

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 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	Allamgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Allamgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	
3	Működési bevételek														Működési kiadások												
4	Működési célú támogatás	492	507	507	5.135	6.683	6.683	0	0	0	5.627	7.190	7.190	Személyi juttatások	0	0	0	3.050	3.476	3.168	0	0	0	3.050	3.476	3.168	
5	Közhatalmi bevétel	10	10	2	446	599	743	66	67	27	522	676	772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	774	810	739	0	0	0	774	810	739	
6	Intézményi működési bevétel	0	0	0	371	404	488	0	0	0	371	404	488	Dologi kiadások	0	0	0	3.803	3.922	2.158	6	7	7	3.809	3.929	2.165	
7	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	274	289	274	50	50	0	40	40	0	364	379	274	
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	228	228	228	1.760	1.755	1.269	20	20	20	2.008	2.003	1.517	
9	Kölségvetési bevételek	502	517	509	5.952	7.686	7.914	66	67	27	6.520	8.270	8.450	Kölségvetési kiadások	502	517	502	9.437	10.013	7.334	66	67	27	10.005	10.597	7.863	
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	7	-3.485	-2.327	580	0	0	0	-3.485	-2.327	587														
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	3.485	3.485	3.090	0	0	0	3.485	3.485	3.090														
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	500	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	-4	
14	Működési célú bevételek összesen	502	517	509	9.437	11.171	11.016	66	67	27	10.005	11.755	12.052	Működési célú kiadások összesen	502	517	502	9.437	10.013	7.334	66	67	27	10.005	10.597	7.859	
15	Felhalmozási bevételek														Felhalmozási kiadások												
16	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	724	724	656	0	0	0	724	724	656	
17	Felhalmozási bevétel	0	0	0	65	65	62	0	0	0	65	65	62	Felújítások	0	0	0	5.444	5.444	4.978	0	0	0	5.444	5.444	4.978	
18	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	13	118	28	0	0	0	13	118	28	
19	Kölségvetési bevételek	0	0	0	65	65	62	0	0	0	65	65	62	Kölségvetési kiadások	0	0	0	6.181	6.286	5.662	0	0	0	6.181	6.286	5.662	
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.116	-6.221	-5.600	0	0	0	-6.116	-6.221	-5.600														
21	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	881	881	691	0	0	0	881	881	691														
22	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.235	4.182	3.000	0	0	0	5.235	4.182	3.000	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	6.181	5.128	3.753	0	0	0	6.181	5.128	3.753	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	6.181	6.286	5.662	0	0	0	6.181	6.286	5.662	
24	Összes bevétel														Összes kiadás												
25	Kölségvetési bevétel	502	517	509	6.017	7.751	7.976	66	67	27	6.585	8.335	8.512	Kölségvetési kiadás	502	517	502	15.618	16.299	12.996	66	67	27	16.186	16.883	13.525	
26	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	7	-9.601	-8.548	-5.020	0	0	0	-9.601	-8.548	-5.013														
27	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.366	4.366	3.781	0	0	0	4.366	4.366	3.781														
28	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.235	4.182	3.012	0	0	0	5.235	4.182	3.012	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	500	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	-4	
30	Bevételek összesen	502	517	509	15.618	16.299	14.769	66	67	27	16.186	16.883	15.805	Kiadások összesen	502	517	502	15.618	16.299	12.996	66	67	27	16.186	16.883	13.521	

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó			Telj. %- a
2			Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	
3	<i>Beruházási kiadások</i>											
4	Buszváró felújítás EMVA	2	84	49	0	23	14	0	107	63	0	0,00
5	Park kialakítás EMVA	2	486	521	521	131	140	135	617	661	656	99,24
6	<i>Beruházási kiadások</i>		570	570	521	154	154	135	724	724	656	90,61
7	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	570	570	521	154	154	135	724	724	656	90,61
9	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	<i>Felújítási kiadások</i>											
11	Ivóvízhálózat felújítása	2	209	209	36	56	56	10	265	265	46	17,36
12	Buszváró felújítás EMVA	2	0	90	90	0	23	23	0	113	113	100,00
13	Kultúrház részleges felújítása EMVA	2	4.078	3.988	3.827	1.101	1.078	992	5.179	5.066	4.819	95,12
14	<i>Felújítási kiadások</i>		4.287	4.287	3.953	1.157	1.157	1.025	5.444	5.444	4.978	91,44
15	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	4.287	4.287	3.953	1.157	1.157	1.025	5.444	5.444	4.978	91,44
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>											
19	Támogatásértékű kiadások		13	13	2	0	0	0	13	13	2	15,38
20	- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		13	13	2	0	0	0	13	13	2	15,38
21	- óvodai játszó elemre átadás	2	11	11	0	0	0	0	11	11	0	0,00
22	- fogászati rendelő felújítása 2012. elszámolás	2	2	2	2	0	0	0	2	2	2	100,00
23	Felhalmozási célú kamatkidás ÁHT-n kívülre (dologi kiadások között szereplő felhalmozási kiadás)	2	0	105	26	0	0	0	0	105	26	24,76
24	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		13	118	28	0	0	0	13	118	28	23,73
26	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	13	118	28	0	0	0	13	118	28	23,73
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		4.870	4.975	4.502	1.311	1.311	1.160	6.181	6.286	5.662	90,07

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		
											Összesen				
2	Megnevezés	Eredeti	2013.			2014.		2015.		2016.		Eredeti	Mód. 2013. 09.20.	Mód. 2013. 09.20.	Mód. 2013. 09.20.
			Mód. 11.14.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 2013. 09.20.	Eredeti	Mód. 2013. 09.20.	Eredeti	Mód. 2013. 09.20.					
3	Helyi adó	440	594	686	440	440	440	440	440	440					
4	Osztalékok, koncessziós díjak	25	25	25	0	0	0	0	0	0					
5	Díjak, pótlékok, bírságok	30	30	25	30	30	30	30	30	30					
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	50	50	37	50	50	50	50	50	50					
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	Saját bevételek	545	699	773	520	520	520	520	520	520					
11	Saját bevételek 50%-a	272	349	386	260	260	260	260	260	260					
12	Előző években keletkezett tárgyév terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	196	0	196	0	195	0	587	0	0	0	
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	196	0	196	0	195	0	587	0	0	0	
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	196	0	196	0	195	0	587	0	0	0	
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	272	349	386	64	260	64	260	65	260					
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	3.000	4.648	4.182	0	0	0	0	4.648	4.182	4.648	4.182	
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	3.000	4.648	4.182	0	0	0	0	4.648	4.182	4.648	4.182	
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. LENDVAJAKABFA ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	1.006
3	Forgatási célú értékpapír	1.834
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	-487
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	585
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1.768
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
9	Testület által jóváhagyott 2013. évi korrigált pénzmaradvány	1.768
10	Előző évek tartaléka	585
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	2.353

2. LENDVAJAKABFA ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Gép (árkológép) vásárlásra saját erő átadás társulásnak	700
3	Út karbantartás	1.653
4	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	2.353

3. LENDVAJAKABFA ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI VÁRHATÓ MARADVÁNYA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	31-33 Pénzeszközök számlacsoport számláinak összevont egyenlege	1.006
3	365-368 könyvviteli számlák összevont egyenlege	-487
4	Összesen:	519

1. LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2012.12.31	2013.12.31	FORRÁSOK	2012.12.31	2013.12.31
2	A) Befektetett eszközök	53.755.187	57.210.886	D) Saját tőke	53.893.552	54.265.597
3	I. Immateriális javak	0	0	1. Tartós tőke	49.163.052	49.163.052
4	II. Tárgyi eszközök	51.993.922	55.536.156	2. Tőkeváltozások	4.730.500	5.102.545
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000	3. Értékelési tartalék	0	0
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1.661.265	1.574.730	E) Tartalékok	4.366.418	2.353.232
7	B) Forgóeszközök	4.517.173	2.914.662	I. Költségvetési tartalékok	4.366.418	2.353.232
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	150.755	61.430	F) Kötelezettségek	12.390	3.506.719
10	III. Értékpapírok	1.846.412	1.834.419	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	2.502.774	1.006.267	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	12.390	3.006.719
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	17.232	12.546	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	500.000
13	ESZKÖZÖK összesen	58.272.360	60.125.548	FORRÁSOK összesen	58.272.360	60.125.548

2. LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	2014.01.01	FORRÁSOK	2014.01.01
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	53.760.056	G) Saját tőke	53.165.864
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1.834.419	H) Kötelezettségek	3.506.719
4	C) Pénzeszközök	1.006.267	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0
5	D) Követelések	59.295	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12.546	K) Passzív időbeli elhatárolások	0
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0		
8	ESZKÖZÖK összesen	56.672.583	FORRÁSOK összesen	56.672.583

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	2012.	2013.		2014.		2015.	Összesen			
2		Tény	Eredeti	Mód. 09.20	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 2013. 09.20.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2013. 09.20.	Tény 2013.12. 31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	228	0	5.675	5.588	0	0	0	0	5.903	5.816
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: „Településkép megújítása Lendvajakabfán” EMVA pályázat										
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	228	0	5.675	5.588	0	0	0	0	5.903	5.816
7	1/ba. Saját forrás	228	0	1.493	2.588	0	-466	0	0	1.255	2.816
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	0	0	4.648	0	0	4.648	0
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	4.182	3.000	0	-4.182	0	0	0	3.000
10	1/b. Összes forrás	228	0	5.675	5.588	0	0	0	0	5.903	5.816