

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	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH		
1	Megnevezés	Államgazgatási				Kötelező				Önként vállalt				Összesen				Megnevezés	Államgazgatási				Kötelező				Önként vállalt				Összesen					
2		Eredeti	Mód. 09.20.	Mód. 09.30.	Mód. 11.14.	Eredeti	Mód. 09.20.	Mód. 09.30.	Mód. 11.14.	Eredeti	Mód. 09.20.	Mód. 09.30.	Mód. 11.14.	Eredeti	Mód. 09.20.	Mód. 09.30.	Mód. 11.14.		Eredeti	Mód. 09.20.	Mód. 09.30.	Mód. 11.14.	Eredeti	Mód. 09.20.	Mód. 09.30.	Mód. 11.14.	Eredeti	Mód. 09.20.	Mód. 09.30.	Mód. 11.14.	Eredeti	Mód. 09.20.	Mód. 09.30.	Mód. 11.14.		
3	Működési bevételek																		Működési kiadások																	
4	Működési célú támogatás	492	492	492	492	5.135	5.296	5.452	5.452	0	0	0	0	5.627	5.788	5.944	5.944	Személyi juttatások	0	0	0	0	3.050	3.181	3.331	3.403	0	0	0	0	3.050	3.181	3.331	3.403		
5	Közhatalmi bevétel	10	10	10	10	446	485	485	599	66	67	67	67	522	562	562	676	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	774	789	789	810	0	0	0	0	774	789	789	810		
6	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	371	404	404	404	0	0	0	0	371	404	404	404	Dologi kiadások	0	0	0	0	3.803	3.019	3.019	3.025	6	7	7	7	3.809	3.026	3.026	3.032		
7	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	274	274	274	274	50	50	50	50	40	40	40	40	364	364	364	364		
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	228	228	228	228	1.760	1.473	1.479	1.494	20	20	20	20	2.008	1.721	1.727	1.742		
9	Költségvetési bevételek	502	502	502	502	5.952	6.185	6.341	6.455	66	67	67	67	6.520	6.754	6.910	7.024	Költségvetési kiadások	502	502	502	502	9.437	8.512	8.668	8.782	66	67	67	67	10.005	9.081	9.237	9.351		
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-3.485	-2.327	-2.327	-2.327	0	0	0	0	-3.485	-2.327	-2.327	-2.327																			
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	3.485	3.485	3.485	3.485	0	0	0	0	3.485	3.485	3.485	3.485																			
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel													0	0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás													0	0	0	0		
14	Működési célú bevételek összesen	502	502	502	502	9.437	9.670	9.826	9.940	66	67	67	67	10.005	10.239	10.395	10.509	Működési célú kiadások összesen	502	502	502	502	9.437	8.512	8.668	8.782	66	67	67	67	10.005	9.081	9.237	9.351		
15	Felhalmozási bevételek																		Felhalmozási kiadások																	
16	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0	724	724	724	724	0	0	0	0	724	724	724	724		
17	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	65	65	65	65	0	0	0	0	65	65	65	65	Felújítások	0	0	0	0	5.444	5.444	5.444	5.444	0	0	0	0	5.444	5.444	5.444	5.444		
18	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	13	118	118	118	0	0	0	0	13	118	118	118		
19	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	65	65	65	65	0	0	0	0	65	65	65	65	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	6.181	6.286	6.286	6.286	0	0	0	0	6.181	6.286	6.286	6.286		
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-6.116	-6.221	-6.221	-6.221	0	0	0	0	-6.116	-6.221	-6.221	-6.221																			
21	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	881	881	881	881	0	0	0	0	881	881	881	881																			
22	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	5.235	4.182	4.182	4.182	0	0	0	0	5.235	4.182	4.182	4.182	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	6.181	5.128	5.128	5.128	0	0	0	0	6.181	5.128	5.128	5.128	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	6.181	6.286	6.286	6.286	0	0	0	0	6.181	6.286	6.286	6.286		
24	Összes bevétel																		Összes kiadás																	
25	Költségvetési bevétel	502	502	502	502	6.017	6.250	6.406	6.520	66	67	67	67	6.585	6.819	6.975	7.089	Költségvetési kiadás	502	502	502	502	15.618	14.798	14.954	15.068	66	67	67	67	16.186	15.367	15.523	15.637		
26	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-9.601	-8.548	-8.548	-8.548	0	0	0	0	-9.601	-8.548	-8.548	-8.548																			
27	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	4.366	4.366	4.366	4.366	0	0	0	0	4.366	4.366	4.366	4.366																			
28	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	5.235	4.182	4.182	4.182	0	0	0	0	5.235	4.182	4.182	4.182	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel													0	0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás													0	0	0	0		
30	Bevételek összesen	502	502	502	502	15.618	14.798	14.954	15.068	66	67	67	67	16.186	15.367	15.523	15.637	Kiadások összesen	502	502	502	502	15.618	14.798	14.954	15.068	66	67	67	67	16.186	15.367	15.523	15.637		

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 09.20.	Eredeti	Mód. 09.20.	Eredeti	Mód. 09.20.
3	<i>Beruházási kiadások</i>							
4	Buszváró felújítás EMVA	2	84	84	23	23	107	107
5	Park kialakítás EMVA	2	486	486	131	131	617	617
6	<i>Beruházási kiadások</i>		570	570	154	154	724	724
7	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0
8	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	570	570	154	154	724	724
9	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
10	<i>Felújítási kiadások</i>							
11	Ivóvízhálózat felújítása	2	209	209	56	56	265	265
12	Kultúrház részleges felújítása EMVA	2	4.078	4.078	1.101	1.101	5.179	5.179
13	<i>Felújítási kiadások</i>		4.287	4.287	1.157	1.157	5.444	5.444
14	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	4.287	4.287	1.157	1.157	5.444	5.444
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
17	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>							
18	Támogatásértékű kiadások		13	13	0	0	13	13
19	- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		13	13	0	0	13	13
20	- óvodai játszó elemre átadás	2	11	11	0	0	11	11
21	- fogászati rendelő felújítása 2012. elszámolás	2	2	2	0	0	2	2
21a	Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre (dologi kiadások között szereplő felhalmozási kiadás)	2	0	105	0	0	0	105
22	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	0	0	0
23	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		13	118	0	0	13	118
24	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	13	118	0	0	13	118
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
27	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		4.870	4.975	1.311	1.311	6.181	6.286

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)*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		2013.			2014.		2015.		2016.		Összesen	
2	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.20.	Mód. 11.14.	Eredeti	Mód. 2013. 09.20.	Eredeti	Mód. 2013. 09.20.	Eredeti	Mód. 2013. 09.20.	Eredeti	Mód. 2013. 09.20.
3	Helyi adó	440	480	594	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	30	30	30	30	30	30	30		
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	50	50	50	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	585	699	520	520	520	520	520	520		
11	Saját bevételek 50%-a	272	292	349	260	260	260	260	260	260		
12	Előző években keletkezett tárgyévut terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévut terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	196	0	196	0	195	0	587	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	196	0	196	0	195	0	587	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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
17	Adott váltó	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
19	Halasztott fizetés	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
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	196	0	196	0	195	0	587	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	272	292	349	64	260	64	260	65	260		
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévut terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	4.648	4.182	0	0	0	0	4.648	4.182
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	4.648	4.182	0	0	0	0	4.648	4.182
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	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

**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
1		2012.	2013.		2014.		2015.	Összesen	
2	Megnevezés	Tény	Eredeti	Mód. 09.20	Eredeti	Mód. 2013. 09.20.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2013. 09.20.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	228	0	5.675	0	0	0	0	5.903
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	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	0	0	0	0	5.903
7	1/ba. Saját forrás	228	0	1.493	0	-466	0	0	1.255
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	0	4.648	0	0	4.648
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	4.182	0	-4.182	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	228	0	5675	0	0	0	0	5.903