

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. 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		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.999.736	0	14.999.736	Személyi juttatások	0	6.095.700	570.000	6.665.700
5	Közhatalmi bevételek	0	75.000	699.000	774.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.189.787	126.400	1.316.187
6	Működési bevételek	0	992.455	0	992.455	Dologi kiadások	0	5.794.605	0	5.794.605
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	390.300	0	390.300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.265.380	0	1.265.380
8						Egyéb működési célú kiadások	0	1.575.727	7.026	1.582.753
9	Költségvetési bevételek	0	16.457.491	699.000	17.156.491	Költségvetési kiadások	0	15.921.199	703.426	16.624.625
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	536.292	-4.426	531.866					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	8.572.194	0	8.572.194					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	567.159	0	567.159
13	Működési célú bevételek összesen	0	25.029.685	699.000	25.728.685	Működési célú kiadások összesen	0	16.488.358	703.426	17.191.784
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.279.048	0	6.279.048	Beruházások	0	4.256.038	0	4.256.038
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	10.444.215	0	10.444.215
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100.696	15.000	115.696
18	Költségvetési bevételek	0	6.279.048	0	6.279.048	Költségvetési kiadások	0	14.800.949	15.000	14.815.949
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-8.521.901	-15.000	-8.536.901					
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	6.279.048	0	6.279.048	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	14.800.949	15.000	14.815.949
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	22.736.539	699.000	23.435.539	Költségvetési kiadás	0	30.722.148	718.426	31.440.574
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-7.985.609	-19.426	-8.005.035					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	8.572.194	0	8.572.194					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	567.159	0	567.159
28	Bevételek összesen	0	31.308.733	699.000	32.007.733	Kiadások összesen	0	31.289.307	718.426	32.007.733

**LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Beruházások				
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0		
5a	- Telefon vásárlása	2	11.803	3.187	14.990
5b	- Informatikai eszköz vásárlása	2	400.000	108.000	508.000
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		411.803		
7	- Fűnyíró traktor beszerzés	2	787.402	212.598	1.000.000
7a	- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	2	500.000	135.000	635.000
7b	- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés a Magyar Falu Programban (eszközfejlesztés)	2	498.464	134.585	633.049
7c	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés a Magyar Falu Programban (eszközfejlesztés)	2	1.153.543	311.456	1.464.999
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		2.939.409		
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			904.826	
10	Beruházások		3.351.212	904.826	4.256.038
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	3.351.212	904.826	4.256.038
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
14	Felújítások				
15	- Harangláb előtti térburkolat felújítása	2	1.983.129	535.445	2.518.574
16	- Könyvtár felújítás	2	212.598	57.402	270.000
16a	- Zártkerti út felújítása vis maior	2	3.585.000	927.600	4.512.600
17	- Zártkerti út felújítása	2	2.443.064	699.977	3.143.041
18	Ingatlanok felújítása összesen		8.223.791		
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			2.220.424	
21	Felújítások		8.223.791	2.220.424	10.444.215
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	8.223.791	2.220.424	10.444.215
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
25a	- Önkormányzatnak átadás felújításra: fogorvosi rendelő akadálymentesítés	2	100.696		100.696
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		100.696		100.696
27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
28	Lakástámogatás összesen		0		0
29	- Medicopter Alapítvány támogatása	3	15.000		15.000
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		15.000		15.000
31	Egyéb felhalmozási kiadások		115.696	0	115.696
32	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
33	- Kötelező feladatok	2	100.696	0	100.696
34	- Önként vállalt feladatok	3	15.000	0	15.000
35	Felhalmozási kiadások összesen		11.690.699	3.125.250	14.815.949

11

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Helyi adók és települési adó	699.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	798.130				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	1.497.130				
11	Saját bevételek 50%-a	748.565				
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	Halaszott 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	748.565				
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

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
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

**LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	405.860
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	960.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	143.796
- Közutak fenntartásának támogatása	2	304.180
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	3.187.449
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	990.400
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	2.550
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10.994.235
- Szociális étkeztetés	2	110.720
- Minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja	2	20.000
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.274.036
- Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	2	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.404.756
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2	741.600
- Szociális célú tüzifa	2	43.180
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		784.780
- fogorvosi hozzájárulás	2	1.279
- háziorvosi hozzájárulás	2	574
- védőnői hozzájárulás	2	14.112
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		15.965
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		15.965
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14.999.736
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	14.999.736
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zártkerti út helyreállítás (vis maior)	2	4.181.000
- Vis maior támogatások		4.181.000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4.181.000
- Magyar Falu Program eszközfejlesztés	2	2.098.048
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		2.098.048
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2.098.048
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6.279.048
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.279.048
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	429.000

**LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
B34. Vagyoni típusú adók		429.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	270.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		270.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	75.000
B354. Gépjárműadók		75.000
B3. Közhatalmi bevételek		774.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	75.000
- Önként vállalt feladatok	3	699.000
B4. Működési bevételek		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		798.130
- Tenke Horgászegylet	2	140.000
- Sírhely	2	5.000
-Terembérlet, Telenor bérleti díj	2	653.130
B402. Szolgáltatások ellenértéke		798.130
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	194.325
B405. Ellátási díjak		194.325
B4. Működési bevételek		992.455
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	992.455
- Önként vállalt feladatok	3	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
- ZALAVÍZ ZRT-től 2018. évi fel nem használt vízdíjtámog.	2	390.300
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		390.300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		390.300
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	390.300
- 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	8.572.194
Működési célú belső finanszírozási bevételek		8.572.194
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	8.572.194
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32.007.733

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		6.665.700
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.095.700
- Önként vállalt feladatok	3	570.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.316.187
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.189.787
- Önként vállalt feladatok	3	126.400
K3. Dologi kiadások		5.794.605
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.794.605
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		1.265.380
- pénzbeli települési támogatás		1.265.380
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	189.380
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	180.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	30.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	616.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	250.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		1.265.380
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.265.380
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.265.380
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- előző évi állami támogatás visszafizetése (víz- és csatornaszolgáltatás)	2	390.300
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		390.300
- fogorvosi hozzájárulás	2	5.552
- háziiorvosi hozzájárulás	2	2.243
- védőnői hozzájárulás	2	37.964
- fogorvosi rendelő akadályment.bírság	2	889
- Rédics Önk. Családi nap rend.	2	20.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	3	7.026
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		73.674
- óvodai hozzájárulás	2	141.262
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás	2	52.157
- falugondnok	2	95.380
- Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	2	40.920
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		329.719
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		403.393
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás	2	741.600
- egyéb vállalkozásoknak		741.600

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		741.600
- Általános tartalék	2	47.460
K513. Tartalékok		47.460
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.582.753
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.575.727
- Önként vállalt feladatok	3	7.026
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		4.256.038
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.256.038
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		10.444.215
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	10.444.215
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		115.696
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	100.696
- Önként vállalt feladatok	3	15.000
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	567.159
Működési célú finanszírozási kiadások		567.159
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	567.159
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		32.007.733

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.605.000	748.750	406.250	4.760.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t.díj	3	520.000	101.400		621.400
reprezentáció	3	50.000	25.000		75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	130.000	30.000	163.740	323.740
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			50.000	50.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			15.000	15.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			556.355	556.355
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2			450.000	450.000
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2			200.000	200.000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			127.000	127.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			50.000	50.000
064010 Közvilágítás	2			250.000	250.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	600.000	105.000	400.000	1.105.000
066020 Város és községgazdálkodás	2			50.000	50.000
072111 Háziiorvosi alapellátás	2			65.000	65.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000	10.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Tóval kapcs. kiad.)	2			1.000.000	1.000.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	290.700	58.037	200.000	548.737
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	1.220.000	248.000	1.200.000	2.668.000
- személyhez nem köthető repr.	2	250.000			250.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2				0
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2				0
107060 Egyéb szociális pénz-és term.ellátások,támogatások	2			207.390	207.390
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2			393.870	393.870
Egyes működési kiadások összesen		6.665.700	1.316.187	5.794.605	13.776.492
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.095.700	1.189.787	5.794.605	13.080.092
- Önként vállalt feladatok	3	570.000	126.400	0	696.400