

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. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások													
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13.023.595	13.788.937	13.788.937	0	0	0	13.023.595	13.788.937	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	0	0	0	307.460	308.561	308.561	0	0	0	307.460	308.561	308.561	Dologi kiadások	0	0	0	5.829.960	5.598.460	5.500.446	0	0	0	5.829.960	5.598.460	5.500.446	
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	1.065.300	1.065.300	0	0	0	744.800	1.065.300	1.065.300	
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.961.228	1.897.398	1.939.064	0	0	0	1.961.228	1.897.398	1.939.064	
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.572.055	14.343.098	14.343.098	300.000	300.000	300.000	13.872.055	14.643.098	14.643.098	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.929.689	14.954.859	14.898.511	524.022	524.022	524.022	15.453.711	15.478.881	15.422.533	
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.357.634	-611.761	-555.413	-224.022	-224.022	-224.022	-1.581.656	-835.783	-779.435														
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	916.992	0	0	0	449.072	449.072	916.992	
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	467.920	0	0	0	0	0	467.920	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	15.378.761	15.403.931	15.815.503	524.022	524.022	524.022	15.902.783	15.927.953	16.339.525	
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	18.398.110	19.169.153	19.637.073	300.000	300.000	300.000	18.698.110	19.469.153	19.937.073	Felhalmozási kiadások													
14	Felhalmozási bevételek													Beruházások	0	0	0	2.295.327	1.406.200	1.481.056	0	0	0	2.295.327	1.406.200	1.481.056	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.499.358	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.499.358	Felújítások	0	0	0	2.000.000	3.625.000	3.605.850	0	0	0	2.000.000	3.625.000	3.605.850	
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.295.327	5.041.200	5.096.906	0	0	0	4.295.327	5.041.200	5.096.906	
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.499.358	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.499.358														
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.795.327	-3.541.200	-3.597.548	0	0	0	-2.795.327	-3.541.200	-3.597.548														
20	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	
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.295.327	5.041.200	5.096.906	0	0	0	4.295.327	5.041.200	5.096.906	
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.499.358	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.499.358	Összes kiadás													
23	Összes bevétel													Költségvetési kiadás	0	0	0	19.225.016	19.996.059	19.995.417	524.022	524.022	524.022	19.749.038	20.520.081	20.519.439	
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	15.072.055	15.843.098	15.842.456	300.000	300.000	300.000	15.372.055	16.143.098	16.142.456														
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	916.992	0	0	0	449.072	449.072	916.992	
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	467.920	0	0	0	0	0	467.920	Kiadások összesen	0	0	0	19.674.088	20.445.131	20.912.409	524.022	524.022	524.022	20.198.110	20.969.153	21.436.431	
28	Bevételek összesen	0	0	0	19.898.110	20.669.153	21.136.431	300.000	300.000	300.000	20.198.110	20.969.153	21.436.431														

**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				ÁFA			Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
3	Beruházások										
4	- Esőbeálló készítése (buszváró)	2	390.022	70.867	115.235	105.305	19.133	31.113	495.327	90.000	146.348
5	- Szennyvízhálózat kiépítése	2	629.921	0	0	170.079	0	0	800.000	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.019.943	70.867	115.235						
6a	- Telefon	2	0	70.709	70.709	0	19.091	19.091	0	89.800	89.800
6aa	- Router	2	0	0	8.583	0	0	2.317	0	0	10.900
6b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	70.709	79.292						
7	- Bozótívágó	2	236.220	362.126	362.126	63.780	97.774	97.774	300.000	459.900	459.900
8	- Lánzfűrés	2	236.220	0	0	63.780	0	0	300.000	0	0
8a	- Lombosívó	2	0	47.243	47.243	0	12.757	12.757	0	60.000	60.000
8b	- Hangfal	2	0	0	1.732	0	0	468	0	0	2.200
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	472.440	529.212	63.780	127.560	76.196	300.000	600.000	605.408
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		787.400	965.667	1.024.171						
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					487.984	298.957	262.358			
13	Beruházások		1.807.343	1.107.243	1.218.698	487.984	298.957	262.358	2.295.327	1.406.200	1.481.056
14	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	1.807.343	1.107.243	1.218.698	487.984	298.957	262.358	2.295.327	1.406.200	1.481.056
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások										
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	1.180.596	318.898	318.898	318.762	1.500.000	1.500.000	1.499.358
19a	- Raktár kialakítás tűzoltószertárból	2	0	1.181.102	1.250.382	0	318.898	337.603	0	1.500.000	1.587.985
19b	- Ravatalozó tetőszerkezet felújítás	2	0	98.425	14.572	0	26.575	3.935	0	125.000	18.507
20	Ingatlanok felújítása összesen		1.574.802	2.854.329	2.839.250						
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					425.198	770.671	766.600			
22	Felújítások		1.574.802	2.854.329	2.839.250	425.198	770.671	766.600	2.000.000	3.625.000	3.605.850
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	1.574.802	2.854.329	2.839.250	425.198	770.671	766.600	2.000.000	3.625.000	3.605.850
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25a	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
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	Egyéb felhalmozási kiadások		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	Felhalmozási kiadások összesen		3.382.145	3.971.572	4.067.948	913.182	1.069.628	1.028.958	4.295.327	5.041.200	5.096.906

„