

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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                                              | Államigazgatási |             |             | Kötelező          |                   |                   | Önként vállalt |                |                | Összesen          |                   |                   | Megnevezés                                                   | Államigazgatási |             |             | Kötelező          |                   |                   | Önként vállalt |                |                | Összesen          |                   |                   |
| 2  |                                                         | Eredeti         | Mód. 05.30. | Mód. 11.24. | Eredeti           | Mód. 05.30.       | Mód. 11.24.       | Eredeti        | Mód. 05.30.    | Mód. 11.24.    | Eredeti           | Mód. 05.30.       | Mód. 11.24.       |                                                              | Eredeti         | Mód. 05.30. | Mód. 11.24. | Eredeti           | Mód. 05.30.       | Mód. 11.24.       | Eredeti        | Mód. 05.30.    | Mód. 11.24.    | Eredeti           | Mód. 05.30.       | Mód. 11.24.       |
| 3  | <b>Működési bevételek</b>                               |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   | <b>Működési kiadások</b>                                     |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0               | 0           | 0           | 12.569.384        | 12.569.384        | 12.760.884        | 0              | 0              | 0              | 12.569.384        | 12.569.384        | 12.760.884        | Személyi juttatások                                          | 0               | 0           | 0           | 7.037.000         | 7.037.000         | 7.154.909         | 650.000        | 650.000        | 650.000        | 7.687.000         | 7.687.000         | 7.804.909         |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0               | 0           | 0           | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 646.000        | 646.000        | 646.000        | 721.000           | 721.000           | 721.000           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0               | 0           | 0           | 1.354.345         | 1.354.345         | 1.354.345         | 145.000        | 145.000        | 145.000        | 1.499.345         | 1.499.345         | 1.499.345         |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0               | 0           | 0           | 158.198           | 158.198           | 158.198           | 0              | 0              | 0              | 158.198           | 158.198           | 158.198           | Dologi kiadások                                              | 0               | 0           | 0           | 3.559.030         | 3.222.056         | 3.145.167         | 0              | 0              | 0              | 3.559.030         | 3.222.056         | 3.145.167         |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 53.300            | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 53.300            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0               | 0           | 0           | 280.000           | 280.000           | 280.000           | 0              | 0              | 0              | 280.000           | 280.000           | 280.000           |
| 8  |                                                         |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0               | 0           | 0           | 878.023           | 1.214.997         | 1.363.297         | 0              | 0              | 0              | 878.023           | 1.214.997         | 1.363.297         |
| 9  | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>12.802.582</b> | <b>12.802.582</b> | <b>13.047.382</b> | <b>646.000</b> | <b>646.000</b> | <b>646.000</b> | <b>13.448.582</b> | <b>13.448.582</b> | <b>13.693.382</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.108.398</b> | <b>13.108.398</b> | <b>13.297.718</b> | <b>795.000</b> | <b>795.000</b> | <b>795.000</b> | <b>13.903.398</b> | <b>13.903.398</b> | <b>14.092.718</b> |
| 10 | Egyenleg (-, hiány, + többlet)                          | 0               | 0           | 0           | -305.816          | -305.816          | -250.336          | -149.000       | -149.000       | -149.000       | -454.816          | -454.816          | -399.336          |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 11 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 2.907.939         | 2.907.939         | 2.907.939         | 149.000        | 149.000        | 149.000        | 3.056.939         | 3.056.939         | 3.056.939         | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0           | 0           | 502.731           | 502.731           | 502.731           | 0              | 0              | 0              | 502.731           | 502.731           | 502.731           |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 13 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>15.710.521</b> | <b>15.710.521</b> | <b>15.955.321</b> | <b>795.000</b> | <b>795.000</b> | <b>795.000</b> | <b>16.505.521</b> | <b>16.505.521</b> | <b>16.750.321</b> | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.611.129</b> | <b>13.611.129</b> | <b>13.800.449</b> | <b>795.000</b> | <b>795.000</b> | <b>795.000</b> | <b>14.406.129</b> | <b>14.406.129</b> | <b>14.595.449</b> |
| 14 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | Beruházások                                                  | 0               | 0           | 0           | 21.717            | 21.717            | 659.540           | 0              | 0              | 0              | 21.717            | 21.717            | 659.540           |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 360.710           | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 360.710           | Felújítások                                                  | 0               | 0           | 0           | 2.070.858         | 2.070.858         | 1.839.225         | 0              | 0              | 0              | 2.070.858         | 2.070.858         | 1.839.225         |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0               | 0           | 0           | 6.817             | 6.817             | 16.817            | 0              | 0              | 0              | 6.817             | 6.817             | 16.817            |
| 18 | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>360.710</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>360.710</b>    | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2.099.392</b>  | <b>2.099.392</b>  | <b>2.515.582</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.099.392</b>  | <b>2.099.392</b>  | <b>2.515.582</b>  |
| 19 | Egyenleg (-, hiány, + többlet)                          | 0               | 0           | 0           | -2.099.392        | -2.099.392        | -2.154.872        | 0              | 0              | 0              | -2.099.392        | -2.099.392        | -2.154.872        |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 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 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>360.710</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>360.710</b>    | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2.099.392</b>  | <b>2.099.392</b>  | <b>2.515.582</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.099.392</b>  | <b>2.099.392</b>  | <b>2.515.582</b>  |
| 23 | <b>Összes bevétel</b>                                   |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   | <b>Összes kiadás</b>                                         |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0               | 0           | 0           | 12.802.582        | 12.802.582        | 13.408.092        | 646.000        | 646.000        | 646.000        | 13.448.582        | 13.448.582        | 14.054.092        | Költségvetési kiadás                                         | 0               | 0           | 0           | 15.207.790        | 15.207.790        | 15.813.300        | 795.000        | 795.000        | 795.000        | 16.002.790        | 16.002.790        | 16.608.300        |
| 25 | Egyenleg (-, hiány, + többlet)                          | 0               | 0           | 0           | -2.405.208        | -2.405.208        | -2.405.208        | -149.000       | -149.000       | -149.000       | -2.554.208        | -2.554.208        | -2.554.208        |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 26 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 2.907.939         | 2.907.939         | 2.907.939         | 149.000        | 149.000        | 149.000        | 3.056.939         | 3.056.939         | 3.056.939         |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | Finanszírozási kiadás                                        | 0               | 0           | 0           | 502.731           | 502.731           | 502.731           | 0              | 0              | 0              | 502.731           | 502.731           | 502.731           |
| 28 | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>15.710.521</b> | <b>15.710.521</b> | <b>16.316.031</b> | <b>795.000</b> | <b>795.000</b> | <b>795.000</b> | <b>16.505.521</b> | <b>16.505.521</b> | <b>17.111.031</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>15.710.521</b> | <b>15.710.521</b> | <b>16.316.031</b> | <b>795.000</b> | <b>795.000</b> | <b>795.000</b> | <b>16.505.521</b> | <b>16.505.521</b> | <b>17.111.031</b> |

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

|     | A                                                                       | B   | C                | D                | E              | F              | G                | H                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1   | Megnevezés                                                              | Kód | Nettó            |                  | ÁFA            |                | Bruttó           |                  |
| 2   |                                                                         |     | Eredeti          | Mód. 11.24.      | Eredeti        | Mód. 11.24.    | Eredeti          | Mód. 11.24.      |
| 3   | <i>Beruházások</i>                                                      |     |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3a  | - Faluház udvar térkövezés                                              | 2   | 0                | 392.475          | 0              | 105.968        | 0                | 498.443          |
| 3b  | Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen                              |     | 0                | 392.475          |                |                |                  |                  |
| 4   | - Mobiltelefon beszerzés                                                | 2   | 17.100           | 17.100           | 4.617          | 4.617          | 21.717           | 21.717           |
| 5   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen                   |     | 17.100           | 17.100           |                |                |                  |                  |
| 5a  | - Kisértékű tárgyi eszköz 2 db pad                                      | 2   | 0                | 25.181           | 0              | 6.799          | 0                | 31.980           |
| 5b  | - Kisértékű tárgyi eszköz fűnyíró                                       | 2   | 0                | 73.937           | 0              | 19.963         | 0                | 93.900           |
| 5c  | - Kisértékű tárgyi eszköz talicska                                      | 2   | 0                | 10.630           | 0              | 2.870          | 0                | 13.500           |
| 5d  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen                   |     | 0                | 109.748          |                |                |                  |                  |
| 6   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |                  |                  | 4.617          | 140.217        |                  |                  |
| 7   | <i>Beruházások</i>                                                      |     | <b>17.100</b>    | <b>519.323</b>   | <b>4.617</b>   | <b>140.217</b> | <b>21.717</b>    | <b>659.540</b>   |
| 8   | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 9   | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 17.100           | 519.323          | 4.617          | 140.217        | 21.717           | 659.540          |
| 10  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 11  | <i>Felújítások</i>                                                      |     |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 12  | - Ivóvízhálózat felújítása                                              | 2   | 72.078           | 72.078           | 19.461         | 19.461         | 91.539           | 91.539           |
| 13  | - I.világháborús emlékmű felújítása                                     | 2   | 461.772          | 461.772          | 88.228         | 88.228         | 550.000          | 550.000          |
| 14  | - Faluház udvar térkövezés                                              | 2   | 392.475          | 0                | 105.968        | 0              | 498.443          | 0                |
| 15  | - Faluközpont parkosítása                                               | 2   | 732.973          | 943.060          | 197.903        | 254.626        | 930.876          | 1.197.686        |
| 16  | Ingatlanok felújítása összesen                                          |     | 1.659.298        | 1.476.910        |                |                |                  |                  |
| 17  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |                  |                  | 411.560        | 362.315        |                  |                  |
| 18  | <i>Felújítások</i>                                                      |     | <b>1.659.298</b> | <b>1.476.910</b> | <b>411.560</b> | <b>362.315</b> | <b>2.070.858</b> | <b>1.839.225</b> |
| 19  | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 20  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 1.659.298        | 1.476.910        | 411.560        | 362.315        | 2.070.858        | 1.839.225        |
| 21  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 22  | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                                 |     |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 23  | - Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz             | 2   | 6.817            | 6.817            |                |                | 6.817            | 6.817            |
| 24  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen   |     | 6.817            | 6.817            |                |                | 6.817            | 6.817            |
| 24a | - Medicopter Alapítvány                                                 | 2   | 0                | 10.000           |                |                | 0                | 10.000           |
| 24b | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen   |     | 0                | 10.000           |                |                | 0                | 10.000           |
| 25  | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>                                      |     | <b>6.817</b>     | <b>16.817</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>6.817</b>     | <b>16.817</b>    |
| 26  | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 27  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 6.817            | 16.817           | 0              | 0              | 6.817            | 16.817           |
| 28  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 29  | <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>                                   |     | <b>1.683.215</b> | <b>2.013.050</b> | <b>416.177</b> | <b>502.532</b> | <b>2.099.392</b> | <b>2.515.582</b> |

''

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. 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                                                                                                  | 2018.          |                  | 2019.    | 2020.    | 2021.    | Összesen |
| 2  |                                                                                                             | Eredeti        | Mód. 11.24.      | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  |
| 3  | Helyi adók és települési adó                                                                                | 646.000        | 646.000          |          |          |          |          |
| 4  | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel                                                                 | 0              | 0                |          |          |          |          |
| 5  | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 1.000          | 1.000            |          |          |          |          |
| 6  | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 54.428         | 415.138          |          |          |          |          |
| 7  | Részcények, részesedések értékesítése                                                                       | 0              | 0                |          |          |          |          |
| 8  | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                | 0              | 0                |          |          |          |          |
| 9  | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                | 0              | 0                |          |          |          |          |
| 10 | <b>Saját bevételek</b>                                                                                      | <b>701.428</b> | <b>1.062.138</b> |          |          |          |          |
| 11 | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                                                | <b>350.714</b> | <b>531.069</b>   |          |          |          |          |
| 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 | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 20 | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                  | <b>350.714</b> | <b>531.069</b>   |          |          |          |          |
| 21 | <b>Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |