

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	13.676.034	13.714.134	0	0	13.676.034	13.714.134	Személyi juttatások	0	0	6.208.769	6.208.769	446.000	446.000	6.654.769	6.654.769
5	Közhatalmi bevételek	0	0	77.000	77.000	200.000	200.000	277.000	277.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1.256.735	1.256.735	103.045	103.045	1.359.780	1.359.780
6	Működési bevételek	0	0	60.000	107.600	0	0	60.000	107.600	Dologi kiadások	0	0	4.056.692	4.150.694	0	0	4.056.692	4.150.694
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	430.000	430.000	0	0	430.000	430.000
8		0	0							Egyéb működési célú kiadások	0	0	965.390	965.390	0	0	965.390	965.390
9	Költségvetési bevételek	0	0	13.813.034	13.898.734	200.000	200.000	14.013.034	14.098.734	Költségvetési kiadások	0	0	12.917.586	13.011.588	549.045	549.045	13.466.631	13.560.633
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	895.448	887.146	-349.045	-349.045	546.403	538.101									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	4.689.309	4.697.611	0	0	4.689.309	4.697.611									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	546.987	546.987	0	0	546.987	546.987
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	18.502.343	18.596.345	200.000	200.000	18.702.343	18.796.345	Működési célú kiadások összesen	0	0	13.464.573	13.558.575	549.045	549.045	14.013.618	14.107.620
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	4.679.301	4.679.301	0	0	4.679.301	4.679.301
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	9.424	9.424	0	0	9.424	9.424
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	4.688.725	4.688.725	0	0	4.688.725	4.688.725
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-4.688.725	-4.688.725	0	0	-4.688.725	-4.688.725									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	4.688.725	4.688.725	0	0	4.688.725	4.688.725
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	13.813.034	13.898.734	200.000	200.000	14.013.034	14.098.734	Költségvetési kiadás	0	0	17.606.311	17.700.313	549.045	549.045	18.155.356	18.249.358
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-3.793.277	-3.801.579	-349.045	-349.045	-4.142.322	-4.150.624									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	4.689.309	4.697.611	0	0	4.689.309	4.697.611									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	546.987	546.987	0	0	546.987	546.987
28	Bevételek összesen	0	0	18.502.343	18.596.345	200.000	200.000	18.702.343	18.796.345	Kiadások összesen	0	0	18.153.298	18.247.300	549.045	549.045	18.702.343	18.796.345

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
Költségvetési bevételek			
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	1.106.080	1.106.080
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	672.000	672.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	342.770	342.770
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	1.009.100	1.009.100
- Iparüzési adó korrekció	2	3.249.383	3.249.383
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11.479.333	11.479.333
- Szociális étkeztetés	2	55.360	55.360
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	340.000	340.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		395.360	395.360
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000
- Rendkívüli szociális célú tűzifa	2	0	38.100
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	38.100
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	1.341	1.341
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		1.341	1.341
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.341	1.341
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.676.034	13.714.134
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.676.034	13.714.134
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	200.000	200.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		200.000	200.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	77.000	77.000
B354. Gépjárműadók		77.000	77.000
- Késedelmi pótlék	2		
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
B3. Közhatalmi bevételek		277.000	277.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	77.000	77.000
- Önként vállalt feladatok	3	200.000	200.000
B4. Működési bevételek			
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		5.000	5.000
- Sírhely	2	5.000	5.000
- Bolt üzemeltetés	2		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5.000	5.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	50.000	50.000
B404. Tulajdonosi bevételek		50.000	50.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	0	30.000
B405. Ellátási díjak		0	30.000
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	5.000	5.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5.000	5.000
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	17.600
B411. Egyéb működési bevételek		0	17.600
B4. Működési bevételek		60.000	107.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	60.000	107.600
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek			
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>			
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	4.689.309	4.697.611
Működési célú belső finanszírozási bevételek		4.689.309	4.697.611
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.689.309	4.697.611
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18.702.343	18.796.345

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>			
K1. Személyi juttatások		6.654.769	6.654.769
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.208.769	6.208.769
- Önként vállalt feladatok	3	446.000	446.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.359.780	1.359.780
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.256.735	1.256.735
- Önként vállalt feladatok	3	103.045	103.045
K3. Dologi kiadások		4.056.692	4.150.694
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.056.692	4.150.694
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- települési támogatás		430.000	430.000
- pénzbeli települési támogatás		430.000	430.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	250.000	250.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		430.000	430.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		430.000	430.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	430.000	430.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	8.458	8.458
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	12.416	12.416
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		471.220	471.220
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	18.795	18.795
- falugondnok 2018.	2	196.440	196.440
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	72.110	72.110
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		439.170	439.170
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		910.390	910.390
- Általános tartalék	2	55.000	55.000
K513. Tartalékok		55.000	55.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
K5. Egyéb működési célú kiadások		965.390	965.390
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	965.390	965.390
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>			
K7. Felújítások		4.679.301	4.679.301
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.679.301	4.679.301
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		9.424	9.424
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	9.424	9.424
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>			
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	546.987	546.987
Működési célú finanszírozási kiadások		546.987	546.987
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	546.987	546.987
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18.702.343	18.796.345

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi		Járlék		Dologi		ÁFA		Összesen	
		Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.381.969	5.381.969	1.082.320	1.082.320	800.000	800.000	216.000	216.000	7.480.289	7.480.289
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselő t. díja)	3	396.000	396.000	78.045	78.045					474.045	474.045
- reprezentáció vonzattal	3	50.000	50.000	25.000	25.000					75.000	75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2					150.000	150.000	40.500	40.500	190.500	190.500
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2					113.000	113.000	30.510	30.510	143.510	143.510
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2									0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					200.000	200.000	54.000	54.000	254.000	254.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2					200.000	200.000	54.000	54.000	254.000	254.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2					50.000	50.000	13.500	13.500	63.500	63.500
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2					66.000	66.000	1.782	1.782	67.782	67.782
064010 Közvilágítás	2					220.000	257.480	59.400	69.520	279.400	327.000
066010 Zöldterület-kezelés	2					400.000	406.537	108.000	109.765	508.000	516.302
072111 Háziiorvosi alapellátás	2					50.000	50.000	13.500	13.500	63.500	63.500
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					10.000	10.000			10.000	10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	256.000	256.000	50.400	50.400	250.000	250.000	67.500	67.500	623.900	623.900
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	370.800	370.800	73.024	73.024	550.000	550.000	148.500	148.500	1.142.324	1.142.324
- személyhez nem köthető	2	200.000	200.000							200.000	200.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2									0	0
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2					0	30.000	0	8.100	0	38.100
107051 Szociális étkeztetés	2					150.000	150.000	40.500	40.500	190.500	190.500
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						847.692	867.677			847.692	867.677
- Államigazgatási feladatok	1					0	0			0	0
- Kötelező feladatok	2					847.692	867.677			847.692	867.677
- Önként vállalt feladatok	3					0	0			0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.654.769	6.654.769	1.359.780	1.359.780	4.056.692	4.150.694			12.071.241	12.165.243
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0			0	0
- Kötelező feladatok	2	6.208.769	6.208.769	1.256.735	1.256.735	4.056.692	4.150.694			11.522.196	11.616.198
- Önként vállalt feladatok	3	446.000	446.000	103.045	103.045	0	0			549.045	549.045