

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
1	Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12.569.384	12.569.384	0	0	12.569.384	12.569.384	Személyi juttatások	0	0	7.037.000	7.037.000	650.000	650.000	7.687.000	7.687.000
5	Közhatalmi bevételek	0	0	75.000	75.000	646.000	646.000	721.000	721.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1.354.345	1.354.345	145.000	145.000	1.499.345	1.499.345
6	Működési bevételek	0	0	158.198	158.198	0	0	158.198	158.198	Dologi kiadások	0	0	3.559.030	3.222.056	0	0	3.559.030	3.222.056
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	280.000	280.000	0	0	280.000	280.000
8		0	0							Egyéb működési célú kiadások	0	0	878.023	1.214.997	0	0	878.023	1.214.997
9	Költségvetési bevételek	0	0	12.802.582	12.802.582	646.000	646.000	13.448.582	13.448.582	Költségvetési kiadások	0	0	13.108.398	13.108.398	795.000	795.000	13.903.398	13.903.398
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-305.816	-305.816	-149.000	-149.000	-454.816	-454.816									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	2.907.939	2.907.939	149.000	149.000	3.056.939	3.056.939									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	502.731	502.731	0	0	502.731	502.731
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	15.710.521	15.710.521	795.000	795.000	16.505.521	16.505.521	Működési célú kiadások összesen	0	0	13.611.129	13.611.129	795.000	795.000	14.406.129	14.406.129
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	21.717	21.717	0	0	21.717	21.717
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	2.070.858	2.070.858	0	0	2.070.858	2.070.858
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6.817	6.817	0	0	6.817	6.817
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	2.099.392	2.099.392	0	0	2.099.392	2.099.392
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-2.099.392	-2.099.392	0	0	-2.099.392	-2.099.392									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	2.099.392	2.099.392	0	0	2.099.392	2.099.392
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	12.802.582	12.802.582	646.000	646.000	13.448.582	13.448.582	Költségvetési kiadás	0	0	15.207.790	15.207.790	795.000	795.000	16.002.790	16.002.790
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-2.405.208	-2.405.208	-149.000	-149.000	-2.554.208	-2.554.208									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	2.907.939	2.907.939	149.000	149.000	3.056.939	3.056.939									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	502.731	502.731	0	0	502.731	502.731
28	Bevételek összesen	0	0	15.710.521	15.710.521	795.000	795.000	16.505.521	16.505.521	Kiadások összesen	0	0	15.710.521	15.710.521	795.000	795.000	16.505.521	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
B404. Tulajdonosi bevételek		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
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>			
K1. Személyi juttatások		7.687.000	7.687.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.037.000	7.037.000
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	650.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.499.345	1.499.345
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.354.345	1.354.345
- Önként vállalt feladatok	3	145.000	145.000
K3. Dologi kiadások		3.559.030	3.222.056
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.559.030	3.222.056
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- települési támogatás		280.000	280.000
- pénzbeli települési támogatás		280.000	280.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	30.000	30.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2		
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		280.000	280.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		280.000	280.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	280.000	280.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	336.974
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	6.119	6.119
- védőnői hozzájárulás	2	0	12.236
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	7.731	7.731
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		464.196	476.432
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	18.795	18.795
- falugondnok 2018.	2	157.152	157.152
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	36.055	36.055
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		363.827	363.827
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		828.023	840.259
- Általános tartalék	2	50.000	37.764
K513. Tartalékok		50.000	37.764
K5. Egyéb működési célú kiadások		878.023	1.214.997

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	878.023	1.214.997
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>			
K6. Beruházások		21.717	21.717
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	21.717	21.717
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K7. Felújítások		2.070.858	2.070.858
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.070.858	2.070.858
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		6.817	6.817
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.817	6.817
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>			
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	502.731	502.731
Működési célú finanszírozási kiadások		502.731	502.731
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	502.731	502.731
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		16.505.521	16.505.521

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. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.520.000	5.520.000	1.110.000	1.110.000	500.000	500.000	135.000	135.000	7.265.000	7.265.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képveselői t. díj	3	600.000	600.000	120.000	120.000					720.000	720.000
- reprezentáció	3	50.000	50.000	25.000	25.000					75.000	75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2					200.000	200.000	54.000	54.000	254.000	254.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					200.000	200.000	54.000	54.000	254.000	254.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2					100.000	100.000	27.000	27.000	127.000	127.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2					100.000	100.000	27.000	27.000	127.000	127.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2					20.000	20.000	5.400	5.400	25.400	25.400
064010 Közvilágítás	2					250.000	250.000	67.500	67.500	317.500	317.500
066010 Zöldterület-kezelés	2	546.000	546.000	106.500	106.500	500.000	234.667	135.000	63.359	1.287.500	950.526
072111 Háziiorvosi alapellátás	2					150.000	150.000	40.500	40.500	190.500	190.500
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					10.000	10.000			10.000	10.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2					100.000	100.000	27.000	27.000	127.000	127.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	271.000	271.000	52.845	52.845	200.000	200.000	54.000	54.000	577.845	577.845
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	400.000	400.000	85.000	85.000	350.000	350.000	94.500	94.500	929.500	929.500
- személyhez nem köthető repr.	2	300.000	300.000							300.000	300.000
107051 Szociális étkeztetés	2					124.512	124.512	33.618	33.618	158.130	158.130
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						754.518	682.877			754.518	682.877
- Államigazgatási feladatok	1					0	0			0	0
- Kötelező feladatok	2					754.518	682.877			754.518	682.877
- Önként vállalt feladatok	3					0	0			0	0
Egyes működési kiadások összesen		7.687.000	7.687.000	1.499.345	1.499.345	3.559.030	3.222.056			12.745.375	12.408.401
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0			0	0
- Kötelező feladatok	2	7.037.000	7.037.000	1.354.345	1.354.345	3.559.030	3.222.056			11.950.375	11.613.401
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	650.000	145.000	145.000	0	0			795.000	795.000