

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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	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		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	12.569.384	12.892.884	12.892.884	0	0	0	12.569.384	12.892.884	12.892.884	Személyi juttatások	0	0	0	7.037.000	7.251.889	7.222.085	650.000	607.973	604.500	7.687.000	7.859.862	7.826.585
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	75.000	121.662	106.097	646.000	587.625	223.537	721.000	709.287	329.634	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.354.345	1.391.448	1.390.415	145.000	143.967	106.425	1.499.345	1.535.415	1.496.840
6	Működési bevételek	0	0	0	158.198	267.064	203.453	0	0	0	158.198	267.064	203.453	Dologi kiadások	0	0	0	3.559.030	3.233.017	1.912.117	0	0	0	3.559.030	3.233.017	1.912.117
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	53.300	53.300	0	0	0	0	53.300	53.300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	280.000	280.000	99.356	0	0	0	280.000	280.000	99.356
8		0	0	0	0	53.300	53.300	0	0	0	0	53.300	53.300	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	878.023	1.383.297	1.374.033	0	0	0	878.023	1.383.297	1.374.033
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.802.582	13.334.910	13.255.734	646.000	587.625	223.537	13.448.582	13.922.535	13.479.271	Költségvetési kiadások	0	0	0	13.108.398	13.539.651	11.998.006	795.000	751.940	710.925	13.903.398	14.291.591	12.708.931
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-305.816	-204.741	1.257.728	-149.000	-164.315	-487.388	-454.816	-369.056	770.340													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.907.939	2.907.939	2.907.939	149.000	149.000	149.000	3.056.939	3.056.939	3.056.939	Finanszírozási kiadások	0	0	0	502.731	1.075.824	502.731	0	0	0	502.731	1.075.824	502.731
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	573.093	573.093	0	0	0	0	573.093	573.093	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	13.611.129	14.615.475	12.500.737	795.000	751.940	710.925	14.406.129	15.367.415	13.211.662
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	15.710.521	16.815.942	16.736.766	795.000	736.625	372.537	16.505.521	17.552.567	17.109.303	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek													Beruházások	0	0	0	21.717	659.540	659.540	0	0	0	21.717	659.540	659.540
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	2.070.858	1.880.517	1.829.641	0	0	0	2.070.858	1.880.517	1.829.641
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	371.722	371.722	0	0	0	0	371.722	371.722	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	6.817	16.817	16.566	0	0	0	6.817	16.817	16.566
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	2.099.392	2.556.874	2.505.747	0	0	0	2.099.392	2.556.874	2.505.747
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	371.722	371.722	0	0	0	0	371.722	371.722													
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-2.099.392	-2.185.152	-2.134.025	0	0	0	0	-2.099.392	-2.185.152	-2.134.025												
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	2.099.392	2.556.874	2.505.747	0	0	0	2.099.392	2.556.874	2.505.747
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	371.722	371.722	0	0	0	0	371.722	371.722	Összes kiadás												
23	Összes bevétel													Költségvetési kiadás	0	0	0	15.207.790	16.096.525	14.503.753	795.000	751.940	710.925	16.002.790	16.848.465	15.214.678
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	12.802.582	13.706.632	13.627.456	646.000	587.625	223.537	13.448.582	14.294.257	13.850.993													
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-2.405.208	-2.389.893	-876.297	-149.000	-164.315	-487.388	-2.554.208	-2.554.208	-1.363.685													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.907.939	2.907.939	2.907.939	149.000	149.000	149.000	3.056.939	3.056.939	3.056.939													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	573.093	573.093	0	0	0	0	573.093	573.093	Finanszírozási kiadás	0	0	0	502.731	1.075.824	502.731	0	0	0	502.731	1.075.824	502.731
28	Bevételek összesen	0	0	0	15.710.521	17.187.664	17.108.488	795.000	736.625	372.537	16.505.521	17.924.289	17.481.025	Kiadások összesen	0	0	0	15.710.521	17.172.349	15.006.484	795.000	751.940	710.925	16.505.521	17.924.289	15.717.409

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Faluház udvar térkövezés	2	0	392.475	392.475	0	105.968	105.968	0	498.443	498.443
5	Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	392.475	392.475						
6	- Mobiltelefon beszerzés	2	17.100	17.100	17.100	4.617	4.617	4.617	21.717	21.717	21.717
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		17.100	17.100	17.100						
8	- Kisértékű tárgyi eszköz 2 db pad	2	0	25.181	25.181	0	6.799	6.799	0	31.980	31.980
9	- Kisértékű tárgyi eszköz fűnyíró	2	0	73.937	73.937	0	19.963	19.963	0	93.900	93.900
10	- Kisértékű tárgyi eszköz talicska	2	0	10.630	10.630	0	2.870	2.870	0	13.500	13.500
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	109.748	109.748						
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					4.617	140.217	140.217			
13	<i>Beruházások</i>		17.100	519.323	519.323	4.617	140.217	140.217	21.717	659.540	659.540
14	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	17.100	519.323	519.323	4.617	140.217	140.217	21.717	659.540	659.540
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Felújítások</i>										
18	- Ivóvízhálózat felújítása	2	72.078	104.590	104.590	19.461	28.241	28.241	91.539	132.831	132.831
19	- I.világgháborús emlékmű felújítása	2	461.772	461.772	461.772	88.228	88.228	88.228	550.000	550.000	550.000
20	- Faluház udvar térkövezés	2	392.475	0	0	105.968	0	0	498.443	0	0
21	- Faluközpont parkosítása	2	732.973	943.060	903.000	197.903	254.626	243.810	930.876	1.197.686	1.146.810
22	Ingtatlanok felújítása összesen		1.659.298	1.509.422	1.469.362						
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					411.560	371.095	360.279			
24	<i>Felújítások</i>		1.659.298	1.509.422	1.469.362	411.560	371.095	360.279	2.070.858	1.880.517	1.829.641
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	1.659.298	1.509.422	1.469.362	411.560	371.095	360.279	2.070.858	1.880.517	1.829.641
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
29	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	6.817	6.817	6.566				6.817	6.817	6.566
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		6.817	6.817	6.566				6.817	6.817	6.566
31	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
33	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		6.817	16.817	16.566	0	0	0	6.817	16.817	16.566
34	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Kötelező feladatok	2	6.817	16.817	16.566	0	0	0	6.817	16.817	16.566
36	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		1.683.215	2.045.562	2.005.251	416.177	511.312	500.496	2.099.392	2.556.874	2.505.747

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	2018.			2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	646.000	587.625	223.537				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	1.000	7.642	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	54.428	437.863	399.247				
7	Részcények, 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	701.428	1.033.130	622.784				
11	Saját bevételek 50%-a	350.714	516.565	311.392				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	350.714	516.565	311.392				
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
2018. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13.850.993
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15.214.678
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1.363.685
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3.630.032
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	502.731
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3.127.301
8	A) Alaptevékenység maradványa	1.763.616
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	1.763.616
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1.763.616
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
2	ESZKÖZÖK		
3	A/I/1.) Vagyoni értékű jogok	0	0
4	A/I/2.) Szellemi termékek	983.726	653.726
5	A/I.) Immateriális javak	983.726	653.726
6	A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60.850.922	60.055.871
7	A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	814.710	374.741
8	A/II/4.) Beruházások, felújítások	0	0
9	A/II.) Tárgyi eszközök	61.665.632	60.430.612
10	A/III/1.) Tartós részesedések	100.000	100.000
11	A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
12	A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000
13	A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
14	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	62.749.358	61.184.338
15	B/I.) Készletek	0	0
16	B/II/1.) Nem tartós részesedések	0	0
17	B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
18	B/II.) Értékpapírok	0	0
19	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
20	C/I.) Lekötött bankbetétek	0	0
21	C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2.710	10.935
22	C/III.) Forintszámlák	3.245.816	1.996.147
23	C/IV.) Devizaszámlák	0	0
24	C) Pénzeszközök	3.248.526	2.007.082
25	D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések	350.040	229.910
26	D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
27	D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
28	D) Követelések	350.040	229.910
29	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
30	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
31	ESZKÖZÖK összesen	66.347.924	63.421.330
32	FORRÁSOK		
33	G) Saját tőke	52.942.798	50.172.974
34	H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	5.638
35	H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	625.199	658.507
36	H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	198.306	250.185
37	H) Kötelezettségek	823.505	914.330
38	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39	J) Passzív időbeli elhatárolások	12.581.621	12.334.026
40	FORRÁSOK összesen	66.347.924	63.421.330

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	640.010	640.010	640.010
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	448.000	448.000	448.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	337.962	337.962	337.962
- Közutak fenntartásának támogatása	2	118.040	118.040	118.040
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	2.944.805	2.944.805	2.944.805
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	1.009.100	1.009.100	1.009.100
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		10.497.917	10.497.917	10.497.917
- Szociális étkeztetés	2	55.360	55.360	55.360
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	215.000	215.000	215.000
<i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		270.360	270.360	270.360
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2	0	91.500	91.500
- Téli rezsielőlegek korábban nem részesült háztám.	2	0	132.000	132.000
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		0	223.500	223.500
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	1.107	1.107	1.107
- elszámoltak találkozója Zala Megyei Önkorm-tól	2	0	100.000	100.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		1.107	101.107	101.107
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1.107	101.107	101.107
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12.569.384	12.892.884	12.892.884
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	12.569.384	12.892.884	12.892.884
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	590.000	531.625	178.305
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>		590.000	531.625	178.305
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	56.000	56.000	45.232
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		56.000	56.000	45.232
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	74.000	114.020	106.097
<i>B354. Gépjárműadók</i>		74.000	114.020	106.097
- Késedelmi pótlék	2	1.000	7.642	0
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		1.000	7.642	0
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>		1.000	7.642	0
B3. Közhatalmi bevételek		721.000	709.287	329.634
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	75.000	121.662	106.097
- Önként vállalt feladatok	3	646.000	587.625	223.537
<i>B4. Működési bevételek</i>				
- fűnyíró értékesítése	2	0	93.900	93.900
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	93.900	93.900
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		4.000	4.000	0
- Sírhely	2	4.000	4.000	0
<i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		4.000	4.000	0
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	50.428	62.141	27.525

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
B404. Tulajdonosi bevételek		50.428	62.141	27.525
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	102.770	102.770	78.005
B405. Ellátási díjak		102.770	102.770	78.005
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000	1.000	770
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000	1.000	770
- kerekítési különbözet	2	0	3.253	3.253
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	3.253	3.253
B411. Egyéb működési bevételek		0	3.253	3.253
B4. Működési bevételek		158.198	267.064	203.453
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	158.198	267.064	203.453
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
- Termőföld-eladás bevételei	2	0	100.560	100.560
- Ingatlan eladás	2	0	271.162	271.162
- Termőföldnek nem minősülő ingatlanok, vagyoni értékű jogok értékesítésének bevételei		0	271.162	271.162
B52. Ingatlanok értékesítése		0	371.722	371.722
- fűnyíró értékesítése	2	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek		0	371.722	371.722
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	371.722	371.722
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- VÍZMŰ ZRT-től 2017. évi fel nem használt vízdíjtámog.	2	0	53.300	53.300
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	53.300	53.300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	53.300	53.300
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	53.300	53.300
- 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	2.907.939	2.907.939	2.907.939
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3	149.000	149.000	149.000
Működési célú belső finanszírozási bevételek		3.056.939	3.056.939	3.056.939
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.907.939	2.907.939	2.907.939
- Önként vállalt feladatok	3	149.000	149.000	149.000
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	573.093	573.093
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	573.093	573.093
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	573.093	573.093
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16.505.521	17.924.289	17.481.025

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		7.687.000	7.859.862	7.826.585
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.037.000	7.251.889	7.222.085
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	607.973	604.500
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.499.345	1.535.415	1.496.840
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.354.345	1.391.448	1.390.415
- Önként vállalt feladatok	3	145.000	143.967	106.425
K3. Dologi kiadások		3.559.030	3.233.017	1.912.117
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.559.030	3.233.017	1.912.117
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- köztemetés (Szocvtv. 48. §)	2	0	54.356	54.356
- települési támogatás		280.000	225.644	45.000
- pénzbeli települési támogatás		280.000	225.644	45.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	0
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	30.000	30.000	0
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	45.644	0
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	45.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		280.000	280.000	99.356
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		280.000	280.000	99.356
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	280.000	280.000	99.356
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	390.274	390.274
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	6.119	6.119	6.119
- védőnői hozzájárulás	2	0	12.236	12.236
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	7.731	7.731	7.731
- ZM. zászló vásárlásra	2	0	2.000	2.000
- Gáborjánháza sátor vásárlásra	2	0	30.000	30.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		464.196	508.432	508.432
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	18.795	18.795	18.795
- falugondnok 2018.	2	157.152	157.152	157.152
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	36.055	36.055	36.055
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		363.827	363.827	363.827
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		828.023	872.259	872.259
VÍZMŰ Zrt vízdíjtámogatás	2	0	91.500	91.500
- egyéb vállalkozásoknak		0	91.500	91.500
- Országos mentőszolg.pénzeszk.átad.	2	0	20.000	20.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	111.500	111.500
- Általános tartalék	2	50.000	9.264	0
K513. Tartalékok		50.000	9.264	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		878.023	1.383.297	1.374.033

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	878.023	1.383.297	1.374.033
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		21.717	659.540	659.540
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	21.717	659.540	659.540
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		2.070.858	1.880.517	1.829.641
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.070.858	1.880.517	1.829.641
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		6.817	16.817	16.566
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.817	16.817	16.566
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	502.731	1.075.824	502.731
Működési célú finanszírozási kiadások		502.731	1.075.824	502.731
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	502.731	1.075.824	502.731
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		16.505.521	17.924.289	15.717.409

**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI** *(adatok Ft-ban)*

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.520.000	5.574.953	5.574.953	1.110.000	1.136.882	1.136.882	500.000	441.378	379.560	135.000	32.209	18.717	7.265.000	7.185.422	7.110.112
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	600.000	600.000	600.000	120.000	118.967	106.425							720.000	718.967	706.425
- reprezentáció	3	50.000	7.973	4.500	25.000	25.000	0							75.000	32.973	4.500
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							200.000	174.819	27.810	54.000	47.201	6.083	254.000	222.020	33.893
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							0	15.000	11.200	0	4.050	3.025	0	19.050	14.225
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							200.000	200.000	60.000	54.000	54.000	0	254.000	254.000	60.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							100.000	100.000	0	27.000	27.000	0	127.000	127.000	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							100.000	0	0	27.000	0	0	127.000	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2							0	100.000	23.020	0	27.000	6.216	0	127.000	29.236
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							20.000	20.000	10.000	5.400	5.400	2.700	25.400	25.400	12.700
064010 Közvilágítás	2							250.000	250.000	161.950	67.500	67.500	41.155	317.500	317.500	203.105
066010 Zöldterület-kezelés	2	546.000	648.909	621.545	106.500	116.716	116.716	500.000	212.874	212.874	135.000	50.456	50.456	1.287.500	1.028.955	1.001.591
072111 Háziiorvosi alapellátás	2							150.000	150.000	110.480	40.500	40.500	29.436	190.500	190.500	139.916
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							10.000	10.000	0				10.000	10.000	0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2							100.000	100.000	31.000	27.000	27.000	8.370	127.000	127.000	39.370
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	271.000	271.000	271.000	52.845	52.850	52.850	200.000	200.000	140.503	54.000	54.000	8.003	577.845	577.850	472.356
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	400.000	415.000	412.560	85.000	85.000	83.967	350.000	440.552	406.479	94.500	91.948	45.250	929.500	1.032.500	948.256
- személyhez nem köthető repr.	2	300.000	342.027	342.027										300.000	342.027	342.027
107051 Szociális étkeztetés	2							124.512	124.512	92.780	33.618	33.618	25.050	158.130	158.130	117.830
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	103.937	0	0	28.063	0	0	132.000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								754.518	589.945	244.461				754.518	589.945	244.461
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							754.518	589.945	244.461				754.518	589.945	244.461
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		7.687.000	7.859.862	7.826.585	1.499.345	1.535.415	1.496.840	3.559.030	3.233.017	1.912.117				12.745.375	12.628.294	11.235.542
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.037.000	7.251.889	7.222.085	1.354.345	1.391.448	1.390.415	3.559.030	3.233.017	1.912.117				11.950.375	11.876.354	10.524.617
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	607.973	604.500	145.000	143.967	106.425	0	0	0				795.000	751.940	710.925