

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.219.706	0	15.219.706	Személyi juttatások	0	5.822.000	446.000	6.268.000
5	Közhatalmi bevételek	0	77.000	150.000	227.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.128.900	103.000	1.231.900
6	Működési bevételek	0	215.620	0	215.620	Dologi kiadások	0	3.495.000	0	3.495.000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.200	0	11.200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	807.725	0	807.725
8						Egyéb működési célú kiadások	0	433.222	9.746	442.968
9	Költségvetési bevételek	0	15.523.526	150.000	15.673.526	Költségvetési kiadások	0	11.686.847	558.746	12.245.593
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	3.836.679	-408.746	3.427.933					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	1.709.453	0	1.709.453					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	593.688	0	593.688
13	Működési célú bevételek összesen	0	17.232.979	150.000	17.382.979	Működési célú kiadások összesen	0	12.280.535	558.746	12.839.281
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	134.991	0	134.991
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	4.275.528	0	4.275.528
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	133.179	0	133.179
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	4.543.698	0	4.543.698
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-4.543.698	0	-4.543.698					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	4.543.698	0	4.543.698
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	15.523.526	150.000	15.673.526	Költségvetési kiadás	0	16.230.545	558.746	16.789.291
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-707.019	-408.746	-1.115.765					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	1.709.453	0	1.709.453					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	593.688	0	593.688
28	Bevételek összesen	0	17.232.979	150.000	17.382.979	Kiadások összesen	0	16.824.233	558.746	17.382.979

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	<i>Beruházások</i>				
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0		
5a	- Telefonkészülék	2	103.929	28.061	131.990
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		103.929		
6a	- Egyéb gépbeszerzés	2	2.363	638	3.001
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		2.363		
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			28.699	
9	<i>Beruházások</i>		106.292	28.699	134.991
10	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
11	- Kötelező feladatok	2	106.292	28.699	134.991
12	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
13	<i>Felújítások</i>				
14	- Ivóvízhálózat felújítása	2	24.448	6.601	31.049
15	- Tűzoltószerter felújítása	2	3.116.913	841.566	3.958.479
16	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	12.598	3.402	16.000
17	- Könyvtár felújítás	2	212.598	57.402	270.000
18	Ingatlanok felújítása összesen		3.366.557		
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			908.971	
21	<i>Felújítások</i>		3.366.557	908.971	4.275.528
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	3.366.557	908.971	4.275.528
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
25	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
25a	- Önkormányzatnak átadás felújításra: fogorvosi rendelő akadálymentesítés	2	133.179		133.179
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		133.179		133.179
27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
28	Lakástámogatás összesen		0		0
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0		0
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		133.179	0	133.179
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	133.179	0	133.179
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.606.028	937.670	4.543.698

11

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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
1	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Helyi adók és települési adó	150.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	64.050				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	214.050				
11	Saját bevételek 50%-a	107.025				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	107.025				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK** *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI** (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	1.106.080
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	672.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	342.770
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	990.400
- Iparűzési adó korrekció	2	3.479.229
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11.690.479
- Szociális étkeztetés	2	110.720
- Minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja	2	20.000
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.241.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.371.720
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- Előző évi elszámolás (szociális étkeztetés)	2	55.360
B116. Elszámolásból származó bevételek		55.360
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	2.147
- Megyei önkormányzattól falunapi rendezvényre	2	300.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		302.147
- társulásoktól és költségvetési szerveiktől		0
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		302.147
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15.219.706
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	15.219.706
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3	150.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		150.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	77.000
B354. Gépjárműadók		77.000
B3. Közhatalmi bevételek		227.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	77.000
- Önként vállalt feladatok	3	150.000
<i>B4. Működési bevételek</i>		
- készletértékesítés	2	34.995
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		34.995

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		30.000
- Sírhely, bolt üzemeltetés	2	30.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		30.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	34.050
B404. Tulajdonosi bevételek		34.050
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	116.575
B405. Ellátási díjak		116.575
B4. Működési bevételek		215.620
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	215.620
- Önként vállalt feladatok	3	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	11.200
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		11.200
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		11.200
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	11.200
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	1.709.453
Működési célú belső finanszírozási bevételek		1.709.453
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.709.453
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17.382.979

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		6.268.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.822.000
- Önként vállalt feladatok	3	446.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.231.900
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.128.900
- Önként vállalt feladatok	3	103.000
K3. Dologi kiadások		3.495.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.495.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		807.725
- pénzbeli települési támogatás		807.725
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	169.757
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	210.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	120.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	247.968
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		807.725
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		807.725
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	807.725
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- fogorvosi hozzájárulás	2	7.701
- fogorvosi rendelő akadályment.bírság	2	1.233
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	3	9.746
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		18.680
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás	2	52.157
- Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	2	56.760
- falugondnok	2	147.968
- településüzemeltetési feladatok ellátása	2	134.187
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		391.072
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		409.752
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	11.200
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		11.200

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Általános tartalék	2	22.016
K513. Tartalékok		22.016
K5. Egyéb működési célú kiadások		442.968
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	433.222
- Önként vállalt feladatok	3	9.746
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		134.991
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	134.991
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		4.275.528
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.275.528
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		133.179
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	133.179
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	593.688
Működési célú finanszírozási kiadások		593.688
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	593.688
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		17.382.979

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.870.000	981.900	450.000	6.301.900
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselő t. díja)	3	396.000	78.000		474.000
- reprezentáció vonzattal	3	50.000	25.000		75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			100.000	100.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			100.000	100.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			15.000	15.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			130.000	130.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			50.000	50.000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			100.000	100.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			50.000	50.000
064010 Közvilágítás	2			320.000	320.000
066010 Zöldterület-kezelés	2			250.000	250.000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2			50.000	50.000
072111 Háziiorvosi alapellátás	2			50.000	50.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000	10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	270.000	53.000	150.000	473.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	482.000	94.000	1.030.000	1.606.000
- személyhez nem köthető	2	200.000			200.000
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2			520.000	520.000
107060 Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások,támogatások	2			120.000	120.000
Egyes működési kiadások összesen		6.268.000	1.231.900	3.495.000	10.994.900
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.822.000	1.128.900	3.495.000	10.445.900
- Önként vállalt feladatok	3	446.000	103.000	0	549.000