

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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	Mod. 09.07.	Mod. 12.10.	Eredeti	Mod. 09.07.	Mod. 12.10.	Eredeti	Mod. 09.07.	Mod. 12.10.	Eredeti	Mod. 09.07.	Mod. 12.10.		Eredeti	Mod. 09.07.	Mod. 12.10.	Eredeti	Mod. 09.07.	Mod. 12.10.	Eredeti	Mod. 09.07.	Mod. 12.10.	Eredeti	Mod. 09.07.	Mod. 12.10.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7.861.234	7.861.234	7.998.638	0	0	0	7.861.234	7.861.234	7.998.638	Személyi juttatások	0	0	0	3.816.953	3.816.953	3.816.953	350.000	350.000	350.000	4.166.953	4.166.953	4.166.953
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	81.000	81.000	81.000	849.000	909.578	909.578	930.000	990.578	990.578	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	903.929	903.929	903.929	106.585	106.585	106.585	1.010.514	1.010.514	1.010.514
6	Működési bevételek	0	0	0	172.910	243.977	243.977	0	0	0	172.910	243.977	243.977	Dologi kiadások	0	0	0	2.577.084	2.577.084	3.068.788	0	0	0	2.577.084	2.577.084	3.068.788
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	330.000	330.000	430.000	0	0	0	330.000	330.000	430.000
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	760.885	872.530	870.630	0	0	0	760.885	872.530	870.630
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	8.115.144	8.186.211	8.323.615	849.000	909.578	909.578	8.964.144	9.095.789	9.233.193	Költségvetési kiadások	0	0	0	8.388.851	8.500.496	9.090.300	456.585	456.585	456.585	8.845.436	8.957.081	9.546.885
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-273.707	-314.285	-766.685	392.415	452.993	452.993	118.708	138.708	-313.692													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.714.823	2.714.823	2.714.823	0	0	0	2.714.823	2.714.823	2.714.823													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	304.931	304.931	304.931	0	0	0	304.931	304.931	304.931
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	10.829.967	10.901.034	11.038.438	849.000	909.578	909.578	11.678.967	11.810.612	11.948.016	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	8.693.782	8.805.427	9.395.231	456.585	456.585	456.585	9.150.367	9.262.012	9.851.816
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Beruházások	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.547.600	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.547.600
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	92.700	92.700	92.700	0	0	0	92.700	92.700	92.700	Felújítások	0	0	0	2.821.300	2.821.300	2.121.300	0	0	0	2.821.300	2.821.300	2.121.300
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.592.700	1.592.700	1.592.700	0	0	0	1.592.700	1.592.700	1.592.700	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.121.300	4.141.300	3.688.900	0	0	0	4.121.300	4.141.300	3.688.900
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.528.600	-2.548.600	-2.096.200	0	0	0	-2.528.600	-2.548.600	-2.096.200													
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	1.592.700	1.592.700	1.592.700	0	0	0	1.592.700	1.592.700	1.592.700	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.121.300	4.141.300	3.688.900	0	0	0	4.121.300	4.141.300	3.688.900
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	9.707.844	9.778.911	9.916.315	849.000	909.578	909.578	10.556.844	10.688.489	10.825.893	Költségvetési kiadás	0	0	0	12.510.151	12.641.796	12.779.200	456.585	456.585	456.585	12.966.736	13.098.381	13.235.785
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.802.307	-2.862.885	-2.862.885	392.415	452.993	452.993	-2.409.892	-2.409.892	-2.409.892													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.714.823	2.714.823	2.714.823	0	0	0	2.714.823	2.714.823	2.714.823													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	304.931	304.931	304.931	0	0	0	304.931	304.931	304.931
28	Bevételek összesen	0	0	0	12.422.667	12.493.734	12.631.138	849.000	909.578	909.578	13.271.667	13.403.312	13.540.716	Kiadások összesen	0	0	0	12.815.082	12.946.727	13.084.131	456.585	456.585	456.585	13.271.667	13.403.312	13.540.716

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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. 09.07.	Mód. 12.10.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód. 12.10.	Eredeti	Mód. 04.01.	Mód. 12.10.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Szalonnasütő kialakítása	2	78.740	78.740	78.740	21.260	21.260	21.260	100.000	100.000	100.000
5	- Fedett kiülő	2	944.882	824.882	824.882	255.118	222.718	222.718	1.200.000	1.047.600	1.047.600
5a	- Szennyvízkezelés megoldása	2	0	120.000	0	0	32.400	0	0	152.400	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.023.622	1.023.622	903.622						
6a	Laptop beszerzés	2	0	0	314.961	0	0	85.039	0	0	400.000
6b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	314.961						
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					276.378	276.378	329.017			
8	<i>Beruházások</i>		1.023.622	1.023.622	1.218.583	276.378	276.378	329.017	1.300.000	1.300.000	1.547.600
9	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Kötelező feladatok	2	1.023.622	1.023.622	1.218.583	276.378	276.378	329.017	1.300.000	1.300.000	1.547.600
11	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<i>Felújítások</i>										
13	- Ivóvízhálózat felújítása	2	252.992	252.992	252.992	68.308	68.308	68.308	321.300	321.300	321.300
14	- Belterületi út felújítása	2	1.181.102	1.181.102	0	318.898	318.898	0	1.500.000	1.500.000	0
15	- Faház, raktár felújítása	2	787.401	787.401	1.417.322	212.599	212.599	382.678	1.000.000	1.000.000	1.800.000
16	Ingatlanok felújítása összesen		2.221.495	2.221.495	1.670.314						
17	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					599.805	599.805	450.986			
18	<i>Felújítások</i>		2.221.495	2.221.495	1.670.314	599.805	599.805	450.986	2.821.300	2.821.300	2.121.300
19	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Kötelező feladatok	2	2.221.495	2.221.495	1.670.314	599.805	599.805	450.986	2.821.300	2.821.300	2.121.300
21	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
21b	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
21c	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
21d	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
21e	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
21f	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21g	- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
21h	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.245.117	3.265.117	2.908.897	876.183	876.183	780.003	4.121.300	4.141.300	3.688.900

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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	2016.		2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	849.000	909.578				
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	142.700	147.180				
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	1.000.700	1.065.758				
11	Saját bevételek 50%-a	500.350	532.879				
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	Halaszott 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	500.350	532.879				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0
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

„

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	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