

Borjád Község Önkormányzata

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

2016. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának I. módosítása (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.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 524 049	72 670	24 596 719	K1 Személyi juttatások	20 842 365	11 254 584	32 096 949
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 073 483	339 094	22 412 577	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181	3 905 823	8 177 004
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 597 532	411 764	47 009 296	K3 Dologi kiadások	25 938 886	-2 889 082	23 049 804
B3 Közhatalmi bevételek	15 476 850	215 032	15 691 882	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569	0	1 319 569
- Jövedelemadók	0	215 032	215 032			0	
- Vagyoni típusú adók	733 950	0	733 950	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-9 622 062	7 273 905
- Termékek és szolgáltatások adói	13 302 000	0	13 302 000	- ebből tartalék			
- Gépjárműadó	1 367 100	0	1 367 100				
- Bíróságok, pótlékok	73 800	0	73 800				
B4 Működési bevételek	637 794	2 952 398	3 590 192				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Működési bevételek mindösszesen:	62 712 176	3 579 194	66 291 370	Működési kiadások mindösszesen:	69 267 968	2 649 263	71 917 231

2016.I.félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának I. módosítása (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.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			K6 Beruházások	509 208	111 358	620 566
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
- kölcsön visszatérülés	0			K9 Finanszírozási kiadások	0	835 407	835 407
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 065 000	16 834	7 081 834				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	7 065 000	16 834	7 081 834	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	509 208	946 765	1 455 973

Bevételek mindösszesen	69 777 176	3 596 028	73 373 204
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	69 777 176	3 596 028	73 373 204
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 524 049	72 670	24 596 719	K1 Személyi juttatások	20 842 365	11 254 584	32 096 949
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 073 483	339 094	22 412 577	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181	3 905 823	8 177 004
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 597 532	411 764	47 009 296	K3 Dologi kiadások	25 938 886	-2 889 082	23 049 804
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569	0	1 319 569
B3 Közhatalmi bevételek	15 476 850	215 032	15 691 882	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-9 622 062	7 273 905
- Jövedelemadók	0	215 032	215 032	- ebből tartalék			
- Vagyoni típusú adók	733 950	0	733 950	K6 Beruházások	509 208	111 358	620 566
- Termékek és szolgáltatások adói	13 302 000	0	13 302 000	K7 Felújítások			
- Gépjárműadó	1 367 100	0	1 367 100	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
- Bíróságok, pótlékok	73 800	0	73 800	K9 Finanszírozási kiadások	0	835 407	835 407
B4 Működési bevételek	637 794	2 952 398	3 590 192				
B5 Felhalmozási bevételek							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 065 000	16 834	7 081 834				
Költségvetési bevételek összesen:	69 777 176	3 596 028	73 373 204	Kiadások összesen:	69 777 176	3 596 028	73 373 204

Borjád Község Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.l.	Módosított
Borjád Község Önkormányzata	7 065 000	0	7 065 000	16 834	7 081 834
Összesen:	7 065 000	0	7 065 000	16 834	7 081 834

Szabad pénzmaradvány	7 065 000	16 834	7 081 834
-----------------------------	------------------	---------------	------------------

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

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

Borjád Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési bevételeinek I. előirányzat módosítása (ezer 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 Finanszí-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	59 170	59 170							0	780 250	780 250							7 065 000	-7 065 000	0	7 065 000	-6 225 580	839 420
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										0	236 406	236 406									0	236 406	236 406	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	24 524 049	72 670	24 596 719																		24 524 049	72 670	24 596 719	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		0	7 081 834	7 081 834	0	7 081 834	7 081 834	
041232	Start-téli közfoglalkoztatás	6 032 174	0	6 032 174																		6 032 174	0	6 032 174	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 874 909	279 924	3 154 833																		2 874 909	279 924	3 154 833	
072111	Háziorvosi alapellátás	10 732 800	0	10 732 800							0	327 290	327 290									10 732 800	327 290	11 060 090	
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	2 433 600	0	2 433 600							0	1 580 807	1 580 807									2 433 600	1 580 807	4 014 407	
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	27 645	27 645									0	27 645	27 645	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										637 794	0	637 794									0	0	637 794	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							15 476 850	215 032	15 691 882												15 476 850	215 032	15 691 882	
	Összesen :	46 597 532	411 764	47 009 296	0			15 476 850	215 032	15 691 882	637 794	2 952 398	3 590 192	0			0			7 065 000	16 834	7 081 834	69 777 176	3 596 028	73 373 204
	Mindösszesen:	46 597 532	411 764	47 009 296	0			15 476 850	215 032	15 691 882	637 794	2 952 398	3 590 192	0			0			7 065 000	16 834	7 081 834	69 777 176	3 596 028	73 373 204

Pócsa Község Önkormányzata 2016 évi költségvetési kiadásainak I. előirányzat módosítása (ezer Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb mük.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	Önkormányzat																														
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 177 880	11 959 257	14 137 137	266 541	3 891 158	4 157 699	3 018 673	386 485	3 405 158				250 000	1 475 720	1 725 720		0	18 935	18 935									5 713 094	17 731 555	23 444 649
013320	Köztisztelő fenntartás, működtetés							300 000	-300 000	0																			300 000	-300 000	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása							68 500	19 711	88 211																			68 500	19 711	88 211
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása							1 030 970	-386 858	644 112																			1 030 970	-386 858	644 112
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													0	587 837	587 837									0	835 407	835 407		0	1 423 244	1 423 244
018030	Támogatási célú elszámolások													14 645 967	-14 395 967	250 000													14 645 967	-14 395 967	250 000
041232	Start-téli közfoglalkoztatás	4 345 785	16 863	4 362 648	586 683	0	586 683	990 498	-14 851	975 647																			6 032 174	1 978	6 034 152
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 166 200	0	3 166 200	427 437	0	427 437	2 043 997	-2 043 997	0							109 208	-34	109 174										3 593 637	2 700	3 596 337
045160	Közutak, hidak üzemeltetése							441 471	-147 157	294 314																			2 043 997	-2 043 997	0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése							1 612 500	2	1 612 502																			441 471	-147 157	294 314
064010	Köztisztítás							1 377 660	-462 184	915 476																			1 377 660	-462 184	915 476
066010	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	663 000	1 102	664 102	179 010	0	179 010	5 660 466	-2 494 565	3 165 901							0	92 457	92 457										6 502 476	-2 401 006	4 101 470
072111	Háziorvosi alapellátás	7 356 000	-759 935	6 596 065	1 986 120	0	1 986 120	2 458 033	2 765 247	5 223 280							400 000	0	400 000										12 200 153	2 005 312	14 205 465
074031	Család és nővédelmi eu gondozás	1 289 500	16 608	1 306 108	348 165	351	348 516	1 844 083	-387 753	1 456 330																			3 481 748	-370 794	3 110 954
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása													1 300 000	0	1 300 000													1 300 000	0	1 300 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	165 000	0	165 000	40 095	0	40 095	868 778	-439 068	429 710																			1 073 873	-439 068	634 805
	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására																														
082092		0	30 259	30 259	0	14 314	14 314	1 265 782	540 840	1 806 622																			1 265 782	585 413	1 851 195
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	50 430	50 430				0	125 546	125 546				700 000	0	700 000													700 000	175 976	875 976
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													0	2 710 348	2 710 348													0	2 710 348	2 710 348
096015	Iskolai intézményi étkeztetés							2 271 288	317 646	2 588 934																			2 271 288	317 646	2 588 934
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 679 000	-60 000	1 619 000	437 130	0	437 130	686 187	-370 826	315 361																			2 802 317	-430 826	2 371 491
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										1 319 569	0	1 319 569																1 319 569	0	1 319 569
	Összesen :	20 842 365	11 254 584	32 096 949	4 271 181	3 905 823	8 177 004	25 938 886	-2 889 082	23 049 804	1 319 569	0	1 319 569	16 895 967	-9 622 062	7 273 905	509 208	111 358	620 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 407	835 407	69 777 176
	Nettósított kiadások összesen:	20 842 365	11 254 584	32 096 949	4 271 181	3 905 823	8 177 004	25 938 886	-2 889 082	23 049 804	1 319 569	0	1 319 569	16 895 967	-9 622 062	7 273 905	509 208	111 358	620 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 407	835 407	69 777 176

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	6 427 607	0	6 427 607
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	10 198 467	0	10 198 467
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekékt.tám.	6 697 975	0	6 697 975
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	0	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	72 670	72 670
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	22 073 483	339 094	22 412 577
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	46 597 532	411 764	47 009 296
B31	Jövedelemadók	0	215 032	215 032
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	733 950	0	733 950
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	13 302 000	0	13 302 000
B354	Gépjárműadó	1 367 100	0	1 367 100
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	73 800	0	73 800
B3	Közhatalmi bevételek	15 476 850	215 032	15 691 882
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 761 884	1 761 884
B404	Tulajdonosi bevételek	0	751 980	751 980
B405	Ellátási díjak	637 794	0	637 794
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	60 939	60 939
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	5 676	5 676
B411	Egyéb működési bevételek	0	371 919	371 919
B4	Működési bevételek	637 794	2 952 398	3 590 192
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	7 065 000	16 834	7 081 834
B8	Finanszírozási bevételek	7 065 000	16 834	7 081 834
	Összes bevétel	69 777 176	3 596 028	73 373 204
K1101	Törvény szerinti illetmények	18 439 485	7 068 065	25 507 550
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	60 000	-60 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	15 308	15 308
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	18 163	18 163
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 177 880	453 257	2 631 137
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	165 000	3 678 000	3 843 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	81 791	81 791
K1	Személyi juttatások összesen	20 842 365	11 254 584	32 096 949
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 271 181	3 905 823	8 177 004
K2	Mkaadókat terh.jár.	4 271 181	3 905 823	8 177 004
K311	Szakmai anyag	77 149	-24 873	52 276
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat	77 149	-33 823	43 326
	- Egyéb szakmai anyag	0	8 950	8 950
K312	Üzemeltetési anyag	5 806 116	-3 110 231	2 695 885
	- Élelmiszer-beszerzés			
	- Élelmiszer őstermelőktől			
	- Irodaszer, nyomtatvány	191 075	-121 721	69 354
	- Hajtó- és kenőanyag	1 803 193	-875 290	927 903
	- Munkaruha	85 886	-3 236	82 650
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 725 962	-2 109 984	1 615 978
K31	Készletbeszerzés	5 883 265	-3 135 104	2 748 161
K321	Informatikai szolg. - internet	136 390	31 327	167 717
	- számítástechnikai eszközök	135 760	-36 272	99 488
	- informatikai szolg.	100 220	20 627	120 847
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	184 682	-5 582	179 100
K32	Kommunikációs szolg.	557 052	10 100	567 152
K331	Közüzemi díjak	3 010 780	1 531 777	4 542 557
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	878 169	1 816 372	2 694 541
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 045 411	-322 211	1 723 200
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0		
K3314	- Víz- és csatornadíjak	87 200	37 616	124 816
K332	Vásárolt élelmezés	2 192 588	-404 172	1 788 416
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	462 449	-128 775	333 674

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
K335	Köztitított szolgáltatások	0	463 412	463 412
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	3 547 500	2 294 200	5 841 700
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	2 533 532	53 686	2 587 218
	- Takarítás, mosatás	0	1 969	1 969
	- Posta	64 376	-28 276	36 100
	- Pénzügyi szolgáltatás	653 630	-494 688	158 942
	- Biztosítás	462 148	57 253	519 401
	- Szállítás	101 800	-54 571	47 229
	- Egyéb szolgáltatás	1 251 578	571 999	1 823 577
K33	Szolgáltatási kiadások	11 746 849	3 810 128	15 556 977
K341	Kiküldetés	456 618	-441 277	15 341
	- Belföldi kiküldetés	456 618	-441 277	15 341
	- Külföldi kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda	0	38 937	38 937
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	456 618	-402 340	54 278
K351	Működési célú előzet.áfa	3 339 344	-871 070	2 468 274
K352	Fizetendő áfa			
K355	Egyéb dologi kiadás	3 955 758	-2 404 503	1 551 255
	- Kerekítési különbözet	0	5	5
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	103 702	103 702
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 295 102	-3 171 866	4 123 236
K3	Dologi kiadások összesen	25 938 886	-2 889 082	23 049 804
K48	Települési támogatás	1 319 569	0	1 319 569
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 319 569	0	1 319 569
K502	Elvonások és befizetések	0	587 837	587 837
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	14 895 967	-10 209 899	4 686 068
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre			
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	2 000 000	0	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-9 622 062	7 273 905
K63	Informatikai eszk.besz.	0	3 500	3 500
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	3 500	3 500
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	400 952	169 222	570 174
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		
	- Járművek beszerzése	0		
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	400 952	169 222	570 174
K67	Beruházási célú el. Áfa	108 256	-61 364	46 892
K6	Beruházások	509 208	111 358	620 566
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	835 407	835 407
K9	Finanszírozási kiadások	0	835 407	835 407
	Összes kiadás	69 777 176	3 596 028	73 373 204

**Borjád Község Önkormányzata 2016.évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadási előirányzatának I. módosítása (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	Önkormányzat			
	Felhalmozási kiadások			
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)			
	- eszközök beszerzése	400 000	0	400 000
2.	- Start munkaprogram (041232)			
	- eszközök beszerzése	109 208	-34	109 174
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)			
	- eszközök beszerzése	0	18 935	18 935
	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)			
	- eszközök beszerzése	0	92 457	92 457
		509 208	111 358	620 566
	Mindösszesen:	509 208	111 358	620 566

**Borjád Község Önkormányzata 2016. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak I. módosítása (ezer Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	250 000	0	250 000
	- Borjádi Óvodai Társulás támogatása	14 395 967	-9 784 899	4 611 068
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Polgárőrség támogatása	100 000	0	100 000
	- Nyugdíjas klub	300 000	0	300 000
	- Ifjúsági alapítvány	100 000	0	100 000
	- Táncsoport támogatása	200 000	0	200 000
3.	- Települési támogatások	1 319 569	0	1 319 569
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
	- Futballcsapat támogatása	800 000	0	800 000
	- Lábtenis támogatása	250 000	0	250 000
	- Lövész klub támogatása	200 000	0	200 000
	- Szabadidő sport támogatása	50 000	0	50 000
		17 965 536	-9 784 899	8 180 637
	Összesen			
5.	Egyéb működési célú kiadások	17 965 536	-9 784 899	8 180 637
	Mindösszesen:	17 965 536	-9 784 899	8 180 637

2016. évi létszám-előirányzat I. módosítása (főben)

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

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

Közfoglalkoztatottak

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

Borjád Község Önkormányzata 2016.évi kiadásainak és bevételeinek I. előirányzat módosítása (ezer Ft-ban)

Borjádi Önkormányzat (Összesen)			2016				2016		
			Eredeti	Vált.l.	Mód.		Eredeti	Vált.l.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	20 842 365	11 254 584	32 096 949	Önkormányzatok működési támogat.	24 524 049	131 840	24 655 889
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 271 181	3 905 823	8 177 004	Egyéb működési célú ÁH belülről	22 073 483	279 924	22 353 407
		Dologi kiadások	25 938 886	-2 889 082	23 049 804	Működési bevételek	16 114 644	3 167 430	19 282 074
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 569	0	1 319 569	Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	16 895 967	-9 622 062	7 273 905	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Műk.bev.össz.	62 712 176	3 579 194	66 291 370
	Felhalmozás	Összesen:	69 267 968	2 649 263	71 917 231	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	509 208	111 358	620 566	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	835 407	835 407	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	509 208	946 765	1 455 973	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	7 065 000	16 834	7 081 834
						Felhalm.bev.össz.	7 065 000	16 834	7 081 834
						Központi, irányítószervi támogatás			
	Kiadások összesen:		69 777 176	3 596 028	73 373 204	Bevételek összesen:	69 777 176	3 596 028	73 373 204
		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	2017	2018
			eredeti	évi számított	
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.	2016. 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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	534 152	534 152	534 153	534 152	534 152	551 933	534 152	534 152	534 153	534 152	534 152	534 152	6 427 607
		Mód.ei.	534 152	534 152	534 153	534 152	534 152	551 933	534 152	534 152	534 153	534 152	534 152	534 152	6 427 607
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei	849 872	849 872	849 873	849 872	849 872	849 873	849 872	849 872	849 873	849 872	849 872	849 872	10 198 467
		Mód.ei.	849 872	849 872	849 873	849 872	849 872	849 873	849 872	849 872	849 873	849 872	849 872	849 872	10 198 467
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	Eredeti ei	558 165	558 165	558 164	558 165	558 164	558 165	558 164	558 165	558 164	558 165	558 164	558 165	6 697 975
		Mód.ei.	558 165	558 165	558 164	558 165	558 164	558 165	558 164	558 165	558 164	558 165	558 164	558 165	6 697 975
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	Eredeti ei	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
		Mód.ei.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.		21 870	12 700	12 700	12 700	12 700							72 670
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 839 457	1 839 457	1 839 457	1 839 457	1 839 457	1 839 457	1 839 456	1 839 457	1 839 457	1 839 457	1 839 457	1 839 457	22 073 483
		Mód.ei.	1 867 715	1 867 715	1 867 714	1 867 715	1 867 715	1 867 714	1 867 715	1 867 715	1 867 715	1 867 714	1 867 715	1 867 715	22 412 577
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	3 881 646	3 881 646	3 881 647	3 881 646	3 881 645	3 899 428	3 881 644	3 881 646	3 881 647	3 881 646	3 881 645	3 881 646	46 597 532
		Mód.ei.	3 909 904	3 931 774	3 922 604	3 922 604	3 922 603	3 940 385	3 909 903	3 909 904	3 909 905	3 909 903	3 909 903	3 909 904	47 009 296
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	188 320	26 712											215 032
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	21 163	11 163	231 162	31 163	31 163	31 163	21 163	41 162	281 162	11 162	21 162	1 162	733 950
		Mód.ei.	21 163	11 163	231 162	31 163	31 163	31 163	21 163	41 162	281 162	11 162	21 162	1 162	733 950
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	1 200 000	1 177 000	3 500 000	310 000	247 000	1 335 000	595 000	1 052 000	3 100 000	345 500	195 500	245 000	13 302 000
		Mód.ei.	1 200 000	1 177 000	3 500 000	310 000	247 000	1 335 000	595 000	1 052 000	3 100 000	345 500	195 500	245 000	13 302 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei	35 000	75 000	350 000	20 000	55 000	25 000	45 000	35 000	650 000	11 000	30 100	36 000	1 367 100
		Mód.ei.	35 000	75 000	350 000	20 000	55 000	25 000	45 000	35 000	650 000	11 000	30 100	36 000	1 367 100
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							36 900			36 900			73 800
		Mód.ei.	518		37 560				0			35 722			73 800
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	1 256 163	1 263 163	4 081 162	361 163	333 163	1 391 163	698 063	1 128 162	4 031 162	404 562	246 762	282 162	15 476 850
		Mód.ei.	1 445 001	1 289 875	4 118 722	361 163	333 163	1 391 163	661 163	1 128 162	4 031 162	403 384	246 762	282 162	15 691 882
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	53 149	53 150	53 149	53 150	53 149	53 150	53 150	53 149	53 150	53 150	53 149	53 149	637 794
		Mód.ei.	299 183	299 183	299 182	299 183	299 182	299 183	299 182	299 183	299 183	299 182	299 183	299 183	3 590 192
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	5 190 958	5 197 959	8 015 958	4 295 959	4 267 957	5 343 741	4 632 857	5 062 957	7 965 959	4 339 358	4 181 556	4 216 957	62 712 176
		Mód.ei.	5 654 088	5 520 832	8 340 508	4 582 950	4 554 948	5 630 731	4 870 248	5 337 249	8 240 250	4 612 469	4 455 848	4 491 249	66 291 370
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	7 065 000
		Mód.ei.	7 081 834	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	7 081 834
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	7 065 000
		Mód.ei.	7 081 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 081 834
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	588 750	7 065 000
		Mód.ei.	7 081 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 081 834
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	5 779 708	5 786 709	8 604 708	4 884 709	4 856 707	5 932 491	5 221 607	5 651 707	8 554 709	4 928 108	4 770 306	4 805 707	69 777 176
		Mód.ei.	12 735 922	5 520 832	8 340 508	4 582 950	4 554 948	5 630 731	4 870 248	5 337 249	8 240 250	4 612 469	4 455 848	4 491 249	73 373 204
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 541 624	1 541 623	1 541 624	1 541 623	1 541 624	1 541 624	1 541 624	1 541 623	1 541 624	1 541 624	1 541 624	1 541 624	18 499 485
		Mód.ei.	2 128 418	2 128 419	2 128 418	2 128 419	2 128 418	2 128 419	2 128 418	2 128 419	2 128 418	2 128 418	2 128 419	2 128 418	25 541 021
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	195 240	2 342 880
		Mód.ei.	546 327	546 328	546 327	546 328	546 327	546 328	546 327	546 327	546 328	546 327	546 327	546 327	6 555 928
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 736 864	1 736 863	1 736 864	1 736 863	1 736 864	1 736 864	1 736 864	1 736 863	1 736 864	1 736 864	1 736 864	1 736 864	20 842 365
		Mód.ei.	2 674 745	2 674 747	2 674 745	2 674 747	2 674 745	2 674 747	2 674 745	2 674 746	2 674 746	2 674 745	2 674 746	2 674 745	32 096 949
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	355 932	355 932	355 931	355 932	355 932	355 931	355 932	355 932	355 931	355 932	355 932	355 932	4 271 181
		Mód.ei.	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	681 417	8 177 004
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	490 272	490 272	490 272	490 272	490 272	490 272	490 273	490 272	490 272	490 272	490 272	490 272	5 883 265
		Mód.ei.	229 013	229 013	229 014	229 013	229 014	229 013	229 014	229 013	229 014	229 013	229 014	229 013	2 748 161
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	46 421	557 052
		Mód.ei.	47 263	47 263	47 262	47 263	47 263	47 262	47 263	47 262	47 263	47 263	47 262	47 263	567 152
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	977 422	977 423	977 422	977 423	977 422	977 423	977 422	977 423	977 422	977 423	977 422	977 422	11 729 069
		Mód.ei.	1 296 415	1 296 415	1 296 414	1 296 415	1 296 415	1 296 414	1 296 415	1 296 415	1 296 414	1 296 415	1 296 415	1 296 415	15 556 977
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	38 051	38 052	38 051	38 052	38 051	38 052	38 051	38 052	38 051	38 052	38 051	38 052	456 618
		Mód.ei.	0	38 937	0	0	15 341	0	0	0	0	0	0	0	54 278
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	607 925	607 925	607 926	607 925	607 925	625 705	607 925	607 925	607 926	607 925	607 925	607 925	7 312 882
		Mód.ei.	343 603	343 603	343 603	343 603	343 603	343 603	343 603	343 603	343 603	343 603	343 603	343 603	4 123 236
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	2 160 091	2 160 093	2 160 092	2 160 093	2 160 091	2 177 873	2 160 092	2 160 093	2 160 092	2 160 093	2 160 091	2 160 092	25 938 886
		Mód.ei.	1 916 294	1 955 231	1 916 293	1 916 294	1 931 636	1 916 292	1 916 295	1 916 293	1 916 294	1 916 294	1 916 294	1 916 294	23 049 804
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	109 964	109 964	109 964	109 964	109 964	109 965	109 964	109 964	109 964	109 964	109 964	109 964	1 319 569
		Mód.ei.	109 964	109 964	109 964	109 964	109 964	109 965	109 964	109 964	109 964	109 964	109 964	109 964	1 319 569
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 407 997	1 407 997	1 407 998	1 407 997	1 407 997	1 407 998	1 407 997	1 407 997	1 407 998	1 407 997	1 407 997	1 407 997	16 895 967
		Mód.ei.	606 159	606 159	606 158	606 159	606 159	606 158	606 159	606 159	606 158	606 159	606 159	606 159	7 273 905
K6	Beruházások	Eredeti ei			104 100		163 008	203 100		39 000					509 208
		Mód.ei.	14 445	4 470	0	201 651	0	400 000	0	0	0	0	0	0	620 566
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	5 770 848	5 770 849	5 874 949	5 770 849	5 933 856	5 991 731	5 770 849	5 809 849	5 770 849	5 770 850	5 770 848	5 770 849	69 777 176
		Mód.ei.	6 003 024	6 031 988	5 988 577	6 190 232	6 003 921	6 388 579	5 988 580	5 988 579	5 988 579	5 988 579	5 988 580	5 988 579	72 537 797
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	835 407												835 407
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	835 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 407
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	835 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 407
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	5 770 848	5 770 849	5 874 949	5 770 849	5 933 856	5 991 731	5 770 849	5 809 849	5 770 849	5 770 850	5 770 848	5 770 849	69 777 176
		Mód.ei.	6 838 431	6 031 988	5 988 577	6 190 232	6 003 921	6 388 579	5 988 580	5 988 579	5 988 579	5 988 579	5 988 580	5 988 579	73 373 204

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	8 860	24 720	2 754 479	1 868 339	791 190	731 950	182 708	24 566	2 808 426	1 965 684	965 142	0
Bevétel	5 779 708	5 786 709	8 604 708	4 884 709	4 856 707	5 932 491	5 221 607	5 651 707	8 554 709	4 928 108	4 770 306	4 805 707	69 777 176
Kiadás	5 770 848	5 770 849	5 874 949	5 770 849	5 933 856	5 991 731	5 770 849	5 809 849	5 770 849	5 770 850	5 770 848	5 770 849	69 777 176
Egyenleg	8 860	24 720	2 754 479	1 868 339	791 190	731 950	182 708	24 566	2 808 426	1 965 684	965 142	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	5 897 491	5 386 335	7 738 266	6 130 984	4 682 011	3 924 163	2 805 831	2 154 501	4 406 172	3 030 062	1 497 330	0
Bevétel	12 735 922	5 520 832	8 340 508	4 582 950	4 554 948	5 630 731	4 870 248	5 337 249	8 240 250	4 612 469	4 455 848	4 491 249	73 373 204
Kiadás	6 838 431	6 031 988	5 988 577	6 190 232	6 003 921	6 388 579	5 988 580	5 988 579	5 988 579	5 988 579	5 988 580	5 988 579	73 373 204
Egyenleg	5 897 491	5 386 335	7 738 266	6 130 984	4 682 011	3 924 163	2 805 831	2 154 501	4 406 172	3 030 062	1 497 330	0	0