

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	93.087	945.309	1.038.396	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.189.787	126.400	1.316.187
6	Működési bevételek	0	1.023.629	0	1.023.629	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	1.871.297	7.026	1.878.323
9	Költségvetési bevételek	0	16.506.752	945.309	17.452.061	Költségvetési kiadások	0	16.216.769	703.426	16.920.195
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	289.983	241.883	531.866					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	8.572.194	0	8.572.194					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	568.599	0	568.599	Finanszírozási kiadások	0	1.135.758	0	1.135.758
13	Működési célú bevételek összesen	0	25.647.545	945.309	26.592.854	Működési célú kiadások összesen	0	17.352.527	703.426	18.055.953
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	13.717.310	0	13.717.310	Beruházások	0	4.256.038	0	4.256.038
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	17.882.477	0	17.882.477
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100.696	15.000	115.696
18	Költségvetési bevételek	0	13.717.310	0	13.717.310	Költségvetési kiadások	0	22.239.211	15.000	22.254.211
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	13.717.310	0	13.717.310	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	22.239.211	15.000	22.254.211
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	30.224.062	945.309	31.169.371	Költségvetési kiadás	0	38.455.980	718.426	39.174.406
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-8.231.918	226.883	-8.005.035					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	8.572.194	0	8.572.194					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	568.599	0	568.599	Finanszírozási kiadás	0	1.135.758	0	1.135.758
28	Bevételek összesen	0	39.364.855	945.309	40.310.164	Kiadások összesen	0	39.591.738	718.426	40.310.164

**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	1.953.129	527.445	2.480.574
16	- Könyvtár felújítás	2	242.598	65.402	308.000
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
17a	- Zártkerti pályázat út+ víztározó	2	5.856.899	1.581.363	7.438.262
18	Ingatlanok felújítása összesen		14.080.690		
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			3.801.787	
21	Felújítások		14.080.690	3.801.787	17.882.477
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	14.080.690	3.801.787	17.882.477
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		17.547.598	4.706.613	22.254.211

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	945.309				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	16.399				
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	1.759.838				
11	Saját bevételek 50%-a	879.919				
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	879.919				
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

**LENDVAEDEDES 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
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
- Zártkerti Program támogatása	2	7.438.262
- Magyar Falu Program eszközfejlesztés	2	2.098.048
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		9.536.310
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9.536.310
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13.717.310
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	13.717.310
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	675.309
B34. Vagyoni típusú adók		675.309
- 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	76.688
B354. Gépjárműadók		76.688
- Egyéb bírságok	2	
- Késedelmi pótlék	2	16.399
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		16.399
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		16.399

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
B3. Közhatalmi bevételek		1.038.396
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	93.087
- Önként vállalt feladatok	3	945.309
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	217.710
B405. Ellátási díjak		217.710
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	11
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11
- Egyéb költségvisszatérítés	2	6.101
- Költségek visszatérítései		6.101
- Kerekítési különbözet	2	1.677
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		1.677
B411. Egyéb működési bevételek		7.778
B4. Működési bevételek		1.023.629
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.023.629
- 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		
Működési célú belső finanszírozási bevételek		
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
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
Működési célú külső finanszírozási bevételek		
Belföldi finanszírozás bevételei		
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	568.599
Működési célú külső finanszírozási bevételek		568.599
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	568.599
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40.310.164

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	0
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	646.000
- 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	343.030
K513. Tartalékok		343.030
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.878.323
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.871.297
- 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		17.882.477
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	17.882.477
- 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	1.135.758
Működési célú finanszírozási kiadások		1.135.758
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.135.758
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		40.310.164

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	3.659.007	748.750	406.250	4.814.007
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	193.740	353.740
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			20.000	20.000
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			950.000	950.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	290.700	58.037	200.000	548.737
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	1.165.993	248.000	1.250.000	2.663.993
- személyhez nem köthető repr.	2	250.000			250.000
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