

LENDVADEDES 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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti		Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13.064.375	14.560.295	14.560.295	0	0	0	13.064.375	14.560.295	14.560.295	Személyi juttatások	0	0	0	5.328.000	6.004.537	5.784.162	570.000	619.163	491.889	5.898.000	6.623.700	6.276.051
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	74.000	92.358	84.358	1.035.000	1.114.191	674.691	1.109.000	1.206.549	759.049	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.036.000	1.194.348	1.173.728	120.000	135.600	85.140	1.156.000	1.329.948	1.258.868
6	Működési bevételek	0	0	0	1.030.780	1.332.045	1.248.305	0	0	0	1.030.780	1.332.045	1.248.305	Dologi kiadások	0	0	0	9.601.702	8.511.932	6.282.050	0	0	0	9.601.702	8.511.932	6.282.050
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	562.100	568.600	435.500	0	0	0	562.100	568.600	435.500
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	816.805	2.181.003	2.093.003	0	0	0	816.805	2.181.003	2.093.003
9	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	14.169.155	15.988.498	15.896.758	1.035.000	1.114.191	674.691	15.204.155	17.102.689	16.571.449	<i>Költségvetési kiadások</i>	0	0	0	17.344.607	18.460.420	15.768.443	690.000	754.763	577.029	18.034.607	19.215.183	16.345.472
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.175.452	-2.471.922	128.315	345.000	359.428	97.662	-2.830.452	-2.112.494	225.977	Finanszírozási kiadások	0	0	0	521.562	1.088.721	521.562	0	0	0	521.562	1.088.721	521.562
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	6.947.500	6.947.500	6.947.500	0	0	0	6.947.500	6.947.500	6.947.500	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	0	0	0	17.866.169	19.549.141	16.290.005	690.000	754.763	577.029	18.556.169	20.303.904	16.867.034
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	567.159	567.159	0	0	0	0	567.159	567.159	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	0	0	0	21.116.655	23.503.157	23.411.417	1.035.000	1.114.191	674.691	22.151.655	24.617.348	24.086.108	<i>Felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	3.615.486	6.606.844	940.280	0	0	0	3.615.486	6.606.844	940.280
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.273.400	2.273.400	0	0	0	0	2.273.400	2.273.400	Felújítások	0	0	0	2.499.872	5.486.230	919.872	0	0	0	2.499.872	5.486.230	919.872
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	115.614	120.614	20.408	0	0	0	115.614	120.614	20.408
18	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	20.000	2.293.400	2.293.400	0	0	0	20.000	2.293.400	2.293.400	<i>Költségvetési kiadások</i>	0	0	0	3.615.486	6.606.844	940.280	0	0	0	3.615.486	6.606.844	940.280
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.595.486	-4.313.444	1.353.120	0	0	0	-3.595.486	-4.313.444	1.353.120	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	0	0	0	3.615.486	6.606.844	940.280	0	0	0	3.615.486	6.606.844	940.280
22	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	0	0	0	20.000	2.293.400	2.293.400	0	0	0	20.000	2.293.400	2.293.400	<i>Összes kiadás</i>	0	0	0	20.960.093	25.067.264	16.708.723	690.000	754.763	577.029	21.650.093	25.822.027	17.285.752
23	Összes bevétel													Költségvetési kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	14.189.155	18.281.898	18.190.158	1.035.000	1.114.191	674.691	15.224.155	19.396.089	18.864.849	Költségvetési kiadás	0	0	0	20.960.093	25.067.264	16.708.723	690.000	754.763	577.029	21.650.093	25.822.027	17.285.752
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.770.938	-6.785.366	1.481.435	345.000	359.428	97.662	-6.425.938	-6.425.938	1.579.097	Finanszírozási kiadás	0	0	0	521.562	1.088.721	521.562	0	0	0	521.562	1.088.721	521.562
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	6.947.500	6.947.500	6.947.500	0	0	0	6.947.500	6.947.500	6.947.500	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	567.159	567.159	0	0	0	0	567.159	567.159	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Bevételek összesen	0	0	0	21.136.655	25.796.557	25.704.817	1.035.000	1.114.191	674.691	22.171.655	26.910.748	26.379.508	Kiadások összesen	0	0	0	21.481.655	26.155.985	17.230.285	690.000	754.763	577.029	22.171.655	26.910.748	17.807.314

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
3			Eredeti	Mód. 08.03.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 08.03.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 08.03.	Tény 12.31.
4	Beruházások										
4	- Fűnyíró traktor beszerzés	2	787.402	787.402	0	212.598	212.598	0	1.000.000	1.000.000	0
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		787.402	787.402	0						
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					212.598	212.598	0			
7	Beruházások		787.402	787.402	0	212.598	212.598	0	1.000.000	1.000.000	0
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	787.402	787.402	0	212.598	212.598	0	1.000.000	1.000.000	0
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások										
12	- Harangláb előtti térburkolat felújítása	2	1.574.803	1.574.803	0	425.197	425.197	0	2.000.000	2.000.000	0
13	- Temetőnél térkövezés	2	393.600	393.600	393.600	106.272	106.272	106.272	499.872	499.872	499.872
14	- Faluház felújítása	2	0	420.000	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000
15	- Zártkerti út felújítása	2	0	2.020.754	0	0	545.604	0	0	2.566.358	0
16	Ingatlanok felújítása összesen		1.968.403	4.409.157	813.600						
17	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					531.469	1.077.073	106.272			
18	Felújítások		1.968.403	4.409.157	813.600	531.469	1.077.073	106.272	2.499.872	5.486.230	919.872
19	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Kötelező feladatok	2	1.968.403	4.409.157	813.600	531.469	1.077.073	106.272	2.499.872	5.486.230	919.872
21	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
23	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	5.614	5.614	5.408				5.614	5.614	5.408
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		5.614	5.614	5.408				5.614	5.614	5.408
25	- Felhalmozási célú kölcsön lakosságnak	2	100.000	100.000	0				100.000	100.000	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		100.000	100.000	0				100.000	100.000	0
27	- Medicopter Alapítvány támogatása	2	10.000	15.000	15.000				10.000	15.000	15.000
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		10.000	15.000	15.000				10.000	15.000	15.000
29	Egyéb felhalmozási kiadások		115.614	120.614	20.408	0	0	0	115.614	120.614	20.408
30	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Kötelező feladatok	2	115.614	120.614	20.408	0	0	0	115.614	120.614	20.408
32	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen		2.871.419	5.317.173	834.008	744.067	1.289.671	106.272	3.615.486	6.606.844	940.280

LENDVADEDES 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	G	H
1	Megnevezés	2018.			2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.035.000	1.114.191	674.691				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	8.000	8.000	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	745.000	3.316.358	3.316.358				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	1.788.000	4.438.549	3.991.049				
11	Saját bevételek 50%-a	894.000	2.219.274	1.995.524				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	894.000	2.219.274	1.995.524				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18.864.849
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17.285.752
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1.579.097
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7.514.659
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	521.562
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6.993.097
8	A) Alaptevékenység maradványa	8.572.194
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	8.572.194
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8.572.194
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
2	ESZKÖZÖK		
3	A/I/1.) Vagyoni értékű jogok	0	0
4	A/I/2.) Szellemi termékek	983.726	653.726
5	A/I.) Immateriális javak	983.726	653.726
6	A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63.272.244	61.192.066
7	A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24.507	4.222
8	A/II/4.) Beruházások, felújítások	0	0
9	A/II.) Tárgyi eszközök	63.296.751	61.196.288
10	A/III/1.) Tartós részesedések	100.000	100.000
11	A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
12	A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000
13	A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9.840.850	10.350.578
14	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	74.221.327	72.300.592
15	B/I.) Készletek	0	0
16	B/II/1.) Nem tartós részesedések	0	0
17	B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
18	B/II.) Értékpapírok	0	0
19	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
20	C/I.) Lekötött bankbetétek	0	0
21	C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4.025	52.275
22	C/III.) Forintszámlák	6.936.088	8.515.275
23	C/IV.) Devizaszámlák	0	0
24	C) Pénzeszközök	6.940.113	8.567.550
25	D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések	117.826	183.246
26	D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések	20.000	0
27	D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
28	D) Követelések	137.826	183.246
29	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
30	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	3.386
31	ESZKÖZÖK összesen	81.299.266	81.054.774
32	FORRÁSOK		
33	G) Saját tőke	76.098.168	75.981.356
34	H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	15.240	11.347
35	H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	521.562	703.251
36	H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25.462	28.205
37	H) Kötelezettségek	562.264	742.803
38	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39	J) Passzív időbeli elhatárolások	4.638.834	4.330.615
40	FORRÁSOK összesen	81.299.266	81.054.774

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	405.860	405.860	405.860
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	960.000	960.000	960.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	143.796	143.796	143.796
- Közutak fenntartásának támogatása	2	304.180	304.180	304.180
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	3.067.374	3.067.374	3.067.374
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	1.009.100	1.009.100	1.009.100
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	2.550	2.550	2.550
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10.892.860	10.892.860	10.892.860
- Szociális étkeztetés	2	110.720	110.720	110.720
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	199.000	199.000	199.000
- Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	2	36.480	29.640	29.640
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		346.200	339.360	339.360
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2	0	1.170.800	1.170.800
- Rendkív. Szoc. Tám.	2	0	160.000	160.000
- Rendkívüli szociális célú tűzifa	2	0	17.780	17.780
- Szociális célú tűzifa	2	0	71.120	71.120
-Téli rezsicsökkentés korábban nem részesült háztám.	2	0	72.000	72.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1.491.700	1.491.700
- szünidei gyermekétkeztetés előző évi pótlólagos támogatás	2	0	4.560	4.560
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	4.560	4.560
- Erzsébet utalvány	2	0	6.500	6.500
- fejezettől		0	6.500	6.500
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	903	903	903
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	2.917	2.917	2.917
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	21.495	21.495	21.495
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		25.315	25.315	25.315
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		25.315	31.815	31.815
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.064.375	14.560.295	14.560.295
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.064.375	14.560.295	14.560.295
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	845.000	824.644	405.500
B34. Vagyoni típusú adók		845.000	824.644	405.500
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	190.000	289.547	269.191
B351. Értékesítési és forgalmi adók		190.000	289.547	269.191
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	66.000	84.358	84.358
B354. Gépjárműadók		66.000	84.358	84.358
- Késedelmi pótlék	2	8.000	8.000	0
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		8.000	8.000	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		8.000	8.000	0
B3. Közhatalmi bevételek		1.109.000	1.206.549	759.049
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	74.000	92.358	84.358
- Önként vállalt feladatok	3	1.035.000	1.114.191	674.691
<i>B4. Működési bevételek</i>				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		745.000	1.042.958	1.042.958
- Többüfé bérleti díj	2			
- Tenke Horgászegylet	2	140.000	140.000	140.000
- Sírhely	2	5.000	5.000	5.000

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- Terembérlet	2	0	5.000	5.000
-Telenor bérleti díj	2	600.000	892.958	892.958
B402. Szolgáltatások ellenértéke		745.000	1.042.958	1.042.958
- Áram használat (Vízmű)	2	5.000	5.000	0
- államháztartáson kívülről, külföldről		5.000	5.000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5.000	5.000	0
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	279.780	279.780	202.030
B405. Ellátási díjak		279.780	279.780	202.030
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000	1.000	10
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000	1.000	10
- Kerekítési különbözet	2	0	965	965
- áramdíj visszatérítés	2	0	2.342	2.342
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	3.307	3.307
B411. Egyéb működési bevételek		0	3.307	3.307
B4. Működési bevételek		1.030.780	1.332.045	1.248.305
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.030.780	1.332.045	1.248.305
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
- Termőföld-eladás bevételei	2	0	2.273.400	2.273.400
B52. Ingatlanok értékesítése		0	2.273.400	2.273.400
B5. Felhalmozási bevételek		0	2.273.400	2.273.400
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	2.273.400	2.273.400
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- Rédicsi Iskolakörzet Gyermekéiért Alapítvány fel nem használt támogatás visszafizetése	2	0	3.800	3.800
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	3.800	3.800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	3.800	3.800
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	3.800	3.800
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	20.000	20.000	20.000
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		20.000	20.000	20.000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20.000	20.000	20.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	20.000	20.000	20.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	6.947.500	6.947.500	6.947.500
Működési célú belső finanszírozási bevételek		6.947.500	6.947.500	6.947.500
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.947.500	6.947.500	6.947.500
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	567.159	567.159
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	567.159	567.159
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	567.159	567.159
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22.171.655	26.910.748	26.379.508

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		5.898.000	6.623.700	6.276.051
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.328.000	6.004.537	5.784.162
- Önként vállalt feladatok	3	570.000	619.163	491.889
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.156.000	1.329.948	1.258.868
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.036.000	1.194.348	1.173.728
- Önként vállalt feladatok	3	120.000	135.600	85.140
K3. Dologi kiadások		9.601.702	8.511.932	6.282.050
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	9.601.702	8.511.932	6.282.050
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	6.500	6.500
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	0	6.500	6.500
K42. Családi támogatások		0	6.500	6.500
- települési támogatás		562.100	562.100	429.000
- pénzbeli települési támogatás		562.100	562.100	429.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	20.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	222.100	222.100	189.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	35.000	0
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	120.000	125.000	100.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	120.000	120.000	120.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		562.100	562.100	429.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		562.100	568.600	435.500
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	562.100	568.600	435.500
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	650.346	650.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	5.039	5.039	5.039
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	2.044	20.442	20.442
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	27.231	27.231	27.231
- Rédics Önk. Gyermeknap rend.	2	15.000	22.000	22.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	7.731	7.731	7.731
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		507.391	732.789	732.789
- óvodai hozzájárulás 2017.	2	151.825	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	37.589	37.589	37.589
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		189.414	189.414	189.414
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		696.805	922.203	922.203
- Polgárőrség	2	20.000	20.000	0
- Nem nevesített civil szervezetek	2	50.000	50.000	0
- egyéb civil szervezeteknek		70.000	70.000	0
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2018. évi	2	0	1.170.800	1.170.800
- egyéb vállalkozásoknak		0	1.170.800	1.170.800

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		70.000	1.240.800	1.170.800
- Általános tartalék	2	50.000	18.000	0
K513. Tartalékok		50.000	18.000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		816.805	2.181.003	2.093.003
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	816.805	2.181.003	2.093.003
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		1.000.000	1.000.000	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.000.000	1.000.000	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		2.499.872	5.486.230	919.872
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.499.872	5.486.230	919.872
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		115.614	120.614	20.408
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	115.614	120.614	20.408
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	521.562	1.088.721	521.562
Működési célú finanszírozási kiadások		521.562	1.088.721	521.562
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	521.562	1.088.721	521.562
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		22.171.655	26.910.748	17.807.314

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.135.000	3.555.000	3.399.900	618.000	740.400	736.359	600.000	393.339	289.180	162.000	95.093	4.468	4.515.000	4.783.832	4.429.907
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t.díj	3	520.000	600.000	480.000	95.000	110.600	85.140							615.000	710.600	565.140
reprezentáció	3	50.000	19.163	11.889	25.000	25.000	0							75.000	44.163	11.889
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	0	446.500	435.375	0	88.728	88.524	150.000	117.537	89.122	40.500	31.735	9.187	190.500	684.500	622.208
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							50.000	50.000	7.922	13.500	13.500	2.140	63.500	63.500	10.062
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							930.000	930.000	659.436	251.100	251.100	161.848	1.181.100	1.181.100	821.284
047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	2							200.000	0	0	54.000	0	0	254.000	0	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							100.000	100.000	0	27.000	27.000	0	127.000	127.000	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							20.000	54.156	54.100	5.400	5.400	0	25.400	59.556	54.100
064010 Közvilágítás	2							180.000	180.000	156.524	48.600	48.600	40.259	228.600	228.600	196.783
066010 Zöldterület-kezelés	2	412.000	0	0	82.000	0	0	1.147.630	376.255	255.035	309.860	101.588	42.780	1.951.490	477.843	297.815
066020 Város és községgazdálkodás	2							556.112	30.514	12.000	150.150	8.590	3.240	706.262	39.104	15.240
072111 Háziiorvosi alapellátás	2							50.000	50.000	0	13.500	13.500	0	63.500	63.500	0
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							4.000	4.000					4.000	4.000	0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Tóval kapcs. kiad.)	2							157.480	1.215.800	1.215.800	42.520	301.915	301.915	200.000	1.517.715	1.517.715
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	250.000	290.700	288.200	49.000	58.037	56.682	200.000	218.522	217.996	54.000	48.741	17.537	553.000	616.000	580.415
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	1.331.000	1.454.500	1.402.850	287.000	307.183	292.163	2.967.000	2.500.904	2.125.337	801.090	685.503	119.805	5.386.090	4.948.090	3.940.155
- személyhez nem köthető repr.	2	200.000	257.837	257.837										200.000	257.837	257.837
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2							0	30.000	23.339	0	8.100	6.301	0	38.100	29.640
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	137.693	75.000	0	37.177	20.250	0	174.870	95.250
107051 Szociális étkeztetés	2							249.024	350.922	292.541	67.236	94.748	78.988	316.260	445.670	371.529
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								2.040.456	1.772.290	808.718				2.040.456	1.772.290	808.718
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							2.040.456	1.772.290	808.718				2.040.456	1.772.290	808.718
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.898.000	6.623.700	6.276.051	1.156.000	1.329.948	1.258.868	9.601.702	8.511.932	6.282.050				16.655.702	16.465.580	13.816.969
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.328.000	6.004.537	5.784.162	1.036.000	1.194.348	1.173.728	9.601.702	8.511.932	6.282.050				15.965.702	15.710.817	13.239.940
- Önként vállalt feladatok	3	570.000	619.163	491.889	120.000	135.600	85.140	0	0	0				690.000	754.763	577.029