

LENDVAJAKABFA 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
1	Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.		Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	7.861.234	7.861.234	0	0	7.861.234	7.861.234	Személyi juttatások	0	0	3.816.953	3.816.953	350.000	350.000	4.166.953	4.166.953
5	Közhatalmi bevételek	0	0	81.000	81.000	849.000	909.578	930.000	990.578	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	903.929	903.929	106.585	106.585	1.010.514	1.010.514
6	Működési bevételek	0	0	172.910	243.977	0	0	172.910	243.977	Dologi kiadások	0	0	2.577.084	2.577.084	0	0	2.577.084	2.577.084
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	330.000	330.000	0	0	330.000	330.000
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	760.885	872.530	0	0	760.885	872.530
9	Költségvetési bevételek	0	0	8.115.144	8.186.211	849.000	909.578	8.964.144	9.095.789	Költségvetési kiadások	0	0	8.388.851	8.500.496	456.585	456.585	8.845.436	8.957.081
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-273.707	-314.285	392.415	452.993	118.708	138.708									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	2.714.823	2.714.823	0	0	2.714.823	2.714.823									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	304.931	304.931	0	0	304.931	304.931
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	10.829.967	10.901.034	849.000	909.578	11.678.967	11.810.612	Működési célú kiadások összesen	0	0	8.693.782	8.805.427	456.585	456.585	9.150.367	9.262.012
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	Beruházások	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000
16	Felhalmozási bevételek	0	0	92.700	92.700	0	0	92.700	92.700	Felújítások	0	0	2.821.300	2.821.300	0	0	2.821.300	2.821.300
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	1.592.700	1.592.700	0	0	1.592.700	1.592.700	Költségvetési kiadások	0	0	4.121.300	4.141.300	0	0	4.121.300	4.141.300
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-2.528.600	-2.548.600	0	0	-2.528.600	-2.548.600									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	1.592.700	1.592.700	0	0	1.592.700	1.592.700	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	4.121.300	4.141.300	0	0	4.121.300	4.141.300
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	9.707.844	9.778.911	849.000	909.578	10.556.844	10.688.489	Költségvetési kiadás	0	0	12.510.151	12.641.796	456.585	456.585	12.966.736	13.098.381
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-2.802.307	-2.862.885	392.415	452.993	-2.409.892	-2.409.892									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	2.714.823	2.714.823	0	0	2.714.823	2.714.823									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	304.931	304.931	0	0	304.931	304.931
28	Bevételek összesen	0	0	12.422.667	12.493.734	849.000	909.578	13.271.667	13.403.312	Kiadások összesen	0	0	12.815.082	12.946.727	456.585	456.585	13.271.667	13.403.312

**LENDVAJAKABFA 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. 04.01.	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 04.01.	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 04.01.	Mód. 09.07.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Szalonnasütő kialakítása	2	78.740	78.740	78.740	21.260	21.260	21.260	100.000	100.000	100.000
5	- Fedett kiülő	2	944.882	824.882	824.882	255.118	222.718	222.718	1.200.000	1.047.600	1.047.600
5a	- Szennyvízkezelés megoldása	2	0	120.000	120.000	0	32.400	32.400	0	152.400	152.400
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.023.622	1.023.622	1.023.622						
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					276.378	276.378	276.378			
8	<i>Beruházások</i>		1.023.622	1.023.622	1.023.622	276.378	276.378	276.378	1.300.000	1.300.000	1.300.000
9	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Kötelező feladatok	2	1.023.622	1.023.622	1.023.622	276.378	276.378	276.378	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<i>Felújítások</i>										
13	- Ivóvízhálózat felújítása	2	252.992	252.992	252.992	68.308	68.308	68.308	321.300	321.300	321.300
14	- 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
15	- Faház, raktár felújítása	2	787.401	787.401	787.401	212.599	212.599	212.599	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	Ingatlanok felújítása összesen		2.221.495	2.221.495	2.221.495						
17	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					599.805	599.805	599.805			
18	<i>Felújítások</i>		2.221.495	2.221.495	2.221.495	599.805	599.805	599.805	2.821.300	2.821.300	2.821.300
19	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Kötelező feladatok	2	2.221.495	2.221.495	2.221.495	599.805	599.805	599.805	2.821.300	2.821.300	2.821.300
21	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
21b	- Medicopter Alapítvány	2	0	0	10.000				0	0	10.000
21c	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	0	10.000				0	0	10.000
21d	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	0	20.000				0	0	20.000
21e	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
21f	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21g	- Kötelező feladatok	2	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
21h	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.245.117	3.245.117	3.265.117	876.183	876.183	876.183	4.121.300	4.121.300	4.141.300

LENDVAJAKABFA 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. 09.07.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	849.000	909.578				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	9.000	9.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	142.700	147.180				
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	1.000.700	1.065.758				
11	Saját bevételek 50%-a	500.350	532.879				
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	500.350	532.879				
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

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.07.
Költségvetési bevételek			
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	640.010	640.010
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	448.000	448.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	337.962	337.962
- Közutak fenntartásának támogatása	2	118.040	118.040
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-117.912	-117.912
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6.426.100	6.426.100
- Szociális étkeztetés	2	55.360	55.360
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	179.774	179.774
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		235.134	235.134
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7.861.234	7.861.234
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.861.234	7.861.234
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	1.500.000	1.500.000
- Központi költségvetési szervtől		1.500.000	1.500.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.500.000	1.500.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.500.000	1.500.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.500.000	1.500.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
- Magánszemélyek kommunális adója	3	849.000	849.000
B34. Vagyoni típusú adók		849.000	849.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	0	60.578
B351. Értékesítési és forgalmi adók		0	60.578
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	72.000	72.000
B354. Gépjárműadók		72.000	72.000

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.07.
- Késedelmi pótlék	2	9.000	9.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		9.000	9.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		9.000	9.000
B3. Közhatalmi bevételek		930.000	990.578
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	81.000	81.000
- Önként vállalt feladatok	3	849.000	909.578
B4. Működési bevételek			
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		0	4.480
- Sírhely	2		4.480
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	50.000	50.000
B404. Tulajdonosi bevételek		50.000	50.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	102.910	102.910
B405. Ellátási díjak		102.910	102.910
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	20.000	20.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20.000	20.000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2		66.587
B4. Működési bevételek		172.910	243.977
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	172.910	243.977
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
B5. Felhalmozási bevételek			
- Ingatlan eladás	2	92.700	92.700
- Termőföldnek nem minősülő ingatlanok, vagyoni értékű jogok értékesítésének bevételei		92.700	92.700
B52. Ingatlanok értékesítése		92.700	92.700
B5. Felhalmozási bevételek		92.700	92.700
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	92.700	92.700
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek			
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>			
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	2.714.823	2.714.823
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.714.823	2.714.823
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.714.823	2.714.823
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13.271.667	13.403.312

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.07.
Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>			
K1. Személyi juttatások		4.166.953	4.166.953
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.816.953	3.816.953
- Önként vállalt feladatok	3	350.000	350.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.010.514	1.010.514
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	903.929	903.929
- Önként vállalt feladatok	3	106.585	106.585
K3. Dologi kiadások		2.577.084	2.577.084
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.577.084	2.577.084
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- települési támogatás		330.000	330.000
- pénzbeli települési támogatás		190.000	140.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	50.000	0
- természetbeni települési támogatás		140.000	190.000
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	140.000	190.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		330.000	330.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		330.000	330.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	330.000	330.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	252.829	252.829
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-3.234	-3.234
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	6.665	6.665
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	33.097	33.097
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2		20.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		289.357	309.357
- falugondnok 2016.	2	251.528	251.528
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	100.000	100.000
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		351.528	351.528
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		640.885	660.885
- Nem nevesített civil szervezetek	2	20.000	20.000

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.07.
- egyéb civil szervezeteknek		20.000	20.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20.000	20.000
- Általános tartalék	2	100.000	191.645
K513. Tartalékok		100.000	191.645
K5. Egyéb működési célú kiadások		760.885	872.530
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	760.885	872.530
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>			
K6. Beruházások		1.300.000	1.300.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.300.000	1.300.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K7. Felújítások		2.821.300	2.821.300
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.821.300	2.821.300
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	20.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	20.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>			
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	304.931	304.931
Működési célú finanszírozási kiadások		304.931	304.931
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	304.931	304.931
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13.271.667	13.403.312

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járadék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	1.840.553	496.949	420.000	113.400	2.870.902
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	300.000	81.000			381.000
- reprezentáció	3	50.000	25.585			75.585
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	347.600	95.940	150.000	40.500	634.040
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			100.000	27.000	127.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			100.000	27.000	127.000
064010 Közvilágítás	2			170.000	45.900	215.900
066010 Zöldterület-kezelés	2	541.200	150.300	356.814	96.340	1.144.654
072111 Háziiorvosi alapellátás	2			100.000	27.000	127.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000		10.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2			100.000	27.000	127.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	240.000	64.800	150.000	40.500	495.300
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	347.600	95.940	250.000	67.500	761.040
- személyhez nem köthető repr.	2	500.000				500.000
107051 Szociális étkeztetés	2			124.512	33.618	158.130
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				545.758		545.758
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			545.758		545.758
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		4.166.953	1.010.514	2.577.084	0	7.754.551
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	3.816.953	903.929	2.577.084		7.297.966
- Önként vállalt feladatok	3	350.000	106.585	0		456.585