

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. 11.06. | Mód. 11.21. | Eredeti           | Mód. 11.06.       | Mód. 11.21.       | Eredeti        | Mód. 11.06.    | Mód. 11.21.    | Eredeti           | Mód. 11.06.       | Mód. 11.21.       | Eredeti                                                      | Mód. 11.06. | Mód. 11.21. | Eredeti  | Mód. 11.06.       | Mód. 11.21.       | Eredeti           | Mód. 11.06.    | Mód. 11.21.    | Eredeti        | Mód. 11.06.       | Mód. 11.21.       |                   |
| 3  | <b>Működési bevételek</b>                               |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   | <b>Működési kiadások</b>                                     |             |             |          |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0               | 0           | 0           | 13.676.034        | 13.852.234        | 14.175.234        | 0              | 0              | 0              | 13.676.034        | 13.852.234        | 14.175.234        | Személyi juttatások                                          | 0           | 0           | 0        | 6.208.769         | 6.208.769         | 6.100.375         | 446.000        | 446.000        | 446.000        | 6.654.769         | 6.654.769         | 6.546.375         |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0               | 0           | 0           | 77.000            | 77.000            | 77.000            | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 277.000           | 277.000           | 277.000           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0           | 0           | 0        | 1.256.735         | 1.256.735         | 1.227.469         | 103.045        | 103.045        | 103.045        | 1.359.780         | 1.359.780         | 1.330.514         |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0               | 0           | 0           | 60.000            | 169.000           | 169.000           | 0              | 0              | 0              | 60.000            | 169.000           | 169.000           | Dologi kiadások                                              | 0           | 0           | 0        | 4.056.692         | 4.250.194         | 3.419.194         | 0              | 0              | 0              | 4.056.692         | 4.250.194         | 3.419.194         |
| 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           | 530.000           | 605.000           | 0              | 0              | 0              | 430.000           | 530.000           | 605.000           |
| 8  |                                                         |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0           | 0           | 0        | 965.390           | 1.008.690         | 1.008.690         | 0              | 0              | 0              | 965.390           | 1.008.690         | 1.008.690         |
| 9  | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.813.034</b> | <b>14.141.534</b> | <b>14.464.534</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>14.013.034</b> | <b>14.341.534</b> | <b>14.664.534</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>12.917.586</b> | <b>13.254.388</b> | <b>12.360.728</b> | <b>549.045</b> | <b>549.045</b> | <b>549.045</b> | <b>13.466.631</b> | <b>13.803.433</b> | <b>12.909.773</b> |
| 10 | Egyenleg (-, hiány, + többlet)                          | 0               | 0           | 0           | 895.448           | 887.146           | 2.103.806         | -349.045       | -349.045       | -349.045       | 546.403           | 538.101           | 1.754.761         |                                                              |             |             |          |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 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         |                                                              |             |             |          |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | Finanszírozási kiadások                                      | 0           | 0           | 0        | 546.987           | 546.987           | 546.987           | 0              | 0              | 0              | 546.987           | 546.987           | 546.987           |
| 13 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>18.502.343</b> | <b>18.839.145</b> | <b>19.162.145</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>18.702.343</b> | <b>19.039.145</b> | <b>19.362.145</b> | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>13.464.573</b> | <b>13.801.375</b> | <b>12.907.715</b> | <b>549.045</b> | <b>549.045</b> | <b>549.045</b> | <b>14.013.618</b> | <b>14.350.420</b> | <b>13.456.760</b> |
| 14 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 |             |             |          |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | Beruházások                                                  | 0           | 0           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | Felújítások                                                  | 0           | 0           | 0        | 4.679.301         | 4.679.301         | 5.895.961         | 0              | 0              | 0              | 4.679.301         | 4.679.301         | 5.895.961         |
| 17 | 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             |
| 18 | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>4.688.725</b>  | <b>4.688.725</b>  | <b>5.905.385</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4.688.725</b>  | <b>4.688.725</b>  | <b>5.905.385</b>  |
| 19 | Egyenleg (-, hiány, + többlet)                          | 0               | 0           | 0           | -4.688.725        | -4.688.725        | -5.905.385        | 0              | 0              | 0              | -4.688.725        | -4.688.725        | -5.905.385        |                                                              |             |             |          |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 20 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |                                                              |             |             |          |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 21 | Külső 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                 |
| 22 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>4.688.725</b>  | <b>4.688.725</b>  | <b>5.905.385</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4.688.725</b>  | <b>4.688.725</b>  | <b>5.905.385</b>  |
| 23 | <b>Összes bevétel</b>                                   |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   | <b>Összes kiadás</b>                                         |             |             |          |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0               | 0           | 0           | 13.813.034        | 14.141.534        | 14.464.534        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 14.013.034        | 14.341.534        | 14.664.534        | Költségvetési kiadás                                         | 0           | 0           | 0        | 17.606.311        | 17.943.113        | 18.266.113        | 549.045        | 549.045        | 549.045        | 18.155.356        | 18.492.158        | 18.815.158        |
| 25 | Egyenleg (-, hiány, + többlet)                          | 0               | 0           | 0           | -3.793.277        | -3.801.579        | -3.801.579        | -349.045       | -349.045       | -349.045       | -4.142.322        | -4.150.624        | -4.150.624        |                                                              |             |             |          |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 26 | 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         |                                                              |             |             |          |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | Finanszírozási kiadás                                        | 0           | 0           | 0        | 546.987           | 546.987           | 546.987           | 0              | 0              | 0              | 546.987           | 546.987           | 546.987           |
| 28 | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>18.502.343</b> | <b>18.839.145</b> | <b>19.162.145</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>18.702.343</b> | <b>19.039.145</b> | <b>19.362.145</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>18.153.298</b> | <b>18.490.100</b> | <b>18.813.100</b> | <b>549.045</b> | <b>549.045</b> | <b>549.045</b> | <b>18.702.343</b> | <b>19.039.145</b> | <b>19.362.145</b> |

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

|     | A                                                                       | B   | C                | D                | E              | F                | G                | H                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | Megnevezés                                                              | Kód | Nettó            |                  | ÁFA            |                  | Bruttó           |                  |
| 2   |                                                                         |     | Eredeti          | Mód.11.21.       | Eredeti        | Mód.11.21.       | Eredeti          | Mód.11.21.       |
| 3   | <i>Beruházások</i>                                                      |     |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 4   | <b>Beruházások</b>                                                      |     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5   | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 6   | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 7   | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 8   | <i>Felújítások</i>                                                      |     |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 9   | - Ivóvízhálózat felújítása                                              | 2   | 39.370           | 39.370           | 10.630         | 10.630           | 50.000           | 50.000           |
| 10  | - Belterületi út felújítása                                             | 2   | 1.336.975        | 1.336.975        | 360.983        | 360.983          | 1.697.958        | 1.697.958        |
| 10a | - 279/5 hrsz-ú út felújítása                                            | 2   | 0                | 1.352.000        | 0              | 365.040          | 0                | 1.717.040        |
| 11  | - Tűzoltószertás felújítása                                             | 2   | 601.114          | 601.114          | 162.301        | 162.301          | 763.415          | 763.415          |
| 12  | - I.világháborús emlékmű felújítása                                     | 2   | 991.000          | 991.000          | 178.200        | 178.200          | 1.169.200        | 1.169.200        |
| 13  | - Faluház körül betonszegély, lábazat festés                            | 2   | 392.400          | 392.400          | 105.948        | 105.948          | 498.348          | 498.348          |
| 14  | -Harangláb, kereszt felújítása (Leader)                                 | 2   | 394.000          | 0                | 106.380        | 0                | 500.380          | 0                |
| 15  | Ingatlanok felújítása összesen                                          |     | 3.754.859        | 4.712.859        |                |                  |                  |                  |
| 16  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |                  |                  | 924.442        | 1.183.102        |                  |                  |
| 17  | <b>Felújítások</b>                                                      |     | <b>3.754.859</b> | <b>4.712.859</b> | <b>924.442</b> | <b>1.183.102</b> | <b>4.679.301</b> | <b>5.895.961</b> |
| 18  | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 19  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 3.754.859        | 4.712.859        | 924.442        | 1.183.102        | 4.679.301        | 5.895.961        |
| 20  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 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            |
| 23  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen   |     | 9.424            | 9.424            |                |                  | 9.424            | 9.424            |
| 24  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                      |     | <b>9.424</b>     | <b>9.424</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>9.424</b>     | <b>9.424</b>     |
| 25  | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 26  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 9.424            | 9.424            | 0              | 0                | 9.424            | 9.424            |
| 27  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 28  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                   |     | <b>3.764.283</b> | <b>4.722.283</b> | <b>924.442</b> | <b>1.183.102</b> | <b>4.688.725</b> | <b>5.905.385</b> |

11