 266 032	1 266 032	1 266 028	6 266 032	5 516 032	7 841 696	17 148 422	10 947 232	12 947 233	65 012 835
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.									800 000				800 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	17 376 458	20 376 458	20 376 458	20 376 458	21 376 457	20 376 453	20 376 460	20 376 458	21 376 458	20 376 458	20 376 454	21 376 461	244 517 495
		Mód.ei.	18 418 784	20 668 784	20 668 784	21 668 784	23 595 758	23 668 784	27 931 388	29 143 846	38 324 448	47 861 174	41 895 213	49 962 206	363 807 955
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	1 219 843												1 219 843
		Mód.ei.	1 219 843												1 219 843
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	1 219 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219 843
		Mód.ei.	1 219 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219 843
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1 219 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219 843
		Mód.ei.	1 219 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219 843
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	18 596 301	20 376 458	20 376 458	20 376 458	21 376 457	20 376 453	20 376 460	20 376 458	21 376 458	20 376 458	20 376 454	21 376 461	245 737 338
		Mód.ei.	19 638 627	20 668 784	20 668 784	21 668 784	23 595 758	23 668 784	27 931 388	29 143 846	38 324 448	47 861 174	41 895 213	49 962 206	365 027 798

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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
Eredeti előirányzat														
Nyitó pénzmaradvány		0	971 403	162 638	3 138 207	2 329 448	520 684	3 151 257	2 342 490	1 533 725	3 426 295	2 617 530	1 808 769	1
Bevétel		19 567 705	19 567 694	23 352 027	19 567 700	19 567 694	23 007 027	19 567 694	19 567 694	23 269 028	19 567 694	19 567 694	19 567 694	245 737 339
Kiadás		18 596 301	20 376 458	20 376 458	20 376 458	21 376 457	20 376 453	20 376 460	20 376 458	21 376 458	20 376 458	20 376 454	21 376 461	245 737 338
Egyenleg		971 403	162 638	3 138 207	2 329 448	520 684	3 151 257	2 342 490	1 533 725	3 426 295	2 617 530	1 808 769	1	0
Módosított előirányzat														
Nyitó pénzmaradvány		0	99 741 318	99 266 576	101 616 168	100 566 427	98 474 711	98 506 193	92 888 436	85 852 505	70 511 434	47 188 238	26 521 022	0
Bevétel		119 379 945	20 194 043	23 018 376	20 619 043	21 504 043	23 700 266	22 313 631	22 107 915	22 983 377	24 537 978	21 227 997	23 441 184	365 027 798
Kiadás		19 638 627	20 668 784	20 668 784	21 668 784	23 595 758	23 668 784	27 931 388	29 143 846	38 324 448	47 861 174	41 895 213	49 962 206	365 027 798
Egyenleg		99 741 318	99 266 576	101 616 168	100 566 427	98 474 711	98 506 193	92 888 436	85 852 505	70 511 434	47 188 238	26 521 022	0	0

Borjád Község Önkormányzata

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	251 304 978	0	270 081 085
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 561 759	0	1 490 024
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	253 264 006	0	342 740 007
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	507 130 743	0	614 311 116
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	507 130 743	0	614 311 116
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	42 255	0	45 500
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 255	0	45 500
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 147 687	0	69 948 810
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 147 687	0	69 948 810
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 189 942	0	69 994 310
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0

Borjád Község Önkormányzata

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 449 635	0	12 872 531
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	254 666	0	116 456
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 017 280	0	12 605 435
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	177 689	0	150 640
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	88 538	0	86 132
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1	0	1
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	88 537	0	86 131
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	800 000
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	800 000

Borjád Község Önkormányzata

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 538 173	0	13 758 663
102	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0	0
103	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)	0	0	0
105	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0	0
107	D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/III/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/III/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/III/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/III/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/III/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/III/5a+...+D/III/5e)	0	0	0
124	D/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/III/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0

Borjád Község Önkormányzata

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	57 982 254	0	20 421 026
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	57 947 254	0	20 263 473
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35 000	0	157 553
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	58 022 254	0	20 461 026
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	63 560 427	0	34 219 689
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 645 760	0	4 757 529
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	72 169 761	0	145 629
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	87 815 521	0	4 903 158
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0

Borjád Község Önkormányzata

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	87 815 521	0	4 903 158
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	684 696 633	0	723 428 273
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	326 536 052	0	326 536 052
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 418 764	0	7 418 764
180	G/IV Felhalmozott eredmény	167 231 597	0	320 418 980
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	153 187 383	0	28 881 310
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	654 373 796	0	683 255 106
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 737
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	905 177	0	48 591
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	26 382 857	0	35 140 067
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9j)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0

Borjád Község Önkormányzata

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 288 034	0	35 191 395
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 219 843	0	1 472 420
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 219 843	0	1 472 420
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 219 843	0	1 472 420
234	H/III/1 Kapott előlegek	851 319	0	2 432 024
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	851 319	0	2 432 024

Borjád Község Önkormányzata

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 359 196	0	39 095 839
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	963 641	0	1 077 328
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	963 641	0	1 077 328
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	684 696 633	0	723 428 273

Borjád Község Önkormányzata

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 305 203	365 807 251	27 389 567	0	253 264 006	0	650 766 027
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	71 800	0	0	0	0	0	71 800
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	28 056 120	0	28 056 120
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	27 372 623	822 834	0	0	0	28 195 457
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	71 800	683 497	16 751 715	0	89 615 338	0	107 122 350
08	Összes növekedés (=02+...+07)	143 600	28 056 120	17 574 549	0	117 671 458	0	163 445 727
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	71 800	6 167	15 888 192	0	28 195 457	0	44 161 616
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	71 800	6 167	15 888 192	0	28 195 457	0	44 161 616
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 377 003	393 857 204	29 075 924	0	342 740 007	0	770 050 138
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 305 203	114 502 273	24 827 808	0	0	0	143 635 284
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	71 800	9 273 846	2 758 092	0	0	0	12 103 738
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 377 003	123 776 119	27 585 900	0	0	0	155 739 022
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 377 003	123 776 119	27 585 900	0	0	0	155 739 022
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	270 081 085	1 490 024	0	342 740 007	0	614 311 116
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 377 003	0	26 845 818	0	0	0	31 222 821

2019.12.31 Pénzkészlet

Bankszámlaszám	Megjegyzés	Egyenleg
50100019-12106354	Víziközmű számla	4 486 380
50100019-12001352	Idegen bevételek beszédési számlája	0
50100019-12003103	Termőföld bérbeadása számla	0
50100019-12004874	Illeték beszédési számla	0
50100019-12001369	Gépjárműadó számla	0
50100019-12003110	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	0
50100019-12002700	Iparűzési adó számla	0
50100019-12003093	Magánszemélyek kommunális adója	0
50100019-12003127	Pótlék beszédési számla	0
50100019-12001163	Fizetési számla	65 462 430
	Pénztár	45 500
	Összesen:	69 994 310

Borjád Község Önkormányzata**07/A - Maradvánkimutatás**

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	228 170 314
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	234 648 687
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 478 373
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 158 316
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 219 843
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	99 938 473
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	93 460 100
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	93 460 100
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	93 460 100
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0