

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.398.448	0	10.398.448	Személyi juttatások	0	5.454.547	625.000	6.079.547
5	Közhatalmi bevételek	0	79.000	812.000	891.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.100.128	152.750	1.252.878
6	Működési bevételek	0	176.910	0	176.910	Dologi kiadások	0	3.381.230	0	3.381.230
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300.000	0	300.000
8						Egyéb működési célú kiadások	0	1.001.812	0	1.001.812
9	Költségvetési bevételek	0	10.654.358	812.000	11.466.358	Költségvetési kiadások	0	11.237.717	777.750	12.015.467
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-583.359	34.250	-549.109					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	5.483.624	0	5.483.624					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	415.848	0	415.848
13	Működési célú bevételek összesen	0	16.137.982	812.000	16.949.982	Működési célú kiadások összesen	0	11.653.565	777.750	12.431.315
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	2.299.338	0	2.299.338
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	2.193.631	0	2.193.631
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25.698	0	25.698
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	4.518.667	0	4.518.667
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-4.518.667	0	-4.518.667					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	4.518.667	0	4.518.667
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	10.654.358	812.000	11.466.358	Költségvetési kiadás	0	15.756.384	777.750	16.534.134
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-5.102.026	34.250	-5.067.776					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	5.483.624	0	5.483.624					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	415.848	0	415.848
28	Bevételek összesen	0	16.137.982	812.000	16.949.982	Kiadások összesen	0	16.172.232	777.750	16.949.982

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	<i>Beruházások</i>				
4	- Bográcszó kialakítása	2	158.520	42.800	201.320
5	- Fedett kiülő	2	829.502	223.966	1.053.468
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		988.022		
7	- Kemencéhez felszerelés vásárlás	2	197.000	53.190	250.190
8	- Háti permetezőgép vásárlás	2	179.000	48.330	227.330
9	- Fa virágládák készítése (8 db)	2	189.000	51.030	240.030
10	- Szekrény vásárlás (edényeknek)	2	157.480	42.520	200.000
11	- Fűnyíró vásárlás	2	100.000	27.000	127.000
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		822.480		
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			488.836	
14	<i>Beruházások</i>		1.810.502	488.836	2.299.338
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	1.810.502	488.836	2.299.338
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
18	<i>Felújítások</i>				
19	- Ivóvízhálózat felújítása	2	195.110	52.680	247.790
20	- Ravatalozó épületénél kerítés felújítás (kovácsolt vas)	2	1.339.000	361.530	1.700.530
21	- Faház, raktár felújítása	2	193.158	52.153	245.311
22	Ingatlanok felújítása összesen		1.727.268		
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			466.363	
24	<i>Felújítások</i>		1.727.268	466.363	2.193.631
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	1.727.268	466.363	2.193.631
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
28	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
29	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	25.698		25.698
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		25.698		25.698
31	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		25.698	0	25.698
32	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
33	- Kötelező feladatok	2	25.698	0	25.698
34	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
35	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.563.468	955.199	4.518.667

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

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017.	2018.	2019.	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 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	640.010
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	448.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	337.962
- Közutak fenntartásának támogatása	2	118.040
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	2.355.844
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.899.856
- Szociális étkeztetés	2	55.360
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	241.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		296.360
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	2.232
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		2.232
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2.232
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10.398.448
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	10.398.448
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	747.000
B34. Vagyoni típusú adók		747.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	65.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		65.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	70.000
B354. Gépjárműadók		70.000
- Késedelmi pótlék	2	9.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		9.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		9.000
B3. Közhatalmi bevételek		891.000
- Államigazgatási feladatok	1	0

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Kötelező feladatok	2	79.000
- Önként vállalt feladatok	3	812.000
<i>B4. Működési bevételek</i>		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		4.000
- Sírhely	2	4.000
<i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		4.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	50.000
<i>B404. Tulajdonosi bevételek</i>		50.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	102.910
<i>B405. Ellátási díjak</i>		102.910
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	20.000
<i>B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>		20.000
<i>B4. Működési bevételek</i>		176.910
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	176.910
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	5.483.624
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		5.483.624
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.483.624
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16.949.982

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		6.079.547
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.454.547
- Önként vállalt feladatok	3	625.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.252.878
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.100.128
- Önként vállalt feladatok	3	152.750
K3. Dologi kiadások		3.381.230
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.381.230
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		300.000
- pénzbeli települési támogatás		300.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	30.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	150.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		300.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		300.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	300.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	555.881
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	7.773
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	26.197
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	20.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		609.851
- falugondnok 2017.	2	127.831
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2017.	2	20.000
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		147.831
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		757.682
- Nem nevesített civil szervezetek	2	40.000
- egyéb civil szervezeteknek		40.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		40.000
- Általános tartalék	2	204.130

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
K513. Tartalékok		204.130
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.001.812
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.001.812
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		2.299.338
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.299.338
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		2.193.631
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.193.631
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		25.698
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	25.698
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	415.848
Működési célú finanszírozási kiadások		415.848
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	415.848
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		16.949.982

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.741.847	830.517	550.000	148.500	5.270.864
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képveselői t. díj	3	575.000	127.750			702.750
- reprezentáció	3	50.000	25.000			75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	300.000	66.000	360.000	97.200	823.200
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			200.000	54.000	254.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			100.000	27.000	127.000
064010 Közvilágítás	2			220.000	59.400	279.400
066010 Zöldterület-kezelés	2	560.000	123.200	350.000	94.500	1.127.700
072111 Házi orvosi alapellátás	2			150.000	40.500	190.500
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000		10.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2			200.000	54.000	254.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2			150.000	40.500	190.500
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	352.700	80.411	250.000	67.500	750.611
- 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				716.718		716.718
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			716.718		716.718
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		6.079.547	1.252.878	3.381.230	0	10.713.655
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	5.454.547	1.100.128	3.381.230		9.935.905
- Önként vállalt feladatok	3	625.000	152.750	0		777.750