

**Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete**

Borota Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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.

I. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
 - a) Borotai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal)
 - b) Kicsi Vagyok Én Napköziotthonos Óvoda, Kicsi Vagyok Én Napköziotthonos Óvoda Boróka Napközi Otthonos tagintézménye (továbbiakban: Óvoda)
- (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. A költségvetés címrendje

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési címrendjét a 2020. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	Feladatellátás	Neve
1.	gazdasági, szociális feladatok, közművelődés, étkeztetés, közfoglalkoztatás	Borota Községi Önkormányzat
2.	közigazgatási feladatok	Borotai Közös Önkormányzati Hivatal
3.	óvodai nevelés, ellátás	Kicsi Vagyok Én Napköziotthonos Óvoda Kicsi Vagyok Én Napköziotthonos Óvoda Boróka Napközi Otthonos Tagintézménye

III. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – 2020. évi költségvetésének állapítja meg. A működési és felhalmozási hiány finanszírozásáról az önkormányzat az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával gondoskodik.
- (2) Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési mérlegét, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *1. melléklete* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *1.a. melléklete* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, tájékoztatásul összehasonlítható módon bemutatva az előző két év adatait az e Rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzatot megillető 20. évi működési és feladatalapú állami támogatások előirányzatait jogcímenként e Rendelet *4. számú melléklete* tartalmazza.

4. §

- (1) A Közös Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait elkülönítetten előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *6. 6.a. mellékletei* tartalmazzák
- (2) Az Óvoda 2020. évi bevételeit és kiadásait elkülönítetten előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *7., 7.a. mellékletei* tartalmazzák.

Az Önkormányzat bevételei

5. §

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, valamint feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet *5. melléklete* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit jogcímenként e Rendelet *8. melléklete* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit jogcímenként e Rendelet *11. melléklete* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2020. évben a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatással, ezen belül az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeivel nem rendelkezik.

Az Önkormányzat működési kiadásai

6. §

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint feladattípusok szerinti bontásban a Képviselő-testület e Rendelet *5.a mellékletében* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait e Rendelet *10. melléklete* tartalmazza.
- (3) A 4. §-ban megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását költségvetési szervenként a *9., 9/a., 9.b. mellékletek* tartalmazzák.
- (4) Az Önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait e Rendelet *10. melléklete* tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú kiadásait jogcímenként e Rendelet *11. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

7. §

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak összege e Rendelet *1. melléklete* tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e Rendelet *8. melléklete* szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési fejlesztései céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

Az Önkormányzat tartaléka

8. §

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi általános tartalékát – mely az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetéül szolgál - az alábbiak szerint fogadja el: e Rendelet *13. melléklete* tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mértéke

9. §

- (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *15. melléklete* tartalmazza.
- (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatokról nem döntött.
- (2) Az Önkormányzat 2020. évben hitel- kötvénytörlesztéssel, készfizető kezesség vállalással nem rendelkezik.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évben részvényekkel, kötvényekkel, értékpapírokkal, tartós- és rövidtávú megtakarításokkal nem rendelkezik.

Közvetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel e Rendelet *16. melléklete* szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) e Rendelet *14. melléklete* szerint fogadja el.

Forráshiány és finanszírozásának módja

12. §

- (1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az Önkormányzat 2020. évi belső forrásból finanszírozott forráshiányát: e Rendelet *1. mellékletében* fogadja el.
- (2) A forráshiány belső finanszírozására a 2019. évi költségvetési maradvány nyújt fedezetet az (1) bekezdésben részletezettek szerint.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány csökkentésére tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:
- a) A feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
 - b) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések haladéktalan beszedését.
 - c) Minden esetben szem előtt kell tartani az önkormányzat zavartalan működésének megteremtését, az ellátandó kötelező feladatok elsődlegességét.

Személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás

13. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett összesített létszámkeretét a Rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Prémium jogcímen teljesítményösztönző jutalom, valamint a személyi ösztönzés céljából történő jutalom kifizetését a Képviselő-testület engedélyezi.
- (3) Az Önkormányzatnál munkaviszonyban állók 2020. évi béren kívüli (cafeteria) juttatásainak mértékét Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdését figyelembe véve a Rendelet 5.a. melléklete tartalmazza

IV. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzatnak a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási – számviteli szabályok maradéktalan betartására, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.
- (4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
- (5) A 2020. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – csak előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely nem veszélyeztetni majd a rendeltetésszerű működtetést, az Önkormányzat kötelező feladatellátását.
- (6) Az Önkormányzati önerőt igénylő pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület határozatban meghozott előzetes engedélye szükséges.
- (7) Az Óvoda a központi költségvetés normatív hozzájárulásait a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani úgy, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (8) A polgármester az állampolgárok élet – és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg a következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
- (9) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (10) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (11) Munkabér-hitel tekintetében a Képviselő-testület a hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy a polgármester negyedévente tájékoztatás nyújt a felvett hitel és a visszafizetés alakulásáról a Képviselő-testület felé.
- (12) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv követeléseiről

lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

- (13) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatott egyesületek, non-profit szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és célnak megfelelően történő felhasználás ellenőrzésének megszervezéséről a polgármester köteles gondoskodni.
- (14) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri a költségvetés éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 10 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a polgármester köteles haladéktalanul a Képviselő-testületet tájékoztatni és az önkormányzati biztos kirendelését indítványozni

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 34/A § szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (4) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.
- (5) A költségvetési szervek a költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
- (6) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosítási igényüket kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testület–részt 30 napon belül tájékoztatást nyújt.
- (7) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással nem teljesíthető az intézményi feladatellátás.
- (8) Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzat módosítási igényüket legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek beterjeszteni.

Záró és egyéb rendelkezések

16. §

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e Rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Borota, 2020. február 26.



Kislé Tóth Renáta
polgármester




Pápay László Imre
jegyző

Záradék:

A fenti rendelet kihirdetve: 2020. II. 26.


Pápay László Imre
jegyző

1.sz. melléklet a 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Borota Községi Önkormányzat

2020. évi Összesített költségvetési mérleg kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számola-szám	2020. évi eredeti előirányzat			
				Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	129 490 840			129 490 840
2.	Felhalml. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 463 395			7 463 395
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	54 320 000			54 320 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	9 970 549	0		9 970 549
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0			0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0			0
8.	Költségvetési bevételek összesen			201 244 784	0	0	201 244 784
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811	98.				0
10.	Maradvány igénybevétele	B813	98.	94 036 010			94 036 010
11.	Maradvány igénybevétele	B813	098.				0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098.				0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	95 382 986			95 382 986
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	-95 382 986			-95 382 986
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			295 280 794	0	0	295 280 794
1.	Működési célú bevételek			193 781 389	0	0	193 781 389
2.	Felhalmozási célú bevételek			7 463 395	0	0	7 463 395
3.	Finanszírozási bevétel			94 036 010			94 036 010
4.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			295 280 794	0	0	295 280 794

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számola-szám	2020. évi eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	106 526 458	0		106 526 458
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	18 650 881	0		18 650 881
3.	Dologi kiadások	K3	053.	62 947 205	0		62 947 205
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 500 000	0		7 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	17 593 070	0		17 593 070
6.	Beruházások	K6	056.	5 414 900	0		5 414 900
7.	Felújítások	K7	057.	72 624 085			72 624 085
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0			0
9.	Költségvetési kiadások összesen			291 256 599	0	0	291 256 599
10.	Megelőlegezés	K911		4 024 195			4 024 195
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	95 382 986			95 382 986
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-95 382 986			-95 382 986
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			295 280 794	0	0	295 280 794
1.	Működési célú kiadások			213 217 614	0	0	213 217 614
2.	Felhalmozási célú kiadások			78 038 985	0	0	78 038 985
	finanszírozási kiadás			4 024 195			4 024 195
3.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			295 280 794	0	0	295 280 794
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-19 436 225	0	0	-19 436 225
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-70 575 590	0	0	-70 575 590
3.	Finanszírozási bevétel -kiadás			90 011 815			90 011 815
4.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0

Borota Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek *

2020. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2020. évi eredeti előirányzat										Mind-összesen	
				Önkormányzat			Községi Önkormányzati Hivatal			Községi Vagyok és Napközi Otthonos Óvoda					
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gaz- g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen
1.	Műk. célú támogat. áh-n belőlről eredeti előirányzat	B1	091.	129 490 840			129 490 840							0	129 490 840
2.	Felhaltn. célú támogat. áh-n belőlről eredeti előirányzat	B2	092.	7 463 395			7 463 395							0	7 463 395
3.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzat	B3	093.	54 300 000			54 300 000	20 000						0	54 320 000
4.	Működési bevételek eredeti előirányzat	B4	094.	9 970 549			9 970 549							0	9 970 549
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0			0							0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0							0	0
7.	Felhaltn. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0			0							0	0
8.	Költségvetési bevételek eredeti előirányzatai összesen			201 224 784	0	0	201 224 784	20 000	0	0	20 000	0	0	0	201 244 784
9.	Hitel-, kölcsöntőkefelvétel áh-n kívülről - felhaltn. eredeti ei	B811	98.				0				0			0	0
10.	Maradvány igénybevétele	B813	98.	87 616 246			87 616 246	5 843 754			5 843 754	576 010		576 010	94 036 010
11.	Maradvány igénybevétele -	B813	098.				0				0			0	0
12.	Áh-n belőlű megjelölésű eszközök értékesítése eredeti ei	B815	098.				0				0			0	0
13.	Intézményfinanszírozás eredeti ei	B816	098.				0				0			0	0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése eredeti ei	B816	98.				0				0			0	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat			288 841 030	0	0	288 841 030	5 863 754	0	0	5 863 754	576 010	0	576 010	295 280 794

1.	Működési célú bevételek eredeti előirányzat			193 761 389	0	0	193 761 389	20 000	0	0	20 000		0	576 010	194 357 399
2.	Felhalmozási célú bevételek eredeti előirányzat			7 463 395	0	0	7 463 395	0	0	0	0	0	0	0	7 463 395
3.	Finanszírozási bevételek eredeti ei			87 616 246			87 616 246	5 843 754			5 843 754	576 010	0	576 010	94 036 010
4.	Intézményfinanszírozás kiszűrése eredeti ei	B816	98.											0	0
3.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei			288 841 030	0	0	288 841 030	5 863 754	0	0	5 863 754	576 010	0	1 152 020	295 856 804

Borota Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek *
2020. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladat típusok szerinti bontásban

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2020. évi eredeti előirányzat										Mind-összesen	
				Önkormányzat			Községi Önkormányzati Hivatal				Községi Vagyok Érték Nappályi Otthonos Óvoda				
				Kötelező feladat	Általános vállalkozási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalkozási feladat	Általános gazd. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalkozási feladat	Összesen		
1.	Személyi juttatások eredeti ei	K1	051.	34 359 856	0	34 359 856	39 661 480			39 661 480	32 505 122		32 505 122	106 526 458	
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. Adó eredeti előirányzat	K2	052.	5 526 732	0	5 526 732	7 473 203			7 473 203	5 650 946		5 650 946	18 650 881	
3.	Dologi kiadások eredeti ei	K3	053.	53 338 460		53 338 460	6 120 000			6 120 000	3 488 745		3 488 745	62 947 205	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat	K4	054.	7 500 000		7 500 000	0			0	0		0	7 500 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat	K5	055.	11 749 316	0	11 749 316	5 843 754			5 843 754			0	17 593 070	
6.	Beruházások eredeti előirányzat	K6	056.	4 335 400		4 335 400	698 500			698 500	381 000		381 000	5 414 900	
7.	Felújítások eredeti előirányzat	K7	057.	72 624 085		72 624 085	0			0	0		0	72 624 085	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti ei	K8	058.	0		0	0			0	0		0	0	
9.	Költségvetési kiadások eredeti előirányzatai összesen			189 433 849	0	0	189 433 849	59 796 937	0	0	59 796 937	42 025 813	0	42 025 813	291 256 599
10.	Általános belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	K914		4 024 195		4 024 195				0			0	4 024 195	
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	95 382 986		95 382 986				0			0	95 382 986	
12.	Intézményfinanszírozás kiegészítése			-95 382 986		-95 382 986				0			0	-95 382 986	
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei			193 458 044	0	0	193 458 044	59 796 937	0	0	59 796 937	42 025 813	0	42 025 813	295 280 794
1.	Működési célú kiadások eredeti előirányzat			112 474 364	0	0	112 474 364	59 098 437	0	0	59 098 437	41 644 813	0	41 644 813	213 217 614
2.	Felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzat			76 959 485	0	0	76 959 485	698 500	0	0	698 500	381 000	0	381 000	78 038 985
3.	Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat			99 407 181			99 407 181			0				4 024 195	
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK EREDETI EI			288 841 030	0	0	288 841 030	59 796 937	0	0	59 796 937	42 025 813	0	42 025 813	295 280 794
1.	Működési célú bevételek - kiadások egyenlege eredeti előirányzat			81 287 025		0	81 287 025	-59 078 437	0	0	-59 078 437	-41 644 813	0	-41 644 813	-19 436 225
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások egyenlege eredeti előirányzat			-69 496 090	0	0	-69 496 090	-698 500	0	0	-698 500	-381 000	0	-381 000	-70 575 590
3.	Finanszírozási célú bevételek - kiadások egyenlege eredeti ei			-11 790 935	0	0	-11 790 935	5 843 754	0	0	5 843 754	576 010	0	576 010	90 011 815
3.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat			0	0	0	0	-53 933 183	0	0	-53 933 183	-41 449 803	0	-41 449 803	0

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

Borota Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Kiadások		
				2018. évi teljesítés	2019. évi várfutó telj.	2020. évi terv					2018. évi teljesítés	2019. évi várfutó telj.	2020. évi terv
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	186 103 495	129 490 840	129 490 840	1.	Személyi juttatások	K1	051.	121 533 856	111 892 185	106 526 458
2.	Felhal. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	34 190 172	3963050	7 463 395	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	20 488 892	21 045 983	18 650 881
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	61 391 365	61 000 000	54 320 000	3.	Dologi kiadások	K3	053.	84 639 789	65 026 701	62 947 205
4.	Működési bevételek	B4	094.	9 955 527	9 300 000	9 970 549	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	13 035 057	10 600 000	7 500 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	14 745 218	28 997 783	17 593 070
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	50 000	60 000	0	6.	Beruházások	K6	056.	15 306 011	15 502 290	5 414 900
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	7.	Felújítások	K7	057.	55 962 575	23 946 199	72 624 085
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			291 690 559	204 252 763	201 244 784	9.	Költségvetési kiadások összesen			325 711 398	277 011 141	291 256 599
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	98.				10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.	B811	98.				11.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 932 306	3 721 643	4 024 195
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	109 385 017	76 480 021	94 036 010	12.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	78 491 440	97 401 072	95 382 986
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.		0	0	13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	059.	-78 491 440	-97 401 072	-95 382 986
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.	3 721 643	0	0							
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	78 491 440	97 401 072								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-78 491 440	-97 401 072								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			404 797 219	280 732 784	295 280 794	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			328 643 704	280 732 784	295 280 794

adatok forintban

3.sz. melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Borota Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	összeg Ft	Megnevezés	összeg Ft
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 490 840	Személyi juttatások	106 526 458
2.	Közhatalmi bevételek	54 320 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 650 881
3.	Működési bevételek	9 970 549	Dologi kiadások	62 947 205
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	17 593 070
6.			Ebből tartalékok	500 000
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	193 781 389	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	213 217 614
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Aktív belüli megelőlegezés törlesztése	4 024 195
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.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 024 195
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	193 781 389	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	217 241 809
18.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	23 460 420	Tárgyévi többlet:	-

Borota Községi Önkormányzata összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	-	Megnevezés	-
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 463 395	Beruházások	5 414 900
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	72 624 085
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.	Afa visszatérülés beruházás miatt			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 463 395	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	78 038 985
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	94 036 010	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 036 010	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	94 036 010	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	101 499 405	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	78 038 985
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	23 460 420

295 280 794

295 280 794

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

Borota Községi Önkormányzatát megillető 2020. évi támogatásokról

adatok forintban

Melléklet szám	Jogcím	fajlagos összeg	Feladat mutató	Mérték- egység	Normatív összege
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				51 494 269
a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	7,69	fü	41 907 000
b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	-		
b.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		ha	0
b.b	Közüllágítás fenntartásának támogatása			km	5 501 269
b.c	Közütemetőfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			m2	0
b.d	Közüutak fenntartásának támogatása				4 086 000
c.	Egyéb közüező önkormányzati feladatok támogatása				
d	Lakott küüterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			fü	0
V.I.I.	I.I. Jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés				
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				31 048 720
II.1	Óvodapedagógusok, átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó	4 371 500	4,40	fü	12 823 066
	Óvodapedagógusok, átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó	4 371 500	4,40	fü	6 411 534
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkájár küüvetlenül segítők száma a Közünev. Tv. 2. Melléklete szerint 8 hó	2 400 000	3,00	fü	4 800 000
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkájár küüvetlenül segítők száma a Közünev. Tv. 2. Melléklete szerint 4 hó	2 400 000	3,00	fü	2 400 000
II.2	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó/12*8	97 400	43,30	fü	2 811 613
	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó/12*4	97 400	43,30	fü	1 405 807
II.5	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		1,00	fü	396 700
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezüzetési feladatainak támogatása				16 261 866
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				0
III.3.aa	Család és gyermekjóléti szolágálat	3 780 000			3 400 000
III.3.aa	családsegítés				
III.3.c	szociális étkeztetés				
III.3.e	Tanyagondnoki szolágálatás	4 250 000	12,00	hó	4 250 000
III.5.a.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	3,26	fü	7 172 000
III.5.b.	gyermekkezüzetési üzemeltetési támogatása				1 117 018
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	944,00		322 848
III.4	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átneneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				0
III.4.a					0
III.4.b					0
III.5.					
III.5.a					0
III.5.b					
III.6.	Szociális ágazati pótlék				
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 800 000
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	1 210			1 800 000
IV.1.i	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségküüvelő támogatása				
	Összesen				106 604 855

5.sz. melléklet a 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Borota Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Önkormányzatok működési támogatásai						
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	51 494 269			51 494 269
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	31 048 720			31 048 720
B113	091131.	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	16 261 866			16 261 866
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000			1 800 000
B115	091151.	Működési célú költségvetési támogatások és kie.tám	0			0
B116	091161.	Elszámolásból származó bevételek				0
B11		Önk. működési támogatásai összesen	100 604 855	0	0	100 604 855
B12	09121.	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	09131.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről				0
B14	09141.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.				0
B15	09151.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.				0
B16	09161.	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	28 885 985			28 885 985
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	129 490 840	0	0	129 490 840
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 463 395			7 463 395
B22	09221.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről				0
B23	09231.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.				0
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.				0
B25	09251.	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről				0
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	7 463 395	0	0	7 463 395
Közhatalmi bevételek						
B311	093111.	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0
B312	093121.	Társaságok jövedelemadói				0
B31		Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	09321.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
B33	09331.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
B34	09341.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	3 400 000			3 400 000
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	46 000 000			46 000 000
B352	093521.	Fogyasztási adók				0
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354	093541.	Gépjárműadók	4 500 000			4 500 000
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	50 500 000	0	0	50 500 000
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000			400 000
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 300 000	0	0	54 300 000
Működési bevételek						
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000			3 800 000
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek	0			0
B405	094051.	Ellátási díjak	1 850 000			1 850 000
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 121 500			2 121 500
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
B408	094081.	Kamatbevételek	0			0
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410	094101.	Egyéb működési bevételek	1 399 049			1 399 049
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 970 549	0	0	9 970 549

Borota Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Felhalmozási bevételek						
B51	09511.	Immateriális javak értékesítése	0			0
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése	0			0
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
B54	09541.	Részesedések értékesítése	0			0
B55	09551.	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0			0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B61	09611.	Műk. c. gar. - és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0			0
B62	09621.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kiv.	0			0
B63	09651.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B71	09711.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről				0
B72	09721.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kiv.				0
B73	09731.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			201 224 784	0	0	201 224 784
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B8111	0981111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B8112	0981121.	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.				0
B8113	0981131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen			0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei						
B8121	0981211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				0
B8122	0981221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
B8123	0981231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				0
B8124	0981241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen			0	0	0
Maradvány igénybevétele						
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	87 616 246			87 616 246
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.				0
B813	Maradvány igénybevétele összesen		87 616 246	0	0	87 616 246
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések				0
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás				0
B817	098171.	Betétek megszüntetése				0
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.				0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen		87 616 246	0	0	87 616 246
B821	098211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.				0
B822	098221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.				0
B823	098231.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
B824	098241.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei összesen		0	0	0	0
B83	09831.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		87 616 246	0	0	87 616 246
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			288 841 030	0	0	288 841 030

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

Borota Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásokénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 588 320			23 588 320
K1102	0511021.	Normatív jutalmak	1 626 716			1 626 716
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium				0
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				0
K1105	0511051.	Végkielégítés				0
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások				0
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés				0
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés				0
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések				0
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások				0
K1112	0511121.	Szociális támogatások	100 000			100 000
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 808 020			1 808 020
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	27 123 056	0	0	27 123 056
Külső személyi juttatások						
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 886 800			6 886 800
K122	051221.	Művez. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.				0
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	350 000			350 000
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	7 236 800	0	0	7 236 800
K1		SEMELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	34 359 856	0	0	34 359 856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	5 526 732			5 526 732
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	0			0
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 449 800			5 449 800
K313	053131.	Árubeszerzés				0
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	5 449 800	0	0	5 449 800
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000			800 000
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	445 000			445 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 245 000	0	0	1 245 000
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Közüzemi díjak	5 178 000			5 178 000
K332	053321.	Vásárolt élelmzés	8 455 000			8 455 000
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak				0
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	840 000			840 000
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások				0
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 812 560			1 812 560
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	18 752 979			18 752 979
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	35 038 539	0	0	35 038 539
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai				0
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások				0
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	10 555 121			10 555 121
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó	750 000			750 000
K353	053531.	Kamatkiadások				0
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	300 000			300 000
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	11 605 121	0	0	11 605 121
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 338 460	0	0	53 338 460

Borota Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások				0
K42	05421.	Családi támogatások				0
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások				0
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások				0
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 500 000			7 500 000
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	7 500 000	0	0	7 500 000
Egyéb működési célú kiadások						
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek				0
K5021		A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiadások				0
K5022		A helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befiz.				0
K5023		Egyéb elvonások, befizetések				0
K502	055021.	Elvonások és befizetések				0
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belültre				0
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belültre				0
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belültre				0
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belültre	5 737 835			5 737 835
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez. váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				0
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				0
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	055101.	Kamatátogatások				0
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	5 511 481			5 511 481
K512	055121.	Tartalékok	500 000			500 000
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	11 749 316	0	0	11 749 316
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 413 700			3 413 700
K65	05651.	Részesedések beszerzése				0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	921 700			921 700
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 335 400	0	0	4 335 400
Felújítások						
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	57 184 319			57 184 319
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 439 766			15 439 766
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	72 624 085	0	0	72 624 085
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belültre				0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belültre				0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belültre				0
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belültre				0
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez. váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre				0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre				0
K87	05871.	Lakástámogatás				0
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre				0
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 433 849	0	0	189 433 849

Borota Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásokénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.				0
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai						
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 024 195			4 024 195
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	95 382 986			95 382 986
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.				0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	99 407 181	0	0	99 407 181
Külföldi finanszírozás kiadásai						
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 407 181	0	0	99 407 181
KIADÁSOK ÖSSZESEN			288 841 030	0	0	288 841 030

Borotai Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Önkormányzatok működési támogatásai						
B1		MUK. CELU TAMOG. AHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B2		FELHALM. CELU TAM. AHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek				
		Borota - Igazgatási szolgáltatási díj	20 000			20 000
		Kéleshalom - Igazgatási szolgáltatási díj	0			0
		Rém - Igazgatási szolgáltatási díj	0			0
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 000	0	0	20 000
Működési bevételek						
B403	094031.	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
		Borota - Továbbszámlázott költségek bevétele	0			0
		Kéleshalom - Továbbszámlázott költségek bevétele	0			0
		Rém - Továbbszámlázott költségek bevétele	0			0
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
		Borota				
		Kéleshalom	0			0
		Rém	0			0
B410	094101.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
		Borota - Kamatbevétel	0			0
B4		MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B6		MUK. CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7		FELH. CELU ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 000	0	0	20 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei						
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						

B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	5 843 754			5 843 754
		Borota	2 735 419			
		Kéleshalom	1 376 792			
		Rém	1 731 543			
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.				0
B813		Maradvány igénybevétele összesen	0	0	0	0
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések				0
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás	53 933 183	0	0	53 933 183
		Borota	20 500 844			20 500 844
		Kéleshalom	8 297 496			8 297 496
		Rém	25 134 843			25 134 843
B817	098171.	Betétek megszüntetése				
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.				
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen		0	0	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 776 937 0	0		59 776 937
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			59 796 937	0	0	59 796 937

Borotai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 795 414			32 795 414
		Borota	12 075 823			12 075 823
		Kéleshalom	5 058 618			5 058 618
		Rém	15 660 973			15 660 973
K1103	0511031.	Céljuttatás	2 749 926			2 749 926
		Borota	1 012 569			1 012 569
		Kéleshalom	425 710			425 710
		Rém	1 311 647			1 311 647
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom	955 800			955 800
		Borota	0			0
		Kéleshalom	0			0
		Rém	955 800			955 800
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	2 102 340			2 102 340
		Borota	779 684			779 684
		Kéleshalom	296 712			296 712
		Rém	1 025 944			1 025 944
K1108	0511081	Ruházati költségterítés	0			0
		Borota	0			0
		Kéleshalom	0			0
		Rém	0			0
K1109	0511091.	Közlékedési költségterítés	500 000	0	0	500 000
		Borota	250 000			250 000
		Kéleshalom	50 000			50 000
		Rém	200 000			200 000
K1110	0511101.	Egyéb költségterítések	108 000	0	0	108 000
		Borota	40 800			40 800
		Kéleshalom	14 400			14 400
		Rém	52 800			52 800
K1112	0511121.	Szociális támogatások	450 000			450 000
		Borota	170 000			170 000
		Kéleshalom	60 000			60 000
		Rém	220 000			220 000
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
		Borota	0			0
		Kéleshalom				0
		Rém				0
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	39 661 480	0	0	39 661 480
Külső személyi juttatások						
K122.	051221.	Munkavégz.írány.nem saját fogl.fiz.jut. - Borota				
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	39 661 480	0	0	39 661 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						

		Borota	2 690 968			2 690 968
		Kéleshalom	1 112 056			1 112 056
		Rém	3 670 179			3 670 179
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	7 473 203	0	0	7 473 203
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	410 000			410 000
		Borota	400 000			400 000
		Kéleshalom	10 000			10 000
		Rém				0
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	550 000			550 000
		Borota	250 000			250 000
		Kéleshalom	200 000			200 000
		Rém	100 000			100 000
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	960 000	0	0	960 000
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftverek rendszerkövetési díja)	350 000	0	0	350 000
		Borota	250 000			250 000
		Kéleshalom	100 000			100 000
		Rém				0
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	380 000			380 000
		Borota	150 000			150 000
		Kéleshalom	80 000			80 000
		Rém	150 000			150 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	730 000	0	0	730 000
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Közüemi díjak	950 000			950 000
		Borota	350 000			350 000
		Kéleshalom	250 000			250 000
		Rém	350 000			350 000
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	0	50 000
		Borota	20 000			20 000
		Kéleshalom	10 000			10 000
		Rém	20 000			20 000
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	0			0
		Borota				0
		Kéleshalom				0
		Rém				0
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
		Borota				
		Kéleshalom				
		Rém				

K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	1 750 000			1 750 000
		Borota	1 000 000			1 000 000
		Kéleshalom	350 000			350 000
		Rém	400 000			400 000
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	2 750 000	0	0	2 750 000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai				
		Borota				
		Kéleshalom				
		Rém				
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	900 000			900 000
		Borota	500 000			500 000
		Kéleshalom	200 000			200 000
		Rém	200 000			200 000
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	780 000			780 000
		Borota	200 000			200 000
		Kéleshalom	80 000			80 000
		Rém	500 000			500 000
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 680 000	0	0	1 680 000
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 120 000	0	0	6 120 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN				
Egyéb működési célú kiadások						
		Borota	2 735 419			2 735 419
		Kéleshalom	1 376 792			1 376 792
		Rém	1 731 543			1 731 543
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	5 843 754			5 843 754
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Borota	500 000			500 000
		Borota	250 000			250 000
		Kéleshalom	0			
		Rém	250 000			250 000
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Borota	50 000			50 000
		Borota	50 000			
		Kéleshalom				
		Rém				
K65	05651.	Részesedések beszerzése				0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Borota	148 500			148 500
		Borota	81 000			81 000
		Kéleshalom	0			
		Rém	67 500			67 500

K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	698 500			698 500
Felújítások						
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			53 953 183	0	0	53 953 183
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre összesen				
Belföldi értékpapírok kiadásai						
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen				
Külföldi finanszírozás kiadásai						
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen				
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.				
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK ÖSSZESEN			59 796 937	0	0	59 796 937
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9,00	0,00	0,00	9,00
Köztisztviselő (fő)			9,00	0,00	0,00	9,00
ebből: GYED-en lévő (fő)			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kicsi Vagyok Én Napközi Otthonos Óvoda

2020. évi költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Önkormányzatok működési támogatásai						
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Működési bevételek						
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei						
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	576 010			576 010
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.				0
B813		Maradvány igénybevétele összesen	576 010	0	0	576 010
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések				0
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás	41 449 803			41 449 803
B817	098171.	Betétek megszüntetése				0
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.				0
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	41 449 803	0	0	41 449 803
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 025 813	0	0	42 025 813
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			42 025 813	0	0	42 025 813

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

Kicsi Vagyok Én Napközi Otthonos Óvoda

2020. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 651 577	0	0	29 651 577
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom	1 781 325	0	0	1 781 325
K1105	0511051.	Végkielégítés		0	0	0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások		0	0	0
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés		0	0	0
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések	134 220	0	0	134 220
K1112	0511121.	Szociális támogatások		0	0	0
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	140 000	0	0	140 000
K	051221.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fog.	798 000	0	0	798 000
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	32 505 122	0	0	32 505 122
Külső személyi juttatások						
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	0	0	0	0
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	32 505 122	0	0	32 505 122
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	5 650 946	0	0	5 650 946
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	110 000	0	0	110 000
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	898 550	0	0	898 550
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	1 008 550	0	0	1 008 550
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet szolgáltatás díja)	51 000	0	0	51 000
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	130 000	0	0	130 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	181 000	0	0	181 000
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Közüzemi díjak	350 000	0	0	350 000
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	190 000	0	0	190 000
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15 000	0	0	15 000
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	548 941	0	0	548 941
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	1 103 941	0	0	1 103 941
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	619 244	0	0	619 244
K506	550636	Működési célú maradvány visszautalása	576 010	0	0	576 010
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 195 254	0	0	1 195 254
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 488 745	0	0	3 488 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások						
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0

Kicsi Vagyok Én Napközi Otthonos Óvoda
2020. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000			300 000
K65	05651.	Részesedések beszerzése				0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000			81 000
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	381 000	0	0	381 000
Felújítások						
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 025 813	0	0	42 025 813
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai						
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai						
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			42 025 813	0	0	42 025 813
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4,40	0,00	0,00	4,40
Közalkalmazott (fő)			3,00	0,00	0,00	3,00

[illegible]

9.b. sz.melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Óvoda bevételei és kiadásai feladatonkénti (Ft)

adatok forintban

Korm.funkció kód	Megnevezés	finanszírozási bevételei	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Beruházások	Kiadások összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	42 025 813	42 025 813					
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0	31 707 122	798 000			32 505 122
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0	5 525 261	125 685	3 488 745	381 000	9 520 691
	Összesen	42 025 813	42 025 813	37 232 383	923 685	3 488 745	381 000	42 025 813

10.sz. melléklet a 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Borota Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
Társadalombiztosítási ellátások			
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások	0
Családi támogatások			
K42	05421.	Családi támogatások	0
		Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §) - Erzsébet-utalvány	0
		Óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C. §)	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
K44	05441.	Betegségekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	100 000
		Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (3) bekezdés)	100 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K45	05451.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bekezdés)	
Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
		Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bekezdés a) és b) pontja)	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Bursa Hungarica ösztöndíj	
Egyéb nem intézményi ellátások			
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 400 000
		Helyi lakásfenntartási támogatás	
		Átmeneti segély (Szoctv. 45. §)	
		Köztetetés (Szoctv. 48. §)	
		Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	
		Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	
		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	7 400 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000

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

Berola Községi Önkormányzat

2020. évi Működési célú átvett pénzeszköz és Egyéb működési célú kiadás

adatok forintban

Rovat-szám		Számla-csoport	Megnevezés	Önkig.tev.	Támog.célú finansz.révr,	Hosszabb lejáratúnál készfogl.	Szociális szolgatartási programok	Község-gazdálkodás	Háziorvosi ellátások	Család és munkaadó ér.gond.	Civil szervezetek működ.mng.	Tanya-gondnoki szolg.	Víztermelés, közellát.	Törvényke-tem	Költségek feladatok összesen	Önkig.tev. feladat összesen	ÁHatóg. feladat összesen	Működési költségvetés összesen
				011130	018030	061233	061237	066020	072111	074031	084031	107025	063020	032020				
				Költség	Költség	Költség	Költség	Költség	Költség	Költség	Költség	Költség	Költség	Költség				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
			Közös önkormányzati hivatal működéséhez kj.		9 283 727										9 283 727			9 283 727
			OEP támogatás TB alap							4 615 500					4 615 500			4 615 500
			Kétesetlakos óvodai támogatás		7 506 711										7 506 711			7 506 711
			Munkahelyi központ bér- és járulékok támogatás módosított el			7 480 047									7 480 047			7 480 047
Bt6	09161.		Egyéb működési célú támogat. keretében államháztartáson kívülről	0	16 790 438	7 480 047	0	0	0	4 615 500	0	0	0	0	28 885 985	0	0	28 885 985
Egyéb működési célú kiadások																		
			Háziorvosi ügyelet		3 386 445										3 386 445			3 386 445
			Tűzoltóság (Jánoshegy) 2019. évi támogatás		1 807 567										1 807 567			1 807 567
			Nemesváradudvari óvodafelújítás		115 200										115 200			115 200
			Homokhatárai Hulladékgyűjtőközpont felújítása		107 563										107 563			107 563
			Községi és Kistélep. Örsz. Szöv.		26 060										26 060			26 060

[illegible]

Borota Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Létszámkeret

adatok főben

Cím	Megnevezés	2020. évi engedélyezett létszám										Közfogl.	Összesen
		Önkormányzat		Államigaz	Községi Önkormányzati Hivatal		Községi Vagyok En Naptárl						
		Kötelező	Önként		Kötelező	Önként	Államigaz	Kötelező	Önként	Államigaz			
1.	Borota Községi Önkormányzata	5,50										27,00	14,70
	Nem lakóingatlan bérbeadása												0,00
	ebből: közalkalmazott												0,00
	Önkormányzati igazgatás	2,00											2,00
	ebből: polgármester	1,00											1,00
	Mtv. hatálya alá tartozó	1,00											1,00
	Város- és községvezető	1,00											1,00
	ebből: Mtv. hatálya alá tartozó	1,00											1,00
	Család- és névelési ellátás	1,00											1,00
	ebből: közalkalmazott	1,00											1,00
	Tanyagondnoki szolgáltatás	1,00											1,00
	ebből: közalkalmazott	1,00											1,00
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás												9,20
	ebből: teljes munkaidőben fogl.										27,00	27,00	9,20
	ebből: részmunkaidőben fogl.												0,00
	Könyvtári szolgáltatások	0,50											0,50
	ebből: Mtv. hatálya alá tartozó	0,50											0,50
1. Cím összesen		5,50										27,00	32,50
	ebből: köztisztviselő (polgármester)	1,00											1,00
	közalkalmazott	2,50											2,50
	Mtv. hatálya alá tartozó	2,00											2,00
2.	Községi Önkormányzati Hivatal												9,00
	Önkormányzati jogalkotás												1,00
	ebből: köztisztviselő												1,00
	Önkormányzati igazgatás												5,00
	ebből: köztisztviselő												5,00
	Adók, illetékek beszedése												3,00
	ebből: köztisztviselő												3,00
2. Cím összesen													9,00
	ebből: köztisztviselő												9,00
2.	Községi Vagyok En Naptárl Otthonos Óvoda												0,00
	Óvodai nevelés, ellátás												8,00
	ebből: közalkalmazott												8,00
2. Cím összesen													0,00
	ebből: közalkalmazott												0,00
	Mindösszesen	5,50	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	27,00	49,50	

13.sz. melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Borota Községi Önkormányzat
2020. 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	500 000			500 000
K512	055121.	Céltartalék	0			0
K512	055121.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	500 000	0	0	500 000

14.sz. melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Borota Község Önkormányzata 2020. 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 támog. áht-n belülről	10 822 570	10 822 570	10 822 570	10 822 570	10 822 570	10 822 570	10 822 570	10 822 570	10 822 570	10 822 570	10 822 570	10 442 570	129 490 840
2.	Felhalml. célú támog. áht-n belülről						1 499 100		5 964 295					7 463 395
3.	Közhatalmi bevételek	4 525 000	4 525 000	4 525 000	4 525 000	4 525 000	4 525 000	4 525 000	4 525 000	4 525 000	4 525 000	4 525 000	4 545 000	54 320 000
4.	Működési bevételek	799 212	799 212	799 212	799 212	799 212	799 212	799 212	799 212	899 212	899 212	899 212	879 217	9 970 349
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök					0								0
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsöntőrlétel áht-n kívülről - felhalml.													0
9.	Maradvány igénybevétele	7 836 334	7 836 334	7 836 334	7 836 334	7 836 334	7 836 334	7 836 334	7 836 334	7 836 334	7 836 334	7 836 334	7 836 336	94 036 010
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	8 877 204	8 877 204	8 877 204	8 877 204	8 877 204	8 877 204	8 877 204	8 877 204	8 877 205	8 877 205	8 877 206	8 877 210	106 526 458
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 554 240	1 554 240	1 554 240	1 554 240	1 554 240	1 554 240	1 554 240	1 554 240	1 554 240	1 554 240	1 554 240	1 554 241	18 650 881
13.	Dologi kiadások	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 605	62 947 205
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	7 500 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 466 089	1 466 089	1 466 089	1 466 089	1 466 089	1 466 089	1 466 089	1 466 089	1 466 089	1 466 089	1 466 089	1 466 091	17 593 070
16.	Beruházások	1 981 200		1 578 000		776 199		1 079 501						5 414 900
17.	Felújítások			21 032 014	19 354 157	19 367 346	4 089 255	4 389 120	4 392 193					72 624 085
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre													0
20.	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 948 582	7 948 582	7 948 582	7 948 582	7 948 582	7 948 582	7 948 582	7 948 582	7 948 582	7 948 582	7 948 582	7 948 584	95 382 986
21.	Bevételek összesen	23 983 116	23 983 116	23 983 116	23 983 116	23 983 116	25 482 216	23 983 116	29 947 411	24 083 116	24 083 116	24 083 116	23 703 123	295 280 794
22.	Kiadások összesen	27 697 915	25 716 715	48 326 729	45 070 872	45 860 260	29 805 970	31 185 336	30 108 908	25 716 716	25 716 716	25 716 717	25 716 731	386 639 585
23.	Különbözet (21-22.)	-3 714 799	-1 733 599	-24 343 613	-21 087 756	-21 877 144	-4 323 754	-7 202 220	-161 497	-1 633 600	-1 633 600	-1 633 601	-2 013 608	-91 358 791
24.	Kumulált különbözet	-3 714 799	-5 448 398	-29 792 011	-50 879 767	-72 756 911	-77 080 665	-84 282 885	-84 444 382	-86 077 982	-87 711 592	-89 345 183	-91 358 791	

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

Borota Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

adatok forintban

Kötelezettség jogcíme	Előirányzat					Összesen
	2019.év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Kötvénykibocsátás törlesztés	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Lízingdíj	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Kezességvállalás	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	0	0	0	0	0	0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés	Előirányzat					Összesen
	2019.év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	
1. Helyi adókból származó bevételek	57 600 000	53 900 000	35 400 000	35 500 000	35 500 000	217 900 000
2. Onk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel						0
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						0
4. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
Saját bevételek összesen	57 700 000	54 000 000	35 500 000	35 600 000	35 600 000	218 400 000
Saját bevételek 50 %-a	28 850 000	27 000 000	17 750 000	17 800 000	17 800 000	109 200 000
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	28 850 000	27 000 000	17 750 000	17 800 000	17 800 000	109 200 000

**16.sz. melléklet a 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Borota Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások**

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	0
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányosságl alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	716 400
	A Helyi adóról szóló 12/2015.(IX.) Kt rendelet 5.§ bekezdésében a magánszemélyek kommunális adójáról 50%-os kedvezményben részesülnek a külterületen lévő lakások, illetve belterületi telek tulajdonosai.	620 400
	A Helyi adóról szóló 12/2015.(IX.) Kt rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján mentesül az adó alól az a vállalkozó, akinek a tárgyévi adóalapja nem haladja meg az 500.000,- Ft-ot	96 000
	Gépjárműadó	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	619 000
	1. 1458/2016. (XII. 15.) KT. határozat alapján évente egy alkalommal költség-, és térítésmentesen veheti igénybe a Művelődési Házat::	240 000
	Vöröskereszt	30 000
	Borotai Sportegyesület	30 000
	Idősek Klubja	30 000
	Közkutatási intézmények Szülői szervezete	60 000
	Mozgáskorlátozott Klub	30 000
	Borotai Kulturális Egyesület	30 000
	Borotai Takarékszövetkezet	30 000
	1458/2016. (XII. 15.) KT. határozat alapján évente 4 alkalommal költség-, és térítésmentesen veheti igénybe a Szent István utca 42. szám alatti ingatlant (Ebédlő) a Mozgáskorlátozottak Klubja	24 000
	1458/2016. (XII. 15.) KT. határozat alapján évente 20 alkalommal költség-, és térítésmentesen veheti igénybe a Szent István utca 42. szám alatti ingatlant (Ebédlő) a Borotai Sport Egyesület	120 000
	1458/2016. (XII. 15.) KT. határozat alapján költség-, és térítésmentesen veheti igénybe a Szent István utca 42. szám alatti ingatlant (Sportcsarnok) a Borotai Sport Egyesület a téli edzésekre	40 000
	1458/2016. (XII. 15.) KT. határozat alapján költség-, és térítésmentesen veheti igénybe a Szent István utca 42. szám alatti ingatlant (Sportcsarnok) a közoktatási intézmény a tömegsport rendezvényei alkalmával	45 000
	1458/2016. (XII. 15.) KT. határozat alapján költség-, és térítésmentesen veheti igénybe a Szent István utca 49. szám alatti ingatlant (Faluház) a Borotai kulturális Egyesület és az Idősek Klubja havonta egy alkalommal	150 000
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összege mindösszesen		1 335 400