

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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. 12.31.	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												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.701.369	13.919.109	13.919.109	0	0	0	11.701.369	13.919.109	13.919.109	Személyi juttatások	0	0	0	5.873.609	5.915.109	5.482.204	446.000	446.000	386.100	6.319.609	6.361.109	5.868.304
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	92.000	92.000	72.068	220.000	220.000	93.854	312.000	312.000	165.922	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.279.481	1.288.171	1.090.862	114.355	114.355	77.487	1.393.836	1.402.526	1.168.349
5	Működési bevételek	0	0	0	300.820	360.677	199.144	0	0	0	300.820	360.677	199.144	Dologi kiadások	0	0	0	4.633.910	3.869.954	2.028.426	0	0	0	4.633.910	3.869.954	2.028.426
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	170.400	273.200	123.200	0	0	0	170.400	273.200	123.200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	649.200	729.200	688.285	0	0	0	649.200	729.200	688.285
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.215.112	1.333.579	1.119.070	0	0	0	1.215.112	1.333.579	1.119.070
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.264.589	14.644.986	14.313.521	220.000	220.000	93.854	12.484.589	14.864.986	14.407.375	Költségvetési kiadások	0	0	0	13.651.312	13.136.013	10.408.847	560.355	560.355	463.587	14.211.667	13.696.368	10.872.434
10	Egyenleg (-hiány, + többlet)	0	0	0	-1.386.723	1.508.973	3.994.674	-340.355	-340.355	-369.733	-1.727.078	1.168.618	3.534.941													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.425.603	4.439.755	4.439.755	340.355	340.355	340.355	4.765.958	4.780.110	4.780.110	Finanszírozási kiadások	0	0	0	467.920	1.014.907	467.920	0	0	0	467.920	1.014.907	467.920
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	546.987	546.987	0	0	0	0	546.987	546.987	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	14.119.232	14.150.920	10.876.767	560.355	560.355	463.587	14.679.587	14.711.275	11.340.354
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	16.690.192	19.631.728	19.300.263	560.355	560.355	434.209	17.250.547	20.192.083	19.734.472	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek																									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	498.348	498.348	0	0	0	0	498.348	498.348	Beruházások	0	0	0	0	1.307.780	1.266.279	0	0	0	0	1.307.780	1.266.279
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	2.541.636	5.749.092	4.006.292	0	0	0	2.541.636	5.749.092	4.006.292
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1.169.200	1.169.200	0	0	0	0	1.169.200	1.169.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	29.324	91.484	91.484	0	0	0	29.324	91.484	91.484
17																										
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	1.667.548	1.667.548	0	0	0	0	1.667.548	1.667.548	Költségvetési kiadások	0	0	0	2.570.960	7.148.356	5.364.055	0	0	0	2.570.960	7.148.356	5.364.055
19	Egyenleg (-hiány, + többlet)	0	0	0	-2.570.960	-5.480.808	-3.696.507	0	0	0	-2.570.960	-5.480.808	-3.696.507													
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	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	1.667.548	1.667.548	0	0	0	0	1.667.548	1.667.548	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	2.570.960	7.148.356	5.364.055	0	0	0	2.570.960	7.148.356	5.364.055
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	12.264.589	16.312.534	15.981.069	220.000	220.000	93.854	12.484.589	16.532.534	16.074.923	Költségvetési kiadás	0	0	0	16.222.272	20.284.369	15.772.902	560.355	560.355	463.587	16.782.627	20.844.724	16.236.489
25	Egyenleg (-hiány, + többlet)	0	0	0	-3.957.683	-3.971.835	-208.167	-340.355	-340.355	-369.733	-4.298.038	-4.312.190	-161.566													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.425.603	4.439.755	4.439.755	340.355	340.355	340.355	4.765.958	4.780.110	4.780.110													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	546.987	546.987	0	0	0	0	546.987	546.987	Finanszírozási kiadás	0	0	0	467.920	1.014.907	467.920	0	0	0	467.920	1.014.907	467.920
28	Bevételek összesen	0	0	0	16.690.192	21.299.276	20.967.811	560.355	560.355	434.209	17.250.547	21.859.631	21.402.020	Kiadások összesen	0	0	0	16.690.192	21.299.276	16.240.822	560.355	560.355	463.587	17.250.547	21.859.631	16.704.409

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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. 31.	Tény 12. 31.	Eredeti	Mód. 12. 31.	Tény 12. 31.	Eredeti	Mód. 12. 31.	Tény 12. 31.
3	Beruházások										
4	- Településképi Arculati Kézikönyv	2	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
5	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	1.000.000	1.000.000						
6	- Hangfal	2	0	27.558	27.558	0	7.441	7.441	0	34.999	34.999
7	- Nyomtató	2	0	36.135	36.135	0	9.756	9.756	0	45.891	45.891
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	63.693	63.693						
9	- Magasnyomású mosó	2	0	25.977	25.977	0	7.013	7.013	0	32.990	32.990
10	- Porszívó	2	0	50.000	9.842	0	4.000	2.657	0	54.000	12.499
11	- Hűtőszekrény	2	0	90.472	90.472	0	24.428	24.428	0	114.900	114.900
12	- Virágláda 5 db	2	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	191.449	151.291						
14	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					0	52.638	51.295			
15	Beruházások		0	1.255.142	1.214.984	0	52.638	51.295	0	1.307.780	1.266.279
16	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Kötelező feladatok	2	0	1.255.142	1.214.984	0	52.638	51.295	0	1.307.780	1.266.279
18	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítások										
20	- Ivóvízhálózat felújítása	2	64.313	235.911	235.911	17.365	63.696	63.696	81.678	299.607	299.607
21	- Belterületi út felújítása	2	1.336.975	100.601	0	360.983	27.164	0	1.697.958	127.765	0
22	- Raktár kialakítás tűzoltószertárból	2	600.000	1.200.000	1.290.246	162.000	162.000	124.267	762.000	1.362.000	1.414.513
23	- I. világháborús emlékmű felújítása	2	0	920.630	0	0	248.570	0	0	1.169.200	0
24	- Faluház körüli szegély felújítás	2	0	392.400	0	0	105.948	0	0	498.348	0
25	- Faluház bejárat felújítása	2	0	1.804.860	1.804.860	0	487.312	487.312	0	2.292.172	2.292.172
26	Ingatlanok felújítása összesen		2.001.288	4.654.402	3.331.017						
27	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					540.348	1.094.690	675.275			
28	Felújítások		2.001.288	4.654.402	3.331.017	540.348	1.094.690	675.275	2.541.636	5.749.092	4.006.292
29	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Kötelező feladatok	2	2.001.288	4.654.402	3.331.017	540.348	1.094.690	675.275	2.541.636	5.749.092	4.006.292
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
33	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	29.324	29.324	29.324				29.324	29.324	29.324
34	- Háziiorvosi készülék vásárláshoz Csesztregi Háziiorvosi Szolgálat	2		52.160	52.160				0	52.160	52.160
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		29.324	81.484	81.484				29.324	81.484	81.484
36	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
38	Egyéb felhalmozási kiadások		29.324	91.484	91.484	0	0	0	29.324	91.484	91.484
39	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Kötelező feladatok	2	29.324	91.484	91.484	0	0	0	29.324	91.484	91.484
41	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási kiadások összesen		2.030.612	6.001.028	4.637.485	540.348	1.147.328	726.570	2.570.960	7.148.356	5.364.055

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	2017.		2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	220.000	93.854				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	11.000	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	75.000	59.075				
7	Részcvények, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	306.000	152.929				
11	Saját bevételek 50%-a	153.000	76.464				
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	153.000	76.464				
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

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16.074.923
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16.236.489
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-161.566
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5.327.097
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	467.920
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4.859.177
8	A) Alaptevékenység maradványa	4.697.611
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	4.697.611
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4.697.611
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2016.12.31	2017.12.31	FORRÁSOK	2016.12.31	2017.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	58.548.835	60.992.656	G) Saját tőke	59.963.626	61.120.176
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	486.070	570.987
4	C) Pénzeszközök	4.765.958	4.689.309	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos	0	0
5	D) Követelések	43.404	32.132	elszámolások		
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	2.908.501	4.022.934
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	63.358.197	65.714.097	FORRÁSOK összesen	63.358.197	65.714.097

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE** (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2015. Tény	2016. tény	2017. terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Megnevezés	2015. Tény	2016. tény	2017. terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Működési bevételek						Működési kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.993	12.172	11.702	13.919	13.919	Személyi juttatások	4.267	3.724	6.320	6.361	5.868
Közhatalmi bevételek	374	292	312	312	166	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	857	875	1.394	1.403	1.168
Működési bevételek	586	295	301	361	199	Dologi kiadások	7.805	3.593	4.634	3.870	2.029
Működési célú átvett pénzeszközök	619	20	170	273	123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.279	935	649	729	688
						Egyéb működési célú kiadások	2.627	1.746	1.215	1.333	1.119
Költségvetési bevételek	14.572	12.779	12.485	14.865	14.407	Költségvetési kiadások	16.835	10.873	14.212	13.696	10.872
Egyenleg (- hiány, + többlet)	-2.263	1.906	-1.727	-1.970	3.534						
Belső finanszírozási bevétel	8.455	4.826	4.766	4.780	4.780						
Külső finanszírozási bevétel	449			547	547	Finanszírozási kiadás	399		468	1.015	468
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					
Működési célú bevételek összesen	23.476	17.605	17.251	20.192	19.734	Működési célú kiadások összesen	17.234	10.873	14.680	14.711	11.340
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	252	1.499	0	499	499	Beruházások	1.423	1.472	0	1.308	1.266
Felhalmozási bevételek	635			0	0	Felújítások	289	1.988	2.542	5.749	4.006
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1.169	1.169	Egyéb felhalmozási célú kiadások	591	10	29	92	92
Költségvetési bevételek	887	1.499	0	1.668	1.668	Költségvetési kiadások	2.303	3.470	2.571	7.149	5.364
Egyenleg (- hiány, + többlet)	-1.416	-1.971	-2.571	-635	-1.802						
Belső finanszírozási bevétel				0	0						
Külső finanszírozási bevétel		468		0	0	Finanszírozási kiadás				0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	887	1.967	0	1.668	1.668	Felhalmozási célú kiadások összesen	2.303	3.470	2.571	7.149	5.364
Összes bevétel						Összes kiadás					
Költségvetési bevétel	15.459	14.278	12.485	16.533	16.075	Költségvetési kiadás	19.138	14.343	16.783	20.845	16.236
Egyenleg (- hiány, + többlet)	-3.679	-65	-4.298	-2.605	1.732						
Belső finanszírozási bevétel	8.455	4.826	4.766	4.780	4.780						
Külső finanszírozási bevétel	449	468	0	547	547	Finanszírozási kiadás	399	449	468	1.015	468
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	24.363	19.572	17.251	21.860	21.402	Kiadások összesen	19.537	14.792	17.251	21.860	16.704

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA (adatok Ft-
ban)**

	A	B
1	Megnevezés	
2	Nyitó pénzkészlet 2017.01.01-én	4.765.958
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.919.109
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	498.348
5	Közhatalmi bevételek	165.922
6	Működési bevételek	199.144
7	Felhalmozási bevételek	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	123.200
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.169.200
10	Működési célú belső finanszírozási bevétel	
11	Felhalmozási célú belső finanszírozási bevétel	0
12	Működési célú külső finanszírozási bevétel	546.987
13	Felhalmozási célú külső finanszírozási bevétel	0
14	Sajátos elszámolások	5850
15	Bevételek összesen	16627760
16	Személyi juttatások	5.868.304
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.168.349
18	Dologi kiadások	2.028.426
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	688.285
20	Egyéb működési célú kiadások	1.119.070
21	Beruházások	1.266.279
22	Felújítások	4.006.292
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	91.484
24	Működési célú finanszírozási kiadás	467.920
25	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
26	Sajátos elszámolások	
27	Kiadások összesen	16704409
28	Záró pénzkészlet	4.689.309

1. KIMUTATÁS BAGLAD ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL - (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
2	ESZKÖZÖK:		
3	A/I. Immateriális javak	0,00	983.726,00
4	1. Vagyon értékű jogok	0,00	0,00
5	2. Szellemi termékek	0,00	983.726,00
6	A/II. Tárgyi eszközök	58.448.835,00	59.908.930,00
7	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	55.205.511,00	56.035.249,00
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1.877.707,00	1.333.053,00
9	4. Beruházások, felújítások	1.365.617,00	2.540.628,00
10	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	100.000,00	100.000,00
11	1. Tartós részesedések	100.000,00	100.000,00
12	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0,00	0,00
13	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0,00	0,00
14	A.NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	58.548.835,00	60.992.656,00
15	B/I. Készletek	0,00	0,00
16	1. Vásárolt készletek	0,00	0,00
17	B/II. Értékpapírok:	0,00	0,00
18	2. Forg célú hitelv megt értékpapírok	0,00	0,00
19	B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0,00	0,00
20	C. Pénzeszközök:	4.765.958,00	4.689.309,00
21	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0,00	1.210,00
22	III. Forintszámlák	4.765.958,00	4.688.099,00
23	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	25.404,00	14.132,00
24	3. Ktgv évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	5.004,00	2.968,00
25	4. Ktgv évben esedékes köv működési bevételre	0,00	11.164,00
26	5. Ktgv évben esedékes köv felhalmozási bevételre	0,00	0,00
27	6. Ktgv évben esedékes köv műk c átvett pénzeszk	20.400,00	0,00
28	- ebből műk vtér támogatások, kölcsönök áht kívül	0,00	0,00
29	7. Ktgv évben esedékes köv felhalm c átvett pénzeszk	0,00	0,00
30	- ebből felh vtér támogatások, kölcsönök áht kívül	0,00	0,00
31	8. Ktgv évben esedékes köv finanszírozási bevételre	0,00	0,00
32	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0,00	0,00
33	4. Ktgv évet követően esedékes köv műk bevételre	0,00	0,00
34	6. Ktgv évet követően esedékes köv műk c átvett pénzeszk	0,00	0,00
35	- ebből műk vtér támogatások, kölcsönök áht kívül	0,00	0,00
36	7. Ktgv évet követően esedékes köv felhalm c átvett pénzeszk	0,00	0,00
37	- ebből felh vtér támogatások, kölcsönök áht kívül	0,00	0,00
38	8. Ktgv évet követően esedékes köv finanszírozási bevételre	0,00	0,00
39	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	18.000,00	18.000,00
40	1. Adott előlegek	0,00	0,00
41	- ebből beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00
42	- ebből egyéb előlegek	0,00	0,00
43	4. Forgótőke elszámolása	18.000,00	18.000,00
44	D. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	43.404,00	32.132,00
45	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0,00	0,00
46	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0,00	0,00
47	1. Eredményszeml bevételek aktív időbeli elh	0,00	0,00
48	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh	0,00	0,00
49	3. Halasztott ráfordítások	0,00	0,00
50	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	63.358.197,00	65.714.097,00

1. KIMUTATÁS BAGLAD ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL - (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	<u>2016.12.31</u>	<u>2017.12.31</u>
51	FORRÁSOK:		
52	G.) SAJÁT TŐKE	59.963.626,00	61.120.176,00
53	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	78.482.393,00	78.482.393,00
54	II. Nemzeti vagyon változásai	0,00	0,00
55	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	396.737,00	396.737,00
56	IV. Felhalmozott eredmény	-20.453.226,00	-18.915.504,00
57	VI. Mérleg szerinti eredmény	1.537.722,00	1.156.550,00
58	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0,00	0,00
59	1. Ktgv évben esed kötel személyi jutatásokra	0,00	0,00
60	2. Ktgv évben esed kötel munkaadót terh járulékokra	0,00	0,00
61	3. Ktgv évben esed kötel dologi kiadásra	0,00	0,00
62	4. Ktgv évben esed kötel ellátottak pénzbeli juttatásaira	0,00	0,00
63	5. Ktgv évben esd kötel egyéb működési kiadásokra	0,00	0,00
64	6. Ktgv évben esed kötel beruházásokra	0,00	0,00
65	7. Ktgv évben esed kötel felújításokra	0,00	0,00
66	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	467.920,00	546.987,00
67	1. Ktgv évet követ esed kötel személyi jutatásokra	0,00	0,00
68	2. Ktgv évet követ esed kötel munkaadót terh járulékokra	0,00	0,00
69	3. Ktgv évet követ esed kötel dologi kiadásra	0,00	0,00
70	4. Ktgv évet követ esed kötel ellátottak pénzbeli juttatásaira	0,00	0,00
71	5. Ktgv évet követ esd kötel egyéb működési kiadásokra	0,00	0,00
72	6. Ktgv évet követ esed kötel beruházásokra	0,00	0,00
73	7. Ktgv évet követ esed kötel felújításokra	0,00	0,00
74	9. Ktgv évet követ esed kötel finanszírozási kiadásokra	467.920,00	546.987,00
75	H/III. kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	18.150,00	24.000,00
76	1. Kapott előlegek	18.150,00	24.000,00
77	H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	486.070,00	570.987,00
78	I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0,00	0,00
79	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2.908.501,00	4.022.934,00
80	1. Eredményszeml bevételek passzív időbeli elh		
81	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh	338.682,00	516.103,00
82	3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	2.569.819,00	3.506.831,00
83	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	63.358.197,00	65.714.097,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Forgalomképtelen			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű			Korlátozottan forgalomképes			Forgalomképes		
2		Bruttó érték	Écs	Nettó érték	Bruttó érték	Écs	Nettó érték	Bruttó érték	Écs	Nettó érték	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
3	Beépített építési telek	0,00	0,00	0,00	143.413,00	0,00	143.413,00	567.956,00	0,00	567.956,00	616.000,00	0,00	616.000,00
4	Szabad építési telek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00	0,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00
5	Belterületi kert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	4.767.300,00	0,00	4.767.300,00
6	Külterületi termőföld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Út, árok	13.016.650,00	0,00	13.016.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Közterület, temető	0,00	0,00	0,00	819.150,00	0,00	819.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Egyéb földterületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00
10	Földterületek összesen:	13.016.650,00	0,00	13.016.650,00	962.563,00	0,00	962.563,00	736.598,00	0,00	736.598,00	5.383.300,00	0,00	5.383.300,00
11	Épületek	0,00	0,00	0,00	1.296.704,00	374.284,00	922.420,00	16.464.764,00	4.813.339,00	11.651.425,00	67.400,00	62.538,00	4.862,00
12	0-ra leírt építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Építmények	30.735.970,00	12.401.336,00	18.334.634,00	3.915.018,00	225.622,00	3.689.396,00	2.038.368,00	816.831,00	1.221.537,00	115.235,00	3.371,00	111.864,00
14	Ingatlanok összesen:	43.752.620,00	12.401.336,00	31.351.284,00	6.174.285,00	599.906,00	5.574.379,00	19.239.885,00	5.630.325,00	13.609.560,00	5.565.935,00	65.909,00	5.500.026,00
15	Informatikai, irányítástechnikai gép	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0-ra írt informatikai gép	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.434,00	279.434,00	0,00
17	Egyéb gép berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.104,00	2.202.664,00	1.277.440,00
18	0-ra leírt gép berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.155,00	24.155,00	0,00	915.227,00	915.227,00	0,00
19	Gép berendezés összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.155,00	24.155,00	0,00	4.674.765,00	3.397.325,00	1.277.440,00
20	Jármű	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.189,00	144.576,00	55.613,00
21	Jármű 0-ra írt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jármű összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	200.189,00	144.576,00	55.613,00
23	Vagyonkezelésbe adott eszközök												
24	Ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gépek, berendezések, felsz. járművek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Vagyonkezelésre átadott eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Tárgyi eszközök összesen:	43.752.620,00	12.401.336,00	31.351.284,00	6.174.285,00	599.906,00	5.574.379,00	19.264.114,00	5.654.554,00	13.609.560,00	10.440.889,00	3.607.810,00	6.833.079,00
28	AHT belül vagyonkezelésbe adott az önkormányzat mérlegében nem szereplő tárgyi eszközök:												
29	Beépített építési telek				227.344,00	0,00	227.344,00						
30	Épületek				5.807.381,00	0,00	5.807.381,00						
31	Mérlegben nem szereplő tételek összesen:	0,00	0,00	0,00	6.034.725,00	0,00	6.034.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. KIMUTATÁS BAGLAD ÖNKORMÁNYZAT
100.000 FT ÉRTÉKET MEGHALADÓ GÉPEIRŐL, BERENDEZÉSEIRŐL
2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
2	Ügyvitel-technikai gép			
3	forgalomképes			
4	Notebook Acer	188.684,00	188.684,00	0,00
5	Ügyvitel technikai gép összesen:	188.684,00	188.684,00	0,00
6	Gép berendezés			
7	forgalomképes			
8	Honda UMK fűkasza	131.500,00	131.500,00	0,00
9	FS 360 aljnövénytisztító	199.900,00	130.477,00	69.423,00
10	MTD önjáró fűnyíró	161.750,00	161.750,00	0,00
11	Traktor antonio Carraro	1.826.667,00	1.378.089,00	448.578,00
12	Fűkasza Caroni	160.867,00	121.598,00	39.269,00
13	Talajmaró Caroni	160.867,00	121.598,00	39.269,00
14	Hótolólap OGT 1600	124.599,00	94.185,00	30.414,00
15	Szárzúzó Caroni	127.000,00	93.689,00	33.311,00
16	Árokásó Bonatti	350.992,00	183.776,00	167.216,00
17	Damilos fűkasza Hg 5252x	125.906,00	125.906,00	0,00
18	Husqvarna 535RX kasza	137.716,00	137.716,00	0,00
19	Konyhabutor polc	529.212,00	79.252,00	449.960,00
20	Összesen:	4.036.976,00	2.759.536,00	1.277.440,00
21	Jármű			
22	Forgalomképes			
23	Utánfutó Ravenna	200.189,00	144.576,00	55.613,00
24	Jármű mindösszesen:	200.189,00	144.576,00	55.613,00

**1.3. KIMUTATÁS BAGLAD ÖNKORMÁNYZAT
FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSAIRÓL
2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)**

	A	B
1	Beruházás megnevezése	Beruházás összege
2	183/1 hrsz tűzoltószertár felújítása	2.540.628,00
3	Beruházás összesen:	2.540.628,00

**1.4. KIMUTATÁS BAGLAD ÖNKORMÁNYZAT
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZEINEK
ÁLLOMÁNYÁRÓL
2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)**

	A	B
1	Megnevezés	Erték
2	Befektetett pénzügyi eszközök	
3	Zalavíz RT törzsrészcvény	100.000,00
4	Befektetett pénzügyi eszközök mindösszesen:	100.000,00

**1.5. KIMUTATÁS BAGLAD ÖNKORMÁNYZAT
KÖVETELÉSEINEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Követelés összesen	Elszámolt értékvesztés	Mérlegben kimutatott követelés
2	Adósok:			
3	Iparüzési adó	0	0	0
4	Gépjárműadó bruttó összeg			0
5	Önkormányzatot megill köv (40%)	4.877	1.909	2.968
6	Pótlék	0	0	0
7	Követelés közhatalmi bevételre:	4.877	1.909	2.968
8	Követelés működési bevételre:	11.164	0	11.164
9	Követelés működési célú visszatérítendő kölcsönre	0	0	0
10	Ktgv évben esedékes követelés:	16.041	1.909	14.132
11	Követelés működési bevételre:	0	0	0
12	Költségvetési évet követően esedékes követelés:	0	0	0
13	Forgótőke elszámolás	18.000	0	18.000
14	Követelés jellegű elszámolások:	18.000	0	18.000
15	Követelések összesen:	34.041	1.909	32.132

**1.6. KIMUTATÁS BAGLAD ÖNKORMÁNYZAT
KÖTELEZETTSÉGEINEK
ÁLLOMÁNYÁRÓL - (adatok Ft-ban)**

	A	B	C
1	Megnevezés	2017. december 31.	2018.március 31.
2	Kötelezettség dologi kiadásra	0	0
3	Költségvetési évben esedékes kötelezettség összesen:	0	0
4	ÁHT belüli megelőlegezések (állami előleg)	546.987	0
5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	546.987	0
6	Kapott előlegek	24.000	18.400
7	Kötelezettségek összesen:	570.987	18.400

**1.7. BAGLAD ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ,
KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK
(a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások,
régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak) ÁLLOMÁNYA
2017. DECEMBER 31.**

	A	B
1	Műemléki védettség alatt álló ingatlan:	
2	Törzsszám:	6293
3	Név:	Fa harangláb
4	Cím, hrsz.:	Baglad, Dózsa Gy. u. 279/5 hrsz.
5	Jegyzék adatai:	Fa harangláb, népi

2. BAGLAD ÖNKORMÁNYZAT TÁRGYI ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN - (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs vagyon ért jogok	Gépek berend, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Mindösszesen
1.	Tárgyévi nyitó állomány	3.241.632,00	72.576.719,00	5.403.087,00	1.365.617,00	0,00	82.587.055,00
2.	települési kézikönyv	1.000.000,00					1.000.000,00
3.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházás	1.000.000,00			214.984,00		1.214.984,00
4.	Nem aktivált felújítás				3.331.017,00		3.331.017,00
5.	magasnyomású mosó			25.976,00			25.976,00
6.	nyomtató			36.135,00			36.135,00
7.	hangfal			27.558,00			27.558,00
8.	porszívó			9.843,00			9.843,00
9.	virágláda 5db			25.000,00			25.000,00
10.	faluház felújítása		1.804.860,00				1.804.860,00
11.	kombinált hűtő			90.472,00			90.472,00
12.	lvóvíz felújítás		235.911,00				235.911,00
13.	esőbeálló buszváró építés		115.235,00				115.235,00
14.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		2.156.006,00	214.984,00			2.370.990,00
15.	Földterület térítésmentes átvétele						0,00
16.	Térítésmentes átvétel		0,00				0,00
17.	Alapításkori átvétel, vagyonkez vétel miatti átv, vagyonkez jog vvét						0,00
18.							0,00
19.	Egyéb növekedés	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Összes növekedés	1.000.000,00	2.156.006,00	214.984,00	3.546.001,00	0,00	6.916.991,00
21.	Értékesítés						0,00
22.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés						0,00
23.	Térítésmentes átadás						0,00
24.	átadás miatti átadás, vagyonkez jog visszaadása						0,00
25.	aktiválás miatti csökkenés				2.370.990,00		2.370.990,00

2. BAGLAD ÖNKORMÁNYZAT TÁRGYI ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN - (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs vagyon ért jogok	Gépek berend, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Mindösszesen
26.	Egyéb csökkenés		0,00	0,00	2.370.990,00	0,00	2.370.990,00
27.	Összes csökkenés	0,00	0,00	0,00	2.370.990,00	0,00	2.370.990,00
28.	Bruttó érték összesen:	4.241.632,00	74.732.725,00	5.618.071,00	2.540.628,00	0,00	87.133.056,00
29.	értékcsökkenés nyitó állomány	3.241.632,00	17.371.208,00	3.525.380,00		0,00	24.138.220,00
30.	Écs növekedés	16.274,00	1.326.268,00	759.638,00			2.102.180,00
31.	Écs csökkenés						0,00
32.	Terven felüli écs növekedés						0,00
33.	Terven felüli écs csökkenés						0,00
34.	Értékcsökkenés összesen:	3.257.906,00	18.697.476,00	4.285.018,00	0,00	0,00	26.240.400,00
35.	Eszközök nettó értéke	983.726,00	56.035.249,00	1.333.053,00	2.540.628,00	0,00	60.892.656,00
36.	Teljesen 0-ig leírt eszk bruttó érték	3.241.632,00	155,00	1.937.778,00	0,00	0,00	5.179.565,00

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESÉDÉSEINEK 2017. ÉVI ALAKULÁSA *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2016.12.31	2017. évi változás	2017.12.31
2	Zalavíz RT törzsrészevény			
3	2016.12.31-i állomány	100.000		
4	2017.12.31-i állomány			100.000
5	Összes részesedés	100.000	0	100.000

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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	244.053	244.053	244.053
- Közutak fenntartásának támogatása	2	342.770	342.770	342.770
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Települési Arculati Kézikönyv	2		1.000.000	1.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	2.651.365	2.651.365	2.651.365
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10.016.268	11.016.268	11.016.268
- Szociális étkeztetés	2	110.720	55.360	55.360
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	371.000	371.000	371.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		481.720	426.360	426.360
- 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		43.300	43.300
- Rendkívüli szociális támogatás:	2		233.000	233.000
- Szociális célú tűzifa	2		114.300	114.300
- Polgármesteri illetmény és tiszteletdíj különbözet támog.	2		882.500	882.500
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1.273.100	1.273.100
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	3.381	3.381	3.381
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		3.381	3.381	3.381
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		3.381	3.381	3.381
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11.701.369	13.919.109	13.919.109
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.701.369	13.919.109	13.919.109
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
-Kistélep.önk.alacsony összegű fejleszt.tám.	2		498.348	498.348
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	498.348	498.348
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	498.348	498.348
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	498.348	498.348
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	220.000	220.000	93.854
B351. Értékesítési és forgalmi adók		220.000	220.000	93.854
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	81.000	81.000	72.068
B354. Gépjárműadók		81.000	81.000	72.068
- Késedelmi pótlék	2	11.000	11.000	
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		11.000	11.000	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		11.000	11.000	0
B3. Közhatalmi bevételek		312.000	312.000	165.922
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	92.000	92.000	72.068
- Önként vállalt feladatok	3	220.000	220.000	93.854
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		27.000	27.000	25.200
- Sírhely	2	3.000	3.000	1.200

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- Bolt üzemeltetés	2	24.000	24.000	24.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		27.000	27.000	25.200
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	48.000	48.000	33.875
B404. Tulajdonosi bevételek		48.000	48.000	33.875
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	205.820	205.820	78.720
B405. Ellátási díjak		205.820	205.820	78.720
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	20.000	20.000	1.492
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20.000	20.000	1.492
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2		46.440	46.440
- Egyéb költségvisszatérítés (Áramdíj)	2		13.413	13.413
- Költségek visszatérítései		0	13.413	13.413
- Kerekítési különbözet	2		4	4
B411. Egyéb működési bevételek		0	13.417	13.417
B4. Működési bevételek		300.820	360.677	199.144
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	300.820	360.677	199.144
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	170.400	170.400	20.400
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		170.400	170.400	20.400
- VIZMŰ Zrt-től fel nem haszn. 2016.évi víz. Díj támogat.	2	0	102.800	102.800
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	102.800	102.800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		170.400	273.200	123.200
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	170.400	273.200	123.200
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- Közép és Kelet-eu.Tört.és Társ.Kut.Közal. I.vh emlékmű	2		1.169.200	1.169.200
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1.169.200	1.169.200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1.169.200	1.169.200
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	1.169.200	1.169.200
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	4.425.603	4.439.755	4.439.755
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3	340.355	340.355	340.355
Működési célú belső finanszírozási bevételek		4.765.958	4.780.110	4.780.110
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.425.603	4.439.755	4.439.755
- Önként vállalt feladatok	3	340.355	340.355	340.355
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0	0	0
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2		546.987	546.987
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	546.987	546.987
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	546.987	546.987
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17.250.547	21.859.631	21.402.020

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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		6.319.609	6.361.109	5.868.304
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.873.609	5.915.109	5.482.204
- Önként vállalt feladatok	3	446.000	446.000	386.100
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.393.836	1.402.526	1.168.349
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.279.481	1.288.171	1.090.862
- Önként vállalt feladatok	3	114.355	114.355	77.487
K3. Dologi kiadások		4.633.910	3.869.954	2.028.426
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.633.910	3.869.954	2.028.426
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- települési támogatás		649.200	729.200	688.285
- pénzbeli települési támogatás		649.200	709.200	668.600
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	15.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	289.200	291.600	291.600
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000		
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000		
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	100.000	180.000	180.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	50.000	5.600	
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000	20.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2		162.000	162.000
- természetbeni települési támogatás		0	20.000	19.685
- fűtési támogatás (természetbeni)	2		20.000	19.685
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		649.200	729.200	688.285
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		649.200	729.200	688.285
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	649.200	729.200	688.285
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	159.951	159.951
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2015. év	2	0	72.299	72.299
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	634.321	634.321	634.321
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	9.410	9.410	9.410
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	10.000	10.000	10.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		653.731	653.731	653.731
- falugondnok 2017.	2	159.789	159.789	159.789
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2017.	2	30.000	30.000	30.000
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		189.789	189.789	189.789
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		843.520	843.520	843.520

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	150.000	150.000	
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		150.000	150.000	0
- Nem nevesített civil szervezetek	2	50.000	40.000	
- egyéb civil szervezeteknek		50.000	40.000	0
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2017. évi	2		43.300	43.300
- egyéb vállalkozásoknak		0	43.300	43.300
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50.000	83.300	43.300
- Általános tartalék	2	171.592	24.509	
K513. Tartalékok		171.592	24.509	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.215.112	1.333.579	1.119.070
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.215.112	1.333.579	1.119.070
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		0	1.307.780	1.266.279
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	1.307.780	1.266.279
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		2.541.636	5.749.092	4.006.292
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.541.636	5.749.092	4.006.292
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		29.324	91.484	91.484
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	29.324	91.484	91.484
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	467.920	1.014.907	467.920
Működési célú finanszírozási kiadások		467.920	1.014.907	467.920
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	467.920	1.014.907	467.920
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		17.250.547	21.859.631	16.704.409

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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	5.029.100	5.029.100	4.626.205	1.118.013	1.118.013	918.276	700.000	706.000	519.792	189.000	189.000	55.394	7.036.113	7.042.113	6.119.667
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége cafetéria	2	149.009	149.009	149.009	50.991	50.991	50.991							200.000	200.000	200.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselő t. díja)	3	396.000	396.000	386.100	88.770	88.770	77.487							484.770	484.770	463.587
- reprezentáció vonzattal	3	50.000	50.000		25.585	25.585								75.585	75.585	0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							150.000	115.000	22.464	40.500	40.500	3.679	190.500	155.500	26.143
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							100.000	100.000	29.287	27.000	27.000	3.828	127.000	127.000	33.115
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							5.000	5.000		1.350	1.350		6.350	6.350	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							300.000	180.000	63.774	81.000	81.000	1.020	381.000	261.000	64.794
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							430.000	64.528		116.100	87.672		546.100	152.200	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	50.000	45.861	13.500	13.500	12.382	63.500	63.500	58.243
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							50.000	50.000		13.500	13.500		63.500	63.500	0
064010 Közvilágítás	2							260.000	260.000	166.424	70.200	70.200	42.066	330.200	330.200	208.490
066010 Zöldterület-kezelés	2							500.000	200.000	176.328	135.000	135.000	42.517	635.000	335.000	218.845
072111 Háziiorvosi alapellátás	2							50.000	50.000		13.500	13.500		63.500	63.500	0
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							6.000	6.000	2.760				6.000	6.000	2.760
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	142.800	182.300	182.300	31.416	40.106	40.591	200.000	200.000	107.539	54.000	54.000	9.308	428.216	476.406	339.738
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	352.700	354.700	360.885	79.061	79.061	81.004	600.000	600.000	412.109	162.000	162.000	54.175	1.193.761	1.195.761	908.173
- személyhez nem köthető	2	200.000	200.000	163.805										200.000	200.000	163.805
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2								110.004	110.000		24.300	24.300	0	134.304	134.300
107051 Szociális étkeztetés	2							249.024	205.433	97.180	67.236	55.467	26.239	316.260	260.900	123.419
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								983.886	967.989	274.908				983.886	967.989	274.908
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							983.886	967.989	274.908				983.886	967.989	274.908
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.319.609	6.361.109	5.868.304	1.393.836	1.402.526	1.168.349	4.633.910	3.869.954	2.028.426	0	0	0	12.347.355	11.633.589	9.065.079
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.873.609	5.915.109	5.482.204	1.279.481	1.288.171	1.090.862	4.633.910	3.869.954	2.028.426				11.787.000	11.073.234	8.601.492
- Önként vállalt feladatok	3	446.000	446.000	386.100	114.355	114.355	77.487	0	0	0				560.355	560.355	463.587