

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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti		Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13.676.034	14.295.234	14.295.234	0	0	0	13.676.034	14.295.234	14.295.234	Személyi juttatások	0	0	0	6.208.769	6.100.375	5.539.837	446.000	446.000	396.000	6.654.769	6.546.375	5.935.837
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	77.000	77.229	71.925	200.000	182.660	149.005	277.000	259.889	220.930	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.256.735	1.233.882	993.208	103.045	96.632	70.246	1.359.780	1.330.514	1.063.454
6	Működési bevételek	0	0	0	60.000	197.246	154.927	0	0	0	60.000	197.246	154.927	Dologi kiadások	0	0	0	4.056.692	3.272.793	3.008.094	0	0	0	4.056.692	3.272.793	3.008.094
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	573.600	0	0	0	430.000	605.000	573.600
8	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965.390	978.690	955.690	0	0	0	965.390	978.690	955.690
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.813.034	14.613.009	14.565.386	200.000	182.660	149.005	14.013.034	14.795.669	14.714.391	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.917.586	12.190.740	11.070.429	549.045	542.632	466.246	13.466.631	12.733.372	11.536.675
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	895.448	2.422.269	3.494.957	-349.045	-359.972	-317.241	546.403	2.062.297	3.177.716													
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	1.140.675	546.987	0	0	0	546.987	1.140.675	546.987
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	593.688	593.688	0	0	0	0	593.688	593.688	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	13.464.573	13.331.415	11.617.416	549.045	542.632	466.246	14.013.618	13.874.047	12.083.662
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	18.502.343	19.904.308	19.856.685	200.000	182.660	149.005	18.702.343	20.086.968	20.005.690	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek													Beruházások	0	0	0	0	813.789	813.789	0	0	0	0	813.789	813.789
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	4.679.301	5.389.708	5.389.708	0	0	0	4.679.301	5.389.708	5.389.708
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	9.424	9.424	9.078	0	0	0	9.424	9.424	9.078
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.688.725	6.212.921	6.212.575	0	0	0	4.688.725	6.212.921	6.212.575
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-4.688.725	-6.212.921	-6.212.575	0	0	0	-4.688.725	-6.212.921	-6.212.575													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.688.725	6.212.921	6.212.575	0	0	0	4.688.725	6.212.921	6.212.575
23	Összes bevétel	Összes kiadás																								
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	13.813.034	14.613.009	14.565.386	200.000	182.660	149.005	14.013.034	14.795.669	14.714.391	Költségvetési kiadás	0	0	0	17.606.311	18.403.661	17.283.004	549.045	542.632	466.246	18.155.356	18.946.293	17.749.250
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.793.277	-3.790.652	-2.717.618	-349.045	-359.972	-317.241	-4.142.322	-4.150.624	-3.034.859													
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		0	0	0	546.987	1.140.675	546.987	0	0	0	546.987	1.140.675	546.987
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	593.688	593.688	0	0	0	0	593.688	593.688	Finanszírozási kiadás	0	0	0	546.987	1.140.675	546.987	0	0	0	546.987	1.140.675	546.987
28	Bevételek összesen	0	0	0	18.502.343	19.904.308	19.856.685	200.000	182.660	149.005	18.702.343	20.086.968	20.005.690	Kiadások összesen	0	0	0	18.153.298	19.544.336	17.829.991	549.045	542.632	466.246	18.702.343	20.086.968	18.296.237

**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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Operációs rendszer	2	0	27.559	27.559	0	7.441	7.441	0	35.000	35.000
5	- Operációs rendszer	2	0	55.118	55.118	0	14.882	14.882	0	70.000	70.000
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	82.677	82.677						
7	- Notebook	2	0	228.346	228.346	0	61.653	61.653	0	289.999	289.999
8	- Notebook	2	0	114.173	114.173	0	30.827	30.827	0	145.000	145.000
9	- Telefon	2	0	29.913	29.913	0	8.077	8.077	0	37.990	37.990
10	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	372.432	372.432						
11	- Asztal, szekrény, szék	2	0	202.677	202.677	0	33.123	33.123	0	235.800	235.800
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	202.677	202.677						
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					0	156.003	156.003			
14	<i>Beruházások</i>		0	657.786	657.786	0	156.003	156.003	0	813.789	813.789
15	- Allamigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	0	657.786	657.786	0	156.003	156.003	0	813.789	813.789
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Felújítások</i>										
19	- Ivóvízhálózat felújítása	2	39.370	11.681	11.681	10.630	3.154	3.154	50.000	14.835	14.835
20	- Belterületi út felújítása	2	1.336.975	1.180.597	1.180.597	360.983	318.761	318.761	1.697.958	1.499.358	1.499.358
21	- 279/5 hrsz-ú út felújítása	2	0	1.375.622	1.375.622	0	371.418	371.418	0	1.747.040	1.747.040
22	- Tűzoltószertár felújítása	2	601.114	366.084	366.084	162.301	44.843	44.843	763.415	410.927	410.927
23	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	991.000	1.041.000	1.041.000	178.200	178.200	178.200	1.169.200	1.219.200	1.219.200
24	- Faluház körül betonszegély, lábazat festés	2	392.400	392.400	392.400	105.948	105.948	105.948	498.348	498.348	498.348
25	-Harangláb, kereszt felújítása (Leader)	2	394.000	0	0	106.380	0	0	500.380	0	0
26	Ingatlanok felújítása összesen		3.754.859	4.367.384	4.367.384						
27	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					924.442	1.022.324	1.022.324			
28	<i>Felújítások</i>		3.754.859	4.367.384	4.367.384	924.442	1.022.324	1.022.324	4.679.301	5.389.708	5.389.708
29	- Allamigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Kötelező feladatok	2	3.754.859	4.367.384	4.367.384	924.442	1.022.324	1.022.324	4.679.301	5.389.708	5.389.708
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
33	- Kistérségi Térségi Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	9.424	9.424	9.078				9.424	9.424	9.078
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		9.424	9.424	9.078				9.424	9.424	9.078
35	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		9.424	9.424	9.078	0	0	0	9.424	9.424	9.078
36	- Allamigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Kötelező feladatok	2	9.424	9.424	9.078	0	0	0	9.424	9.424	9.078
38	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.764.283	5.034.594	5.034.248	924.442	1.178.327	1.178.327	4.688.725	6.212.921	6.212.575

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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	200.000	182.660	149.005				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	229	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	55.000	101.011	62.480				
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	283.900	211.485				
11	Saját bevételek 50%-a	127.500	141.950	105.742				
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	141.950	105.742				
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 MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14.714.391
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17.749.250
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-3.034.859
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5.291.299
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	546.987
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4.744.312
8	A) Alaptevékenység maradványa	1.709.453
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	1.709.453
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1.709.453
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
2	ESZKÖZÖK		
3	A/I/1.) Vagyoni értékű jogok	0	0
4	A/I/2.) Szellemi termékek	983.726	653.726
5	A/I.) Immateriális javak	983.726	653.726
6	A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56.035.249	58.632.181
7	A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1.333.053	788.399
8	A/II/4.) Beruházások, felújítások	2.540.628	2.906.712
9	A/II.) Tárgyi eszközök	59.908.930	62.327.292
10	A/III/1.) Tartós részesedések	100.000	100.000
11	A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
12	A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000
13	A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
14	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	60.992.656	63.081.018
15	B/I.) Készletek	0	0
16	B/II/1.) Nem tartós részesedések	0	0
17	B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
18	B/II.) Értékpapírok	0	0
19	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
20	C/I.) Lekötött bankbetétek	0	0
21	C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.210	6.715
22	C/III.) Forintszámlák	4.688.099	1.704.936
23	C/IV.) Devizaszámlák	0	0
24	C) Pénzeszközök	4.689.309	1.711.651
25	D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések	14.132	38.921
26	D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
27	D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások	18.000	0
28	D) Követelések	32.132	38.921
29	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
30	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
31	ESZKÖZÖK összesen	65.714.097	64.831.590
32	FORRÁSOK		
33	G) Saját tőke	61.120.176	60.114.537
34	H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	19.445
35	H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	546.987	688.838
36	H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	24.000	16.500
37	H) Kötelezettségek	570.987	724.783
38	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39	J) Passzív időbeli elhatárolások	4.022.934	3.992.270
40	FORRÁSOK összesen	65.714.097	64.831.590

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 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	120.000	120.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	519.200	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	14.295.234	14.295.234
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.676.034	14.295.234	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	182.660	149.005
B351. Értékesítési és forgalmi adók		200.000	182.660	149.005
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	77.000	77.000	71.925
B354. Gépjárműadók		77.000	77.000	71.925
- Késedelmi pótlék	2	0	229	0
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		0	229	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		0	229	0
B3. Közhatalmi bevételek		277.000	259.889	220.930
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	77.000	77.229	71.925
- Önként vállalt feladatok	3	200.000	182.660	149.005

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
<i>B4. Működési bevételek</i>				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		5.000	33.900	33.900
- Sírhely, bolt üzemeltetés	2	5.000	33.900	33.900
<i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		5.000	33.900	33.900
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	50.000	67.111	28.580
<i>B404. Tulajdonosi bevételek</i>		50.000	67.111	28.580
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	0	73.635	73.635
<i>B405. Ellátási díjak</i>		0	73.635	73.635
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	5.000	4.000	628
<i>B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>		5.000	4.000	628
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	17.600	17.600
<i>- Költségek visszatérítései</i>		0	17.600	17.600
- kerekítési különbözet	2	0	1.000	584
<i>- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel</i>		0	1.000	584
<i>B411. Egyéb működési bevételek</i>		0	18.600	18.184
<i>B4. Működési bevételek</i>		60.000	197.246	154.927
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	60.000	197.246	154.927
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
- VIZMŰ Zrt-től fel nem haszn. 2017.évi vizh. Díj támogat.	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	593.688	593.688
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>		0	593.688	593.688
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	593.688	593.688
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18.702.343	20.086.968	20.005.690

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		6.654.769	6.546.375	5.935.837
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.208.769	6.100.375	5.539.837
- Önként vállalt feladatok	3	446.000	446.000	396.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.359.780	1.330.514	1.063.454
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.256.735	1.233.882	993.208
- Önként vállalt feladatok	3	103.045	96.632	70.246
K3. Dologi kiadások		4.056.692	3.272.793	3.008.094
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.056.692	3.272.793	3.008.094
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- települési támogatás		430.000	605.000	573.600
- pénzbeli települési támogatás		430.000	605.000	573.600
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	12.200	0
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	250.000	277.800	277.800
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000	20.000	20.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	0	125.000	120.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000	20.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	50.000	150.000	135.800
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		430.000	605.000	573.600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		430.000	605.000	573.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	430.000	605.000	573.600
- 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	23.000	0
K513. Tartalékok		55.000	23.000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		965.390	978.690	955.690
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- Kötelező feladatok	2	965.390	978.690	955.690
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		0	813.789	813.789
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	813.789	813.789
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		4.679.301	5.389.708	5.389.708
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.679.301	5.389.708	5.389.708
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		9.424	9.424	9.078
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	9.424	9.424	9.078
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	546.987	1.140.675	546.987
Működési célú finanszírozási kiadások		546.987	1.140.675	546.987
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	546.987	1.140.675	546.987
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18.702.343	20.086.968	18.296.237

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. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.381.969	5.273.575	4.734.089	1.082.320	1.053.054	863.468	800.000	381.832	381.832	216.000	26.673	21.216	7.480.289	6.735.134	6.000.605
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselő t. díja)	3	396.000	396.000	396.000	78.045	71.632	70.246							474.045	467.632	466.246
- reprezentáció vonzattal	3	50.000	50.000	0	25.000	25.000	0							75.000	75.000	0
013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	2							150.000	50.809	33.337	40.500	8.400	8.392	190.500	59.209	41.729
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							113.000	47.000	46.493	30.510	3.510	3.445	143.510	50.510	49.938
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							0	10.000	8.800	0	2.700	2.377	0	12.700	11.177
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							200.000	359.000	359.000	54.000	80.730	80.730	254.000	439.730	439.730
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							200.000	10.105	0	54.000	2.728	0	254.000	12.833	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	0	0	13.500	0	0	63.500	0	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							66.000	16.000	16.000	1.782	4.320	4.320	67.782	20.320	20.320
064010 Közvilágítás	2							220.000	215.115	215.115	59.400	54.994	54.994	279.400	270.109	270.109
066010 Zöldterület-kezelés	2							400.000	148.537	147.963	108.000	60.625	35.010	508.000	209.162	182.973
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2							0	33.858	24.000	0	9.142	0	0	43.000	24.000
072111 Házi orvosi alapellátás	2							50.000	0	0	13.500	0	0	63.500	0	0
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							10.000	10.000					10.000	10.000	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	256.000	256.000	255.400	50.400	50.400	50.303	250.000	68.200	68.114	67.500	10.100	10.053	623.900	384.700	383.870
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	370.800	406.560	406.560	73.024	79.437	79.437	550.000	887.929	887.929	148.500	134.634	128.842	1.142.324	1.508.560	1.502.768
- személyhez nem köthető	2	200.000	164.240	143.788										200.000	164.240	143.788
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	289.488	159.000	0	78.162	42.930	0	367.650	201.930
107051 Szociális étkeztetés	2							150.000	211.182	211.182	40.500	57.020	57.020	190.500	268.202	268.202
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								847.692	533.738	449.329				847.692	533.738	449.329
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							847.692	533.738	449.329				847.692	533.738	449.329
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.654.769	6.546.375	5.935.837	1.359.780	1.330.514	1.063.454	4.056.692	3.272.793	3.008.094				12.071.241	11.149.682	10.007.385
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.208.769	6.100.375	5.539.837	1.256.735	1.233.882	993.208	4.056.692	3.272.793	3.008.094				11.522.196	10.607.050	9.541.139
- Önként vállalt feladatok	3	446.000	446.000	396.000	103.045	96.632	70.246	0	0	0				549.045	542.632	466.246