

LENDVÁJAKABFA 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. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.398.448	11.418.348	12.418.348	0	0	0	10.398.448	11.418.348	12.418.348	Személyi juttatások	0	0	0	5.454.547	5.310.547	4.633.420	625.000	625.000	625.000	6.079.547	5.935.547	5.258.420
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	79.000	79.000	79.000	812.000	532.211	532.211	891.000	611.211	611.211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.100.128	1.067.128	986.682	152.750	152.750	152.750	1.252.878	1.219.878	1.139.432
6	Működési bevételek	0	0	0	176.910	180.310	181.605	0	0	0	176.910	180.310	181.605	Dologi kiadások	0	0	0	3.652.032	3.278.728	3.337.896	0	0	0	3.652.032	3.278.728	3.337.896
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	430.000	430.000	0	0	0	300.000	430.000	430.000
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.001.812	967.101	967.101	0	0	0	1.001.812	967.101	967.101
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.654.358	11.693.758	12.695.053	812.000	532.211	532.211	11.466.358	12.225.969	13.227.264	Költségvetési kiadások	0	0	0	11.508.519	11.053.504	10.355.099	777.750	777.750	777.750	12.286.269	11.831.254	11.132.849
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-854.161	640.254	2.339.954	34.250	-245.539	-245.539	-819.911	394.715	2.094.415													
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	502.731	0	0	0	0	0	502.731	Finanszírozási kiadások	0	0	0	415.848	415.848	918.579	0	0	0	415.848	415.848	918.579
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	16.137.982	16.359.851	17.863.877	812.000	532.211	532.211	16.949.982	16.892.062	18.396.088	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	11.924.367	11.469.352	11.273.678	777.750	777.750	777.750	12.702.117	12.247.102	12.051.428
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	498.443	0	0	0	0	0	498.443	Beruházások	0	0	0	2.299.338	2.288.924	2.660.094	0	0	0	2.299.338	2.288.924	2.660.094
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	18.750	0	0	0	0	0	18.750	Felújítások	0	0	0	2.193.631	2.204.045	4.549.768	0	0	0	2.193.631	2.204.045	4.549.768
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	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	1.017.193	0	0	0	0	0	1.017.193	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.518.667	4.644.960	7.361.853	0	0	0	4.518.667	4.644.960	7.361.853
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-4.518.667	-4.644.960	-6.344.660	0	0	0	0	-4.518.667	-4.644.960	-6.344.660												
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	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	1.017.193	0	0	0	0	0	1.017.193	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.518.667	4.644.960	7.361.853	0	0	0	4.518.667	4.644.960	7.361.853
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	10.654.358	11.693.758	13.712.246	812.000	532.211	532.211	11.466.358	12.225.969	14.244.457	Költségvetési kiadás	0	0	0	16.027.186	15.698.464	17.716.952	777.750	777.750	777.750	16.804.936	16.476.214	18.494.702
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-5.372.828	-4.004.706	-4.004.706	34.250	-245.539	-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	502.731	0	0	0	0	0	502.731	Finanszírozási kiadás	0	0	0	415.848	415.848	918.579	0	0	0	415.848	415.848	918.579
28	Bevételek összesen	0	0	0	16.137.982	16.359.851	18.881.070	812.000	532.211	532.211	16.949.982	16.892.062	19.413.281	Kiadások összesen	0	0	0	16.443.034	16.114.312	18.635.531	777.750	777.750	777.750	17.220.784	16.892.062	19.413.281

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			AFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 11.10.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód.12.31.
3	Beruházások										
3a	-Településképi Arculati Kézikönyv	2	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	0	1.000.000						
3b											
4	- Bográcszó kialakítása	2	158.520	165.220	165.220	42.800	44.609	44.609	201.320	209.829	209.829
5	- Fedett kiülő	2	829.502	864.602	864.602	223.966	233.443	233.443	1.053.468	1.098.045	1.098.045
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		988.022	1.029.822	1.029.822						
6a	- Ruter beszerzés	2	0	4.724	4.724	0	1.276	1.276	0	6.000	6.000
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	4.724	4.724						
6b											
7	- Kemencéhez felszerelés vásárlás	2	197.000	142.276	0	53.190	38.414	0	250.190	180.690	0
8	- Háti permetezőgépj vásárlás	2	179.000	179.000	7.315	48.330	48.330	1.975	227.330	227.330	9.290
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	76.299	42.520	42.520	20.601	200.000	200.000	96.900
11	- Fűnyíró vásárlás	2	100.000	100.000	0	27.000	27.000	0	127.000	127.000	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		822.480	767.756	272.614						
12											
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					488.836	486.622	352.934			
13											
14	Beruházások		1.810.502	1.802.302	2.307.160	488.836	486.622	352.934	2.299.338	2.288.924	2.660.094
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	1.810.502	1.802.302	2.307.160	488.836	486.622	352.934	2.299.338	2.288.924	2.660.094
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felújítások										
19	- Ivóvízhálózat felújítása	2	195.110	195.110	195.110	52.680	52.680	52.680	247.790	247.790	247.790
	- Ravatalozó épületénél kerítés felújítás (kovácsolt vas)	2	1.339.000	1.339.000	0	361.530	361.530	0	1.700.530	1.700.530	0
20											
21	- Faház, raktár felújítása	2	193.158	201.358	201.358	52.153	54.367	54.367	245.311	255.725	255.725
21a	- 063 hrsz út felújítása	2	0	0	2.399.850	0	0	647.960	0	0	3.047.810
21b	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	0	0	411.772	0	0	88.228	0	0	500.000
21c	- Faluház udvar térkövezés	2	0	0	392.475	0	0	105.968	0	0	498.443
22	Ingatlanok felújítása összesen		1.727.268	1.735.468	3.600.565						
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					466.363	468.577	949.203			
23											
24	Felújítások		1.727.268	1.735.468	3.600.565	466.363	468.577	949.203	2.193.631	2.204.045	4.549.768
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	1.727.268	1.735.468	3.600.565	466.363	468.577	949.203	2.193.631	2.204.045	4.549.768
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	25.698	25.698	25.698				25.698	25.698	25.698
29											
	- Önkormányzatnak átadás háziiorvos laptop vásárláshoz	2	0	116.293	116.293				0	116.293	116.293
29a											
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre összesen		25.698	141.991	141.991				25.698	141.991	141.991
30											
30a	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
30b											
31	Egyéb felhalmozási kiadások		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	Felhalmozási kiadások összesen		3.563.468	3.689.761	6.059.716	955.199	955.199	1.302.137	4.518.667	4.644.960	7.361.853

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	H
1	Megnevezés	2017.			2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	812.000	532.211	532.211				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	9.000	9.000	9.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	54.000	57.400	76.150				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	875.000	598.611	617.361				
11	Saját bevételek 50%-a	437.500	299.305	308.680				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	437.500	299.305	308.680				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

„