

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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. 07.18.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.18.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.18.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.18.	Mód. 11.10.		Eredeti	Mód. 07.18.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.18.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.18.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.18.	Mód. 11.10.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.398.448	11.280.948	11.418.348	0	0	0	10.398.448	11.280.948	11.418.348	Személyi juttatások	0	0	0	5.454.547	5.460.547	5.310.547	625.000	625.000	625.000	6.079.547	6.085.547	5.935.547
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	79.000	79.000	79.000	812.000	812.000	532.211	891.000	891.000	611.211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.100.128	1.100.128	1.067.128	152.750	152.750	152.750	1.252.878	1.252.878	1.219.878
6	Működési bevételek	0	0	0	176.910	176.910	180.310	0	0	0	176.910	176.910	180.310	Dologi kiadások	0	0	0	3.652.032	3.367.228	3.278.728	0	0	0	3.652.032	3.367.228	3.278.728
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16.100	16.100	0	0	0	0	16.100	16.100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	300.000	300.000	430.000	0	0	0	300.000	300.000	430.000
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.001.812	964.590	967.101	0	0	0	1.001.812	964.590	967.101
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.654.358	11.552.958	11.693.758	812.000	812.000	532.211	11.466.358	12.364.958	12.225.969	Költségvetési kiadások	0	0	0	11.508.519	11.192.493	11.053.504	777.750	777.750	777.750	12.286.269	11.970.243	11.831.254
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-854.161	360.465	640.254	34.250	34.250	-245.539	-819.911	394.715	394.715													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.483.624	4.666.093	4.666.093	0	0	0	5.483.624	4.666.093	4.666.093													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	415.848	415.848	415.848	0	0	0	415.848	415.848	415.848
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	16.137.982	16.219.051	16.359.851	812.000	812.000	532.211	16.949.982	17.031.051	16.892.062	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	11.924.367	11.608.341	11.469.352	777.750	777.750	777.750	12.702.117	12.386.091	12.247.102
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	2.299.338	2.299.338	2.288.924	0	0	0	2.299.338	2.299.338	2.288.924
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	2.193.631	2.193.631	2.204.045	0	0	0	2.193.631	2.193.631	2.204.045
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	25.698	151.991	151.991	0	0	0	25.698	151.991	151.991
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.518.667	4.644.960	4.644.960	0	0	0	4.518.667	4.644.960	4.644.960
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-4.518.667	-4.644.960	-4.644.960	0	0	0	-4.518.667	-4.644.960	-4.644.960													
20	Belső finanszírozási bevétel	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	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.518.667	4.644.960	4.644.960	0	0	0	4.518.667	4.644.960	4.644.960
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	10.654.358	11.552.958	11.693.758	812.000	812.000	532.211	11.466.358	12.364.958	12.225.969	Költségvetési kiadás	0	0	0	16.027.186	15.837.453	15.698.464	777.750	777.750	777.750	16.804.936	16.615.203	16.476.214
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-5.372.828	-4.284.495	-4.004.706	34.250	34.250	-245.539	-5.338.578	-4.250.245	-4.250.245													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.483.624	4.666.093	4.666.093	0	0	0	5.483.624	4.666.093	4.666.093													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	415.848	415.848	415.848	0	0	0	415.848	415.848	415.848
28	Bevételek összesen	0	0	0	16.137.982	16.219.051	16.359.851	812.000	812.000	532.211	16.949.982	17.031.051	16.892.062	Kiadások összesen	0	0	0	16.443.034	16.253.301	16.114.312	777.750	777.750	777.750	17.220.784	17.031.051	16.892.062

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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. 07.18.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.18.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.18.	Mód. 11.10.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Bográcsoszó kialakítása	2	158.520	158.520	165.220	42.800	42.800	44.609	201.320	201.320	209.829
5	- Fedett kiülő	2	829.502	829.502	864.602	223.966	223.966	233.443	1.053.468	1.053.468	1.098.045
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		988.022	988.022	1.029.822						
6a	Ruter beszerzés	2	0	0	4.724	0	0	1.276	0	0	6.000
6b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	4.724						
7	- Kemencéhez felszerelés vásárlás	2	197.000	197.000	142.276	53.190	53.190	38.414	250.190	250.190	180.690
8	- Háti permetezőgép vásárlás	2	179.000	179.000	179.000	48.330	48.330	48.330	227.330	227.330	227.330
9	- Fa virágládák készítése (8 db)	2	189.000	189.000	189.000	51.030	51.030	51.030	240.030	240.030	240.030
10	- Szekrény vásárlás (edényeknek)	2	157.480	157.480	157.480	42.520	42.520	42.520	200.000	200.000	200.000
11	- Fűnyíró vásárlás	2	100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		822.480	822.480	767.756						
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					488.836	1.480.266	1.478.052			
14	<i>Beruházások</i>		1.810.502	1.810.502	1.802.302	488.836	488.836	486.622	2.299.338	2.299.338	2.288.924
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	1.810.502	1.810.502	1.802.302	488.836	488.836	486.622	2.299.338	2.299.338	2.288.924
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Felújítások</i>										
19	- Ivóvízhálózat felújítása	2	195.110	195.110	195.110	52.680	52.680	52.680	247.790	247.790	247.790
20	- Ravatalozó épületénél kerítés felújítás (kovácsolt vas)	2	1.339.000	1.339.000	1.339.000	361.530	361.530	361.530	1.700.530	1.700.530	1.700.530
21	- Faház, raktár felújítása	2	193.158	193.158	201.358	52.153	52.153	54.367	245.311	245.311	255.725
22	Ingatlanok felújítása összesen		1.727.268	1.727.268	1.735.468						
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					466.363	466.363	468.577			
24	<i>Felújítások</i>		1.727.268	1.727.268	1.735.468	466.363	466.363	468.577	2.193.631	2.193.631	2.204.045
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	1.727.268	1.727.268	1.735.468	466.363	466.363	468.577	2.193.631	2.193.631	2.204.045
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
29	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	25.698	25.698	25.698				25.698	25.698	25.698
29a	- Önkormányzatnak átadás házi orvos laptop vásárláshoz	2	0	116.293	116.293				0	116.293	116.293
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		25.698	141.991	141.991				25.698	141.991	141.991
30a	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
30b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
31	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		25.698	151.991	151.991	0	0	0	25.698	151.991	151.991
32	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Kötelező feladatok	2	25.698	151.991	151.991	0	0	0	25.698	151.991	151.991
34	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.563.468	3.689.761	3.689.761	955.199	955.199	955.199	4.518.667	4.644.960	4.644.960

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	2017.		2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 11.10.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	812.000	532.211				
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	54.000	57.400				
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	875.000	598.611				
11	Saját bevételek 50%-a	437.500	299.305				
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	Halasztott 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	437.500	299.305				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáráó 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