

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	14.194.956	0	14.194.956	Személyi juttatások	0	6.045.700	570.000	6.615.700
5	Közhatalmi bevételek	0	70.000	670.000	740.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.181.037	126.400	1.307.437
6	Működési bevételek	0	889.325	0	889.325	Dologi kiadások	0	5.884.225	0	5.884.225
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	390.300	0	390.300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	960.000	0	960.000
8						Egyéb működési célú kiadások	0	908.327	7.026	915.353
9	Költségvetési bevételek	0	15.544.581	670.000	16.214.581	Költségvetési kiadások	0	14.979.289	703.426	15.682.715
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	565.292	-33.426	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	24.116.775	670.000	24.786.775	Működési célú kiadások összesen	0	15.546.448	703.426	16.249.874
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	1.000.000	0	1.000.000
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	7.521.901	0	7.521.901
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	15.000	15.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	8.521.901	15.000	8.536.901
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	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	8.521.901	15.000	8.536.901
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	15.544.581	670.000	16.214.581	Költségvetési kiadás	0	23.501.190	718.426	24.219.616
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-7.956.609	-48.426	-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	24.116.775	670.000	24.786.775	Kiadások összesen	0	24.068.349	718.426	24.786.775

**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	<i>Beruházások</i>				
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0		
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
7	- Fűnyíró traktor beszerzés	2	787.402	212.598	1.000.000
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		787.402		
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			212.598	
10	<i>Beruházások</i>		787.402	212.598	1.000.000
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	787.402	212.598	1.000.000
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>				
15	- Harangláb előtti térburkolat felújítása	2	1.983.129	535.445	2.518.574
16	- Könyvtár felújítás	2	212.598	57.402	270.000
17	- Zártkerti út felújítása	2	3.727.029	1.006.298	4.733.327
18	Ingatlanok felújítása összesen		5.922.756		
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			1.599.145	
21	<i>Felújítások</i>		5.922.756	1.599.145	7.521.901
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	5.922.756	1.599.145	7.521.901
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
25	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0		0
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	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		15.000	0	15.000
32	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
33	- Kötelező feladatok	2	0	0	0
34	- Önként vállalt feladatok	3	15.000	0	15.000
35	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		6.725.158	1.811.743	8.536.901

"

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	670.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	745.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	1.415.000				
11	Saját bevételek 50%-a	707.500				
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	707.500				
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
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.274.036
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.384.756
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- fogorvosi hozzájárulás	2	1.279
- 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		14.194.956
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	14.194.956
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	400.000
B34. Vagyoni típusú adók		400.000
- 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	70.000
B354. Gépjárműadók		70.000
B3. Közhatalmi bevételek		740.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	70.000
- Önként vállalt feladatok	3	670.000
<i>B4. Működési bevételek</i>		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		745.000
- Tenke Horgászegylet	2	140.000
- Sírhely	2	5.000
-Telenor bérleti díj	2	600.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		745.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	144.325

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
B405. Ellátási díjak		144.325
B4. Működési bevételek		889.325
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	889.325
- 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		24.786.775

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		6.615.700
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.045.700
- Önként vállalt feladatok	3	570.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.307.437
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.181.037
- Önként vállalt feladatok	3	126.400
K3. Dologi kiadások		5.884.225
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.884.225
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		960.000
- pénzbeli települési támogatás		960.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	180.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	30.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	400.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	250.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		960.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		960.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	960.000
- 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
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	3	7.026
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		53.674
- óvodai hozzájárulás	2	141.262
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás	2	52.157
- falugondnok	2	190.760
- Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	2	37.200
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		421.379
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		475.053
- Általános tartalék	2	50.000
K513. Tartalékok		50.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		915.353

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	908.327
- Önként vállalt feladatok	3	7.026
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		1.000.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.000.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		7.521.901
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	7.521.901
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		15.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	0
- 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		24.786.775

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	3.555.000	740.000	500.000	4.795.000
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	150.000	310.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			50.000	50.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			1.916.355	1.916.355
047410 Ár- és belvízvédelemmel 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	320.000	58.000	400.000	778.000
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	1.500.000	295.000	500.000	2.295.000
- személyhez nem köthető repr.	2	250.000			250.000
107060 Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások,támogatások	2			72.000	72.000
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2			343.870	343.870
Egyes működési kiadások összesen		6.615.700	1.307.437	5.884.225	13.807.362
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.045.700	1.181.037	5.884.225	13.110.962
- Önként vállalt feladatok	3	570.000	126.400	0	696.400