

BÓDEHÁZA 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	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.02.	Eredeti	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.02.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.405.845	12.405.845	12.965.997	0	0	0	12.405.845	12.405.845	12.965.997	Személyi juttatások	0	0	0	4.596.014	4.596.014	4.596.014	314.000	314.000	314.000	4.910.014	4.910.014	4.910.014
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	159.000	159.000	159.000	857.000	857.000	857.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	953.476	953.476	953.476	96.865	96.865	96.865	1.050.341	1.050.341	1.050.341
6	Működési bevételek	0	0	0	514.640	514.640	514.640	0	0	0	514.640	514.640	514.640	Dologi kiadások	0	0	0	7.604.370	7.604.370	7.853.650	0	0	0	7.604.370	7.604.370	7.853.650
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	763.400	763.400	953.900	0	0	0	763.400	763.400	953.900
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2.684.745	2.764.723	3.255.095	0	0	0	2.684.745	2.764.723	3.255.095
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.179.485	13.179.485	13.739.637	857.000	857.000	857.000	14.036.485	14.036.485	14.596.637	Költségvetési kiadások	0	0	0	16.602.005	16.681.983	17.612.135	410.865	410.865	410.865	17.012.870	17.092.848	18.023.000
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-3.422.520	-3.502.498	-3.872.498	446.135	446.135	446.135	-2.976.385	-3.056.363	-3.426.363													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.314.220	5.404.198	5.404.198	0	0	0	5.314.220	5.404.198	5.404.198	Finanszírozási kiadások	0	0	0	446.507	446.507	446.507	0	0	0	446.507	446.507	446.507
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	17.048.512	17.128.490	18.058.642	410.865	410.865	410.865	17.459.377	17.539.355	18.469.507
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	18.493.705	18.583.683	19.143.835	857.000	857.000	857.000	19.350.705	19.440.683	20.000.835	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek													Beruházások	0	0	0	4.380.742	4.380.742	3.780.742	0	0	0	4.380.742	4.380.742	3.780.742
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.969.441	2.969.441	2.969.441	0	0	0	2.969.441	2.969.441	2.969.441	Felújítások	0	0	0	230.027	230.027	470.027	0	0	0	230.027	230.027	470.027
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	250.000	260.000	260.000	0	0	0	250.000	260.000	260.000
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.860.769	4.870.769	4.510.769	0	0	0	4.860.769	4.870.769	4.510.769
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	2.969.441	2.969.441	2.979.441	0	0	0	2.969.441	2.969.441	2.979.441													
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-1.891.328	-1.901.328	-1.531.328	0	0	0	-1.891.328	-1.901.328	-1.531.328	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	4.860.769	4.870.769	4.510.769	0	0	0	4.860.769	4.870.769	4.510.769
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	2.969.441	2.969.441	2.979.441	0	0	0	2.969.441	2.969.441	2.979.441	Költségvetési kiadás	0	0	0	21.462.774	21.552.752	22.122.904	410.865	410.865	410.865	21.873.639	21.963.617	22.533.769
23	Összes bevétel																									
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	16.148.926	16.148.926	16.719.078	857.000	857.000	857.000	17.005.926	17.005.926	17.576.078													
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-5.313.848	-5.403.826	-5.403.826	446.135	446.135	446.135	-4.867.713	-4.957.691	-4.957.691													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.314.220	5.404.198	5.404.198	0	0	0	5.314.220	5.404.198	5.404.198	Finanszírozási kiadás	0	0	0	446.507	446.507	446.507	0	0	0	446.507	446.507	446.507
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	21.909.281	21.999.259	22.569.411	410.865	410.865	410.865	22.320.146	22.410.124	22.980.276
28	Bevételek összesen	0	0	0	21.463.146	21.553.124	22.123.276	857.000	857.000	857.000	22.320.146	22.410.124	22.980.276													

BÖDEHÁZA 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. 09.03.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.02.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Szennyvízhálózat kiépítése	2	787.402	787.402	0	212.598	212.598	0	1.000.000	1.000.000	0
5	- Kemence építés	2	787.402	779.730	779.730	212.598	167.688	167.688	1.000.000	947.418	947.418
6	- Kemence elé kiülő készítése	2	500.000	541.403	541.403	135.000	146.179	146.179	635.000	687.582	687.582
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.074.804	2.108.535	1.321.133						
7a	- Projektor beszerzés	2	0	110.000	110.000	0	29.700	29.700	0	139.700	139.700
7b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	110.000	110.000						
8	- Hulladékgyűjtő edény vásárlás	2	89.000	89.000	89.000	24.030	24.030	24.030	113.030	113.030	113.030
8a	- Fűnyíró	2	0	0	314.961	0	0	85.039	0	0	400.000
9	- Könyvtárba szakmai eszközök NKA pályázatból	2	1.285.600	1.175.600	1.175.600	347.112	317.412	317.412	1.632.712	1.493.012	1.493.012
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		89.000	89.000	403.961						
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					931.338	897.607	770.048			
12	<i>Beruházások</i>		3.449.404	3.483.135	3.010.694	931.338	897.607	770.048	4.380.742	4.380.742	3.780.742
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	3.449.404	3.483.135	3.010.694	931.338	897.607	770.048	4.380.742	4.380.742	3.780.742
15	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<i>Felújítások</i>										
17	- Ivóvízhálózat felújítása	2	181.124	181.124	181.124	48.903	48.903	48.903	230.027	230.027	230.027
17a	- Melléképület	2	0	0	188.976	0	0	51.024	0	0	240.000
18	Ingatlanok felújítása összesen		181.124	181.124	181.124						
19	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					48.903	48.903	99.927			

BÖDEHÁZA 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. 09.03.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.02.
20	Felújítások		181.124	181.124	370.100	48.903	48.903	99.927	230.027	230.027	470.027
21	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Kötelező feladatok	2	181.124	181.124	370.100	48.903	48.903	99.927	230.027	230.027	470.027
23	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
25	- Önkormányzatnak átadás rotációs gép vásárlására	2	250.000	245.000	245.000				250.000	245.000	245.000
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		250.000	245.000	245.000				250.000	245.000	245.000
26a	- MEDICOPTER Alapítvány	2	0	5.000	5.000				0	5.000	5.000
26b	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
26c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	15.000	15.000				0	15.000	15.000
27	Egyéb felhalmozási kiadások		250.000	260.000	260.000	0	0	0	250.000	260.000	260.000
28	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Kötelező feladatok	2	250.000	260.000	260.000	0	0	0	250.000	260.000	260.000
30	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások összesen		3.880.528	3.924.259	3.640.794	980.241	946.510	869.975	4.860.769	4.870.769	4.510.769

„

BÖDEHÁZA 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	857.000	857.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	14.000	14.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	73.000	83.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	944.000	954.000				
11	Saját bevételek 50%-a	472.000	477.000				
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	Halaszott 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	472.000	477.000				
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

„