

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok ezer 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                                              | Allamigazgatási |                |                | Kötelező |                |                | Önként vállalt |                |                | Összesen |                |                | Megnevezés                                                   | Allamigazgatási |                |                | Kötelező |                |                | Önként vállalt |                |                | Összesen |                |                |
| 2  |                                                         | Eredeti         | Mód.<br>10. 21 | Mód.<br>11.14. | Eredeti  | Mód.<br>10. 21 | Mód.<br>11.14. | Eredeti        | Mód.<br>10. 21 | Mód.<br>11.14. | Eredeti  | Mód.<br>10. 21 | Mód.<br>11.14. |                                                              | Eredeti         | Mód.<br>10. 21 | Mód.<br>11.14. | Eredeti  | Mód.<br>10. 21 | Mód.<br>11.14. | Eredeti        | Mód.<br>10. 21 | Mód.<br>11.14. | Eredeti  | Mód.<br>10. 21 | Mód.<br>11.14. |
| 3  | Működési bevételek                                      |                 |                |                |          |                |                |                |                |                |          |                |                | Működési kiadások                                            |                 |                |                |          |                |                |                |                |                |          |                |                |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0               | 0              | 0              | 14.365   | 14.525         | 15.400         | 0              | 0              | 0              | 14.365   | 14.525         | 15.400         | Személyi juttatások                                          | 0               | 0              | 0              | 6.234    | 6.234          | 6.334          | 327            | 327            | 277            | 6.561    | 6.561          | 6.611          |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0               | 0              | 0              | 91       | 91             | 91             | 200            | 200            | 312            | 291      | 291            | 403            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0               | 0              | 0              | 1.084    | 1.084          | 1.111          | 101            | 101            | 75             | 1.185    | 1.185          | 1.186          |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0               | 0              | 0              | 752      | 752            | 752            | 0              | 0              | 0              | 752      | 752            | 752            | Dologi kiadások                                              | 0               | 0              | 0              | 8.065    | 8.751          | 9.047          | 0              | 0              | 0              | 8.065    | 8.751          | 9.047          |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0               | 0              | 0              | 719      | 719            | 719            | 0              | 0              | 0              | 719      | 719            | 719            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0               | 0              | 0              | 913      | 1.013          | 1.308          | 0              | 0              | 0              | 913      | 1.013          | 1.308          |
| 8  |                                                         |                 |                |                |          |                |                |                |                |                |          |                |                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0               | 0              | 0              | 621      | 1.994          | 3.437          | 0              | 0              | 0              | 621      | 1.994          | 3.437          |
| 9  | Költségvetési bevételek                                 | 0               | 0              | 0              | 15.927   | 16.087         | 16.962         | 200            | 200            | 312            | 16.127   | 16.287         | 17.274         | Költségvetési kiadások                                       | 0               | 0              | 0              | 16.917   | 19.076         | 21.237         | 428            | 428            | 352            | 17.345   | 19.504         | 21.589         |
| 10 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | 0              | 0              | -990     | -2.989         | -4.275         | -228           | -228           | -40            | -1.218   | -3.217         | -4.315         |                                                              |                 |                |                |          |                |                |                |                |                |          |                |                |
| 11 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0              | 0              | 8.286    | 8.455          | 8.455          | 0              | 0              | 0              | 8.286    | 8.455          | 8.455          |                                                              |                 |                |                |          |                |                |                |                |                |          |                |                |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0              | 0              | 0        | 399            | 399            | 0              | 0              | 0              | 0        | 399            | 399            |
| 13 | Működési célú bevételek összesen                        | 0               | 0              | 0              | 24.213   | 24.542         | 25.417         | 200            | 200            | 312            | 24.413   | 24.742         | 25.729         | Működési célú kiadások összesen                              | 0               | 0              | 0              | 16.917   | 19.475         | 21.636         | 428            | 428            | 352            | 17.345   | 19.903         | 21.988         |
| 14 | Felhalmozási bevételek                                  |                 |                |                |          |                |                |                |                |                |          |                |                | Felhalmozási kiadások                                        |                 |                |                |          |                |                |                |                |                |          |                |                |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0               | 0              | 0              | 0        | 92             | 92             | 0              | 0              | 0              | 0        | 92             | 92             | Beruházások                                                  | 0               | 0              | 0              | 5.568    | 3.604          | 2.675          | 0              | 0              | 0              | 5.568    | 3.604          | 2.675          |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0               | 0              | 0              | 0        | 10             | 10             | 0              | 0              | 0              | 0        | 10             | 10             | Felújítások                                                  | 0               | 0              | 0              | 1.443    | 200            | 477            | 0              | 0              | 0              | 1.443    | 200            | 477            |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0               | 0              | 0              | 57       | 1.137          | 691            | 0              | 0              | 0              | 57       | 1.137          | 691            |
| 18 | Költségvetési bevételek                                 | 0               | 0              | 0              | 0        | 102            | 102            | 0              | 0              | 0              | 0        | 102            | 102            | Költségvetési kiadások                                       | 0               | 0              | 0              | 7.068    | 4.941          | 3.843          | 0              | 0              | 0              | 7.068    | 4.941          | 3.843          |
| 19 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | 0              | 0              | -7.068   | -4.839         | -3.741         | 0              | 0              | 0              | -7.068   | -4.839         | -3.741         |                                                              |                 |                |                |          |                |                |                |                |                |          |                |                |
| 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        | 102            | 102            | 0              | 0              | 0              | 0        | 102            | 102            | Felhalmozási célú kiadások összesen                          | 0               | 0              | 0              | 7.068    | 4.941          | 3.843          | 0              | 0              | 0              | 7.068    | 4.941          | 3.843          |
| 23 | Összes bevétel                                          |                 |                |                |          |                |                |                |                |                |          |                |                | Összes kiadás                                                |                 |                |                |          |                |                |                |                |                |          |                |                |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0               | 0              | 0              | 15.927   | 16.189         | 17.064         | 200            | 200            | 312            | 16.127   | 16.389         | 17.376         | Költségvetési kiadás                                         | 0               | 0              | 0              | 23.985   | 24.017         | 25.080         | 428            | 428            | 352            | 24.413   | 24.445         | 25.432         |
| 25 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | 0              | 0              | -8.058   | -7.828         | -8.016         | -228           | -228           | -40            | -8.286   | -8.056         | -8.056         |                                                              |                 |                |                |          |                |                |                |                |                |          |                |                |
| 26 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0              | 0              | 8.286    | 8.455          | 8.455          | 0              | 0              | 0              | 8.286    | 8.455          | 8.455          |                                                              |                 |                |                |          |                |                |                |                |                |          |                |                |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | Finanszírozási kiadás                                        | 0               | 0              | 0              | 0        | 399            | 399            | 0              | 0              | 0              | 0        | 399            | 399            |
| 28 | Bevételek összesen                                      | 0               | 0              | 0              | 24.213   | 24.644         | 25.519         | 200            | 200            | 312            | 24.413   | 24.844         | 25.831         | Kiadások összesen                                            | 0               | 0              | 0              | 23.985   | 24.416         | 25.479         | 428            | 428            | 352            | 24.413   | 24.844         | 25.831         |

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI** (adatok ezer Ft-ban)

| 1   | A                                                                       | B   | C            | D            | E            | F            | G            | H           | I            | J            | K            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2   | Megnevezés                                                              | Kód | Eredeti      | Mód. 10. 21. | Mód. 11.14.  | Eredeti      | Mód. 10. 21. | Mód. 11.14. | Eredeti      | Mód. 10. 21. | Mód. 11.14.  |
| 3   | <i>Beruházások</i>                                                      |     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |
| 4   | - Vagyoni értékű jog beszerzése                                         | 2   | 90           | 90           | 90           | 24           | 24           | 24          | 114          | 114          | 114          |
| 5   | Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen                      |     | 90           | 90           | 90           |              |              |             |              |              |              |
| 6   | - Temetőben térburkolat készítése                                       | 2   | 1210         | 472          | 472          | 327          | 128          | 128         | 1.537        | 600          | 600          |
| 6a  | - Szociális helyiség kialakítása ravatalozóban                          | 2   | 0            | 218          | 0            | 0            | 59           | 0           | 0            | 277          | 0            |
| 6b  | - Kifolyó kút létesítése temetőben                                      | 2   | 0            | 46           | 46           | 0            | 12           | 12          | 0            | 58           | 58           |
| 7   | - Parkoló és csatlakozó út építése                                      | 2   | 1000         | 0            | 0            | 270          | 0            | 0           | 1.270        | 0            | 0            |
| 8   | - Fedett búcsúztató készítése fából                                     | 2   | 450          | 933          | 933          | 122          | 253          | 253         | 572          | 1.186        | 1.186        |
| 9   | - Esőbeálló készítése (buszváró)                                        | 2   | 400          | 394          | 0            | 108          | 106          | 0           | 508          | 500          | 0            |
| 10  | - Temető és környéke terv készítés                                      | 2   | 157          | 157          | 0            | 43           | 43           | 0           | 200          | 200          | 0            |
| 11  | - Temetőkapu                                                            | 2   | 236          | 236          | 236          | 64           | 64           | 64          | 300          | 300          | 300          |
| 12  | Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen                              |     | 3.453        | 2.456        | 1.687        |              |              |             |              |              |              |
| 13  | - Számítógép (kisértékű tárgyi eszköz)                                  | 2   | 110          | 110          | 110          | 30           | 30           | 30          | 140          | 140          | 140          |
| 14  | - Táblagép (kisértékű tárgyi eszköz)                                    | 2   | 100          | 61           | 61           | 27           | 16           | 16          | 127          | 77           | 77           |
| 15  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen                   |     | 210          | 171          | 171          |              |              |             |              |              |              |
| 16  | - Kültéri padok (kisértékű tárgyi eszköz)                               | 2   | 236          | 47           | 47           | 64           | 13           | 13          | 300          | 60           | 60           |
| 16a | - Virágláda                                                             | 2   | 0            | 0            | 25           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 25           |
| 16b | - Kandalló                                                              | 2   | 0            | 72           | 72           | 0            | 20           | 20          | 0            | 92           | 92           |
| 16c | - Csillár beszerzés                                                     | 2   | 0            | 0            | 18           | 0            | 0            | 5           | 0            | 0            | 23           |
| 17  | - Bozótívágó                                                            | 2   | 394          | 0            | 0            | 106          | 0            | 0           | 500          | 0            | 0            |
| 18  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen                   |     | 630          | 119          | 162          |              |              |             |              |              |              |
| 19  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |              |              |              | 1.185        | 768          | 565         |              |              |              |
| 20  | <i>Beruházások</i>                                                      |     | <b>4.383</b> | <b>2.836</b> | <b>2.110</b> | <b>1.185</b> | <b>768</b>   | <b>565</b>  | <b>5.568</b> | <b>3.604</b> | <b>2.675</b> |
| 21  | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 4.383        | 2.836        | 2.110        | 1.185        | 768          | 565         | 5.568        | 3.604        | 2.675        |
| 23  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24  | <i>Felújítások</i>                                                      |     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |
| 25  | - Ivóvízhálózat felújítása                                              | 2   | 157          | 157          | 157          | 43           | 43           | 43          | 200          | 200          | 200          |
| 26  | - Ravatalozóban illemhely kialakítás                                    | 2   | 900          | 0            | 0            | 243          | 0            | 0           | 1.143        | 0            | 0            |
| 26a | - Szociális helyiség kialakítása ravatalozóban                          | 2   | 0            | 0            | 218          | 0            | 0            | 59          | 0            | 0            | 277          |
| 27  | - Ablak nyitás és csere a buszváróban                                   | 2   | 79           | 0            | 0            | 21           | 0            | 0           | 100          | 0            | 0            |
| 28  | Ingatlanok felújítása összesen                                          |     | 1.136        | 157          | 375          |              |              |             |              |              |              |
| 29  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |              |              |              | 307          | 43           | 102         |              |              |              |
| 30  | <i>Felújítások</i>                                                      |     | <b>1.136</b> | <b>157</b>   | <b>375</b>   | <b>307</b>   | <b>43</b>    | <b>102</b>  | <b>1.443</b> | <b>200</b>   | <b>477</b>   |
| 31  | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 1.136        | 157          | 375          | 307          | 43           | 102         | 1.443        | 200          | 477          |
| 33  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 34  | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                                 |     |              |              |              |              |              |             |              |              |              |
| 35  | - Kerékpárút helyreállítás Vis maiorhoz önerő                           | 2   | 57           | 57           | 57           |              |              |             | 57           | 57           | 57           |
| 35a | - Falugndnoki autó beszerzéséhez saját erő átadása Társulásnak          | 2   | 0            | 1.080        | 634          |              |              |             | 0            | 1.080        | 634          |
| 36  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen   |     | 57           | 1.137        | 691          |              |              |             | 57           | 1.137        | 691          |
| 37  | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>                                      |     | <b>57</b>    | <b>1.137</b> | <b>691</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>57</b>    | <b>1.137</b> | <b>691</b>   |
| 38  | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 39  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 57           | 1.137        | 691          | 0            | 0            | 0           | 57           | 1.137        | 691          |
| 40  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 41  | <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>                                   |     | <b>5.576</b> | <b>4.130</b> | <b>3.176</b> | <b>1.492</b> | <b>811</b>   | <b>667</b>  | <b>7.068</b> | <b>4.941</b> | <b>3.843</b> |

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ**  
**ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI**  
**ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok ezer Ft-ban)**

|    | A                                                                                                           | B          | C              | D              | E        | F        | G        | H        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | Megnevezés                                                                                                  | 2015.      |                |                | 2016.    | 2017.    | 2018.    | Összesen |
| 2  |                                                                                                             | Eredeti    | Mód.<br>08.11. | Mód.<br>11.14. | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  |
| 3  | Helyi adók és települési adó                                                                                | 200        | 200            | 312            |          |          |          |          |
| 4  | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel                                                                 | 0          | 0              | 0              |          |          |          |          |
| 5  | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 10         | 10             | 10             |          |          |          |          |
| 6  | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 257        | 267            | 267            |          |          |          |          |
| 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 | <b>Saját bevételek</b>                                                                                      | <b>467</b> | <b>477</b>     | <b>589</b>     |          |          |          |          |
| 11 | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                                                | <b>233</b> | <b>238</b>     | <b>294</b>     |          |          |          |          |
| 12 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 0          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 0          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 0          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Adott váltó                                                                                                 | 0          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Pénzügyi lízing                                                                                             | 0          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Halasztott fizetés                                                                                          | 0          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                          | 0          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 20 | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                  | <b>233</b> | <b>238</b>     | <b>294</b>     |          |          |          |          |
| 21 | <b>Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 22 | Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet                                          | 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        |
| 24 | Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel                                                   | 0          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25 | Reorganizációs hitel                                                                                        | 0          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 | Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig                    | 0          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |

11

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL  
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK** *(adatok ezer Ft-ban)*

|          | <b>A</b>                                                                                            | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | Megnevezés                                                                                          | 2015.    | 2016.    | 2017.    | Összesen |
| <b>2</b> |                                                                                                     | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  |
| <b>3</b> | Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>4</b> | Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |