

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	7.168.865	529.413	7.698.278
5	Közhatalmi bevételek	0	161.724	1.641.918	1.803.642	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.347.775	91.230	1.439.005
6	Működési bevételek	0	165.775	0	165.775	Dologi kiadások	0	3.384.201	0	3.384.201
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	938.163	9.293	947.456
9	Költségvetési bevételek	0	14.876.596	1.641.918	16.518.514	Költségvetési kiadások	0	14.891.551	629.936	15.521.487
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-14.955	1.011.982	997.027					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	1.763.616	0	1.763.616					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	487.303	0	487.303	Finanszírozási kiadások	0	1.060.396	0	1.060.396
13	Működési célú bevételek összesen	0	17.127.515	1.641.918	18.769.433	Működési célú kiadások összesen	0	15.951.947	629.936	16.581.883
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	19.416.112	1.641.918	21.058.030	Költségvetési kiadás	0	21.608.617	639.936	22.248.553
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-2.192.505	1.001.982	-1.190.523					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	1.763.616	0	1.763.616					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	487.303	0	487.303	Finanszírozási kiadás	0	1.060.396	0	1.060.396
28	Bevételek összesen	0	21.667.031	1.641.918	23.308.949	Kiadások összesen	0	22.669.013	639.936	23.308.949

**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	260.278	70.275	330.553
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		260.278		
6a	- Egyéb gépbeszerzés	2	1.528	413	1.941
6b	- Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	2	710.195	191.752	901.947
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		4.286.144		
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 belülről 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	1.641.918				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	11.724				
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	1.682.206				
11	Saját bevételek 50%-a	841.103				
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	841.103				
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	417.852
B34. Vagyoni típusú adók		417.852
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.224.066
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.224.066
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	150.000
B354. Gépjárműadók		150.000
- Késedelmi pótlék	2	11.724
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		11.724
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		11.724
B3. Közhatalmi bevételek		1.803.642
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	161.724

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Önként vállalt feladatok	3	1.641.918
<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	24.564
B404. Tulajdonosi bevételek		24.564
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	136.245
<i>B405. Ellátási díjak</i>		136.245
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	162
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		162
- kerekítési különbözet	2	804
<i>- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel</i>		804
B411. Egyéb működési bevételek		804
B4. Működési bevételek		165.775
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	165.775
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>		
- 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
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei		
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	487.303
Működési célú külső finanszírozási bevételek		487.303
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	487.303
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23.308.949

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		7.698.278
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	7.168.865
- Önként vállalt feladatok	3	529.413
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.439.005
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.347.775
- Önként vállalt feladatok	3	91.230
K3. Dologi kiadások		3.384.201
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.384.201
- 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	1.630.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	0
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	0
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	230.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	182.547
- 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	489.358
K513. Tartalékok		489.358

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
K5. Egyéb működési célú kiadások		947.456
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	938.163
- 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	1.060.396
Működési célú finanszírozási kiadások		1.060.396
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.060.396
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		23.308.949

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	5.050.000	986.575	558.135	6.594.710
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	529.413	91.230		620.643
- reprezentáció	3	0	0		0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			130.000	130.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			20.000	20.000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2			1.900	1.900
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			60.000	60.000
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2			0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			168.100	168.100
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			400	400
064010 Közvilágítás	2			200.000	200.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	1.049.000	206.000	469.286	1.724.286
072111 Háziorvosi alapellátás	2			153.663	153.663
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000	10.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2			43.500	43.500
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	357.990	70.200	270.587	698.777
- személyhez nem köthető repr.	2	2.010			2.010
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	409.865	85.000	965.925	1.460.790
- személyhez nem köthető repr.	2	300.000			300.000
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2			200.705	200.705
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások, támogatások	2			132.000	132.000
Egyes működési kiadások összesen		7.698.278	1.439.005	3.384.201	12.521.484
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.168.865	1.347.775	3.384.201	11.900.841
- Önként vállalt feladatok	3	529.413	91.230	0	620.643