

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
1	Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.		Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	13.023.595	13.023.595	0	0	13.023.595	13.023.595	Személyi juttatások	0	0	5.228.099	5.219.819	403.100	403.100	5.631.199	5.622.919
5	Közhatalmi bevételek	0	0	91.000	91.000	300.000	300.000	391.000	391.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1.165.602	1.173.882	120.922	120.922	1.286.524	1.294.804
6	Működési bevételek	0	0	307.460	307.460	0	0	307.460	307.460	Dologi kiadások	0	0	5.829.960	5.723.460	0	0	5.829.960	5.723.460
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	150.000	154.600	0	0	150.000	154.600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	744.800	814.800	0	0	744.800	814.800
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.961.228	1.896.028	0	0	1.961.228	1.896.028
9	Költségvetési bevételek	0	0	13.572.055	13.576.655	300.000	300.000	13.872.055	13.876.655	Költségvetési kiadások	0	0	14.929.689	14.827.989	524.022	524.022	15.453.711	15.352.011
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-1.357.634	-1.251.334	-224.022	-224.022	-1.581.656	-1.475.356									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	4.826.055	4.826.055	0	0	4.826.055	4.826.055									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	449.072	449.072	0	0	449.072	449.072
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	18.398.110	18.402.710	300.000	300.000	18.698.110	18.702.710	Működési célú kiadások összesen	0	0	15.378.761	15.277.061	524.022	524.022	15.902.783	15.801.083
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	Beruházások	0	0	2.295.327	2.391.627	0	0	2.295.327	2.391.627
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	Költségvetési kiadások	0	0	4.295.327	4.401.627	0	0	4.295.327	4.401.627
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-2.795.327	-2.901.627	0	0	-2.795.327	-2.901.627									
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	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	4.295.327	4.401.627	0	0	4.295.327	4.401.627
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	15.072.055	15.076.655	300.000	300.000	15.372.055	15.376.655	Költségvetési kiadás	0	0	19.225.016	19.229.616	524.022	524.022	19.749.038	19.753.638
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-4.152.961	-4.152.961	-224.022	-224.022	-4.376.983	-4.376.983									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	4.826.055	4.826.055	0	0	4.826.055	4.826.055									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	449.072	449.072	0	0	449.072	449.072
28	Bevételek összesen	0	0	19.898.110	19.902.710	300.000	300.000	20.198.110	20.202.710	Kiadások összesen	0	0	19.674.088	19.678.688	524.022	524.022	20.198.110	20.202.710

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.
3	<i>Beruházások</i>							
4	- Esőbeálló készítése (buszváró)	2	390.022	390.022	105.305	105.305	495.327	495.327
5	- Szennyvízhálózat kiépítése	2	629.921	629.921	170.079	170.079	800.000	800.000
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.019.943	1.019.943				
6a	- Telefon	2	0	70.709	0	19.091	0	89.800
6b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	70.709				
7	- Bozótvágo	2	236.220	236.220	63.780	63.780	300.000	300.000
8	- LánCFűrész	2	236.220	236.220	63.780	63.780	300.000	300.000
9	- Telefon	2	78.740	0	21.260	0	100.000	0
9a	- Virágláda	2	0	83.858	0	22.642	0	106.500
10	- Könyves szekrény	2	236.220	236.220	63.780	63.780	300.000	300.000
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		787.400	792.518				
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				487.984	508.457		
13	<i>Beruházások</i>		1.807.343	1.883.170	487.984	508.457	2.295.327	2.391.627
14	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	1.807.343	1.883.170	487.984	508.457	2.295.327	2.391.627
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
17	<i>Felújítások</i>							
18	- Ivóvízhálózat felújítása	2	393.700	393.700	106.300	106.300	500.000	500.000
19	- Belterületi út felújítása	2	1.181.102	1.181.102	318.898	318.898	1.500.000	1.500.000
20	Ingatlanok felújítása összesen		1.574.802	1.574.802				
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				425.198	425.198		
22	<i>Felújítások</i>		1.574.802	1.574.802	425.198	425.198	2.000.000	2.000.000
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	1.574.802	1.574.802	425.198	425.198	2.000.000	2.000.000
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
25a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
25b	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000			0	10.000
25c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000			0	10.000
25d	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	10.000	0	0	0	10.000
25e	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
25f	- Kötelező feladatok	2	0	10.000	0	0	0	10.000
25g	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
26	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.382.145	3.467.972	913.182	933.655	4.295.327	4.401.627

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

**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