

LENDVAJAKABFA 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	14.538.897	0	14.538.897	Személyi juttatások	0	7.442.000	650.000	8.092.000
5	Közhatalmi bevételek	0	150.000	1.230.000	1.380.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.508.700	145.000	1.653.700
6	Működési bevételek	0	145.139	0	145.139	Dologi kiadások	0	2.775.784	0	2.775.784
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10.200	0	10.200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.052.547	0	2.052.547
8						Egyéb működési célú kiadások	0	493.885	9.293	503.178
9	Költségvetési bevételek	0	14.844.236	1.230.000	16.074.236	Költségvetési kiadások	0	14.272.916	804.293	15.077.209
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	571.320	425.707	997.027					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	1.763.616	0	1.763.616					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	573.093	0	573.093
13	Működési célú bevételek összesen	0	16.607.852	1.230.000	17.837.852	Működési célú kiadások összesen	0	14.846.009	804.293	15.650.302
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.539.516	0	4.539.516	Beruházások	0	6.398.797	0	6.398.797
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	185.090	0	185.090
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	133.179	10.000	143.179
18	Költségvetési bevételek	0	4.539.516	0	4.539.516	Költségvetési kiadások	0	6.717.066	10.000	6.727.066
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-2.177.550	-10.000	-2.187.550					
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	4.539.516	0	4.539.516	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	6.717.066	10.000	6.727.066
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	19.383.752	1.230.000	20.613.752	Költségvetési kiadás	0	20.989.982	814.293	21.804.275
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-1.606.230	415.707	-1.190.523					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	1.763.616	0	1.763.616					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	573.093	0	573.093
28	Bevételek összesen	0	21.147.368	1.230.000	22.377.368	Kiadások összesen	0	21.563.075	814.293	22.377.368

**LENDVAJAKABFA 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	<i>Beruházások</i>				
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
4a	- Kerítés építés	2	492.000	132.840	624.840
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		492.000		
5a	- Informatikai eszköz beszerzés	2	433.071	116.929	550.000
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		433.071		
6a	- Egyéb gépbeszerzés	2	1.528	413	1.941
6b	- Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	2	537.402	145.098	682.500
6c	- Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés a Magyar Falu Programban (eszközfejlesztés)	2	485.628	131.120	616.748
6d	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés a Magyar Falu Programban (eszközfejlesztés)	2	3.088.793	833.975	3.922.768
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		4.113.351		
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			1.360.375	
9	<i>Beruházások</i>		5.038.422	1.360.375	6.398.797
10	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
11	- Kötelező feladatok	2	5.038.422	1.360.375	6.398.797
12	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
13	<i>Felújítások</i>				
14	- Ivóvízhálózat felújítása	2	17.814	4.809	22.623
15	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	8.661	2.339	11.000
16	- Könyvtár felújítás	2	0	0	0
17	- Útfelújítás	2	119.265	32.202	151.467
18	Ingatlanok felújítása összesen		145.740		
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			39.350	
21	<i>Felújítások</i>		145.740	39.350	185.090
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	145.740	39.350	185.090
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
25	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
25a	- Önkormányzatnak átadás felújításra: fogorvosi rendelő akadálymentesítés.	2	133.179		133.179
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		133.179		133.179
27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
28	Lakástámogatás összesen		0		0
28a	- Medicopter Alapítvány	3	10.000		10.000
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		10.000		10.000
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		143.179	0	143.179
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	133.179	0	133.179
33	- Önként vállalt feladatok	3	10.000	0	10.000
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		5.327.341	1.399.725	6.727.066

"

LENDVAJAKABFA 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	1.230.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	28.564				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	1.258.564				
11	Saját bevételek 50%-a	629.282				
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	629.282				
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	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

**LENDVAJAKABFA 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	640.010
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	448.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	118.040
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	3.098.533
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	990.400
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10.394.983
- Szociális étkeztetés	2	55.360
- Minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja	2	10.000
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	2.077.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		2.142.360
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- fogorvosi hozzájárulás	2	1.554
- Falunapi rendezvényre Zala Megyei Önkormányzattól	2	200.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		201.554
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		201.554
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14.538.897
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	14.538.897
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Magyar Falu Program eszközfejlesztés	2	4.539.516
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		4.539.516
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4.539.516
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.539.516
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.539.516
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	180.000
B34. Vagyoni típusú adók		180.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.050.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.050.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	150.000
B354. Gépjárműadók		150.000
B3. Közhatalmi bevételek		1.380.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	150.000
- Önként vállalt feladatok	3	1.230.000
<i>B4. Működési bevételek</i>		

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		4.000
- Sírhely	2	4.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	24.564
B404. Tulajdonosi bevételek		24.564
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	116.575
B405. Ellátási díjak		116.575
B4. Működési bevételek		145.139
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	145.139
- Önként vállalt feladatok	3	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
- ZALAVÍZ ZRT-től 2018. évi fel nem használt vízdíjtámog.	2	10.200
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10.200
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		10.200
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	10.200
- 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	1.763.616
Működési célú belső finanszírozási bevételek		1.763.616
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.763.616
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22.377.368

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		8.092.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	7.442.000
- Önként vállalt feladatok	3	650.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.653.700
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.508.700
- Önként vállalt feladatok	3	145.000
K3. Dologi kiadások		2.775.784
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.775.784
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		2.052.547
- pénzbeli települési támogatás		2.052.547
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	1.512.547
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	30.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	0
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	300.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	200.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	10.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		2.052.547
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2.052.547
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.052.547
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- előző évi állami támogatás visszafizetése (víz- és csatornaszolgáltatás)	2	13.358
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		13.358
- fogorvosi hozzájárulás	2	7.343
- védőnői hozzájárulás	2	20.000
- fogorvosi rendelő akadályment.bírság	2	1.175
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	3	9.293
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		37.811
- óvodai hozzájárulás	2	141.262
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás	2	26.078
- falugondnok	2	118.375
- településüzemeltetési feladatok ellátása	2	67.094
- Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	2	54.120
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		406.929
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		444.740
- Általános tartalék	2	45.080
K513. Tartalékok		45.080

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
K5. Egyéb működési célú kiadások		503.178
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	493.885
- Önként vállalt feladatok	3	9.293
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		6.398.797
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.398.797
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		185.090
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	185.090
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		143.179
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	133.179
- Önként vállalt feladatok	3	10.000
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	573.093
Működési célú finanszírozási kiadások		573.093
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	573.093
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		22.377.368

LENDVAJAKABFA 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	5.300.000	1.147.500	350.000	6.797.500
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	600.000	120.000		720.000
- reprezentáció	3	50.000	25.000		75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			150.000	150.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			40.000	40.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			100.000	100.000
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2			0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			170.000	170.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			25.400	25.400
064010 Közvilágítás	2			200.000	200.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	1.049.000	206.000	469.286	1.724.286
072111 Házi- és állatorvosi alapellátás	2			213.663	213.663
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000	10.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2			63.500	63.500
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	360.000	70.200	150.000	580.200
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	433.000	85.000	530.000	1.048.000
- személyhez nem köthető repr.	2	300.000			300.000
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2			171.935	171.935
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások, támogatások	2			132.000	132.000
Egyes működési kiadások összesen		8.092.000	1.653.700	2.775.784	12.521.484
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.442.000	1.508.700	2.775.784	11.726.484
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	145.000	0	795.000