

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező		Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező		Önként vállalt			Összesen				
2		Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13.676.034	14.175.234	14.295.234	0	0	0	13.676.034	14.175.234	14.295.234	Személyi juttatások	0	0	0	6.208.769	6.100.375	6.100.375	446.000	446.000	446.000	6.654.769	6.546.375	6.546.375
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	77.000	77.000	77.229	200.000	200.000	182.660	277.000	277.000	259.889	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.256.735	1.227.469	1.233.882	103.045	103.045	96.632	1.359.780	1.330.514	1.330.514
6	Működési bevételek	0	0	0	60.000	169.000	197.246	0	0	0	60.000	169.000	197.246	Dologi kiadások	0	0	0	4.056.692	3.419.194	3.272.793	0	0	0	4.056.692	3.419.194	3.272.793
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	43.300	43.300	0	0	0	0	43.300	43.300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	430.000	605.000	605.000	0	0	0	430.000	605.000	605.000
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	965.390	1.008.690	978.690	0	0	0	965.390	1.008.690	978.690
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.813.034	14.464.534	14.613.009	200.000	200.000	182.660	14.013.034	14.664.534	14.795.669	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.917.586	12.360.728	12.190.740	549.045	549.045	542.632	13.466.631	12.909.773	12.733.372
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	895.448	2.103.806	2.422.269	-349.045	-349.045	-359.972	546.403	1.754.761	2.062.297													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.689.309	4.697.611	4.697.611	0	0	0	4.689.309	4.697.611	4.697.611	Finanszírozási kiadások	0	0	0	546.987	546.987	1.140.675	0	0	0	546.987	546.987	1.140.675
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	593.688	0	0	0	0	0	593.688	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	13.464.573	12.907.715	13.331.415	549.045	549.045	542.632	14.013.618	13.456.760	13.874.047
13	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0	0	813.789	0	0	0	0	0	813.789
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	4.679.301	5.895.961	5.389.708	0	0	0	4.679.301	5.895.961	5.389.708
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	9.424	9.424	9.424	0	0	0	9.424	9.424	9.424
17	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.688.725	5.905.385	6.212.921	0	0	0	4.688.725	5.905.385	6.212.921
18	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-4.688.725	-5.905.385	-6.212.921	0	0	0	-4.688.725	-5.905.385	-6.212.921													
19	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.688.725	5.905.385	6.212.921	0	0	0	4.688.725	5.905.385	6.212.921
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Összes bevétel												
22	Összes bevétel													Összes kiadás												
23	Költségvetési bevétel	0	0	0	13.813.034	14.464.534	14.613.009	200.000	200.000	182.660	14.013.034	14.664.534	14.795.669	Költségvetési kiadás	0	0	0	17.606.311	18.266.113	18.403.661	549.045	549.045	542.632	18.155.356	18.815.158	18.946.293
24	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-3.793.277	-3.801.579	-3.790.652	-349.045	-349.045	-359.972	-4.142.322	-4.150.624	-4.150.624													
25	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.689.309	4.697.611	4.697.611	0	0	0	4.689.309	4.697.611	4.697.611													
26	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	593.688	0	0	0	0	0	593.688	Finanszírozási kiadás	0	0	0	546.987	546.987	1.140.675	0	0	0	546.987	546.987	1.140.675
27	Bevételek összesen	0	0	0	18.502.343	19.162.145	19.904.308	200.000	200.000	182.660	18.702.343	19.362.145	20.086.968	Kiadások összesen	0	0	0	18.153.298	18.813.100	19.544.336	549.045	549.045	542.632	18.702.343	19.362.145	20.086.968

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
3			Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
3a	- Operációs rendszer	2	0	0	27.559	0	0	7.441	0	0	35.000
3b	- Operációs rendszer	2	0	0	55.118	0	0	14.882	0	0	70.000
3c	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	0	82.677						
3d	- Notebook	2	0	0	228.346	0	0	61.653	0	0	289.999
3e	- Notebook	2	0	0	114.173	0	0	30.827	0	0	145.000
3f	- Telefon	2	0	0	29.913	0	0	8.077	0	0	37.990
3g	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	372.432						
3h	- Asztal, szekrény, szék	2	0	0	202.677	0	0	33.123	0	0	235.800
3i	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	202.677						
3j	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					0	0	156.003			
4	<i>Beruházások</i>		0	0	657.786	0	0	156.003	0	0	813.789
5	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Kötelező feladatok	2	0	0	657.786	0	0	156.003	0	0	813.789
7	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Felújítások</i>										
9	- Ivóvízhálózat felújítása	2	39.370	39.370	11.681	10.630	10.630	3.154	50.000	50.000	14.835
10	- Belterületi út felújítása	2	1.336.975	1.336.975	1.180.597	360.983	360.983	318.761	1.697.958	1.697.958	1.499.358
10a	- 279/5 hrsz-ú út felújítása	2	0	1.352.000	1.375.622	0	365.040	371.418	0	1.717.040	1.747.040
11	- Tűzoltószerzés felújítása	2	601.114	601.114	366.084	162.301	162.301	44.843	763.415	763.415	410.927
12	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	991.000	991.000	1.041.000	178.200	178.200	178.200	1.169.200	1.169.200	1.219.200
13	- Faluház körül betonszegély, lábazat festés	2	392.400	392.400	392.400	105.948	105.948	105.948	498.348	498.348	498.348
14	-Harangláb, kereszt felújítása (Leader)	2	394.000	0	0	106.380	0	0	500.380	0	0
15	Ingatlanok felújítása összesen		3.754.859	4.712.859	4.367.384						
16	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					924.442	1.183.102	1.022.324			
17	<i>Felújítások</i>		3.754.859	4.712.859	4.367.384	924.442	1.183.102	1.022.324	4.679.301	5.895.961	5.389.708
18	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Kötelező feladatok	2	3.754.859	4.712.859	4.367.384	924.442	1.183.102	1.022.324	4.679.301	5.895.961	5.389.708
20	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
22	- Kistérségi Térségi Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	9.424	9.424	9.424				9.424	9.424	9.424
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		9.424	9.424	9.424				9.424	9.424	9.424
24	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		9.424	9.424	9.424	0	0	0	9.424	9.424	9.424
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	9.424	9.424	9.424	0	0	0	9.424	9.424	9.424
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.764.283	4.722.283	5.034.594	924.442	1.183.102	1.178.327	4.688.725	5.905.385	6.212.921

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2018.			2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 11.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	200.000	200.000	182.660				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	229				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	55.000	81.400	101.011				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	255.000	281.400	283.900				
11	Saját bevételek 50%-a	127.500	140.700	141.950				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	127.500	140.700	141.950				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	1.106.080	1.106.080	1.106.080
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	672.000	672.000	672.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	342.770	342.770	342.770
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	1.009.100	1.009.100	1.009.100
- Iparüzési adó korrekció	2	3.249.383	3.249.383	3.249.383
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11.479.333	11.479.333	11.479.333
- Szociális étkeztetés	2	55.360	55.360	55.360
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	340.000	340.000	340.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		395.360	395.360	395.360
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Rendkívüli szociális támogatás:	2	0	323.000	323.000
- Rendkívüli szociális célú tűzifa	2	0	38.100	38.100
- Szociális célú tűzifa	2	0	38.100	38.100
- Téli rezsicsökk.korábban nem részesült házt.tám.	2	0	0	120.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	399.200	519.200
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	1.341	1.341	1.341
- megyei önkormányzattól (világháborús emlékmű avatás)	2	0	100.000	100.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		1.341	101.341	101.341
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.341	101.341	101.341
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.676.034	14.175.234	14.295.234
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.676.034	14.175.234	14.295.234
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	200.000	200.000	182.660
B351. Értékesítési és forgalmi adók		200.000	200.000	182.660
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	77.000	77.000	77.000
B354. Gépjárműadók		77.000	77.000	77.000
- Késedelmi pótlék	2			229
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		0	0	229
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	229
B3. Közhatalmi bevételek		277.000	277.000	259.889
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	77.000	77.000	77.229
- Önként vállalt feladatok	3	200.000	200.000	182.660

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
<i>B4. Működési bevételek</i>				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		5.000	31.400	33.900
- Sírhely, bolt üzemeltetés	2	5.000	31.400	33.900
<i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		5.000	31.400	33.900
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	50.000	50.000	67.111
<i>B404. Tulajdonosi bevételek</i>		50.000	50.000	67.111
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	0	65.000	73.635
<i>B405. Ellátási díjak</i>		0	65.000	73.635
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	5.000	5.000	4.000
<i>B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>		5.000	5.000	4.000
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	17.600	17.600
<i>- Költségek visszatérítései</i>		0	17.600	17.600
- kerekítési különbözet	2	0	0	1.000
<i>- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel</i>		0	0	1.000
<i>B411. Egyéb működési bevételek</i>		0	17.600	18.600
<i>B4. Működési bevételek</i>		60.000	169.000	197.246
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	60.000	169.000	197.246
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>				
- VIZMŰ Zrt-től fel nem haszn. 2017.évi vizh. Díj támog.	2	0	43.300	43.300
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		0	43.300	43.300
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>		0	43.300	43.300
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	43.300	43.300
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	4.689.309	4.697.611	4.697.611
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		4.689.309	4.697.611	4.697.611
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.689.309	4.697.611	4.697.611
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	0	593.688
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>		0	0	593.688
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	593.688
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18.702.343	19.362.145	20.086.968

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		6.654.769	6.546.375	6.546.375
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.208.769	6.100.375	6.100.375
- Önként vállalt feladatok	3	446.000	446.000	446.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.359.780	1.330.514	1.330.514
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.256.735	1.227.469	1.233.882
- Önként vállalt feladatok	3	103.045	103.045	96.632
K3. Dologi kiadások		4.056.692	3.419.194	3.272.793
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.056.692	3.419.194	3.272.793
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- települési támogatás		430.000	605.000	605.000
- pénzbeli települési támogatás		430.000	605.000	605.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	20.000	12.200
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	250.000	250.000	277.800
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000	40.000	20.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	0	125.000	125.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000	20.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	50.000	150.000	150.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		430.000	605.000	605.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		430.000	605.000	605.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	430.000	605.000	605.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	43.300	43.300
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	8.458	8.458	8.458
- önkormányzatnak Zala Megyei zászló vásárlására	2	0	2.000	2.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	12.416	12.416	12.416
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		471.220	473.220	473.220
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	18.795	18.795	18.795
- falugondnok 2018.	2	196.440	196.440	196.440
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	72.110	72.110	72.110
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		439.170	439.170	439.170
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		910.390	912.390	912.390
- Általános tartalék	2	55.000	53.000	23.000
K513. Tartalékok		55.000	53.000	23.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		965.390	1.008.690	978.690
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
- Kötelező feladatok	2	965.390	1.008.690	978.690
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		0	0	813.789
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	813.789
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		4.679.301	5.895.961	5.389.708
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.679.301	5.895.961	5.389.708
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		9.424	9.424	9.424
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	9.424	9.424	9.424
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	546.987	546.987	1.140.675
Működési célú finanszírozási kiadások		546.987	546.987	1.140.675
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	546.987	546.987	1.140.675
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18.702.343	19.362.145	20.086.968

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.381.969	5.273.575	5.273.575	1.082.320	1.053.054	1.053.054	800.000	361.260	381.832	216.000	92.040	26.673	7.480.289	6.779.929	6.735.134
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselő t. díja)	3	396.000	396.000	396.000	78.045	78.045	71.632							474.045	474.045	467.632
- reprezentáció vonzattal	3	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000							75.000	75.000	75.000
013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	2							150.000	150.000	50.809	40.500	40.500	8.400	190.500	190.500	59.209
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							113.000	113.000	47.000	30.510	30.510	3.510	143.510	143.510	50.510
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							0	10.000	10.000	0	2.700	2.700	0	12.700	12.700
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							200.000	100.000	359.000	54.000	27.000	80.730	254.000	127.000	439.730
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							200.000	30.315	10.105	54.000	8.185	2.728	254.000	38.500	12.833
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	0	0	13.500	0	0	63.500	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2							0	50.000		0	13.500		0	63.500	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							66.000	66.000	16.000	1.782	1.782	4.320	67.782	67.782	20.320
064010 Közvilágítás	2							220.000	257.480	215.115	59.400	69.520	54.994	279.400	327.000	270.109
066010 Zöldterület-kezelés	2							400.000	224.537	148.537	108.000	60.625	60.625	508.000	285.162	209.162
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2							0	33.858	33.858	0	9.142	9.142	0	43.000	43.000
072111 Háziiorvosi alapellátás	2							50.000	50.000		13.500	13.500	0	63.500	63.500	0
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							10.000	10.000	10.000				10.000	10.000	10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	256.000	256.000	256.000	50.400	50.400	50.400	250.000	100.000	68.200	67.500	27.000	10.100	623.900	433.400	384.700
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	370.800	370.800	406.560	73.024	73.024	79.437	550.000	831.173	887.929	148.500	197.417	134.634	1.142.324	1.472.414	1.508.560
- személyhez nem köthető	2	200.000	200.000	164.240										200.000	200.000	164.240
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2													0	0	0
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	195.000	289.488	0	52.650	78.162	0	247.650	367.650
107051 Szociális étkeztetés	2							150.000	150.000	211.182	40.500	40.500	57.020	190.500	190.500	268.202
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								847.692	686.571	533.738				847.692	686.571	533.738
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							847.692	686.571	533.738				847.692	686.571	533.738
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.654.769	6.546.375	6.546.375	1.359.780	1.330.514	1.330.514	4.056.692	3.419.194	3.272.793				12.071.241	11.296.083	11.149.682
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.208.769	6.100.375	6.100.375	1.256.735	1.227.469	1.233.882	4.056.692	3.419.194	3.272.793				11.522.196	10.747.038	10.607.050
- Önként vállalt feladatok	3	446.000	446.000	446.000	103.045	103.045	96.632	0	0	0				549.045	549.045	542.632