

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.569.384	0	12.569.384	Személyi juttatások	0	7.037.000	650.000	7.687.000
5	Közhatalmi bevételek	0	75.000	646.000	721.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.354.345	145.000	1.499.345
6	Működési bevételek	0	158.198	0	158.198	Dologi kiadások	0	3.559.030	0	3.559.030
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	280.000	0	280.000
8						Egyéb működési célú kiadások	0	878.023	0	878.023
9	Költségvetési bevételek	0	12.802.582	646.000	13.448.582	Költségvetési kiadások	0	13.108.398	795.000	13.903.398
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-305.816	-149.000	-454.816					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	2.907.939	149.000	3.056.939					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	502.731	0	502.731
13	Működési célú bevételek összesen	0	15.710.521	795.000	16.505.521	Működési célú kiadások összesen	0	13.611.129	795.000	14.406.129
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	21.717	0	21.717
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	2.070.858	0	2.070.858
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6.817	0	6.817
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	2.099.392	0	2.099.392
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-2.099.392	0	-2.099.392					
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	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	2.099.392	0	2.099.392
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	12.802.582	646.000	13.448.582	Költségvetési kiadás	0	15.207.790	795.000	16.002.790
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-2.405.208	-149.000	-2.554.208					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	2.907.939	149.000	3.056.939					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	502.731	0	502.731
28	Bevételek összesen	0	15.710.521	795.000	16.505.521	Kiadások összesen	0	15.710.521	795.000	16.505.521

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

	A	B	C	D	F
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	<i>Beruházások</i>				
4	- Mobiltelefon beszerzés	2	17.100	4.617	21.717
5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		17.100		
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			4.617	
7	<i>Beruházások</i>		17.100	4.617	21.717
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	17.100	4.617	21.717
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
11	<i>Felújítások</i>				
12	- Ivóvízhálózat felújítása	2	72.078	19.461	91.539
13	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	461.772	88.228	550.000
14	- Faluház udvar térkövezés	2	392.475	105.968	498.443
15	- Faluközpont parkosítása	2	732.973	197.903	930.876
16	Ingatlanok felújítása összesen		1.659.298		
17	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			411.560	
18	<i>Felújítások</i>		1.659.298	411.560	2.070.858
19	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
20	- Kötelező feladatok	2	1.659.298	411.560	2.070.858
21	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
22	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
23	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	6.817		6.817
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		6.817		6.817
25	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		6.817	0	6.817
26	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	6.817	0	6.817
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		1.683.215	416.177	2.099.392

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
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	646.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	1.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	54.428				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	701.428				
11	Saját bevételek 50%-a	350.714				
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	350.714				
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

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	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

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	640.010
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	448.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	337.962
- Közutak fenntartásának támogatása	2	118.040
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	2.944.805
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	1.009.100
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10.497.917
- Szociális étkeztetés	2	55.360
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	215.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		270.360
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	1.107
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		1.107
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.107
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12.569.384
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	12.569.384
- Önként vállalt feladatok	3	0
B3. Közhatalmi bevételek		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	590.000
B34. Vagyoni típusú adók		590.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	56.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		56.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	74.000
B354. Gépjárműadók		74.000
- Késedelmi pótlék	2	1.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		1.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		1.000
B3. Közhatalmi bevételek		721.000
- Államigazgatási feladatok	1	0

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Kötelező feladatok	2	75.000
- Önként vállalt feladatok	3	646.000
<i>B4. Működési bevételek</i>		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		4.000
- Sírhely	2	4.000
<i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		4.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	50.428
<i>B404. Tulajdonosi bevételek</i>		50.428
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	102.770
<i>B405. Ellátási díjak</i>		102.770
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000
<i>B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>		1.000
<i>B4. Működési bevételek</i>		158.198
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	158.198
- 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	2.907.939
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3	149.000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2	
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		3.056.939
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.907.939
- Önként vállalt feladatok	3	149.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16.505.521

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		7.687.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	7.037.000
- Önként vállalt feladatok	3	650.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.499.345
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.354.345
- Önként vállalt feladatok	3	145.000
K3. Dologi kiadások		3.559.030
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.559.030
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		280.000
- pénzbeli települési támogatás		280.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	30.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		280.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		280.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	280.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	6.119
- védőnői hozzájárulás	2	
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	7.731
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		464.196
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	18.795
- falugondnok 2018.	2	157.152
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	36.055
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		363.827
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		828.023
- Általános tartalék	2	50.000
K513. Tartalékok		50.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		878.023

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	878.023
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		21.717
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	21.717
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		2.070.858
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.070.858
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		6.817
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.817
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	502.731
Működési célú finanszírozási kiadások		502.731
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	502.731
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		16.505.521

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi Terv	Járulék Terv	Dologi Terv	ÁFA Terv	Összesen Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.520.000	1.110.000	500.000	135.000	7.265.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képveselői t. díj	3	600.000	120.000			720.000
- reprezentáció	3	50.000	25.000			75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			200.000	54.000	254.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			200.000	54.000	254.000
047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	2			100.000	27.000	127.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			100.000	27.000	127.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			20.000	5.400	25.400
064010 Közvilágítás	2			250.000	67.500	317.500
066010 Zöldterület-kezelés	2	546.000	106.500	500.000	135.000	1.287.500
072111 Házi orvosi alapellátás	2			150.000	40.500	190.500
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000		10.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2			100.000	27.000	127.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	271.000	52.845	200.000	54.000	577.845
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	400.000	85.000	350.000	94.500	929.500
- személyhez nem köthető repr.	2	300.000				300.000
107051 Szociális étkeztetés	2			124.512	33.618	158.130
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				754.518		754.518
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			754.518		754.518
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		7.687.000	1.499.345	3.559.030	0	12.745.375
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	7.037.000	1.354.345	3.559.030		11.950.375
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	145.000	0		795.000