

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. 07.08.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.02.	Eredeti		Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.02.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13.023.595	13.023.595	13.788.937	0	0	0	13.023.595	13.023.595	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				307.460	307.460	308.561	0	0	0	307.460	307.460	308.561	Dologi kiadások	0	0	0	5.829.960	5.723.460	5.598.460	0	0	0	5.829.960	5.723.460	5.598.460
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	814.800	1.065.300	0	0	0	744.800	814.800	1.065.300
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.961.228	1.896.028	1.897.398	0	0	0	1.961.228	1.896.028	1.897.398
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.572.055	13.576.655	14.343.098	300.000	300.000	300.000	13.872.055	13.876.655	14.643.098	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.929.689	14.827.989	14.954.859	524.022	524.022	524.022	15.453.711	15.352.011	15.478.881
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.357.634	-1.251.334	-611.761	-224.022	-224.022	-224.022	-1.581.656	-1.475.356	-835.783													
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	449.072	0	0	0	449.072	449.072	449.072
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	15.378.761	15.277.061	15.403.931	524.022	524.022	524.022	15.902.783	15.801.083	15.927.953
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	18.398.110	18.402.710	19.169.153	300.000	300.000	300.000	18.698.110	18.702.710	19.469.153	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek													Beruházások	0	0	0	2.295.327	2.391.627	1.406.200	0	0	0	2.295.327	2.391.627	1.406.200
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Felújítások	0	0	0	2.000.000	2.000.000	3.625.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	3.625.000
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.295.327	4.401.627	5.041.200	0	0	0	4.295.327	4.401.627	5.041.200
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000													
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.795.327	-2.901.627	-3.541.200	0	0	0	-2.795.327	-2.901.627	-3.541.200	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.295.327	4.401.627	5.041.200	0	0	0	4.295.327	4.401.627	5.041.200
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Összes kiadás												
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Költségvetési kiadás	0	0	0	19.225.016	19.229.616	19.996.059	524.022	524.022	524.022	19.749.038	19.753.638	20.520.081
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	15.072.055	15.076.655	15.843.098	300.000	300.000	300.000	15.372.055	15.376.655	16.143.098	Költségvetési kiadás	0	0	0	19.225.016	19.229.616	19.996.059	524.022	524.022	524.022	19.749.038	19.753.638	20.520.081
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	449.072	0	0	0	449.072	449.072	449.072
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0	19.674.088	19.678.688	20.445.131	524.022	524.022	524.022	20.198.110	20.202.710	20.969.153
28	Bevételek összesen	0	0	0	19.898.110	19.902.710	20.669.153	300.000	300.000	300.000	20.198.110	20.202.710	20.969.153													

**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			AFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.02.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Esőbeálló készítése (buszváró)	2	390.022	390.022	70.867	105.305	105.305	19.133	495.327	495.327	90.000
5	- Szennyvízhálózat kiépítése	2	629.921	629.921	0	170.079	170.079	0	800.000	800.000	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.019.943	1.019.943	70.867						
6a	- Telefon	2	0	70.709	70.709	0	19.091	19.091	0	89.800	89.800
6b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	70.709	70.709						
7	- Bozótívágó	2	236.220	236.220	362.126	63.780	63.780	97.774	300.000	300.000	459.900
8	- LánCFűrész	2	236.220	236.220	0	63.780	63.780	0	300.000	300.000	0
8a	- Lombszívó	2	0	0	47.243	0	0	12.757	0	0	60.000
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	236.220	472.440	63.780	63.780	127.560	300.000	300.000	600.000
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		787.400	792.518	965.667						
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					487.984	508.457	298.957			
13	<i>Beruházások</i>		1.807.343	1.883.170	1.107.243	487.984	508.457	298.957	2.295.327	2.391.627	1.406.200
14	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	1.807.343	1.883.170	1.107.243	487.984	508.457	298.957	2.295.327	2.391.627	1.406.200
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Felújítások</i>										
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	1.181.102	318.898	318.898	318.898	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19a	- Raktár kialakítás tűzoltószertárból	2	0	0	1.181.102	0	0	318.898	0	0	1.500.000
19b	- Ravatalozó tetőszerkezet felújítás	2	0	0	98.425	0	0	26.575	0	0	125.000
20	Ingatlanok felújítása összesen		1.574.802	1.574.802	2.854.329						
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					425.198	425.198	770.671			
22	<i>Felújítások</i>		1.574.802	1.574.802	2.854.329	425.198	425.198	770.671	2.000.000	2.000.000	3.625.000
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	1.574.802	1.574.802	2.854.329	425.198	425.198	770.671	2.000.000	2.000.000	3.625.000
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
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	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		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	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.382.145	3.467.972	3.971.572	913.182	933.655	1.069.628	4.295.327	4.401.627	5.041.200

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	Részcények, 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