

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13.023.595	13.788.937	13.788.937	0	0	0	13.023.595	13.788.937	13.788.937	Személyi juttatások	0	0	0	5.228.099	5.219.819	5.219.819	403.100	403.100	403.100	5.631.199	5.622.919	5.622.919
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	91.000	91.000	91.000	300.000	300.000	300.000	391.000	391.000	391.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.165.602	1.173.882	1.173.882	120.922	120.922	120.922	1.286.524	1.294.804	1.294.804
6	Működési bevételek	0	0	0	307.460	308.561	308.561	0	0	0	307.460	308.561	308.561	Dologi kiadások	0	0	0	5.829.960	5.598.460	5.500.446	0	0	0	5.829.960	5.598.460	5.500.446
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	150.000	154.600	154.600	0	0	0	150.000	154.600	154.600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	744.800	1.065.300	1.065.300	0	0	0	744.800	1.065.300	1.065.300
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.961.228	1.897.398	1.939.064	0	0	0	1.961.228	1.897.398	1.939.064
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.572.055	14.343.098	14.343.098	300.000	300.000	300.000	13.872.055	14.643.098	14.643.098	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.929.689	14.954.859	14.898.511	524.022	524.022	524.022	15.453.711	15.478.881	15.422.533
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.357.634	-611.761	-555.413	-224.022	-224.022	-224.022	-1.581.656	-835.783	-779.435													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.826.055	4.826.055	4.826.055	0	0	0	4.826.055	4.826.055	4.826.055	Finanszírozási kiadások	0	0	0	449.072	449.072	916.992	0	0	0	449.072	449.072	916.992
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	467.920	0	0	0	0	0	467.920	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	15.378.761	15.403.931	15.815.503	524.022	524.022	524.022	15.902.783	15.927.953	16.339.525
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	18.398.110	19.169.153	19.637.073	300.000	300.000	300.000	18.698.110	19.469.153	19.937.073	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek													Beruházások	0	0	0	2.295.327	1.406.200	1.481.056	0	0	0	2.295.327	1.406.200	1.481.056
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.499.358	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.499.358	Felújítások	0	0	0	2.000.000	3.625.000	3.605.850	0	0	0	2.000.000	3.625.000	3.605.850
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.295.327	5.041.200	5.096.906	0	0	0	4.295.327	5.041.200	5.096.906
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.499.358	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.499.358	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.795.327	-3.541.200	-3.597.548	0	0	0	-2.795.327	-3.541.200	-3.597.548	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.295.327	5.041.200	5.096.906	0	0	0	4.295.327	5.041.200	5.096.906
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													
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.499.358	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.499.358	Összes kiadás												
23	Összes bevétel													Költségvetési kiadás	0	0	0	19.225.016	19.996.059	19.995.417	524.022	524.022	524.022	19.749.038	20.520.081	20.519.439
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	15.072.055	15.843.098	15.842.456	300.000	300.000	300.000	15.372.055	16.143.098	16.142.456													
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-4.152.961	-4.152.961	-4.152.961	-224.022	-224.022	-224.022	-4.376.983	-4.376.983	-4.376.983													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.826.055	4.826.055	4.826.055	0	0	0	4.826.055	4.826.055	4.826.055	Finanszírozási kiadás	0	0	0	449.072	449.072	916.992	0	0	0	449.072	449.072	916.992
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	467.920	0	0	0	0	0	467.920	Kiadások összesen	0	0	0	19.674.088	20.445.131	20.912.409	524.022	524.022	524.022	20.198.110	20.969.153	21.436.431
28	Bevételek összesen	0	0	0	19.898.110	20.669.153	21.136.431	300.000	300.000	300.000	20.198.110	20.969.153	21.436.431													

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó				ÁFA			Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
3	Beruházások										
4	- Esőbeálló készítése (buszváró)	2	390.022	70.867	115.235	105.305	19.133	31.113	495.327	90.000	146.348
5	- Szennyvízhálózat kiépítése	2	629.921	0	0	170.079	0	0	800.000	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.019.943	70.867	115.235						
6a	- Telefon	2	0	70.709	70.709	0	19.091	19.091	0	89.800	89.800
6aa	- Router	2	0	0	8.583	0	0	2.317	0	0	10.900
6b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	70.709	79.292						
7	- Bozótívágó	2	236.220	362.126	362.126	63.780	97.774	97.774	300.000	459.900	459.900
8	- Lánzfűrés	2	236.220	0	0	63.780	0	0	300.000	0	0
8a	- Lombosívó	2	0	47.243	47.243	0	12.757	12.757	0	60.000	60.000
8b	- Hangfal	2	0	0	1.732	0	0	468	0	0	2.200
9	- Telefon	2	78.740	0	0	21.260	0	0	100.000	0	0
9a	- Virágláda	2	0	83.858	83.858	0	22.642	22.642	0	106.500	106.500
10	- Könyves szekrény	2	236.220	472.440	529.212	63.780	127.560	76.196	300.000	600.000	605.408
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		787.400	965.667	1.024.171						
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					487.984	298.957	262.358			
13	Beruházások		1.807.343	1.107.243	1.218.698	487.984	298.957	262.358	2.295.327	1.406.200	1.481.056
14	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	1.807.343	1.107.243	1.218.698	487.984	298.957	262.358	2.295.327	1.406.200	1.481.056
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások										
18	- Ivóvízhálózat felújítása	2	393.700	393.700	393.700	106.300	106.300	106.300	500.000	500.000	500.000
19	- Belterületi út felújítása	2	1.181.102	1.181.102	1.180.596	318.898	318.898	318.762	1.500.000	1.500.000	1.499.358
19a	- Raktár kialakítás tűzoltószertárból	2	0	1.181.102	1.250.382	0	318.898	337.603	0	1.500.000	1.587.985
19b	- Ravatalozó tetőszerkezet felújítás	2	0	98.425	14.572	0	26.575	3.935	0	125.000	18.507
20	Ingatlanok felújítása összesen		1.574.802	2.854.329	2.839.250						
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					425.198	770.671	766.600			
22	Felújítások		1.574.802	2.854.329	2.839.250	425.198	770.671	766.600	2.000.000	3.625.000	3.605.850
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	1.574.802	2.854.329	2.839.250	425.198	770.671	766.600	2.000.000	3.625.000	3.605.850
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25a	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
25b	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
25c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
25d	Egyéb felhalmozási kiadások		0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
25e	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25f	- Kötelező feladatok	2	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
25g	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások összesen		3.382.145	3.971.572	4.067.948	913.182	1.069.628	1.028.958	4.295.327	5.041.200	5.096.906

„

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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
1	Megnevezés	2016.		2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.02.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	300.000	300.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	11.000	11.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	75.000	76.101				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	386.000	387.101				
11	Saját bevételek 50%-a	193.000	193.550				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	193.000	193.550				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0

11

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
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 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	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
- Iparüzési adó korrekció	2	1.805.213	2.166.255	2.166.255
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9.026.063	9.387.105	9.387.105
- Szociális étkeztetés	2	110.720	110.720	110.720
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	889.992	889.992	889.992
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.000.712	1.000.712	1.000.712
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2		102.800	102.800
- Rendkívüli szociális támogatás:	2		111.000	111.000
- Szociális célú tűzifa	2		190.500	190.500
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	404.300	404.300
- Erzsébet utalvány	2			
- fejezettől		0	0	0
- háziorvosi ellátás	2			
- iskolaorvosi ellátás	2			
- védőnői ellátás	2			
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		0	0	0
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) 2015. áthúzódó	2	179.682	179.682	179.682
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) terv	2	1.617.138	1.617.138	1.617.138
- elkülönített állami pénzalapoktól		1.796.820	1.796.820	1.796.820
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.796.820	1.796.820	1.796.820
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.023.595	13.788.937	13.788.937
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.023.595	13.788.937	13.788.937
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	2			1.499.358
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	1.499.358
- Adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	1.500.000	1.500.000	0
- Központi költségvetési szervtől		1.500.000	1.500.000	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.500.000	1.500.000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.500.000	1.500.000	1.499.358
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.500.000	1.500.000	1.499.358
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	300.000	300.000	300.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		300.000	300.000	300.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	80.000	80.000	80.000
B354. Gépjárműadók		80.000	80.000	80.000

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
- Egyéb bírságok	2			
- Késedelmi pótlék	2	11.000	11.000	11.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		11.000	11.000	11.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		11.000	11.000	11.000
B3. Közhatalmi bevételek		391.000	391.000	391.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	91.000	91.000	91.000
- Önként vállalt feladatok	3	300.000	300.000	300.000
B4. Működési bevételek				
- Könyv értékesítés	2			
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		27.000	27.000	27.000
- Sírhely	2	3.000	3.000	3.000
- Bolt üzemeltetés	2	24.000	24.000	24.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		27.000	27.000	27.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	48.000	49.101	49.101
B404. Tulajdonosi bevételek		48.000	49.101	49.101
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	207.460	207.460	207.460
B405. Ellátási díjak		207.460	207.460	207.460
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	25.000	25.000	25.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		25.000	25.000	25.000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2			
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	0
B4. Működési bevételek		307.460	308.561	308.561
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	307.460	308.561	308.561
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	150.000	150.000	150.000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		150.000	150.000	150.000
- VIZMŰ Zrt-től fel nem haszn. 2015.évi víz. Díj támog.	2		4.600	4.600
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			4.600	4.600
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		150.000	154.600	154.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	150.000	154.600	154.600
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	4.826.055	4.826.055	4.826.055
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		4.826.055	4.826.055	4.826.055
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.826.055	4.826.055	4.826.055
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0	0	0
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2			467.920
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	467.920
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	467.920
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20.198.110	20.969.153	21.436.431

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		5.631.199	5.622.919	5.622.919
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.228.099	5.219.819	5.219.819
- Önként vállalt feladatok	3	403.100	403.100	403.100
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.286.524	1.294.804	1.294.804
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.165.602	1.173.882	1.173.882
- Önként vállalt feladatok	3	120.922	120.922	120.922
K3. Dologi kiadások		5.829.960	5.598.460	5.500.446
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.829.960	5.598.460	5.500.446
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- szociális célú tűzifa	2		190.500	190.500
- települési támogatás		744.800	874.800	874.800
- pénzbeli települési támogatás		744.800	874.800	874.800
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	120.000	90.000	76.500
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	334.800	312.800	315.400
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000	120.000	130.900
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	20.000	20.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2		77.000	77.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	120.000	235.000	235.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	50.000	0	0
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000	20.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		744.800	1.065.300	1.065.300
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		744.800	1.065.300	1.065.300
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	744.800	1.065.300	1.065.300
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K501. Nemzetközi kötelezettségek				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	679.581	684.181	684.181
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	361.088	361.088	361.088
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-3.950	-3.950	-3.950
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	10.098	10.098	10.098
- Rédics Önk. Átadás falug.kiesés miatt	2			41.666
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2		10.000	10.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		367.236	377.236	418.902
- falugondnok 2016.	2	314.411	314.411	314.411
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2015.	2			
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	200.000	200.000	200.000
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		514.411	514.411	514.411
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		881.647	891.647	933.313

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	150.000	150.000	150.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		150.000	150.000	150.000
- <i>Nem nevesített civil szervezetek</i>	2	50.000	40.000	40.000
- <i>egyéb civil szervezeteknek</i>		50.000	40.000	40.000
- <i>háztartásoknak</i>		0	0	0
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2016. évi	2		102.800	102.800
- <i>egyéb vállalkozásoknak</i>		0	102.800	102.800
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50.000	142.800	142.800
- Általános tartalék	2	200.000	28.770	28.770
- Céltartalék	2			
K513. Tartalékok		200.000	28.770	28.770
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.961.228	1.897.398	1.939.064
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.961.228	1.897.398	1.939.064
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		2.295.327	1.406.200	1.481.056
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.295.327	1.406.200	1.481.056
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		2.000.000	3.625.000	3.605.850
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.000.000	3.625.000	3.605.850
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	10.000	10.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	10.000	10.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2016.	2			467.920
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2015	2	449.072	449.072	449.072
Működési célú finanszírozási kiadások		449.072	449.072	916.992
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	449.072	449.072	916.992
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		20.198.110	20.969.153	21.436.431

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi		Járlék		Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 07.08.	Terv	Mód. 07.08.	Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	2.749.444	2.779.444	828.768	828.768	700.000	700.000	667.192	189.000	189.000	180.142	4.467.212	4.497.212	4.455.546
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselő t. díja)	3	353.100	353.100	95.337	95.337							448.437	448.437	448.437
- reprezentáció vonzattal	3	50.000	50.000	25.585	25.585							75.585	75.585	75.585
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2					118.110	118.110	118.110	31.890	31.890	31.890	150.000	150.000	150.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2					118.110	118.110	73.742	31.890	31.890	19.910	150.000	150.000	93.652
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2											0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2015-ről áthúzódó	2	237.465	237.465	32.058	32.058							269.523	269.523	269.523
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016. terv	2	1.424.790	1.424.790	192.348	192.348	50.000	50.000	50.000				1.667.138	1.667.138	1.667.138
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					236.220	137.795	137.795	63.780	37.205	37.205	300.000	175.000	175.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2					1.036.220	1.036.220	1.036.220	279.780	279.780	279.780	1.316.000	1.316.000	1.316.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2					50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2					50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
064010 Közvilágítás	2					260.000	260.000	260.000	70.200	70.200	70.200	330.200	330.200	330.200
066010 Zöldterület-kezelés	2					472.441	472.441	472.441	127.559	127.559	127.559	600.000	600.000	600.000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2											0	0	0
072111 Háziorvosi alapellátás	2					100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
072311 Fogorvosi alapellátás	2											0	0	0
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					6.000	6.000	6.000				6.000	6.000	6.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	116.400	116.400	31.428	31.428	200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	401.828	401.828	401.828
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	300.000	324.000	81.000	89.280	906.300	822.442	822.442	244.700	222.058	222.058	1.532.000	1.457.780	1.457.780
- személyhez nem köthető	2	400.000	337.720									400.000	337.720	337.720
107051 Szociális étkeztetés	2					249.024	249.024	249.024	67.236	67.236	67.236	316.260	316.260	316.260
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2					50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						1.227.535	1.178.318	1.157.480				1.227.535	1.178.318	1.157.480
- Államigazgatási feladatok	1					0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2					1.227.535	1.178.318	1.157.480				1.227.535	1.178.318	1.157.480
- Önként vállalt feladatok	3					0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.631.199	5.622.919	1.286.524	1.294.804	5.829.960	5.598.460	5.500.446	0	0	0	12.747.683	12.516.183	12.418.169
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.228.099	5.219.819	1.165.602	1.173.882	5.829.960	5.598.460	5.500.446				12.223.661	11.992.161	11.894.147
- Önként vállalt feladatok	3	403.100	403.100	120.922	120.922	0	0	0				524.022	524.022	524.022