

LENDVÁJAKABFA 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
	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7.861.234	7.998.638	7.998.638	0	0	0	7.861.234	7.998.638	7.998.638	Személyi juttatások	0	0	0	3.816.953	3.816.953	2.657.995	350.000	350.000	305.351	4.166.953	4.166.953	2.963.346
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	81.000	81.000	69.023	849.000	909.578	576.673	930.000	990.578	645.696	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	903.929	903.929	686.593	106.585	106.585	80.706	1.010.514	1.010.514	767.299
6	Működési bevételek	0	0	0	172.910	243.977	243.896	0	0	0	172.910	243.977	243.896	Dologi kiadások	0	0	0	2.577.084	3.068.788	1.631.525	0	0	0	2.577.084	3.068.788	1.631.525
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	430.000	300.000	0	0	0	330.000	430.000	300.000
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	760.885	870.630	674.074	0	0	0	760.885	870.630	674.074
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	8.115.144	8.323.615	8.311.557	849.000	909.578	576.673	8.964.144	9.233.193	8.888.230	Költségvetési kiadások	0	0	0	8.388.851	9.090.300	5.950.187	456.585	456.585	386.057	8.845.436	9.546.885	6.336.244
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-273.707	-766.685	2.361.370	392.415	452.993	190.616	118.708	-313.692	2.551.986													
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	Finanszírozási kiadások	0	0	0	304.931	720.779	304.931	0	0	0	304.931	720.779	304.931
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	415.848	415.848	0	0	0	0	415.848	415.848	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	8.693.782	9.811.079	6.255.118	456.585	456.585	386.057	9.150.367	10.267.664	6.641.175
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	10.829.967	11.454.286	11.442.228	849.000	909.578	576.673	11.678.967	12.363.864	12.018.901	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek																									
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	1.547.600	399.846	0	0	0	1.300.000	1.547.600	399.846
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	2.121.300	1.884.487	0	0	0	2.821.300	2.121.300	1.884.487
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	3.688.900	2.304.333	0	0	0	4.121.300	3.688.900	2.304.333
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.528.600	-2.096.200	-711.633	0	0	0	-2.528.600	-2.096.200	-711.633													
20	Belső 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
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.121.300	3.688.900	2.304.333	0	0	0	4.121.300	3.688.900	2.304.333
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													
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	9.707.844	9.916.315	9.904.257	849.000	909.578	576.673	10.556.844	10.825.893	10.480.930	Költségvetési kiadás	0	0	0	12.510.151	12.779.200	8.254.520	456.585	456.585	386.057	12.966.736	13.235.785	8.640.577
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.802.307	-2.862.885	1.649.737	392.415	452.993	190.616	-2.409.892	-2.409.892	1.840.353													
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	Finanszírozási kiadás	0	0	0	304.931	720.779	304.931	0	0	0	304.931	720.779	304.931
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	415.848	415.848	0	0	0	0	415.848	415.848	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	12.815.082	13.499.979	8.559.451	456.585	456.585	386.057	13.271.667	13.956.564	8.945.508
28	Bevételek összesen	0	0	0	12.422.667	13.046.986	13.034.928	849.000	909.578	576.673	13.271.667	13.956.564	13.611.601													

**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. 12.10.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.10.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.10.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Szalonnasütő kialakítása	2	78.740	78.740	0	21.260	21.260	0	100.000	100.000	0
5	- Fedett kiülő	2	944.882	824.882	0	255.118	222.718	0	1.200.000	1.047.600	0
6	- Szennyvízkezelés megoldása	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.023.622	903.622	0						
8	Laptop beszerzés	2	0	314.961	314.840	0	85.039	85.006	0	400.000	399.846
9	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	314.961	314.840						
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					276.378	329.017	85.006			
11	<i>Beruházások</i>		1.023.622	1.218.583	314.840	276.378	329.017	85.006	1.300.000	1.547.600	399.846
12	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	1.023.622	1.218.583	314.840	276.378	329.017	85.006	1.300.000	1.547.600	399.846
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<i>Felújítások</i>										
16	- Ivóvízhálózat felújítása	2	252.992	252.992	98.588	68.308	68.308	26.620	321.300	321.300	125.208
17	- Belterületi út felújítása	2	1.181.102	0	0	318.898	0	0	1.500.000	0	0
18	- Faház, raktár felújítása	2	787.401	1.417.322	1.385.259	212.599	382.678	374.020	1.000.000	1.800.000	1.759.279
19	Ingatlanok felújítása összesen		2.221.495	1.670.314	1.483.847						
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					599.805	450.986	400.640			
21	<i>Felújítások</i>		2.221.495	1.670.314	1.483.847	599.805	450.986	400.640	2.821.300	2.121.300	1.884.487
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	2.221.495	1.670.314	1.483.847	599.805	450.986	400.640	2.821.300	2.121.300	1.884.487
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
26	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
27	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
29	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
30	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
32	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.245.117	2.908.897	1.818.687	876.183	780.003	485.646	4.121.300	3.688.900	2.304.333

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	H
1	Megnevezés	2016.			2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 09.07.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	849.000	909.578	576.673				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	9.000	9.000	116				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	142.700	147.180	148.878				
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	1.000.700	1.065.758	725.667				
11	Saját bevételek 50%-a	500.350	532.879	362.833				
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	500.350	532.879	362.833				
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

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10.480.930
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8.640.577
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1.840.353
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3.130.671
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	304.931
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2.825.740
8	A) Alaptevékenység maradványa	4.666.093
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	4.666.093
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4.666.093
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2015.12.31	2016.12.31	FORRÁSOK	2015.12.31	2016.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	62.015.868	60.756.935	G) Saját tőke	51.931.108	52.824.517
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	1.191.661	1.485.034
4	C) Pénzeszközök	3.214.199	5.483.624	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
5	D) Követelések	281.833	126.634			
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	12.389.131	12.057.642
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	65.511.900	66.367.193	FORRÁSOK összesen	65.511.900	66.367.193

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
Költségvetési bevételek					
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	640.010	640.010	640.010	100,00
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	448.000	448.000	448.000	100,00
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	337.962	337.962	337.962	100,00
- Közutak fenntartásának támogatása	2	118.040	118.040	118.040	100,00
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
- Iparüzési adó korrekció	2	-117.912	-78.608	-78.608	100,00
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6.426.100	6.465.404	6.465.404	100,00
- Szociális étkeztetés	2	55.360	55.360	55.360	100,00
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	179.774	179.774	179.774	100,00
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		235.134	235.134	235.134	100,00
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2		16.100	16.100	100,00
- Rendkívüli szociális támog.	2		82.000	82.000	100,00
- Szociális célú tűzifa	2				
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2				
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	98.100	98.100	100,00
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7.861.234	7.998.638	7.998.638	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	7.861.234	7.998.638	7.998.638	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	0	1.500.000	1.500.000	100,00
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	1.500.000	1.500.000	100,00
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	1.500.000	0	0	
- Központi költségvetési szervtől		1.500.000	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.500.000	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>					
- Magánszemélyek kommunális adója	3	849.000	849.000	576.673	67,92
B34. Vagyoni típusú adók		849.000	849.000	576.673	67,92
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	0	60.578	0	0,00
B351. Értékesítési és forgalmi adók		0	60.578	0	0,00
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	72.000	72.000	68.907	95,70
B354. Gépjárműadók		72.000	72.000	68.907	95,70

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
- Késedelmi pótlék	2	9.000	9.000	116	1,29
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		9.000	9.000	116	1,29
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		9.000	9.000	116	1,29
B3. Közhatalmi bevételek		930.000	990.578	645.696	65,18
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	81.000	81.000	69.023	85,21
- Önként vállalt feladatok	3	849.000	909.578	576.673	63,40
B4. Működési bevételek					
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		0	4.480	4.480	100,00
- Sírhely	2		4.480	4.480	100,00
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	50.000	50.000	51.698	103,40
B404. Tulajdonosi bevételek		50.000	50.000	51.698	103,40
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	102.910	102.910	101.270	98,41
B405. Ellátási díjak		102.910	102.910	101.270	98,41
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	20.000	20.000	19.861	99,31
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20.000	20.000	19.861	99,31
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2		66.587	66.587	100,00
B4. Működési bevételek		172.910	243.977	243.896	99,97
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	172.910	243.977	243.896	99,97
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek					
- Ingatlan eladás	2	92.700	92.700	92.700	100,00
- Termőföldnek nem minősülő ingatlanok, vagyoni értékű jogok értékesítésének bevételei		92.700	92.700	92.700	100,00
B52. Ingatlanok értékesítése		92.700	92.700	92.700	100,00
B5. Felhalmozási bevételek		92.700	92.700	92.700	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	92.700	92.700	92.700	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek					
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>					
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	2.714.823	2.714.823	2.714.823	100,00
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.714.823	2.714.823	2.714.823	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	2.714.823	2.714.823	2.714.823	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0	0	0	
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>					
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2		415.848	415.848	100,00
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	415.848	415.848	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	415.848	415.848	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13.271.667	13.956.564	13.611.601	97,53

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
Költségvetési kiadások					
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>					
K1. Személyi juttatások		4.166.953	4.166.953	2.963.346	71,12
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	3.816.953	3.816.953	2.657.995	69,64
- Önként vállalt feladatok	3	350.000	350.000	305.351	87,24
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.010.514	1.010.514	767.299	75,93
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	903.929	903.929	686.593	75,96
- Önként vállalt feladatok	3	106.585	106.585	80.706	75,72
K3. Dologi kiadások		2.577.084	3.068.788	1.631.525	53,17
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	2.577.084	3.068.788	1.631.525	53,17
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
- települési támogatás		330.000	430.000	300.000	69,77
- pénzbeli települési támogatás		190.000	430.000	300.000	69,77
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	30.000		0,00
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	20.000		0,00
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	0		
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2		380.000	300.000	78,95
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	50.000	0		
- természetbeni települési támogatás		140.000	0	0	
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	140.000			
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		330.000	430.000	300.000	69,77
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		330.000	430.000	300.000	69,77
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	330.000	430.000	300.000	69,77
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások					
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	252.829	252.829	252.829	100,00
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-3.234	-3.234	-3.234	100,00
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	6.665	6.665	6.665	100,00
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	33.097	16.853	16.853	100,00
- Rédics Önk. Átadás falug kiesés miatt	2		33.333	33.333	100,00
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2		20.000		0,00
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		289.357	326.446	306.446	93,87
- falugondnok 2016.	2	251.528	251.528	251.528	100,00
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	100.000	100.000	100.000	100,00
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		351.528	351.528	351.528	100,00
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		640.885	677.974	657.974	97,05
- Nem nevesített civil szervezetek	2	20.000	2.911		0,00
- egyéb civil szervezeteknek		20.000	2.911	0	0,00
- Arany János Tehetséggondozó Program	2				
- háztartásoknak		0	0	0	
VÍZMŰ Zrt vízdíjtámogatás	2		16.100	16.100	100,00
- egyéb vállalkozásoknak		0	16.100	16.100	100,00
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20.000	19.011	16.100	84,69
- Általános tartalék	2	100.000	173.645		0,00

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
K513. Tartalékok		100.000	173.645	0	0,00
K5. Egyéb működési célú kiadások		760.885	870.630	674.074	77,42
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	760.885	870.630	674.074	77,42
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>					
K6. Beruházások		1.300.000	1.547.600	399.846	25,84
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	1.300.000	1.547.600	399.846	25,84
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K7. Felújítások		2.821.300	2.121.300	1.884.487	88,84
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	2.821.300	2.121.300	1.884.487	88,84
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	20.000	20.000	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>					
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. Visszafiz.2015.évről	2	304.931	304.931	304.931	100,00
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. Visszafiz.2016.évről	2		415.848		0,00
Működési célú finanszírozási kiadások		304.931	720.779	304.931	42,31
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	304.931	720.779	304.931	42,31
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13.271.667	13.956.564	8.945.508	64,10

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járuclék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.10.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.10.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.10.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.10.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.10.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	1.840.553	1.840.553	1.754.732	496.949	496.949	474.265	420.000	420.000	320.263	113.400	113.400	79.101	2.870.902	2.870.902	2.628.361
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képvesselői t. díj	3	300.000	300.000	300.000	81.000	81.000	77.310							381.000	381.000	377.310
- reprezentáció	3	50.000	50.000	5.351	25.585	25.585	3.396							75.585	75.585	8.747
013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	2	347.600	347.600	282.857	95.940	95.940	76.371	150.000	150.000	66.601	40.500	40.500	16.634	634.040	634.040	442.463
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							100.000	100.000	45.000	27.000	27.000		127.000	127.000	45.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							100.000	100.000	12.253	27.000	27.000	3.308	127.000	127.000	15.561
064010 Közvilágítás	2							170.000	170.000	183.543	45.900	45.900	46.332	215.900	215.900	229.875
066010 Zöldterület-kezelés	2	541.200	541.200	180.000	150.300	150.300	48.600	356.814	356.814	179.649	96.340	96.340	42.064	1.144.654	1.144.654	450.313
072111 Háziorvosi alapellátás	2							100.000	100.000	84.591	27.000	27.000	22.799	127.000	127.000	107.390
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							10.000	10.000	1.980				10.000	10.000	1.980
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2							100.000	329.688	31.000	27.000	89.016	8.370	127.000	418.704	39.370
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	240.000	240.000		64.800	64.800		150.000	150.000	59.899	40.500	40.500	2.996	495.300	495.300	62.895
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	347.600	347.600	320.943	95.940	95.940	87.357	250.000	407.480	215.344	67.500	110.020	54.177	761.040	961.040	677.821
- személyhez nem köthető repr.	2	500.000	500.000	119.463										500.000	500.000	119.463
107051 Szociális étkeztetés	2							124.512	124.512	122.535	33.618	33.618	33.086	158.130	158.130	155.621
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								545.758	650.294	308.867				545.758	650.294	308.867
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							545.758	650.294	308.867				545.758	650.294	308.867
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		4.166.953	4.166.953	2.963.346	1.010.514	1.010.514	767.299	2.577.084	3.068.788	1.631.525	0	0	0	7.754.551	8.246.255	5.362.170
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.816.953	3.816.953	2.657.995	903.929	903.929	686.593	2.577.084	3.068.788	1.631.525				7.297.966	7.789.670	4.976.113
- Önként vállalt feladatok	3	350.000	350.000	305.351	106.585	106.585	80.706	0	0	0				456.585	456.585	386.057