

**Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 2/2020. (II. 26.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) 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 – 2020. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét: 338.232.289 forint

Kiadási főösszegét: 338.232.289 forint

állapítja meg.

Ezen belül:

Működési célú bevételek:	239.015.393 Ft
Működési célú kiadások:	255.761.464 Ft
Működési hiány	16.746.071 Ft
a kiadásokon belül:	
- személyi juttatások	128.338.157 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	20.882.912 Ft
- dologi kiadások	68.997.313 Ft
- egyéb működési kiadások	26.018.887 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	7.500.000 Ft
- általános működési tartalék	3.800 Ft
- céltartalék	9.104.742 Ft
Felhalmozási célú bevételek	91.753.501 Ft
Felhalmozási célú kiadások:	82.470.825 Ft
Felhalmozási többlet:	16.746.071 Ft
a kiadásokon belül:	
- beruházások	6.571.643 Ft
- felújítások	75.899.182 Ft
- egyéb felhalmozási	0 Ft
célú kiadások:	
Költségvetési hiány	87.729.306 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:** **91.753.501 Ft**
2. **felhalmozási célú költségvetési maradvány:** **0 Ft**
3. Az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása érdekében a képviselő-testület **4.024.195 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:	150.640.294 Ft
<i>Személyi juttatások</i>	<i>56.171.555 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>7.758.555 Ft</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>59.610.853 Ft</i>
<i>Egyéb működési kiadások</i>	<i>19.599.123 Ft</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>7.500.000 Ft</i>
II. Felhalmozási kiadások összesen:	81.391.325 Ft
<i>Beruházási kiadások ÁFA-val</i>	<i>5.492.143 Ft</i>
<i>Felújítási kiadások ÁFA-val</i>	<i>75.899.182 Ft</i>
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0 Ft</i>
III. Finanszírozási kiadások összesen:	99.760.906 Ft
<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<i>95.736.711 Ft</i>
<i>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>4.024.195 Ft</i>
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	9.108.542 Ft
<i>- általános tartalék</i>	<i>3.800 Ft</i>
<i>- céltartalék</i>	<i>9.104.742 Ft</i>
Költségvetési KIADÁSOK összesen:	331.792.525 Ft
I. Működési bevételek összesen:	176.144.360 Ft
II. Felhalmozási bevételek összesen:	7.463.395 Ft
III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:	85.333.737 Ft
Költségvetési BEVÉTELEK összesen:	331.792.525 Ft

Borotai Közös Önkormányzati Hivatal

I. Működési kiadások összesen:	54.306.908 Ft
---------------------------------------	----------------------

<i>Személyi juttatások</i>	<i>39.661.480 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>7.473.203 Ft</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>6.473.725 Ft</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>5.843.754 Ft</i>

II. Felhalmozási kiadások **698.500 Ft**
Intézmény KIADÁSAI összesen: **60.150.662 Ft**

Működési bevételek összesen **20.000 Ft**
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele **5.843.754 Ft**
Önkormányzati finanszírozási támogatás: **54.286.908 Ft**
Intézmény BEVÉTELEI összesen: **60.150.662 Ft**

Kicsi Vagyok Én Napköziotthonos Óvoda

<i>Személyi juttatások</i>	<i>32.505.122 Ft</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>5.650.946 Ft</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>3.417.745 Ft</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0 Ft</i>
Felhalmozási kiadások	381.000 Ft

Intézmény KIADÁSAI összesen: **41.954.813 Ft**

Működési bevételek összesen **0 Ft**
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele **0 Ft**
Önkormányzati finanszírozási támogatás: **41.954.813 Ft**

Intézmény BEVÉTELEI összesen: **41.954.813 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 2020. évi felhalmozási kiadásainak összege: 81.391.32541.494.390 Ft.”

6. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 3.800 Ft általános tartalékot, és 9.104.742 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 2020. évi belső forrásból finanszírozott forráshiányát 87.729.306 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

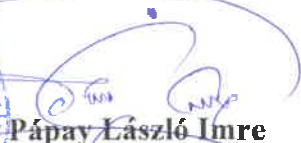
- a) működési forráshiány: 12.721.876 Ft,
- b) felhalmozási forráshiány: 75.007.430 Ft”

9. §

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

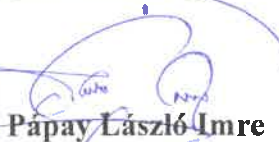

Kisé Tóth Renáta
polgármester




Pápay László Imre
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2020. június 25.




Pápay László Imre
jegyző

I. melléklet a ./2020./ önkormányzati rendelethez

Borota Községi Önkormányzat

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

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2020. évi eredeti előirányzat				Előirányzat módosítás				Módosított előirányzat			
				Önkormányzat											
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államga- z- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz- feladat	Összesen
1.	Műk. célú támogat. állam- beltről	B1	091.	129 490 840			129 490 840	46 653 520			46 653 520	176 144 360			176 144 360
2.	Felhalmoz. célú támogat. állam- beltről	B2	092.	7 463 395			7 463 395				0	7 463 395			7 463 395
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	54 320 000			54 320 000	-4 500 000			-4 500 000	49 820 000			49 820 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	9 970 549			9 970 549	3 080 484			3 080 484	13 051 033			13 051 033
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0			0				0	0			0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0			0				0	0			0
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	0			0
8.	Költségvetési bevételek összesen			201 244 784	0	0	201 244 784	45 234 004	0	0	45 234 004	246 478 788	0	0	246 478 788
9.	Helyi-, kölcsönfelvétel állam- kívülről - felhalmoz.	B811	98.				0				0	0			0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	94 036 010			94 036 010	-2 282 509			-2 282 509	91 753 501			91 753 501
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0				0	0			0
12.	Állam- beltről megelőlegezések törlesztése	B815	098.				0				0	0			0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	95 382 986			95 382 986	353 725			353 725	95 736 711			95 736 711
14.	Intézményfinanszírozás kiszámlázása	B816	98.	-95 382 986			-95 382 986	-353 725			-353 725	-95 736 711			-95 736 711
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			295 280 794	0	0	295 280 794	42 951 495	0	0	42 951 495	338 232 289	0	0	338 232 289
1.	Működési célú bevételek			193 781 389	0	0	193 781 389	45 234 004	0	0	45 234 004	239 015 393	0	0	239 015 393
2.	Felhalmozási célú bevételek			7 463 395	0	0	7 463 395	0			0	7 463 395			7 463 395
3.	Finanszírozási bevételek			94 036 010	0	0	94 036 010	-2 282 509	0	0	-2 282 509	91 753 501	0	0	91 753 501
4	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			295 280 794	0	0	295 280 794	42 951 495	0	0	42 951 495	338 232 289	0	0	338 232 289

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számhátszám	2020. évi eredeti előirányzat				Előirányzat módosítások				Módosított előirányzat			
				Költségfelfedezés	Ünktart vállalkozás	Általános költség.	Összesen	Költségfelfedezés	Ünktart vállalkozás	Általános költség.	Összesen	Költségfelfedezés	Ünktart vállalkozás	Általános költség.	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	106 526 458			106 526 458	21 811 699			21 811 699	128 338 157	0		128 338 157
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	18 650 881			18 650 881	2 232 031			2 232 031	20 882 912	0		20 882 912
3.	Dologi kiadások	K3	053.	62 371 195			62 371 195	6 626 118			6 626 118	68 997 313	0		68 997 313
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 500 000			7 500 000				0	7 500 000	0		7 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	18 169 080			18 169 080	7 849 807			7 849 807	26 018 887	0		26 018 887
6.	Beruházások	K6	056.	5 414 900			5 414 900	1 156 743			1 156 743	6 571 643	0		6 571 643
7.	Felújítások	K7	057.	72 624 085			72 624 085	3 275 097			3 275 097	75 899 182	0		75 899 182
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0	0	0		0
9.	Költségvetési kiadások összesen			291 256 599	0		291 256 599	42 951 495	0		42 951 495	334 208 094	0		334 208 094
10.	Megelőlegezés	K011		4 024 195			4 024 195				0	4 024 195			4 024 195
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	95 382 986			95 382 986	353 725			353 725	95 736 711			95 736 711
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-95 382 986			-95 382 986	-353 725			-353 725	-95 736 711			-95 736 711
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			295 240 794	0		295 280 794	42 951 495	0		42 951 495	338 232 289	0		338 232 289
1.	Működési célú kiadások			213 217 614	0		213 217 614	38 519 655			38 519 655	251 737 269			251 737 269
2.	Felhalmozási célú kiadások			78 038 985	0		78 038 985	4 431 840			4 431 840	82 470 825			82 470 825
3.	finanszírozási kiadás			4 024 195			4 024 195	0			0	4 024 195			4 024 195
3.	(NEM)MANYAZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			295 280 794	0		295 280 794	42 951 495	0		42 951 495	338 232 289	0		338 232 289
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-19 436 225	0		-19 436 225	6 714 349			6 714 349	-12 721 876			-12 721 876
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-70 575 590	0		-70 575 590	-4 431 840			-4 431 840	-75 007 430			-75 007 430
3.	finanszírozási bevétel - kiadás			90 011 815			90 011 815	-2 282 509			-2 282 509	87 729 306			87 729 306
3.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0		0	0	0		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 feladat típusok szerinti bontásban**

2020. évi eredeti előirányzat													adatok forintban		
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Kicsi Vagyok Én Napközi Otthonos Óvoda			Mind-összesen		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támogat. átl-n belülről eredeti előirányzat	B1	091.	129 490 840			129 490 840				0			0	129 490 840
	Műk. célú támogat. átl-n belülről módosított előirányzat	B1	091.	176 144 360			176 144 360				0				176 144 360
2.	Felhalml. célú támogat. átl-n belülről eredeti előirányzat	B2	092.	7 463 395			7 463 395				0			0	7 463 395
	Felhalml. célú támogat. átl-n belülről módosított előirányzat	B2	092.	7 463 395			7 463 395								7 463 395
3.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzat	B3	093.	54 300 000			54 300 000	20 000			20 000			0	54 320 000
	Közhatalmi bevételek módosított előirányzat	B3	093.	49 800 000			49 800 000	20 000			20 000				49 820 000
4.	Működési bevételek eredeti előirányzat	B4	094.	9 970 549	0		9 970 549				0			0	9 970 549
	Működési bevételek módosított előirányzat	B4	094.	13 051 033			13 051 033								13 051 033
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0			0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	095.												0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0			0				0			0	0
	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0			0								0
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0			0	0
	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.												0
8.	Költségvetési bevételek eredeti előirányzata összesen			201 224 784	0	0	201 224 784	20 000	0	0	20 000	0	0	0	201 244 784
	Költségvetési bevételek módosított előirányzata összesen			246 458 788	0	0	246 458 788	20 000	0	0	20 000	0	0	0	246 478 788
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel átl-n kívülről - felhalml.eredeti ei	B811	98.				0				0			0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel átl-n kívülről - felhalml.mód.ei														0
10.	Maradvány igénybevétele - működési eredeti ei	B813	98.	87 616 246			87 616 246	5 843 754			5 843 754	576 010		576 010	94 036 010
	Maradvány igénybevétele - működési mód.ei			85 333 737			85 333 737	5 843 754			5 843 754	576 010		576 010	91 753 501
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási eredeti ei	B813	098.				0				0			0	0
	Maradvány igénybevétele - felhalmozási mód.ei						0				0				0

adatok forintban

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

												adatok forintban
12.	Általános költségvetés törlesztése eredeti ei	B815	098.				0				0	0
	Általános költségvetés törlesztése módjai											0
13.	Intézményfinanszírozás eredeti ei	B816	098.				0	53 933 183		41 449 803	41 449 803	95 382 986
	Intézményfinanszírozás módjai							54 286 908		41 449 803		95 736 711
14.	Intézményfinanszírozás kifizetése eredeti ei	B816	98.				0					-95 382 986
	Intézményfinanszírozás kifizetése módjai						0					-95 736 711
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat			288 841 030	0	0	288 841 030	59 796 937	0	42 025 813	0	295 280 794
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat			331 792 525	0	0	331 792 525	60 150 662	0	42 025 813	0	338 232 289
1.	Működési célú bevételek eredeti előirányzat			193 761 389	0	0	193 761 389	20 000	0	20 000	0	193 781 389
	Működési célú bevételek módosított előirányzat			238 995 393	0		238 995 393	20 000		20 000	0	239 015 393
2.	Felhalmozási célú bevételek eredeti előirányzat			7 463 395	0	0	7 463 395		0	0	0	7 463 395
	Felhalmozási célú bevételek módosított előirányzat			7 463 395			7 463 395					7 463 395
3.	Finanszírozási bevételek eredeti ei			87 616 246			87 616 246	59 776 937		59 776 937	42 025 813	189 418 996
	Finanszírozási bevételek módosított ei			85 333 737			85 333 737	60 130 662		60 130 662	42 025 813	187 490 212
4.	Intézményfinanszírozás kifizetése eredeti ei	B816	98.									-95 382 986
	Intézményfinanszírozás kifizetése módjai											-95 736 711
3.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei			288 841 030	0	0	288 841 030	59 776 937	0	59 796 937	42 025 813	295 280 794
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított ei			331 792 525	0	0	331 792 525	60 150 662	0	60 150 662	42 025 813	338 232 289

**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**

2020. évi eredeti előirányzat															adatok forintban	
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Önkormányzat				Község Önkormányzati Hivatal				Kicsi Vagyok Én Napközi Otthonos Óvoda		Mind-összesen		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen	
1.	Személyi juttatások eredeti ei	K1	051.	34 359 856			34 359 856	39 661 480			39 661 480	32 505 122		32 505 122	106 526 458	
	Személyi juttatások módosított ei			56 171 555			56 171 555	39 661 480			39 661 480	32 505 122		32 505 122	128 338 157	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. Adó eredeti előirányzat	K2	052.	5 526 732			5 526 732	7 473 203			7 473 203	5 650 946		5 650 946	18 650 881	
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. Adó módosított előir.			7 758 763	0		7 758 763	7 473 203			7 473 203	5 650 946		5 650 946	20 882 912	
3.	Dologi kiadások eredeti ei	K3	053.	53 338 460			53 338 460	6 120 000			6 120 000	2 912 735		2 912 735	62 371 195	
	Dologi kiadások módosított előir.			59 610 853			59 610 853	6 473 725			6 473 725	2 912 735		2 912 735	68 997 313	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat	K4	054.	7 500 000			7 500 000				0				7 500 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat			7 500 000			7 500 000								7 500 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat	K5	055.	11 749 316			11 749 316	5 843 754			5 843 754	576 010		576 010	18 169 080	
	Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzat			19 599 123	0		19 599 123	5 843 754			5 843 754	576 010		576 010	26 018 887	
6.	Beruházások eredeti előirányzat	K6	056.	4 335 400			4 335 400	698 500			698 500	381 000		381 000	5 414 900	
	Beruházások módosított előir.			5 492 143			5 492 143	698 500			698 500	381 000		381 000	6 571 643	
7.	Felújítások eredeti előirányzat	K7	057.	72 624 085			72 624 085				0				72 624 085	
	Felújítások módosított előirányzat			75 899 182			75 899 182								75 899 182	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti ei	K8	058.				0				0				0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások módosított ei			0			0								0	
9.	Költségvetési kiadások eredeti előirányzata 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	
	Költségvetési kiadások módosított előirányzata összesen			232 031 619	0	0	232 031 619	60 150 662	0	0	60 150 662	42 025 813	0	42 025 813	334 208 094	
10.	Ált.-n belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	K914		4 024 195			4 024 195				0				4 024 195	
	Ált.-n belüli megelőlegezések visszafizetése mód előirányzat			4 024 195			4 024 195								4 024 195	
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	95 382 986			95 382 986				0				95 382 986	

adatok forintban

**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
	Intézményfinanszírozás módosított ei	95 736 711		95 736 711									95 736 711
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0				0					-95 382 986
	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0									-95 736 711
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei	288 841 030	0	288 841 030	59 796 937	0	0	59 796 937	42 025 813	0	42 025 813		295 280 794
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított ei	331 792 525	0	331 792 525	60 150 662	0	0	60 150 662	42 025 813	0	42 025 813		338 232 289
1.	Működési célú kiadások eredeti előirányzat	112 474 364		112 474 364	59 098 437	0	0	59 098 437	41 644 813	0	41 644 813		213 217 614
	Működési célú kiadások módosított előirányzat	150 640 294	0	150 640 294	59 452 162	0	0	59 452 162	41 644 813	0	41 644 813		251 737 269
2.	Felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzat	76 959 485	0	76 959 485	698 500	0	0	698 500	381 000	0	381 000		78 038 985
	Felhalmozási célú kiadások módosított előirányzat	81 391 325	0	81 391 325	698 500	0	0	698 500	381 000	0	381 000		82 470 825
3.	Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat	99 407 181		99 407 181				0					4 024 195
	Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	99 760 906	0	99 760 906		0	0	0	0	0	0		4 024 195
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK EREDETI EI	288 841 030	0	288 841 030	59 796 937	0	0	59 796 937	42 025 813	0	42 025 813		295 280 794
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT EI	331 792 525	0	331 792 525	60 150 662	0	0	60 150 662	42 025 813	0	42 025 813		338 232 289
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
	Működési célú bevételek - kiadások egyenlege módosított előirányzat	88 355 099	0	88 355 099	-59 432 162	0	0	-59 432 162	-41 644 813	0	-41 644 813		-12 721 876
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások egyenlege eredeti előirányzat	-69 496 090	0	-69 496 090	-698 500	0	0	-698 500	-381 000	0	-381 000		-70 575 590
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások egyenlege módosított előirányzat	-73 927 930	0	-73 927 930	-698 500	0	0	-698 500	-381 000	0	-381 000		-75 007 430
3.	Finanszírozási célú bevételek-kiadások egyenlege eredeti ei	-11 790 935	0	-11 790 935	59 776 937	0	0	59 776 937	42 025 813	0	42 025 813		90 011 815
	Finanszírozási célú bevételek-kiadások egyenlege módosított ei	-14 427 169	0	-14 427 169	60 130 662	0	0	60 130 662	42 025 813	0	42 025 813		87 729 306
3	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

2.sz. melléklet a .../2020.(.) önkormányzati rendelethez
Borota Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Összevont költségvetési mérleg

adatok forintban

Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Kiadások		
				2018. évi teljesítés	2019. évi vártató telj.	2020. évi terv					2018. évi teljesítés	2019. évi vártató telj.	2020. évi terv
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	186 103 493	129929713	176 144 360	1.	Személyi juttatások	K1	051.	121 533 856	111 892 185	128 338 157
2.	Felhaltn. célú támog. 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	20 882 912
3.	Köztalalmi bevételek	B3	093.	61 391 365	61 000 000	49 820 000	3.	Dologi kiadások	K3	053.	84 639 789	65 026 701	68 997 313
4.	Működési bevételek	B4	094.	9 955 527	9 300 000	13 051 033	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	26 018 887
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	50 000	60 000	0	6.	Beruházások	K6	056.	15 306 011	15 502 290	6 571 643
7.	Felhaltn. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	7.	Felújítások	K7	057.	55 962 575	23 946 199	75 899 182
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			291 690 559	204 252 763	246 478 788	9.	Költségvetési kiadások összesen			325 711 398	277 011 141	334 208 094
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	98.				10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré	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	91 753 501	12.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	78 491 440	97 401 072	95 736 711
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.		0	0	13.	Intézményfinanszírozás kiszárlása	K915	059.	-78 491 440	-97 401 072	-95 736 711
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.	3 721 643	0	0							
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	78 491 440	97 401 072								
15.	Intézményfinanszírozás kiszárlása			-78 491 440	-97 401 072								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			404 797 219	280 732 784	338 232 289	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			328 643 704	280 732 784	338 232 289

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	összeg, Ft	Megnevezés	összeg, Ft
	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 144 360	Személyi juttatások	128 338 157
2.	Közhatalmi bevételek	49 820 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 882 912
3.	Működési bevételek	13 051 033	Dologi kiadások	68 997 313
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	26 018 887
6.			Egyéb támogatások	500 000
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	239 015 393	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	251 737 269
8.	Hiany beérő finanszírozásnak bevételei (9.+10.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány, ideértve bevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
10.	Egyéb beérő finanszírozási bevételek		Aktív beérő céljellegű eszközök törlesztése	4 024 195
11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (12.+13.+14.+15)		Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása	
12.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
13.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
14.	Változóbevételek		Változókiadások	
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+16)	239 015 393	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	255 761 464
18.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	16 746 071	Tárgyévi többlet:	-

Borota Községi Önkormányzata összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	-	Megnevezés	-
	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 463 395	Beruházások	6 571 643
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	73 899 182
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.	Aktív visszaváltásos 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.)	82 470 825
13.	Hiany beérő finanszírozás bevételei (14.+...+19)	91 753 501	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány, ideértve bevétele	91 753 501	Hitelek törlesztése	

adatok forintban

15.	Vállalkozási maradvány ellen bevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Híján kifizetett finanszírozások 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.)	91 753 501	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	99 216 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 470 825
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tartaléki hiány:	-	Tartaléki többlet:	16 746 071

338 232 289

338 232 289

Borota Közszégi Önkormányzatát megillető 2020. évi támogatásokról

adatok forintban

Méltéklet	Szám	Jegyzet	Fajlagos költség	Feladat megnevezése	Mértékegység	Normatív összeg	Módosítás	Módosított elbírányszám
I.				A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		51 494 269	0	51 494 269
a.			5 450 000	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fü	41 907 000		41 907 000
b.			-	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása				0
b.a			22 300	A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	0		0
b.b				Köztisztasági és hulladékkezelési feladatok támogatása	km	5 501 269		5 501 269
b.c				Köztisztasági és hulladékkezelési feladatok támogatása	m ²			0
b.d				Köztisztasági és hulladékkezelési feladatok támogatása		4 086 000		4 086 000
c.				2016. évről áthúzódtó beérkező támogatás				0
d				Lakott területen kívüli települések támogatása	fü			0
II.				A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		31 048 720	0	31 048 720
II.1			4 371 500	Övodapedagógusok, általános iskolák pedagógusainak támogatása	fü	12 823 066		12 823 066
II.2			2 400 000	Övodapedagógusok, általános iskolák pedagógusainak támogatása	fü	2 400 000		2 400 000
II.5			1 000	Övodapedagógusok, általános iskolák pedagógusainak támogatása	fü	396 700		396 700
III.				A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		16 261 866		16 261 866
III.2				Egyéb támogatás		0		0
III.3.a				Gyermekjóléti szolgálat		3 400 000		3 400 000
III.3.c				Szociális ellátás				0
III.3.e			4 250 000	Tanegyesületi támogatás	ha	4 250 000		4 250 000
III.5.a			2 200 000	Általános iskolák támogatása	fü	7 172 000		7 172 000
III.5.b				Gyermekjóléti szolgálat		1 117 018		1 117 018
III.6			342	Támogatás		322 848		322 848
IV.				A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	0	1 800 000
IV.1.d			1 210	Települési önkormányzatok nyitvatartási és köznevelési feladatainak támogatása		1 800 000		1 800 000
IV.1.f				Települési önkormányzatok könyvtári célú feladatainak támogatása				
V				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
V				Támogatás				
V				Önkormányzatok általános működésének támogatása				

5. melléklet a /2020.(.) önkormányzati rendelethez
Borota Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetése bevételről főösszegének bevételről forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok forintban

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Általán- feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Általán- feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Általán- feladat	Mind- összesen
Önkormányzatok működési támogatásai														
B11	09111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	51 494 269			51 494 269	10 756 790				62 251 059			62 251 059
B12	09112.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	31 048 720			31 048 720					31 048 720			31 048 720
B13	09113.	Tel. önk. szoc., gyermekjóléti és gy. ék. fel. tám. ei.	16 261 866			16 261 866	380 000			380 000	16 641 866			16 641 866
B14	09114.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000			1 800 000					1 800 000			1 800 000
B15	09115.	Működési célú költségvetési támogatások és kler. tám.				0				0				0
B16	09116.	Elszámolósból származó bevételek				0				0				0
B11		Önk. működési támogatással összesen	100 604 855	0	0	100 604 855	11 136 790	0	0	11 136 790	111 741 645	0	0	111 741 645
B12	09121.	Elvonások és befizetések bevételei				0					0			0
B13	09131.	Műk. c. iktat. és köz. sz. tám. meit. áh-t-n beltről				0					0			0
B14	09141.	Műk. c. visszatér. tám., köles. visszatér. áh-t-n bel.				0					0			0
B15	09151.	Műk. c. visszatér. tám., köles. igénybev. áh-t-n bel.				0					0			0
B16	09161.	Egyéb műk. célú támogat. bevételei áh-t-n beltről	28 885 985			28 885 985	35 516 730			35 516 730	64 402 715			64 402 715
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELTRŐL	129 490 840	0	0	129 490 840	46 653 520	0	0	46 653 520	176 144 360	0	0	176 144 360
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 463 395			7 463 395					7 463 395			7 463 395
B22	09221.	Felh. c. iktat. és köz. sz. tám. meit. áh-t-n beltről				0					0			0
B23	09231.	Felh. c. visszatér. tám., köles. visszatér. áh-t-n bel.				0					0			0
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., köles. igénybev. áh-t-n bel.				0					0			0
B25	09251.	Egyéb felh. célú támogat. bevételei áh-t-n beltről				0					0			0
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELTRŐL	7 463 395	0	0	7 463 395	0	0	0	0	7 463 395	0	0	7 463 395
Közhatalmi bevételek														
B311	093111.	Magánjogi bevételek	0			0					0			0
B312	093121.	Társad. j. j. bevételei				0					0			0
B31		Jövedelemadók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	09321.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0					0			0
B33	09331.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0					0			0
B34	09341.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	3 400 000			3 400 000					3 400 000			3 400 000
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	46 000 000			46 000 000					46 000 000			46 000 000
B352	093521.	Fogyasztási adók				0					0			0
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0					0			0
B354	093541.	Gépjárműadó	4 500 000			4 500 000	-4500000			-4500000	0			0
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0					0			0
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	50 500 000	0	0	50 500 000	-4 500 000	0	0	-4 500 000	46 000 000	0	0	46 000 000
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000			400 000	0			0	400 000			400 000
B3		KÖZHA TALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 300 000	0	0	54 300 000	-4 500 000			-4 500 000	49 800 000	0	0	49 800 000

Borota Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetése bevételei főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

Rovat- szám		Szám- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás				Módosított előirányzat					
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Általános feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Általános feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Általános feladat	Mind- összesen		
Működési bevételek																	
B401		094011.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000			3080484				3080484	3 880 484	0	
B402		094021.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000			3 800 000								3 800 000		3 880 484
B403		094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0								0		3 800 000
B404		094041.	Tulajdonosi bevételek				0								0		0
B405		094051.	Ellátási díjak	1 850 000			1 850 000								1 850 000		1 850 000
B406		094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 121 500			2 121 500								2 121 500		2 121 500
B407		094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0								0		0
B408		094081.	Kamatbevételek				0								0		0
B409		094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0								0		0
B410		094101.	Egyéb működési bevételek	1 399 049			1 399 049								1 399 049		1 399 049
B4			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 970 549	0	0	9 970 549	3 080 484	0	0	3 080 484	13 051 033	0	0	13 051 033		

adatok forintban

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

adatok forintban

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás				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
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.	Részvételések értékesítése				0					0			
B55	09551.	Részvételések megszűnéséhez kapcs. bevételek				0					0			
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök														
B61	09611.	Műk. c. gar.- és kez. szám. mell.ér. átl-n kívülről				0					0			
B62	09621.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. átl-n kív.				0					0			
B63	09651.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0					0			0
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B71	09711.	Felh. c. gar.- és kez. szám. mell.ér. átl-n kívülről				0					0			
B72	09721.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. átl-n kív.				0					0			
B73	09731.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0					0			
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			201 224 784	0	0	201 224 784	45 234 004		45 234 004	246 458 788		246 458 788		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
B8111	0981111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0			0
B8112	0981121	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.				0					0			0
B8113	0981131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0			0
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel átl-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei														
B8121	0981211	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				0					0			0
B8122	0981221	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0					0			0
B8123	0981231	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				0					0			0
B8124	0981241	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0					0			0
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele														
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igény. bev.	87 616 246			87 616 246	-2282509		-2282509	85 333 737		85 333 737		0
		felhalmozási célú pénzmaradvány				0			0	0		0		0
B8132	0981321	Előző év vállalkozási maradványának igény. bev.				0				0		0		0
B813		Maradvány igénybevétele összesen	87 616 246	0	0	87 616 246	-2 282 509	0	-2 282 509	85 333 737	0	0	0	85 333 737
B814	098141.	Átl-n belüli megelőlegezések				0				0				

Borota Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetése bevételei főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkénti vállalat feladat	Államig- feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önkénti vállalat feladat	Államig- feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önkénti vállalat feladat	Államig- feladat	Mind- összesen
B815	098151.	Általános költségvetési törlesztése				0					0			
B816	098161.	Központi, irányító szervei támogatás				0					0			
B817	098171.	Betétek megszüntetése				0					0			
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.				0					0			
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	09831.	Adóssághoz nem kapcsol. szavat. bevételek bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 616 246	0	0	87 616 246	-2 282 509	0	0	-2 282 509	85 333 737			85 333 737
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 841 030	0	0	288 841 030	42 951 495	0	0	42 951 495	331 792 525			331 792 525

adatok forintban

5. a melléklet a /2020.(.) önkormányzati rendelethez
 Borota Községi Önkormányzat
 2020. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásokkénti előirányzat megoszlása

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Általán- feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat feladat	Önként vállalt feladat	Általán- feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Általán- feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai														
K1101	051101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 588 320			23 588 320	21 718 853			21 718 853	45 307 173			45 307 173
K1102	051102.	Normatív jutalmak	1 626 716			1 626 716				0	1 626 716			1 626 716
K1103	051103.	Céljuttatás, projektpremium				0				0	0			0
K1104	051104.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				0				0	0			0
K1105	051105.	Végkielégítés				0				0	0			0
K1106	051106.	Jutalom				0				0	0			0
K1107	051107.	Béren kívüli juttatások				0				0	0			0
K1108	051108.	Ruházati költségértítés				0				0	0			0
K1109	051109.	Közelkedési költségértítés				0				0	0			0
K1110	051110.	Egyéb költségértítések				0				0	0			0
K1111	051111.	Lakhatási támogatások				0				0	0			0
K1112	051112.	Szociális támogatások	100 000			100 000				0	100 000			100 000
K1113	051113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 808 020			1 808 020	32 595			32 595	1 840 615			1 840 615
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	27 123 056	0	0	27 123 056	21 751 448	0	0	21 751 448	48 874 504	0	0	48 874 504
Külső személyi juttatások														0
K121	05121.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 886 800			6 886 800					6 886 800			6 886 800
K122	05122.	Művez. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.				0	108 251			108 251	108 251			108 251
K123	05123.	Egyéb külső személyi juttatások	350 000			350 000	-48 000			-48 000	302 000			302 000
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	7 236 800	0	0	7 236 800	60 251	0	0	60 251	7 297 051	0	0	7 297 051
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	34 359 856	0	0	34 359 856	21 811 699	0	0	21 751 448	56 171 555	0	0	56 171 555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	5 526 732			5 526 732	2232031			2232031	7 758 763			7 758 763
Készletbeszerzés														0
K311	05311.	Szakmai anyagok beszerzése				0					0			0
K312	05312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 449 800			5 449 800	7 675 437			7 675 437	13 125 237			13 125 237
K313	05313.	Árubeszerzés				0					0			0
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	5 449 800	0	0	5 449 800	7 675 437	0	0	7 675 437	13 125 237	0	0	13 125 237
Kommunikációs szolgáltatások														0
K321	05321.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	800 000			800 000	674 014			674 014	1 474 014			1 474 014
K322	05322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	445 000			445 000				0	445 000			445 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 245 000	0	0	1 245 000	674 014	0	0	674 014	1 919 014	0	0	1 919 014
Szolgáltatási kiadások														0
K331	05331.	Közzetemi díjak	5 178 000			5 178 000	977 875			977 875	6 155 875			6 155 875
K332	05332.	Vásárolt élelmiszer	8 455 000			8 455 000				0	8 455 000			8 455 000
K333	05333.	Béren és lízing díjak	0			0				0	0			0

adatok forintban

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

Rovat- szám	Számia- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás				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
K334	053341.	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	840 000			840 000				0	840 000			840 000
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	0			0				0	0			0
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 812 560			1 812 560	322 838			322 838	2 135 398			2 135 398
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	18 752 979			18 752 979	-4 546 110			-4 546 110	14 206 869			14 206 869
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	35 038 539	0	0	35 038 539	-3 245 397	0	0	-3 245 397	31 793 142	0	0	31 793 142
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások														
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai				0								0
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások				0								0
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások														
K351	053511.	Műk. célt előzetesen felsz. ÁFA	10 555 121			10 555 121	1 167 447			1 167 447	11 722 568			11 722 568
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó	750 000			750 000				0	750 000			750 000
K353	053531.	Kamatkiadások				0	892			892	892			892
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0				0	0			0
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	300 000			300 000				0	300 000			300 000
K35		Külföntéle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	11 605 121	0	0	11 605 121	1 168 339	0	0	1 168 339	12 773 460	0	0	12 773 460
K3		DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 338 460	0	0	53 338 460	6 272 393	0	0	6 272 393	59 610 853	0	0	59 610 853

adatok forintban

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

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államg. feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államg- feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államg. feladat	Mind-összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások				0								0
K42	05421.	Családi támogatások				0								0
K43	05431.	Pénzbeli támogatások, kártérítések				0								0
K44	05441.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-I) ellátások				0					0			0
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0								0
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0								0
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0								0
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 500 000			7 500 000					7 500 000			7 500 000
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000
Egyéb működési célú kiadások														
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek				0								0
K5021		A helyi önkormányzat előző évi elszámolt kiadások				0	64 500				64 500			64 500
K5022		A helyi önkormányzat törvényi előírásokon alapuló befiz.				0					0			0
K5023		Egyéb elvonások, befizetések				0					0			0
K502	055021.	Elvonások és befizetések				0					0			0
K503	055031.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból átvett kölcsönök törlesztésének				0					0			0
K504	055041.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0					0			0
K505	055051.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésének				0					0			0
K506	055061.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 737 835			5 737 835					0			5 737 835
K507	055071.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból átvett kölcsönök törlesztésének				0					0			0
K508	055081.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0					0			0
K509	055091.	Ártérítések, ártérítések, ártérítések				0					0			0
K510	055101.	Kamatátvétel				0					0			0
K511	055111.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 511 481			5 511 481	-823 235				4 688 246			4 688 246
K512	055121.	Tartalékok	500 000			500 000	8 608 542				9 108 542			9 108 542
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	11 749 316	0	0	11 749 316	7 849 807	0	0	0	19 599 123	0	0	19 599 123
Bерuházások														
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	99 954				99 954			99 954
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0					0			0
K63	05631.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				0	141 496				141 496			141 496
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 413 700			3 413 700	675 730				4 089 430			4 089 430
K65	05651.	Részvételbeszerzések				0					0			0
K66	05661.	Megítélő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0					0			0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	921 700			921 700	239 563				1 161 263			1 161 263
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 335 400	0	0	4 335 400	1 156 743	0	0	0	5 492 143	0	0	5 492 143

adatok forintban

adatok forintban

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

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás				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	
Felújítások															
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	57 184 319			57 184 319	2 578 816			2 578 816	59 763 135			59 763 135	0
K72	05721.	Informikai eszközök felújítása				0				0	0			0	0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0	0			0	0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 439 767			15 439 767	696 280			696 280	16 136 047			16 136 047	0
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	72 624 086	0	0	72 624 086	3 275 096	0	0	3 275 096	75 899 182	0	0	75 899 182	
Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szám. kifiz. átl-n belülre				0								0	0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. átl-n belülre				0								0	0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. átl-n belülre				0								0	0
K84	05841.	Egyéb felhalmoz. célú tám. átl-n belülre	0			0					0			0	0
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szám. kifiz. átl-n kívülre				0								0	0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. átl-n kívülre				0								0	0
K87	05871.	Lakástámogatás				0								0	0
K88	05881.	Egyéb felhalmoz. célú támogatások átl-n kívülre				0								0	0
K8		Egyéb felhalmoz. célú kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 433 850	0	0	189 433 850	42 597 769	0	0	42 597 769	232 031 619	0	0	232 031 619	

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

Rovat-szám	Száma-taszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás				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	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K9111	059111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0								0	
K9112	059112.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.				0								0	
K9113	059113.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0								0	
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beitölti értékpapírok kiadásai															
K9121	059121.	Forgatási célú beiföldi értékpapírok vásárlása				0								0	
K9122	059122.	Forgatási célú beiföldi értékpapírok beváltása				0								0	
K9123	059123.	Befektetési célú beiföldi értékpapírok vásárlása				0								0	
K9124	059124.	Befektetési célú beiföldi értékpapírok beváltása				0								0	
K912		Beitölti értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása				0								0	
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 024 195			4 024 195								4 024 195	
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	95 382 986			95 382 986	353 725							95 736 711	
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0								0	
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai				0								0	
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.				0								0	
K91		Beitölti finanszírozás kiadásai összesen	99 407 181	0	0	99 407 181	353 725	0	0	353 725	99 760 906	0	0	99 760 906	
Külföldi finanszírozás kiadásai															
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0								0	
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0								0	
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0								0	
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0								0	
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 407 181	0	0	99 407 181	353 725	0	0	353 725	99 760 906	0	0	99 760 906	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			288 841 031	0	0	288 841 031	42 951 494	0	0	42 951 494	331 792 525	0	0	331 792 525	

adatok forintban

B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 736 907	0	0	59 736 907	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	383 725	0	0	383 725	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	601 566	0	0	601 566
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 736 907	0	0	59 736 907	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		383 725	0	0	383 725	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		601 566	0	0	601 566

[illegible]

Kommunikációs szolgáltatások					Kommunikációs szolgáltatások					Kommunikációs szolgáltatások				
K321	05321.1.	Információs szolgáltatások igénybevétele (szolgáltatás nyújtásának díja)	360 000	0	K331	05321.1.	Információs szolgáltatások igénybevétele (szolgáltatás nyújtásának díja)	360 000	0	K321	05321.1.	Információs szolgáltatások igénybevétele (szolgáltatás nyújtásának díja)	360 000	0
		Borota	250 000				Borota	0				Borota	250 000	
		Készletben	100 000				Készletben	0				Készletben	100 000	
		Rész	0				Rész	0				Rész	0	
K322	05322.1.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (teljesítés)	380 000	0	K322	05322.1.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (teljesítés)	380 000	0	K322	05322.1.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (teljesítés)	380 000	0
		Borota	150 000				Borota	0				Borota	150 000	
		Készletben	60 000				Készletben	0				Készletben	60 000	
		Rész	150 000				Rész	0				Rész	150 000	
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	740 000	0	K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	740 000	0	K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	740 000	0
Szolgáltatási hivatkozások					Szolgáltatási hivatkozások					Szolgáltatási hivatkozások				
K331	05331.1.	Közvetlen díjak	950 000	0	K331	05331.1.	Közvetlen díjak	950 000	0	K331	05331.1.	Közvetlen díjak	950 000	0
		Borota	350 000				Borota	0				Borota	350 000	
		Készletben	250 000				Készletben	0				Készletben	250 000	
		Rész	350 000				Rész	0				Rész	350 000	
K334	05334.1.	Közvetlen, közvetlen szolgáltatások (teljesítés)	50 000	0	K334	05334.1.	Közvetlen, közvetlen szolgáltatások (teljesítés)	50 000	0	K334	05334.1.	Közvetlen, közvetlen szolgáltatások (teljesítés)	50 000	0
		Borota	20 000				Borota	0				Borota	20 000	
		Készletben	10 000				Készletben	0				Készletben	10 000	
		Rész	20 000				Rész	0				Rész	20 000	
K335	05335.1.	Közvetlen szolgáltatások	0	0	K335	05335.1.	Közvetlen szolgáltatások	0	0	K335	05335.1.	Közvetlen szolgáltatások	0	0
		Borota	0				Borota	0				Borota	0	
		Készletben	0				Készletben	0				Készletben	0	
		Rész	0				Rész	0				Rész	0	
K36	05336.1.	Számlát kiállításra szolgáló szolgáltatások			K336	05336.1.	Számlát kiállításra szolgáló szolgáltatások			K336	05336.1.	Számlát kiállításra szolgáló szolgáltatások		
		Borota					Borota					Borota		
		Készletben					Készletben					Készletben		
		Rész					Rész					Rész		
K337	05337.1.	Egyéb szolgáltatások	1 750 000	0	K337	05337.1.	Egyéb szolgáltatások	1 750 000	0	K337	05337.1.	Egyéb szolgáltatások	1 750 000	0
		Borota	1 000 000				Borota	0				Borota	1 000 000	
		Készletben	350 000				Készletben	0				Készletben	350 000	
		Rész	400 000				Rész	0				Rész	400 000	
K33		Szolgáltatások összesen	2 750 000	0	K33		Szolgáltatások összesen	2 750 000	0	K33		Szolgáltatások összesen	2 750 000	0
K341	05341.1.	Készletben, részben és egyéni szolgáltatások			K341	05341.1.	Készletben, részben és egyéni szolgáltatások			K341	05341.1.	Készletben, részben és egyéni szolgáltatások		
		Borota					Borota					Borota		
		Készletben					Készletben					Készletben		
		Rész					Rész					Rész		
K34		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások			K34		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások			K34		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások		
		Borota					Borota					Borota		
		Készletben					Készletben					Készletben		
		Rész					Rész					Rész		
K351	05351.1.	Készletben, részben és egyéni szolgáltatások	900 000	0	K351	05351.1.	Készletben, részben és egyéni szolgáltatások	900 000	0	K351	05351.1.	Készletben, részben és egyéni szolgáltatások	900 000	0
		Borota	500 000				Borota	0				Borota	500 000	
		Készletben	200 000				Készletben	0				Készletben	200 000	
		Rész	200 000				Rész	0				Rész	200 000	
K355	05355.1.	Egyéb szolgáltatások	780 000	0	K355	05355.1.	Egyéb szolgáltatások	780 000	0	K355	05355.1.	Egyéb szolgáltatások	780 000	0
		Borota	200 000				Borota	0				Borota	200 000	
		Készletben	80 000				Készletben	0				Készletben	80 000	
		Rész	500 000				Rész	0				Rész	500 000	
K36		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások	1 680 000	0	K36		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások	1 680 000	0	K36		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások	1 680 000	0
K3		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások	6 120 000	0	K3		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások	6 120 000	0	K3		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások	6 120 000	0
K4		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások			K4		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások			K4		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások		
		Borota	2 735 419				Borota	0				Borota	2 735 419	
		Készletben	1 376 792				Készletben	0				Készletben	1 376 792	
		Rész	1 731 843				Rész	0				Rész	1 731 843	
K5		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások	5 943 754	0	K5		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások	5 943 754	0	K5		Készletben, részben és egyéni szolgáltatások	5 943 754	0
Bereklátások		Bereklátások			Bereklátások		Bereklátások			Bereklátások		Bereklátások		
K61	0561.1.	Bereklátások			K61	0561.1.	Bereklátások			K61	0561.1.	Bereklátások		
		Bereklátások					Bereklátások					Bereklátások		

8. melléklet a /2020.(.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosítás				2020. évi módosított előirányzat				adatok forintban
			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	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai															
K1101	051101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 651 577		0	29 651 577								29 651 577	
K1106	051106.	Jubileumi jutalom	1 781 325		0	1 781 325									
K1105	051105.	Végkielégítés			0	0									
K1107	051107.	Béren kívüli juttatások			0	0									
K1109	051109.	Közkedési költségértítés			0	0									
K1110	051110.	Egyéb költségértítések	134 220		0	134 220									
K1112	051112.	Szociális támogatások			0	0									
K1113	051113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	140 000		0	140 000								140 000	
K	051221.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fog.	798 000		0	798 000								798 000	
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	32 505 122		0	32 505 122	0	0	0	0	32 505 122	0	0	30 589 577	
Külső személyi juttatások															
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1		SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	32 505 122		0	32 505 122					32 505 122			32 505 122	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	5 650 946		0	5 650 946					5 650 946			5 650 946	
Készletbeszerzés															
K311	05311.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	110 000		0	110 000								110 000	
K312	05312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	898 550		0	898 550	-26836				-26836	871 714		871 714	
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	1 008 550		0	1 008 550	-26836	0	0	-26836	981 714	0	0	981 714	
Kommunikációs szolgáltatások															
K321	05321.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet szolgáltatás díja)	51 000		0	51 000									
K322	05322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	130 000		0	130 000						130 000		130 000	
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	181 000		0	110 000						110000		110000	
Szolgáltatási kiadások															
K331	05331.	Közfizetmi díjak	350 000		0	350 000	-18000				-18000	332 000		332 000	
K334	05334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	190 000		0	190 000	-129146				-129146	60 854		60 854	
K336	05336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15 000		0	15 000					0	15 000		15 000	
K337	05337.	Egyéb szolgáltatások	548 941		0	548 941	173982				173982	722 923		722 923	
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	1 103 941		0	1 103 941	26836	0	0	26836	1 130 777	0	0	1 130 777	

adatok forintban

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

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosítás				2020. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind- összesen
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások														
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0								
K34		Kiküldé, reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0								
Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások														
K331	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	619 244	0	0	619 244							619 244	
K506	50636	Működési célú maradvány visszautalása	576 010	0	0	576 010							576 010	
K35		Külföntéle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 195 254	0	0	1 195 254							0	1 195 254
K3		DOI, OGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 488 745	0	0	3 488 745	0	0	0	0	3 417 745	0	0	3 417 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások														
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Kicsi Vagyok Én Nemzeti Örökös Övoda
2020. évi költségvetési kiadási főösszegeinek kiadási forrásokonkénti előirányzat megoszlása

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosítás				2020. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami- feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami- feladat	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami- feladat	Mind- összesen
Beruházások														
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0								
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0								
K63	05631.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				0								
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000			300 000				300 000			300 000	
K65	05651.	Részesedések beszerzése				0							0	
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				0							0	
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000			81 000				81 000			81 000	
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	381 000		0	381 000				381 000			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	42 025 813							42 025 813	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen		0	0	0								
Belföldi értékpapírok kiadásai														
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		0	0	0								
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen		0	0	0								
Külföldi finanszírozás kiadásai														
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen		0	0	0								
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.		0	0	0								
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0								
KIADÁSOK ÖSSZESEN			42 025 813		0	42 025 813							42 025 813	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4,40	0,00	0,00	4,40							4,40	
Közalkalmazott (fő)			5,00	0,00	0,00	4,00							5,00	

adatok forintban

Baron Községi Önkormányzat
2020. évi Felhatalmazási célú bevételei és kiadásai[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Borota Közéleti Önkormányzat

2020. évi Működési célú átvett pénzeszközai és Egyéb működési célú kiadásai

[illegible]

	Községek és Kistelep. Öreg. Sárv	26 060																26 060				26 060
	Borsa Üszöndúj	295 000																295 000				295 000
	Borsika Községi Önkormányzat összesen	0	5 737 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 737 835				5 737 835
	Borsika 2019. évi költségvetési maradvány	2 735 419																2 735 419				2 735 419
	Községben 2019. évi költségvetési maradvány	1 376 792																1 376 792				1 376 792
	Rám 2019. évi költségvetési maradvány	1 731 543																1 731 543				1 731 543
	Község Önkormányzat Hivatal összesen	5 843 754																5 843 754				5 843 754
	Egyéb munkaadói célú tám. átlé- telére	5 843 754	5 737 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 581 589	0	0	0	11 581 589
	Községi Választott Választott	1 583 635																1 583 635				1 583 635
	FEBOSZ legűf	10 000																10 000				10 000
	Falugondokok Duna-Tisza Közi Egyesülete H.																	21 000				21 000
	Felsőszentiváni szociális otthon műk. Tám.	3 881 846																3 881 846				3 881 846
	Céltartalék	8 925 807																				
	Bajai Helyi Önkö- ségi Szervezet Szervezet d egy esülete	3 000	12 000															3 000				3 000
	Egyéb munkaadói célú tám. átlé- telére	8 925 807	5 490 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0	14 437 288
	ÖSSZESEN	14 769 561	11 238 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 018 877	0	0	0	26 018 877

Borota Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Létszámkeret

2020. évi engedélyezett létszám													Összesen
Cím	Megnevezés	Önkormányzat			Községi Önkormányzati Hivatal			Kicsi Vagyok Én Napközi Otthonos Óvoda			Közfogl.		
		Kötelező	Önként	Államgaz	Kötelező	Önként	Államga	Kötelező	Önként	Államga			
1.	Borota Községi Önkormányzata	5,50									27,00	14,70	
	Nem lakóingatlan bérbeadása											0,00	
	ebből: közalkalmazotti											0,00	
	Önkormányzati igazgatás	2,00										2,00	
	ebből: polgármester	1,00										1,00	
	Mtv.hatálya alá tartozó	1,00										1,00	
	Város- és községvezárlkodás	1,00										1,00	
	ebből: Mtv.hatálya alá tartozó	1,00										1,00	
	Család- és műveletmi ell.gondozás	1,00										1,00	
	ebből: közalkalmazotti	1,00										1,00	
	Tanyagondnoki szolgáltatás	1,00										1,00	
	ebből: közalkalmazotti	1,00										1,00	
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás											9,20	
	ebből: teljes munkaidőben fogl.									27,00		27,00	
	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	
	közalkalmazotti	2,50										2,50	
	Mtv.hatálya alá tartozó	2,00										2,00	
2.	Községi Önkormányzati Hivatal				9,00							9,00	
	Önkormányzati jogalkotás				1,00							1,00	
	ebből: köztisztviselő				1,00							1,00	
	Önkormányzati igazgatás				5,00							5,00	
	ebből: köztisztviselő				5,00							5,00	
	Adók, illetékek beszedése				3,00							3,00	
	ebből: köztisztviselő				3,00							3,00	
2. Cím összesen					9,00							9,00	
	ebből: köztisztviselő				9,00							9,00	
2.	Kicsi Vagyok Én Napközi Otthonos Óvoda											0,00	
	Óvodai nevelés, ellátás							8,00				8,00	
	ebből: közalkalmazotti							8,00				8,00	
2. Cím összesen								8,00				8,00	
	ebből: közalkalmazotti											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	

adatok főben

13.sz. melléklet a .../2020. (...), (...) önkormányzati rendelethez
 Borota Községi Önkormányzat
 2020. évi költségvetési tartalékok előirányzatai

adatok forintban

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	Kötelező	Önként	Allamig.	Kötelező feladat	összesen
Tartalékok							
K512	055121.	Céltartalék	0				0
		EFOP 3.9.2 pályázat	10 061 542				10 061 542
		egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-956 800				9 104 742
K512	055121.	Általános tartalék	500 000				500 000
		előző évi elszámolásból származó kiadás	-24 000				476 000
		szakmai tevékenységet segítő szolg	-212 500				263 500
		munkaadót terhelő járulékok	-232 060				31 440
		működési célú áfa	5 000				36 440
		folalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-32 595				3 845
		beruházási célú áfa	-45				3 800
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			9 108 542	0	0		9 108 542

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 támogat. áht-n belülről	10 822 570	10 822 570	15 487 922	15 487 922	15 487 922	15 487 922	15 487 922	15 487 922	15 487 922	15 487 922	15 487 922	15 107 922	176 144 360
2.	Felhaln. célú támogat. áht-n belülről						1 499 100		5 964 295					7 463 395
3.	Közhatalmai bevételek	4 525 000	4 525 000	4 525 000	4 022 778	4 022 778	4 042 778	4 022 778	4 022 778	4 022 778	4 022 778	4 022 778	4 042 776	49 820 000
4.	Működési bevételek	799 212	799 212	1 105 260	1 105 260	1 105 260	1 105 260	1 105 260	1 105 260	1 205 260	1 205 260	1 205 260	1 205 269	13 051 033
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök					0								0
7.	Felhaln. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhaln.													0
9.	Maradvány igénybevétele	7 836 334	7 836 334	7 608 084	7 608 084	7 608 084	7 608 084	7 608 084	7 608 084	7 608 084	7 608 084	7 608 084	7 608 077	91 753 501
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	8 877 204	8 877 204	11 058 374	11 058 374	11 058 374	11 058 374	11 058 374	11 058 374	11 058 375	11 058 375	11 058 376	11 058 379	128 338 157
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 554 240	1 554 240	1 777 443	1 777 443	1 777 443	1 777 443	1 777 443	1 777 443	1 777 443	1 777 443	1 777 443	1 777 445	20 882 912
13.	Dologi kiadások	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 245 600	5 497 853	6 073 865	6 073 865	6 073 865	6 073 865	6 073 865	6 073 865	6 073 870	68 997 313
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	2 519 315	2 519 315	2 519 325	2 519 315	2 519 315	2 519 315	2 519 315	2 519 316	26 018 887
16.	Beruházások	1 981 200		1 578 000	1 156 743	776 199		1 079 501						6 571 643
17.	Felújítások			21 032 014	19 354 157	19 367 346	4 089 255	4 389 120	4 392 193	3 275 097				75 899 182
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívültre													0
20.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 024 195												0
21.	Bevételek összesen	23 983 116	23 983 116	28 726 266	28 224 044	28 224 044	29 743 144	28 224 044	34 188 339	28 324 044	28 324 044	28 324 044	27 964 044	4 024 195 338 233 289
22.	Kiadások összesen	23 773 528	17 768 133	42 782 520	40 683 406	41 621 530	26 143 252	27 522 628	26 446 190	25 329 095	22 053 998	22 053 999	22 054 010	338 232 289

