

**Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Borota Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) – beleértve a költségvetési szerveit is - 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét: 369.920.723 forint

Kiadási főösszegét: 369.920.723 forint

állapítja meg.

Ezen belül:

Működési célú bevételek:	258.209.647 Ft
Működési célú kiadások:	322.579.307 Ft
Működési hiány	64.639.660 Ft
a kiadásokon belül:	
- személyi juttatások	144.310.034 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	24.564.263 Ft
- dologi kiadások	97.913.777 Ft
- egyéb működési kiadások	41.581.233 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	14.210.000 Ft
- általános működési tartalék	0 Ft
- céltartalék	20.507.877 Ft
Felhalmozási célú bevételek	35.535.561 Ft
Felhalmozási célú kiadások:	43.619.773 Ft
Felhalmozási hiány:	8.084.212 Ft
a kiadásokon belül:	
- beruházások	19.165.574 Ft
- felújítások	24.454.199 Ft
- egyéb felhalmozási	0 Ft
célú kiadások:	
Költségvetési hiány	68.091.303 Ft
összesen:	

A működési és felhalmozási hiány finanszírozásáról az önkormányzat az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával gondoskodik. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel:

1. **működési célú költségvetési maradvány:** **25.745.965**
2. **felhalmozási célú költségvetési maradvány:** **50.429.550 Ft**
3. Az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása érdekében a képviselő-testület **3.721.643 Ft** előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.

3. §

A Rendelet 4. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervként az alábbiak szerint fogadja:

Önkormányzat

I. Működési kiadások összesen:	218.980.484 Ft
<i>Személyi juttatások</i>	<i>71.770.007 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>9.835.242 Ft</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>86.539.219 Ft</i>
<i>Egyéb működési kiadások</i>	<i>36.626.016 Ft</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>14.210.000 Ft</i>
II. Felhalmozási kiadások összesen:	41.494.390 Ft
<i>Beruházási kiadások ÁFA-val</i>	<i>17.040.191 Ft</i>
<i>Felújítási kiadások ÁFA-val</i>	<i>24.454.199 Ft</i>
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0 Ft</i>
III. Finanszírozási kiadások összesen:	100.714.912 Ft
<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<i>96.993.269 Ft</i>
<i>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>3.721.643 Ft</i>
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	20.507.877 Ft
<i>- általános tartalék</i>	<i>20.507.877 Ft</i>
<i>- céltartalék</i>	<i>0 Ft</i>
Költségvetési KIADÁSOK összesen:	361.189.786 Ft
I. Működési bevételek összesen:	254.127.927 Ft
II. Felhalmozási bevételek összesen:	35.535.561 Ft
III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:	71.526.298 Ft
Költségvetési BEVÉTELEK összesen:	361.189.786 Ft

Borotai Közös Önkormányzati Hivatal

I. Működési kiadások összesen:	63.638.962 Ft
---------------------------------------	----------------------

<i>Személyi juttatások</i>	41.722.094 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8.851.724 Ft
<i>Dologi kiadások</i>	8.457.664 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4.607.480 Ft
II. Felhalmozási kiadások	508.000 Ft
Intézmény KIADÁSAI összesen:	64.146.962 Ft
Működési bevételek összesen	3.775.720 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4.607.480 Ft
Önkormányzati finanszírozási támogatás:	55.763.762 Ft
Intézmény BEVÉTELEI összesen:	64.146.962 Ft

Kicsi Vagyok Én Napköziotthonos Óvoda

<i>Személyi juttatások</i>	30.817.933 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5.877.297 Ft
<i>Dologi kiadások</i>	2.916.894 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0 Ft
Felhalmozási kiadások	1.617.383 Ft
Intézmény KIADÁSAI összesen:	41.577.244 Ft
Működési bevételek összesen	0 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft
Önkormányzati finanszírozási támogatás:	41.577.244 Ft
Intézmény BEVÉTELEI összesen:	41.577.244 Ft

összegeben állapítja meg.

4. §

- (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5.a melléklete helyébe e rendelet 5.a melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 6.a melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 7.a melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

5. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak összege: 41.494.390 Ft.”

6. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános tartalékot, és 20.507.877 Ft céltartalékot állapít meg.”

7. §

- (1) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

8. §

A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az Önkormányzat 2019. évi belső forrásból finanszírozott forráshiányát 67.396.852 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

- a) működési forráshiány: 35.157.868 Ft,
- b) felhalmozási forráshiány: 32.238.984 Ft”

9. §

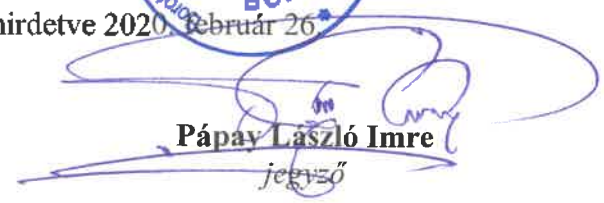
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Kisé Tóth Renáta
polgármester




Pápay László Imre
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2020. február 26.


Pápay László Imre
jegyző

Borota Községi Önkormányzat

2019. évi összesített költségvetési mérleg elemelt előirányzatok és feladatcsoportok szerinti bontásban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2019. évi évesített előirányzat										Előirányzat módosítás					adatok forintban				
				Működési előirányzat										Önkormányzat					Éj. működési célúak				
				Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Összesen	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Összesen	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Összesen	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Összesen	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támogat. áh-n belülről	B1	091.	129 929 713			129 929 713	169 588 599			169 588 599	12 981 392			12 981 392	182 569 991			182 569 991				
2.	Felhalmoz. célú támogat. áh-n belülről	B2	092.	3 963 050			3 963 050	5 447 678			5 447 678	30 087 883			30 087 883	35 535 561			35 535 561				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	61 000 000			61 000 000	61 000 000			61 000 000	23 000			23 000	61 023 000			61 023 000				
4.	Működési bevételek	B4	094.	9 300 000			9 300 000	9 338 037			9 338 037	5 218 619			5 218 619	14 556 656			14 556 656				
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0			0	0			0	0			0	0			0				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	60 000			60 000	60 000			60 000	0			0	60 000			60 000				
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0			0	0			0	0			0	0			0				
8.	Költségvetési bevételek összesen			204 292 763	0	0	204 292 763	345 934 314	0	0	345 934 314	48 310 894	0	0	48 310 894	353 745 208	0	0	353 745 208	0	0	0	0
9.	Helyi. költségvetési áh-n kívülről - felhalmoz.	B811	98.				0	0			0	0			0	0			0				
10.	Államháztart. igénybevétele - működési	B813	98.	24 704 228			24 704 228	25 745 965			25 745 965	0			0	25 745 965			25 745 965				
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	50 775 793			50 775 793	50 429 450			50 429 450	0			0	50 429 450			50 429 450				
12.	Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098.	0			0	0			0	0			0	0			0				
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	97 401 072			97 401 072	95 691 023			95 691 023	1 302 246			1 302 246	96 993 269			96 993 269				
14.	Intézményfinanszírozás kiegészítése	B816	98.	-97 401 072			-97 401 072	-95 691 023			-95 691 023	-1 302 246			-1 302 246	-96 993 269			-96 993 269				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			200 732 764	0	0	200 732 764	321 609 829	0	0	321 609 829	48 310 894	0	0	48 310 894	369 920 723	0	0	369 920 723	0	0	0	0
1.	Működési célú bevételek			200 289 713	0	0	200 289 713	239 986 636			239 986 636	18 223 011			18 223 011	258 209 647			258 209 647				
2.	Felhalmozási célú bevételek			3 963 050	0	0	3 963 050	5 447 678			5 447 678	30 087 883			30 087 883	35 535 561			35 535 561				
3.	Finanszírozási bevételek			76 480 021			76 480 021	76 175 515			76 175 515	0			0	76 175 515			76 175 515				
4.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			200 732 764	0	0	200 732 764	321 609 829	0	0	321 609 829	48 310 894	0	0	48 310 894	369 920 723	0	0	369 920 723	0	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2019. évi eredeti előirányzat				Működési előirányzat				Előirányzat módosítás				Új felhalmozási előirányzat												
				Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Összesen	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Összesen	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Összesen	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Összesen									
1.	Személyi juttatások	K1	051.	111 892 185			111 892 185	137 824 668			137 824 668	6 485 366			6 485 366	144 310 034			144 310 034									144 310 034
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	21 045 983			21 045 983	23 838 053			23 838 053	726 210			726 210	24 564 263			24 564 263									24 564 263
3.	Dologi kiadások	K3	053.	65 026 701			65 026 701	80 495 596			80 495 596	17 418 181			17 418 181	97 913 777			97 913 777									97 913 777
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 600 000			10 600 000	10 610 000			10 610 000	3 600 000			3 600 000	14 210 000			14 210 000									14 210 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	28 997 783			28 997 783	24 349 627			24 349 627	17 231 606			17 231 606	41 581 233			41 581 233									41 581 233
6.	Beruházások	K6	056.	15 502 290			15 502 290	16 316 043			16 316 043	2 849 531			2 849 531	19 165 574			19 165 574									19 165 574
7.	Felújítások	K7	057.	23 946 199			23 946 199	24 454 199			24 454 199	0			0	24 454 199			24 454 199									24 454 199
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0			0	0			0	0			0	0			0									0
9.	Költségvetési kiadások összesen			275 011 141	0	0	275 011 141	317 988 366	0	0	317 988 366	48 310 894	0	0	48 310 894	369 920 723	0	0	369 920 723	0	0	0	0	0	0	0	0	369 920 723
10.	Megelőlegezés	K911		3 721 643			3 721 643	3 721 643			3 721 643	0			0	3 721 643			3 721 643									3 721 643
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	97 401 072			97 401 072	95 691 023			95 691 023	1 302 246			1 302 246	96 993 269			96 993 269									96 993 269
12.	Intézményfinanszírozás kiegészítése			-97 401 072			-97 401 072	-95 691 023			-95 691 023	-1 302 246			-1 302 246	-96 993 269			-96 993 269									-96 993 269
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			200 732 764	0	0	200 732 764	321 609 829	0	0	321 609 829	48 310 894	0	0	48 310 894	369 920 723	0	0	369 920 723	0	0	0	0	0	0	0	0	369 920 723

[illegible]

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-száma	Számle-száma	2019. évi eredeti előirányzat						adatok forintban			
				Önkormányzat			Községi Önkormányzati Hivatal			Községi Vagyok Érték Napközi Otthonos Óvoda			Mind-összesen
				Költség-feladat	Állami gazg-feladat	Összesen	Költség-feladat	Állami gazg-feladat	Összesen	Költség-feladat	Összesen		
1.	Műk. célú támogat. állam- belüli eredeti előirányzat	B1	091.	129 929 713		129 929 713		0			0	129 929 713	
	Iskolák célú támogat. állam- belüli eredeti előirányzat	B1	091.	178 816 530		178 816 530	3 447 461	3 447 461		306 000	306 000	182 569 991	
2.	Felhalmoz. célú támogat. állam- belüli eredeti előirányzat	B2	092.	3 963 050		3 963 050		0			0	3 963 050	
	Felhalmoz. célú támogat. állam- belüli eredeti előirányzat	B2	092.	35 535 561		35 535 561						35 535 561	
3.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzat	B3	093.	61 000 000		61 000 000		0			0	61 000 000	
	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzat	B3	093.	61 000 000		61 000 000	23 000	23 000				61 023 000	
4.	Működési bevételek eredeti előirányzat	B4	094.	9 280 000		9 280 000	20 000	20 000			0	9 300 000	
	Működési bevételek eredeti előirányzat	B4	094.	14 251 397		14 251 397	305 259	305 259				14 556 656	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.			0		0			0	0	
	Felhalmozási bevételek	B5	095.									0	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	60 000		60 000		0			0	60 000	
	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	60 000		60 000						60 000	
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.			0		0			0	0	
	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.									0	
8.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzat - összesen			704 232 763	0	704 232 763	20 000	20 000	0	0	0	704 252 763	
	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzat - összesen			259 563 488	0	259 563 488	3 775 720	3 775 720	0	306 000	306 000	263 745 208	
9.	Hírlap-, közhatalmi eredeti állam- kívüli - felhalmoz. eredeti ei	B811	98.			0		0			0	0	
	Hírlap-, közhatalmi eredeti állam- kívüli - felhalmoz. eredeti ei	B811	98.									0	
10.	Működési igénybevételek - működési eredeti ei	B813	98.	21 096 748		21 096 748	4 607 480	4 607 480			0	25 704 228	
	Működési igénybevételek - működési eredeti ei	B813	98.	21 096 748		21 096 748	4 607 480	4 607 480		41 737	41 737	25 745 965	
11.	Működési igénybevételek - felhalmozási eredeti ei	B813	098.	50 775 793		50 775 793		0			0	50 775 793	
	Működési igénybevételek - felhalmozási eredeti ei	B813	098.	50 429 550		50 429 550						50 429 550	
12.	Állam- belüli megkezeléseket tartalmazó eredeti ei	B815	098.			0		0			0	0	
	Állam- belüli megkezeléseket tartalmazó eredeti ei	B815	098.									0	
13.	Intézményfinanszírozás eredeti ei	B816	098.			0	57 473 811	57 473 811		39 927 261	39 927 261	97 401 072	

**Borota Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban**

												adatok forintban		
14.	Intézményfinanszírozás mód ei												41 229 507	96 993 269
	Intézményfinanszírozás kiadásai eredeti ei												0	0
	Intézményfinanszírozás kiadásai mód Ei												0	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat												0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat												0	0
1.	Működési célú bevételek eredeti előirányzat												0	0
	Működési célú bevételek módosított előirányzat												0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek eredeti előirányzat												0	0
	Felhalmozási célú bevételek módosított előirányzat												0	0
3.	Finanszírozási bevételek eredeti ei												0	0
	Finanszírozási bevételek módosított ei												0	0
4.	Intézményfinanszírozás kiadásai eredeti ei												0	0
	Intézményfinanszírozás kiadásai mód Ei												0	0
3.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei												0	0
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított ei												0	0

**Borota Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladat típusok szerinti bontásban**

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számítá- szám	2019. évi eredeti előirányzat										adatok forintban	
				Önkormányzat				Községi Önkormányzati Hivatal				Kis- és Nagy- és Napközi Otthonos Óvoda		Mind-összesen	
				Költség- feladat	Általános gazg. feladat	Önkéntes vállalkozás feladat	Összesen	Költség- feladat	Általános gazg. feladat	Önkéntes vállalkozás feladat	Összesen	Költség- feladat	Önkéntes vállalkozás feladat	Összesen	Mind-összesen
1.	Személyi juttatások eredeti ei	K1	051.	41 727 837			41 727 837	40 290 303			40 290 303	29 874 045		29 874 045	111 892 185
	Személyi juttatások módosított ei			71 770 007			71 770 007	41 722 094			41 722 094	30 817 933		30 817 933	144 310 034
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájár. Adó eredeti előirányzat	K2	052.	6 575 636			6 575 636	8 660 508			8 660 508	5 809 839		5 809 839	21 045 983
	Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájár. Adó módosított ei			9 835 242			9 835 242	8 851 724			8 851 724	5 877 297		5 877 297	24 564 263
3.	Dologi kiadások eredeti ei	K3	053.	53 578 324			53 578 324	8 035 000			8 035 000	3 371 640		3 371 640	64 984 964
	Dologi kiadások módosított ei			86 530 219			86 530 219	8 457 664			8 457 664	2 916 894		2 916 894	97 913 777
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat	K4	054.	10 600 000			10 600 000	0			0			0	10 600 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat			14 210 000			14 210 000								14 210 000
5.	Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat	K5	055.	24 390 303			24 390 303	4 607 480			4 607 480	41 737		41 737	29 039 520
	Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzat			36 628 016			36 628 016	4 607 480			4 607 480	347 737		347 737	41 581 233
6.	Beruházások eredeti előirányzat	K6	056.	14 164 290			14 164 290	508 000			508 000	830 000		830 000	15 502 290
	Beruházások módosított ei			17 040 191			17 040 191	508 000			508 000	1 617 383		1 617 383	19 165 574
7.	Felújítások eredeti előirányzat	K7	057.	23 946 199			23 946 199	0			0			0	23 946 199
	Felújítások módosított előirányzat			24 454 199			24 454 199								24 454 199
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti ei	K8	058.				0				0			0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások módosított ei			0			0								0
9.	Költségvetési kiadások eredeti előirányzat összesen			174 982 589	0	0	174 982 589	63 101 291	0	0	63 101 291	39 927 261	0	39 927 261	377 011 341
	Költségvetési kiadások módosított előirányzatok összesen			260 474 874	0	0	260 474 874	64 146 962	0	0	64 146 962	41 577 244	0	41 577 244	366 199 080
10.	Általános belső megvalósulókat visszafizetés eredeti előirányzat	K9.14		3 721 643			3 721 643				0			0	3 721 643
	Általános belső megvalósulókat visszafizetés módosított előirányzat			3 721 643			3 721 643								3 721 643
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	97 401 072			97 401 072				0			0	97 401 072
	Intézményfinanszírozás módosított ei			96 993 269			96 993 269								96 993 269
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0			0	-97 401 072
	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0								-96 993 269
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei			276 105 304	0	0	276 105 304	62 101 291	0	0	62 101 291	39 927 261	0	39 927 261	280 732 784
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított ei			361 189 786	0	0	361 189 786	64 146 962	0	0	64 146 962	41 577 244	0	41 577 244	369 920 723

Borota Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Kiadások		
				2017. évi teljesítés	2018. évi várható tell.	2019. évi módosított ei					2017. évi teljesítés	2018. évi várható tell.	2019. évi módosított ei
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	190 458 257	186 103 495	182 569 991	1.	Személyi juttatások	K1	051.	119 652 244	121 533 856	144 310 034
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	74 401 234	34 190 172	35 535 561	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. tjár. adó	K2	052.	21 571 692	20 488 892	24 564 263
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	63 442 941	61 391 365	61 023 000	3.	Dologi kiadások	K3	053.	67 694 973	84 639 789	97 913 777
4.	Működési bevételek	B4	094.	9 796 715	9 955 527	14 556 656	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	20 545 189	13 035 057	14 210 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	223 930	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	20 739 194	14 745 218	41 581 233
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	359 120	50 000	60 000	6.	Beruházások	K6	056.	48 922 332	15 306 011	19 165 574
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		0	0	7.	Felújítások	K7	057.	4 062 405	55 962 575	24 454 199
8.	Költségvetési bevételek összesen			388 482 197	291 490 559	293 745 208	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	98.				9.	Költségvetési kiadások összesen			303 188 029	325 711 398	366 199 080
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.	B811	98.				10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről	K911				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	57 590 789	109 385 017	25 704 228	11.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 578 175	2 932 306	3 721 643
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.			50 471 287	12.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	69 479 882	78 491 440	95 191 023
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.	3 578 175	3 721 643		13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	059.	-69 479 882	-78 491 440	-95 191 023
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	69 479 882	78 491 440								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-69 479 882	-78 491 440								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			399 851 161	404 797 219	369 920 723	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			306 766 204	328 643 704	369 920 723

adatok forintban

Borota Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti ei	Módosítás	Módosított ei	Megnevezés	eredeti ei	Módosítás	Módosított ei
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 929 713	52 640 278	182 569 991	Személyi juttatások	111 892 185	25 932 483	144 310 034
2.	Közhatalmi bevételek	61 000 000	23 000	61 023 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 045 983	2 792 070	24 564 263
3.	Működési bevételek	9 300 000	5 256 656	14 556 656	Dologi kiadások	65 026 701	15 468 895	97 913 777
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000		60 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600 000	10 000	14 210 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	28 997 783	12 583 450	41 581 233
6.					Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	200 289 713	57 919 934	258 209 647	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	237 562 652	56 786 898	332 579 307
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése	3 721 643		3 721 643
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
13.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
14.	Változóbevételek				Válókészletek			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 721 643		3 721 643
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+16)	200 289 713	57 919 934	258 209 647	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	241 284 295	56 786 898	336 300 950
18.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		
19.	Tárgyévi hiány:	40 994 582		68 091 303	Tárgyévi többlet:	-	1 133 036	-

Borota Községi Önkormányzata összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti ei	Módosítás	Módosított ei	Megnevezés	eredeti ei	Módosítás	Módosított ei
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 963 050	31 572 511	35 535 561	Beruházások	15 502 290	813753	19 165 574
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	23 946 199	508000	24 454 199
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.	Afa visszatérülés beruházás miatt							
7.								

[illegible]

Borota Községi Önkormányzatát megillető 2019. évi támogatásokról

adatok forintban

Melléklet szám	Jegyeim	Fajlagos összege	Feladat mutató	Mérték- egysége	Normatíva összege	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				52 306 169	0	52 306 169
a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	9,15	fő	41 907 000		41 907 000
b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	-				0
b.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		ha	0		0
b.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			km	4 859 513		4 859 513
b.c	Közütemetőfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			m2	1 453 656		1 453 656
b.d	Közüutak fenntartásának támogatása				4 086 000		4 086 000
c.	2016. évről áthúzódó bérkompensáció						0
	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása						
d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			fő			0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				31 844 117	0	31 844 117
II.1	Óvodapedagógusok, átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó	4 371 500	4,80	fő	13 988 800		13 988 800
	Óvodapedagógusok, átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó	4 371 500	4,30	fő	6 265 817		6 265 817
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkájár közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. Melléklete szerint 8 hó	2 205 000	3,00	fő	4 410 000		4 410 000
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkájár közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. Melléklete szerint 4 hó	2 205 000	3,00	fő	2 205 000		2 205 000
II.2	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó/12*8	97 400	49,00	fő	3 181 733		3 181 733
	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó/12*4	97 400	43,00	fő	1 396 067		1 396 067
II.5	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		1,00	fő	396 700		396 700
	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz kiegészítő támogatás						
	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása			fő			0
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				17 354 373	0	17 354 373
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 225 000		2 225 000
III.3.a.a	gyermekjóléti szolgálat				3 400 000		3 400 000
III.3.a.a	családsegítés						0
III.3.c	szociális étkeztetés						0
III.3.e	Fanyagondnoki szolgáltatás		12,00	hó	3 100 000		3 100 000
III.5.a.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	3,52	fő	6 688 000		6 688 000
III.5.b.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				1 558 333		1 558 333
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	399	960,00		383 040		383 040
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 800 000	0	1 800 000
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210			1 800 000		1 800 000
IV.1.i	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltésnövelő támogatása						
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kie. Tám.				0	1 009 355	1 009 355
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása					1009355	1 009 355
	Összesen				103 304 659	0	104 314 014

Borota Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forráskénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Körvet- szám	Számla- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Módosítás				Új módosított előirányzat			
			Költségvetési feladat	Chártern vállalkozási feladat	Általános feladat	Helyettesítés	Költségvetési feladat	Chártern vállalkozási feladat	Általános feladat	Módosított feladat	Költségvetési feladat	Chártern vállalkozási feladat	Általános feladat	Módosított feladat	Költségvetési feladat	Chártern vállalkozási feladat	Általános feladat	Módosított feladat
Felhalmozási bevételek																		
D51	09511	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D54	09541	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D55	09551	Részesedések megrögzítéséhez kapott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B56	TELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																	
Működési célú átvett pénzeszközök																		
B61	09611	Műk. c. ár- és kez. száml. megér. átl.-n kívülrel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	09621	Műk. c. visszatér. lán. kölcs. visszatér. átl.-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	09631	Ered. működési célú átvett pénzeszközök	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MÜK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN																	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
B71	09711	Felh. c. ár- és kez. száml. megér. átl.-n kívülrel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	09721	Felh. c. visszatér. lán. kölcs. visszatér. átl.-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	09731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN																	
			284 232 763	0	0	284 232 763	0	0	0	244 244 064	0	0	0	45 419 324	289 663 488	0	0	289 663 488
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																		
Helyk. lakosságszolgáltatás államháztartáson kívülről																		
B811	098111	Általános igazgatási működés, községek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	098112	Lakóid. célú hűtők, kőolaj. felvétele pénzügyi váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	098113	Rövid lejáratú hűtők, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Helyk. lakosságszolgáltatás államháztartáson kívülről összesen																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei																		
B821	098211	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B821	098221	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	098231	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevált. ár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	098241	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány bevételek																		
B813	098131	Egyéb belföldi értékpapírok beváltása, ár.	21 096 748	0	0	21 096 748	0	0	0	21 096 748	0	0	0	0	21 096 748	0	0	21 096 748
D813	098132	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása	50 775 793	0	0	50 775 793	0	0	0	50 429 550	0	0	0	50 429 550	0	0	50 429 550	
B813	Maradvány bevételei összesen																	
			71 872 541	0	0	71 872 541	0	0	0	71 526 298	0	0	0	71 526 298	0	0	71 526 298	
B815	098151	Államháztartás kívüli értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	098171	Bevételek megváltásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	098181	Központi költségvetési szervi finanszírozási bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek összesen																	
B821	098211	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	098221	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, ár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	098231	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	098241	Külföldi hűtők, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozási bevételek összesen																	
B83	09831	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																	
			71 872 541	0	0	71 872 541	0	0	0	71 526 298	0	0	0	71 526 298	0	0	71 526 298	0
			276 105 304	0	0	276 105 304	0	0	0	315 770 362	0	0	0	45 419 424	361 189 786	0	0	361 189 786
BEVÉTELEK ÖSSZESEN																		

Rövid- szám		Számla- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				Módosítás				Új módosított előirányzat				adatok forintban
				Költség- feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind- összesen	Költség- feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Költség- feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind- összesen	Költség- feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind- összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai																				
K101		0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 839 924			22 839 924	44 518 146			44 518 146	2 132 984			46 711 130	2 132 984			46 711 130	46 711 130
K1102		0511021	Normatív jutalmak	1 103 333			1 103 333	1 103 333			1 103 333	-195 000			908 333	-195 000			908 333	908 333
K1103		0511031	Céltartalék, projektprémium				0	0			0	1 307 433			1 307 433	1 307 433			1 307 433	1 307 433
K1104		0511041	Készletért, áruért, helyért, díj, időért, túlszolg.				0	0			0	0			0	0			0	0
K1105		0511051	Végkielégítés				0	0			0	0			0	0			0	0
K1106		0511061	Jubileumi jutalom				0	0			0	0			0	0			0	0
K1107		0511071	Béren kívüli juttatások	720 000			720 000	778 629			778 629	778 629			778 629	778 629			778 629	778 629
K1108		0511081	Ruházati költségtérítés				0	0			0	0			0	0			0	0
K1109		0511091	Közkedelmi költségterítés				0	26 252			26 252	26 252			26 252	26 252			26 252	26 252
K1110		0511101	Egyéb költségterítések				0	0			0	0			0	0			0	0
K1111		0511111	Lakhatási támogatások				0	0			0	0			0	0			0	0
K1112		0511121	Szociális támogatások	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000
K1113		0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 344 445			1 344 445	1 344 445			1 344 445	1 344 445			1 344 445	1 344 445			1 344 445	1 344 445
K1114		0511141	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	26 647 702			26 647 702	47 910 306			47 910 306	47 910 306			47 910 306	47 910 306			47 910 306	47 910 306
Külső személyi juttatások																				
K121		051211	Változatlan költségvetéssel juttatásai	7 635 535			7 635 535	7 635 535			7 635 535	7 635 535			7 673 018	7 635 535			7 673 018	7 673 018
K122		051221	Művez. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. az. jut.	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			526 275	26 275			526 275	526 275
K123		051231	Egyéb külső személyi juttatások	7 444 600			7 444 600	12 826 100			12 826 100	12 826 100			12 354 492	28 392			12 354 492	12 354 492
K124		051241	Külső személyi juttatások összesen	15 580 135			15 580 135	20 461 635			20 461 635	20 461 635			20 553 785	92 150			20 553 785	20 553 785
K3			SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	41 727 837	0	0	41 727 837	68 372 440	0	0	68 372 440	68 372 440	0	0	71 770 007	3 397 567	0	0	71 770 007	71 770 007
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
K2		0521	MADOKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	6 575 636			6 575 636	9 545 714			9 545 714	9 545 714			9 835 242	289 528			9 835 242	9 835 242
Készletbeosztás																				
K311		053111	Szakmai anyagok beszerzése				0					0			0	0			0	0
K312		053121	Ureanellációs anyagok beszerzése	8 819 660			8 819 660	13 965 592			13 965 592	13 965 592			19 708 192	5 742 600			19 708 192	19 708 192
K313		053131	Ártárolás				0				0				0	0			0	0
K314		053141	Készletbeosztás összesen	8 819 660			8 819 660	13 965 592			13 965 592	13 965 592			19 708 192	5 742 600			19 708 192	19 708 192
Kommunikációs szolgáltatások																				
K321		053211	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	350 000			350 000	1 054 850			1 054 850	1 054 850			1 283 945	209 095			1 283 945	1 283 945
K322		053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			636 867	36 867			636 867	636 867
K323		053231	Kommunikációs szolgáltatások összesen	950 000			950 000	1 654 850			1 654 850	1 654 850			1 920 812	265 862			1 920 812	1 920 812
Szolgáltatási kiadások																				
K331		053311	Közvetlen díjak	5 000 000			5 000 000	5 100 000			5 100 000	5 100 000			5 640 000	540 000			5 640 000	5 640 000
K332		053321	Vásárolt elemzés	10 200 000			10 200 000	10 200 000			10 200 000	10 200 000			10 500 000	300 000			10 500 000	10 500 000
K333		053331	Berlet és lízing díjak	0			0	0			0	0			0	0			0	0
K334		053341	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000	0			1 900 000	1 900 000
K335		053351	Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	0			0	0
K336		053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 325 616			3 325 616	3 325 616			3 325 616	3 325 616			3 721 751	396 135			3 721 751	3 721 751
K337		053371	Egyéb szolgáltatások	11 209 879			11 209 879	18 155 542			18 155 542	18 155 542			24 635 884	6 480 342			24 635 884	24 635 884
K34			Szolgáltatási kiadások összesen	31 635 495	0	0	31 635 495	38 681 158	0	0	38 681 158	38 681 158	0	0	46 307 635	7 666 663	0	0	46 307 635	46 307 635
Küldetések, reklám-, és propaganda kiadások																				
K341		053411	Küldetések kiadásai				0					0			0	0			0	0
K342		053421	Reklám- és propaganda kiadások				0					0			0	0			0	0
K343			Küldetések, reklám- és propaganda kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások																				

Borota Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

Rovatl.-szám	Számla-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				Módosítás				V. módosított előirányzat				adatok forintban
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	11 390 667			11 390 667	13 412 040			13 412 040	3 272 550			3 272 550	16 684 590			16 684 590	
K352	053521.	Fizetendő ártámasz forgalmi adó				0	137 000			137 000	260 000			260 000	397 000			397 000	
K353	053531.	Kamatkiadások				0	0			0	0			0	0			0	
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	0			0	0			0	0			0	
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	782 502			782 502	1 178 502			1 178 502	272 488			272 488	1 450 990			1 450 990	
K356		Költségek felül- és alulértékelésének kiadása	12 379 108			12 379 108	14 757 542			14 757 542	3 305 038			3 305 038	18 352 580			18 352 580	
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 578 324	0	0	53 578 324	69 029 142	0	0	69 029 142	17 510 077	0	0	17 510 077	86 539 219	0	0	86 539 219	

Boróka Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

Rovat- szám	Számú- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				Módosítás				Új módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Működ- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Működ- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Működ- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Működ- összesen
K35	05351.	Felh. c. gar- és kez.váll. szám. kiiz. elvon kívülre				0								0				0
K36	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. ált-n kívülre				0								0				0
K37	05871.	lakástámogatás				0								0				0
K38	05881.	Egyéb felhalmozási támogatások által-n kívülre				0								0				0
K4		EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 982 569	0	0	0	174 982 569	0	0	216 983 948	216 983 948	0	0	44 090 926	260 474 874	0	0	260 474 874

adatok forintban

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
Önkormányzatok működési támogatásai									
B16	09161.	Egyéb működési célú támogatások					3 447 461		3 447 461
		Borota - egyéb mük. célú tám áll. b.					1 797 164		1 797 164
		Kéteshalom - egyéb mük. célú tám áll. b.					819 608		819 608
		Rém - egyéb mük. célú tám áll. b.					830 689		830 689
B1		MÜK. CELU TAMOG. AHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	3 447 461	0	3 447 461
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B2		FELHALM. CELU TAM. AHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek									
B3	09401.	Egyéb közhatalmi bevételek							
		Borota - Igazgatási szolgáltatási díj	0			0	23 000		23 000
		Kéteshalom - Igazgatási szolgáltatási díj	0			0	0		0
		Rém - Igazgatási szolgáltatási díj	0			0	0		0
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	23 000	0	23 000
Működési bevételek									
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
		Borota - Továbbszámlázott költségek bevétele	0			0	0		0
		Kéteshalom - Továbbszámlázott költségek bevétele	0			0	0		0
		Rém - Továbbszámlázott költségek bevétele	0			0	0		0
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
		Borota					0		0
		Kéteshalom	0			0	0		0
		Rém	0			0	0		0
B410	094101.	Egyéb működési bevételek	20 000	0	0	0	285 259	0	305 259
		Borota - Kamatbevételek	20 000			285 259	305 259		305 259
B4		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 000	0	0	0	285 259	0	305 259
Felhalmozási bevételek									
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök									

[illegible]

6.a. melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
 Borotai Közös Önkormányzati Hivatal
 2019. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számoló-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat						
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai																
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 084 595			32 084 595	-1 414 645			-1 414 645	30 669 950				30 669 950	
		Borota	11 321 984			11 321 984	68 896			68 896	11 390 880				11 390 880	
		Kéleshalom	5 894 091			5 894 091	-1 365 000			-1 365 000	4 529 091				4 529 091	
		Rém	14 868 520			14 868 520	-118 541			-118 541	14 749 979				14 749 979	
K1102	0511021.	Normatív jutalmak				2 779 308					0	0			0	
		Borota	0			0					0	0			0	
		Kéleshalom	0			0					0	0			0	
		Rém	0			0					0	0			0	
K1103	051103	Céljutatás, projektprémium	2 779 308			2 779 308	872 212			872 212	3 651 520				3 651 520	
		Borota	951 644			951 644	667 132			667 132	1 618 776				1 618 776	
		Kéleshalom	578 808			578 808	-109 800			-109 800	469 008				469 008	
		Rém	1 248 856			1 248 856	314 880			314 880	1 563 736				1 563 736	
K1106	0511061.	Jubilaeumi jutalom	1 080 000			1 080 000					0	1 080 000			1 080 000	
		Borota	432 000			432 000						432 000			432 000	
		Kéleshalom	216 000			216 000						216 000			216 000	
		Rém	432 000			432 000					0	432 000			432 000	
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	3 015 000			3 015 000	-493 076			-493 076	2 521 924				2 521 924	
		Borota	1 072 000			1 072 000	-140 496			-140 496	931 504				931 504	
		Kéleshalom	571 000			571 000	-210 200			-210 200	433 772				433 772	
		Rém	1 372 000			1 372 000	-142 380			-142 380	957 544				957 544	
K1108	511081	Ruházati költségértékesítés	60 000			60 000					60 000				60 000	
		Borota	0			0					0	0			0	
		Kéleshalom	0			0					0	0			0	
		Rém	60 000			60 000					60 000				60 000	
K1109	0511091.	Közelkedési költségértékesítés	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	
		Borota	200 000			200 000					0	200 000			200 000	
		Kéleshalom	200 000			200 000					0	315 293			315 293	
		Rém	200 000			200 000					0	1 038 628			1 038 628	
K1110	0511101.	Egyéb költségértékesítések	117 000	0	0	117 000	-9 000	0	0	-9 000	108 000	0	0	0	108 000	
		Borota	40 800			40 800					0	40 800			40 800	
		Kéleshalom	23 400			23 400	-9 000			-9 000	14 400				14 400	

K1112	0511121.	Rém	52 800	500 000	-500 000	0	52 800	0	52 800	0	52 800
		Szociális támogatások									
		Borota	170 000	170 000	-170 000						0
		Kéleshalom	110 000	110 000	-110 000						0
		Rém	220 000	220 000	-220 000						0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	54 400	54 400	678 041	0	0	678 041	732 441	0	732 441
		Borota	54 400	54 400	442 000			442 000	496 400		496 400
		Kéleshalom	0	0	35 000			35 000	35 000		35 000
		Rém	0	0	201 041			201 041	201 041		201 041
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	40 290 303	40 290 303	-866 468	0	0	-866 468	39 423 835	0	39 423 835
Külső személyi juttatások											
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egy. Jozv			525 000			525 000	525 000		525 000
		Borota			455 000			455 000	455 000		455 000
		Kéleshalom			35 000			35 000	35 000		35 000
		Rém			35 000			35 000	35 000		35 000
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások			1 773 259			1 773 259	1 773 259		1 773 259
		Borota			589 177			589 177	589 177		589 177
		Kéleshalom			589 050			589 050	589 050		589 050
		Rém			595 032			595 032	595 032		595 032
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások			1 773 259			1 773 259	1 773 259		1 773 259

K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	40 290 303	40 290 303	1 431 791	0	0	-341 468	41 722 094	0	41 722 094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
		Borota	3 059 390	3 059 390	330 270			330 270	3 389 660		3 389 660
		Kéleshalom	1 631 521	1 631 521	-273 769			-273 769	1 357 752		1 357 752
		Rém	3 969 597	3 969 597	134 715			134 715	4 104 312		4 104 312
K2	0521.	MADOKAT TERH. JAR. ÉS S/OC. HJ. ADÓ	8 660 508	8 660 508	191 216	0	0	191 216	8 851 724	0	8 851 724
Készletbeszerzés											
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	335 000	335 000				0	402 730		402 730
		Borota	300 000	300 000	67 730			67 730	367 730		367 730
		Kéleshalom	35 000	35 000				0	35 000		35 000
		Rém	0	0				0	0		0
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószert)	800 000	800 000				0	1 195 065		1 195 065
		Borota	500 000	500 000	321 858			321 858	821 858		821 858

		Kéleshalom	150 000			46 595	150 000	196 595			196 595
		Rém	150 000			26 612	150 000	176 612			176 612
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	1 135 000	0	0	0	1 135 000	1 587 795	0	0	1 587 795
Kommunikációs szolgáltatások											
K321	053211.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (szoftverek rendszerkövetési díja)	600 000	0	0		600 000	0	0	0	600 000
		Borota	400 000				400 000	0			400 000
		Kéleshalom	200 000				200 000	0			200 000
		Rém					0	0			0
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	450 000				450 000	0	0	0	450 000
		Borota	150 000				150 000	0			150 000
		Kéleshalom	100 000				100 000	0			100 000
		Rém	200 000				200 000	0			200 000
K323		Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 050 000	0	0		1 050 000	0	0	0	1 050 000
Szolgáltatási kiadások											
K331	053311.	Közzetemi díjak	1 250 000			-49 900	1 250 000	1 200 100	-49 900		1 200 100
		Borota	600 000				600 000	600 000	0		600 000
		Kéleshalom	300 000			-49 900	300 000	250 100	-49 900		250 100
		Rém	350 000				350 000	350 000	0		350 000
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0	0		200 000	200 000	0	0	200 000
		Borota	100 000				100 000	100 000	0		100 000
		Kéleshalom	50 000				50 000	50 000	0		50 000
		Rém	50 000				50 000	50 000	0		50 000
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	0			0	0	0	0		0
		Borota	0				0	0	0		0
		Kéleshalom	0				0	0	0		0
		Rém	0				0	0	0		0
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									
		Borota									
		Kéleshalom									
		Rém									
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	2 150 000			123 520	2 150 000	2 273 520	123 520		2 273 520
		Borota	1 500 000			0	1 500 000	1 500 000	0		1 500 000
		Kéleshalom	200 000			123 520	200 000	323 520	123 520		323 520
		Rém	450 000			0	450 000	450 000	0		450 000

K33	Szolgáltatási kiadások összesen	3 600 000	0	0	3 600 000	73 620	0	0	23 620	3 673 620	0	3 673 620
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások												
K341	053411. Kiküldetések kiadásai											
	Borota											
	Kéleshalom											
	Rém											
K34	Kiküldés, reklám- és propaganda kiad. összesen											
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások												
K351	053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	1 000 000			1 000 000	19 800			19 800	1 019 800		1 019 800
	Borota	550 000			550 000	19 800			19 800	569 800		569 800
	Kéleshalom	250 000			250 000				0	250 000		250 000
	Rém	200 000			200 000				0	200 000		200 000
K355	053551. Egyéb dologi kiadások	1 250 000			1 250 000	-133 551			-133 551	1 116 449		1 116 449
	Borota	350 000			350 000	-40 031			-40 031	309 969		309 969
	Kéleshalom	150 000			150 000	-93 520			-93 520	56 480		56 480
	Rém	750 000			750 000				0	750 000		750 000
K35	Különléte, befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	2 250 000	0	0	2 250 000	-113 751	0	0	-113 751	2 136 249	0	2 136 249
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 035 000	0	0	8 035 000	-40 131	0	0	-40 131	8 457 664	0	8 457 664
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K4	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTT. ÖSSZESEN											
Egyéb működési célú kiadások												
K506	055061. Egyéb működési célú lám. államh. befutó	4 607 480			4 607 480	0			0	4 607 480		4 607 480
	Borota	2 204 936			2 204 936				0	2 204 936		2 204 936
	Kéleshalom	1 559 141			1 559 141				0	1 559 141		1 559 141
	Rém	843 403			843 403				0	843 403		843 403
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	4 607 480			4 607 480	0			0	4 607 480		4 607 480
Beruházások												
K61	05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése					51 173			51 173	51 173		51 173
K62	05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése											
K63	05631. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése Borota	350 000			350 000				0	350 000		350 000
K63	05631. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése Rém								0	0		0
K64	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Borota	50 000			50 000	-20 000			-20 000	30 000		30 000
K65	05651. Részesedések beszerzése								0	0		0
K66	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kaptas. kiad.				0				0	0		0

2019. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásunkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban														
Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosítás				2019. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig- feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig- feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig- feladat	Mind- összesen
Önkormányzatok működési támogatásai														
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	306 000	0	0	306 000	0	0	0	306 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek														
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek														
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek														
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök														
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek														
B8		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	306 000	0	0	306 000	306 000	0	0	306 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei														
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele														
B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybev.			0	0	41 737			41 737	41 737			41 737
B8132		Előző év vállalkozási maradványának igénybev.			0	0	0			0	0			0
B813		Maradvány igénybevétele összesen	0	0	0	0	41 737	0	0	41 737	41 737	0	0	41 737
B814		Áht-n belüli megelőlegezések			0	0	0			0	0			0
B815		Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0			0	0			0
B816		Központi, irányító szervi támogatás	39 927 061			39 927 061	1 302 446			1 302 446	41 229 507			41 229 507
B817		Betétek megszüntetése			0	0	0			0	0			0
B818		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.			0	0	0			0	0			0
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	39 927 061	0	0	39 927 061	1 302 446	0	0	1 302 446	41 229 507	0	0	41 229 507
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 927 061	0	0	39 927 061	1 344 183	0	0	1 344 183	41 271 244	0	0	41 271 244
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39 927 061	0	0	39 927 061	1 650 183	0	0	1 650 183	41 577 244	0	0	41 577 244

[illegible]

8. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Károlyi Károly: *Összeállítás*

2019. évi V. törvény az elektronikus hírközlésről

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

10. melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Borola Községi Önkormányzat

2019. évi Munkaterv és Egyéb munkaterv célú kiadásai

[illegible]

[illegible]

Borota Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési tartalékok előirányzatai

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	Fejezeti és általános tartalék elszámolása			Kötelező feladat összesen
			011130			
			Kötelező	Önként	Államig.	
Tartalékok						
K512	055121.	Általános tartalék	0			0
						0
		Változás összesen	0			0
K512	055121.	Céltartalék	14 187 622			0
		EFOP 3.9.2 pályázat, munkaadót terhelő járulékokra	-861 600			13 326 022
		EFOP 3.9.2 pályázat, külső személyi jutt	-4 380 000			8 946 022
		törvény szerinti illetményekre közmunka	-1 043 607			7 902 415
		munkadókat terhelő járulékokra közmunka	-73 770			7 828 645
		költségvetési maradvány korrekció	-346 243			7 482 402
		egyéb dologi kiadásra	-396 000			7 086 402
		tárgyi eszköz beszerzés TOP pályázat	-70 858			7 015 544
		beruházási célú áfa TOP pályázat	-19 132			6 996 412
		ingatlanok beszerzése zártkertés pályázat	-17 000			6 979 412
		beruházási calú áfa zártkertés pályázat	-4 590			6 974 822
		Kiegészítő bérrendezési alap pályázat	2 049 600			9 024 422
		közüemi díjakra	-100 000			8 924 422
		tárgyi eszköz beszerzés zártkertés pályázat	-220 000			8 704 422
		tárgyi eszköz beszerzés	-312 062			8 392 360
		egyéb külső szem juttatásra	-354 000			8 038 360
		béren kívüli juttatásra	-58 629			7 979 731
		informatikai szolgáltatásra	-514 850			7 464 881
		egyéb tárgyi eszközre	-150 111			7 314 770
		egyéb szolgáltatásra	-8 105 520			-790 750
		kifizetői adóra	-22 833			-813 583
		működési célú áfa-ra	-182 250			-995 833
		beruházási célú áfa-ra	-20 000			-1 015 833
		felújításra	-700 000			-1 715 833
		felújítási célú áfa-ra	-108 000			-1 823 833
		fizetendő forgalmi adóra	-137 000			-1 960 833
		reprezentációra	-52 500			-2 013 333
		2018. évi orvosi ügyelet visszafizetés	38 037			-1 975 296
		Falu és tanyagondnok többlettámogatás	1 150 000			-825 296
		Minimálbér és a garantál bérn. Többlettámogatás	2 859 000			2 033 704
		egyéb szolgáltatás szennyvizes pályázat	-600 000			1 433 704
		családtámogatásokra	-10 000			1 423 704
		VP6 közétkeztetés fejlesztése pályázat	1 484 628			2 908 332
		egyéb szolgáltatásra	-4 007 892			-1 099 560

		VP konyhafejlesztés pályázat	4 805 778			3 706 218
		informatikai szolgáltatásokra	-213 962			3 492 256
		egyéb dologi kiadásra	-172 488			3 319 768
		vásárolt élelmezésre	-300 000			3 019 768
		szünidei étkezésre	-9 177			3 010 591
		közüzem díjakra	-540 000			2 470 591
		beruházási célú áfára	-29 279			2 441 312
		működési célú áfa-ra	-2 207 400			233 912
		Magyar Falu Önkormányzati utak felújítása	21 006 260			21 240 172
		Magyar Falu Temető felújítása	4 275 845			25 516 017
		EFOP 1.5.3-16 egyéb szolgáltatások	-3 505 200			22 010 817
		üzemeltetési anyagok	-2 241 400			19 769 417
		Tanyagondnoki szolgálat, tanafejlesztési program pályázat	-1 759 568			18 009 849
		Vidékhaló tulajdonrészének értékesítése	4 933 360			22 943 209
		egyéb tárgyi eszközre	-337 301			22 605 908
		fizetendő forgalmi adóra	-274 000			22 331 908
		beruházásokra	-516 000			21 815 908
		kommunikációs szolgáltatásokra	-32 000			21 783 908
		szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra	-396 135			21 387 773
		külső személyi juttatásokra	-26 275			21 361 498
		választott tisztségviselők juttatására	-37 483			21 324 015
		munkadókát terhelő járulékokra	-216 138			21 107 877
		Egyedi szennyvízkezelés kialakítása	-600 000			20 507 877
K512	055121.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN		0	0	20 507 877

12.melléklet a 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Borota Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptemb.	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	10 827 476	10 827 476	10 827 476	10 827 476	19 322 948	14 198 948	14 198 948	14 198 948	21 762 058	14 198 948	14 198 948	27 180 341	182 569 991
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	330 254	330 254	330 254	330 254	330 254	330 254	330 254	330 254	1 814 882	330 254	330 254	30 418 139	35 535 561
3.	Közhatalmi bevételek	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 083 333	5 106 337	61 023 000
4.	Működési bevételek	773 333	773 333	773 333	773 333	773 333	773 333	773 333	773 333	831 370	773 333	773 333	5 991 956	14 556 656
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök					60 000								60 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.													0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	1 758 062	1 758 062	1 758 062	1 758 062	1 758 062	1 758 062	1 758 062	1 758 062	1 758 062	1 758 062	1 758 062	6 407 283	25 743 965
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	4 231 316	4 231 316	4 231 316	4 231 316	4 231 316	4 231 316	4 231 316	4 231 316	3 885 073	4 231 316	4 231 316	4 231 317	50 429 550
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	12 025 836	12 025 836	12 025 836	12 025 836	12 025 836	12 025 836	12 025 836	12 025 836	12 025 836	12 025 836	12 025 836	12 025 838	144 310 034
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 047 022	2 047 022	2 047 022	2 047 022	2 047 022	2 047 022	2 047 022	2 047 022	2 047 022	2 047 022	2 047 021	2 047 022	24 564 263
13.	Dologi kiadások	8 159 481	8 159 481	8 159 481	8 159 481	8 159 481	8 159 481	8 159 481	8 159 481	8 159 481	8 159 481	8 159 481	8 159 486	97 913 777
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	893 333	883 333	883 333	4 483 337	14 210 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	2 027 525	2 027 525	2 027 525	2 027 525	1 261 800	2 027 525	2 027 525	2 027 525	0	0	1 912 407	24 214 351	41 581 233
16.	Beruházások	5 821 025	0	8 343 265		813 753							4 187 531	19 165 574
17.	Felújítások		964 183	1 804 035	4 593 974	1 674 000				15 418 007				24 454 199
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré	3 721 643												3 721 643
20.	Belföldi finanszírozás kiadásai													
21.	Bevételek összesen	23 003 774	23 003 774	23 003 774	23 003 774	31 559 246	26 375 246	26 375 246	26 375 246	35 134 778	26 375 246	26 375 246	79 335 373	369 920 723
22.	Kiadások összesen	34 685 865	26 107 380	35 290 497	29 737 171	26 865 225	25 143 197	25 143 197	25 143 197	38 543 679	23 115 672	25 028 078	55 117 565	369 920 723
23.	Költségvetés (21-22.)	-11 682 091	-3 103 606	-12 286 723	-6 733 397	4 694 021	1 232 049	1 232 049	1 232 049	-3 408 901	3 259 574	1 347 168	24 217 808	0
24.	Kumulált költségvetés	-11 682 091	-14 785 697	-27 072 420	-33 805 817	-29 111 796	-27 879 747	-26 647 698	-25 415 649	-28 824 550	-25 564 976	-24 217 808	0	

