

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

1	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
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	13.023.595	13.788.937	12.171.799	0	0	0	13.023.595	13.788.937	12.171.799	Személyi juttatások	0	0	0	5.228.099	5.219.819	3.371.281	403.100	403.100	353.100	5.631.199	5.622.919	3.724.381
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	91.000	91.000	73.186	300.000	300.000	219.196	391.000	391.000	292.382	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.165.602	1.173.882	779.525	120.922	120.922	95.337	1.286.524	1.294.804	874.862
6	Működési bevételek	0	0	0	307.460	308.561	294.804	0	0	0	307.460	308.561	294.804	Dologi kiadások	0	0	0	5.829.960	5.500.446	3.592.452	0	0	0	5.829.960	5.500.446	3.592.452
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	150.000	154.600	19.900	0	0	0	150.000	154.600	19.900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	744.800	1.065.300	935.219	0	0	0	744.800	1.065.300	935.219
8	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.572.055	14.343.098	12.559.689	300.000	300.000	219.196	13.872.055	14.643.098	12.778.885	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.929.689	14.898.511	10.424.471	524.022	524.022	448.437	15.453.711	15.422.533	10.872.908
9	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.357.634	-555.413	2.135.218	-224.022	-224.022	-229.241	-1.581.656	-779.435	1.905.972	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	4.826.055	4.826.055	4.826.055	0	0	0	4.826.055	4.826.055	4.826.055
10	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	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.961.228	1.939.064	1.745.994	0	0	0	1.961.228	1.939.064	1.745.994
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	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.961.228	1.939.064	1.745.994	0	0	0	1.961.228	1.939.064	1.745.994
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	467.920	467.920	0	0	0	0	467.920	467.920	Finanszírozási kiadások	0	0	0	449.072	916.992	449.072	0	0	0	449.072	916.992	449.072
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	18.398.110	19.637.073	17.853.664	300.000	300.000	219.196	18.698.110	19.937.073	18.072.860	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	15.378.761	15.815.503	10.873.543	524.022	524.022	448.437	15.902.783	16.339.525	11.321.980
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.500.000	1.499.358	1.499.358	0	0	0	1.500.000	1.499.358	1.499.358	Beruházások	0	0	0	2.295.327	1.481.056	1.471.846	0	0	0	2.295.327	1.481.056	1.471.846
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	2.000.000	3.605.850	1.988.282	0	0	0	2.000.000	3.605.850	1.988.282
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.500.000	1.499.358	1.499.358	0	0	0	1.500.000	1.499.358	1.499.358	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.295.327	5.096.906	3.470.128	0	0	0	4.295.327	5.096.906	3.470.128
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.795.327	-3.597.548	-1.970.770	0	0	0	-2.795.327	-3.597.548	-1.970.770													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Belső 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	1.500.000	1.499.358	1.499.358	0	0	0	1.500.000	1.499.358	1.499.358	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.295.327	5.096.906	3.470.128	0	0	0	4.295.327	5.096.906	3.470.128
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	15.072.055	15.842.456	14.059.047	300.000	300.000	219.196	15.372.055	16.142.456	14.278.243	Költségvetési kiadás	0	0	0	19.225.016	19.995.417	13.894.599	524.022	524.022	448.437	19.749.038	20.519.439	14.343.036
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-4.152.961	-4.152.961	164.448	-224.022	-224.022	-229.241	-4.376.983	-4.376.983	-64.793													
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													
27	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													
28	Bevételek összesen	0	0	0	19.898.110	21.136.431	19.353.022	300.000	300.000	219.196	20.198.110	21.436.431	19.572.218	Kiadások összesen	0	0	0	19.674.088	20.912.409	14.343.671	524.022	524.022	448.437	20.198.110	21.436.431	14.792.108

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

1	A	B	2016.			E	F	G	H
			Eredeti	Mód. 12.02.	Tény 12.31				
2	Megnevezés								
3	Helyi adók és települési adó	300.000	300.000	219.196					
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0					
5	Díjak, pótlékok, bírságok	11.000	11.000	685					
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	75.000	76.101	87.691					
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	386.000	387.101	307.572					
11	Saját bevételek 50%-a	193.000	193.550	153.786					
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	193.000	193.550	153.786					
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	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	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14.278.243
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14.343.036
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-64.793
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5.293.975
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	449.072
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4.844.903
8	A) Alaptevékenység maradványa	4.780.110
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenységfinanszírozási 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	4.780.110
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4.780.110
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2015.12.31	2016.12.31	FORRÁSOK	2015.12.31	2016.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	58.196.286	58.548.835	G) Saját tőke	58.425.904	59.963.626
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	1.692.524	486.070
4	C) Pénzeszközök	4.814.303	4.765.958	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos	0	0
5	D) Követelések	37.510	43.404	elszámolások		
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	2.929.671	2.908.501
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	63.048.099	63.358.197	FORRÁSOK összesen	63.048.099	63.358.197

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Tény %-a
Költségvetési bevételek					
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	1.106.080	1.106.080	1.106.080	100,00
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	672.000	672.000	672.000	100,00
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000	100.000	100,00
- Közutak fenntartásának támogatása	2	342.770	342.770	342.770	100,00
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
- Iparüzési adó korrekció	2	1.805.213	2.166.255	2.166.255	100,00
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9.026.063	9.387.105	9.387.105	100,00
- Szociális étkeztetés	2	110.720	110.720	110.720	100,00
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	889.992	889.992	889.992	100,00
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.000.712	1.000.712	1.000.712	100,00
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2		102.800	102.800	100,00
- Rendkívüli szociális támogatás:	2		111.000	111.000	100,00
- Szociális célú tűzifa	2		190.500	190.500	100,00
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	404.300	404.300	100,00
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) 2015. áthúzó	2	179.682	179.682	179.682	100,00
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) tervek	2	1.617.138	1.617.138		0,00
- elkülönített állami pénzalapoktól		1.796.820	1.796.820	179.682	10,00
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.796.820	1.796.820	179.682	10,00
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.023.595	13.788.937	12.171.799	88,27
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	13.023.595	13.788.937	12.171.799	88,27
- 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	1.499.358	100,00
- Felhalmozási célú központosított előirányzatok		0	1.499.358	1.499.358	100,00
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	1.499.358	1.499.358	100,00
- Adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	1.500.000	0	0	
- Központi költségvetési szervtől		1.500.000	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.500.000	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.500.000	1.499.358	1.499.358	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	1.500.000	1.499.358	1.499.358	100,00
- 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	219.196	73,07
B351. Értékesítési és forgalmi adók		300.000	300.000	219.196	73,07
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	80.000	80.000	72.501	90,63
B354. Gépjárműadók		80.000	80.000	72.501	90,63
- Egyéb bírságok	2				
- Késedelmi pótlék	2	11.000	11.000	685	6,23
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		11.000	11.000	685	6,23
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		11.000	11.000	685	6,23
B3. Közhatalmi bevételek		391.000	391.000	292.382	74,78

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Tény %-a
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	91.000	91.000	73.186	80,42
- Önként vállalt feladatok	3	300.000	300.000	219.196	73,07
B4. Működési bevételek					
- Könyv értékesítés	2			5.000	
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	5.000	
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		27.000	27.000	24.000	88,89
- Sírhely	2	3.000	3.000		0,00
- Bolt üzemeltetés	2	24.000	24.000	24.000	100,00
B402. Szolgáltatások ellenértéke		27.000	27.000	24.000	88,89
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	48.000	49.101	63.691	129,71
B404. Tulajdonosi bevételek		48.000	49.101	63.691	129,71
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	207.460	207.460	157.440	75,89
B405. Ellátási díjak		207.460	207.460	157.440	75,89
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	25.000	25.000	17.803	71,21
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		25.000	25.000	17.803	71,21
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2			26.870	
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	0	
B4. Működési bevételek		307.460	308.561	294.804	95,54
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	307.460	308.561	294.804	95,54
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	150.000	150.000	15.300	10,20
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		150.000	150.000	15.300	10,20
- VIZMŰ Zrt-től fel nem haszn. 2015.évi víz. Díj támog.	2		4.600	4.600	100,00
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			4.600	4.600	100,00
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		150.000	154.600	19.900	12,87
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	150.000	154.600	19.900	12,87
- 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	100,00
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2				
Működési célú belső finanszírozási bevételek		4.826.055	4.826.055	4.826.055	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	4.826.055	4.826.055	4.826.055	100,00
- 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	467.920	100,00
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	467.920	467.920	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	467.920	467.920	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20.198.110	21.436.431	19.572.218	91,30

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Telj. %-a
Költségvetési kiadások					
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>					
K1. Személyi juttatások		5.631.199	5.622.919	3.724.381	66,24
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	5.228.099	5.219.819	3.371.281	64,59
- Önként vállalt feladatok	3	403.100	403.100	353.100	87,60
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.286.524	1.294.804	874.862	67,57
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	1.165.602	1.173.882	779.525	66,41
- Önként vállalt feladatok	3	120.922	120.922	95.337	78,84
K3. Dologi kiadások		5.829.960	5.500.446	3.592.452	65,31
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	5.829.960	5.500.446	3.592.452	65,31
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
- szociális célú tűzifa	2		190.500	190.500	100,00
- települési támogatás		744.800	874.800	744.719	85,13
- pénzbeli települési támogatás		744.800	874.800	744.719	85,13
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	120.000	76.500	17.299	22,61
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	334.800	315.400	315.400	100,00
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000	130.900	130.900	100,00
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	20.000		0,00
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2		77.000	71.120	92,36
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	120.000	235.000	200.000	85,11
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	50.000	0		
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000	10.000	50,00
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		744.800	1.065.300	935.219	87,79
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		744.800	1.065.300	935.219	87,79
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	744.800	1.065.300	935.219	87,79
- 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	100,00
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	361.088	361.088	361.088	100,00
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-3.950	-3.950	-3.950	100,00
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	10.098	10.098	10.098	100,00
- Rédics Önk. Átadás falug.kiesés miatt	2		41.666	41.666	100,00
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2		10.000		0,00
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		367.236	418.902	408.902	97,61
- falugondnok 2016.	2	314.411	314.411	314.411	100,00
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2015.	2				
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	200.000	200.000	200.000	100,00
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		514.411	514.411	514.411	100,00
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		881.647	933.313	923.313	98,93
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	150.000	150.000	35.700	23,80

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Telj. %-a
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		150.000	150.000	35.700	23,80
- Nem nevesített civil szervezetek	2	50.000	40.000		0,00
- egyéb civil szervezeteknek		50.000	40.000	0	0,00
- háztartásoknak		0	0	0	
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2016. évi	2		102.800	102.800	100,00
- egyéb vállalkozásoknak		0	102.800	102.800	100,00
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50.000	142.800	102.800	71,99
- Általános tartalék	2	200.000	28.770		0,00
- Céltartalék	2				
K513. Tartalékok		200.000	28.770	0	0,00
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.961.228	1.939.064	1.745.994	90,04
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	1.961.228	1.939.064	1.745.994	90,04
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>					
K6. Beruházások		2.295.327	1.481.056	1.471.846	99,38
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	2.295.327	1.481.056	1.471.846	99,38
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K7. Felújítások		2.000.000	3.605.850	1.988.282	55,14
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	2.000.000	3.605.850	1.988.282	55,14
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	10.000	10.000	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	10.000	10.000	100,00
- 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		0,00
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2015	2	449.072	449.072	449.072	100,00
Működési célú finanszírozási kiadások		449.072	916.992	449.072	48,97
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	449.072	916.992	449.072	48,97
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		20.198.110	21.436.431	14.792.108	69,00

**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.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 07.08.	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	2.749.444	2.779.444	2.589.531	828.768	828.768	634.473	700.000	667.192	412.020	189.000	180.142	20.926	4.467.212	4.455.546	3.656.950
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselő t. díja)	3	353.100	353.100	353.100	95.337	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	0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							118.110	118.110	7.345	31.890	31.890	1.361	150.000	150.000	8.706
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							118.110	73.742	32.260	31.890	19.910	4.708	150.000	93.652	36.968
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2									2.244			606	0	0	2.850
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2015-ről áthúzódó	2	237.465	237.465	237.465	32.058	32.058	32.058			746			202	269.523	269.523	270.471
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016. terv	2	1.424.790	1.424.790		192.348	192.348		50.000	50.000					1.667.138	1.667.138	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							236.220	137.795	77.992	63.780	37.205	17.008	300.000	175.000	95.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							1.036.220	1.036.220	947.040	279.780	279.780	255.701	1.316.000	1.316.000	1.202.741
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	50.000	51.300	13.500	13.500	13.851	63.500	63.500	65.151
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	190.632	70.200	70.200	48.090	330.200	330.200	238.722
066010 Zöldterület-kezelés	2							472.441	472.441	136.417	127.559	127.559	29.802	600.000	600.000	166.219
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2													0	0	0
072111 Háziorvosi alapellátás	2							100.000	100.000	5.669	27.000	27.000	1.531	127.000	127.000	7.200
072311 Fogorvosi alapellátás	2													0	0	0
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							6.000	6.000	3.840				6.000	6.000	3.840
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	116.400	116.400	115.900	31.428	31.428	31.293	200.000	200.000	117.616	54.000	54.000	31.086	401.828	401.828	295.895
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	300.000	324.000	317.560	81.000	89.280	81.701	906.300	822.442	795.651	244.700	222.058	144.872	1.532.000	1.457.780	1.339.784
- személyhez nem köthető	2	400.000	337.720	110.825										400.000	337.720	110.825
107051 Szociális étkeztetés	2							249.024	249.024	190.501	67.236	67.236	51.435	316.260	316.260	241.936
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2							50.000	50.000		13.500	13.500		63.500	63.500	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								1.227.535	1.157.480	621.179				1.227.535	1.157.480	621.179
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.227.535	1.157.480	621.179				1.227.535	1.157.480	621.179
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.631.199	5.622.919	3.724.381	1.286.524	1.294.804	874.862	5.829.960	5.500.446	3.592.452	0	0	0	12.747.683	12.418.169	8.191.695
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.228.099	5.219.819	3.371.281	1.165.602	1.173.882	779.525	5.829.960	5.500.446	3.592.452				12.223.661	11.894.147	7.743.258
- Önként vállalt feladatok	3	403.100	403.100	353.100	120.922	120.922	95.337	0	0	0				524.022	524.022	448.437