

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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	Allamigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Allamigazgatási			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	10.127.832	12.005.841	12.005.841	0	0	0	10.127.832	12.005.841	12.005.841	Személyi juttatások	0	0	0	0	3.955.438	4.155.438	3.900.644	410.000	410.000	383.470	4.365.438	4.565.438	4.284.114	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	90.000	90.000	74.448	913.000	913.000	729.204	1.003.000	1.003.000	803.652	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	995.311	1.049.311	985.369	122.785	122.785	112.099	1.118.096	1.172.096	1.097.468	
6	Működési bevételek	0	0	0	673.447	673.447	673.579	0	0	0	673.447	673.447	673.579	Dologi kiadások	0	0	0	0	7.916.388	7.916.388	3.734.047	0	0	0	7.916.388	7.916.388	3.734.047	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	799.000	1.086.690	1.059.150	0	0	0	799.000	1.086.690	1.059.150	
8		0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	901.695	3.545.653	1.960.373	0	0	0	901.695	3.545.653	1.960.373	
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.941.279	12.819.288	12.753.868	913.000	913.000	729.204	11.854.279	13.732.288	13.483.072	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	14.567.832	17.753.480	11.639.583	532.785	532.785	495.569	15.100.617	18.286.265	12.135.152	
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.626.553	-4.934.192	1.114.285	380.215	380.215	233.635	-3.246.338	-4.553.977	1.347.920															
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	8.153.908	8.153.908	8.153.908	0	0	0	8.153.908	8.153.908	8.153.908	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	405.114	836.234	405.114	0	0	0	405.114	836.234	405.114	
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	431.120	431.120	0	0	0	0	431.120	431.120	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	14.972.946	18.589.714	12.044.697	532.785	532.785	495.569	15.505.731	19.122.499	12.540.266	
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	19.095.187	21.404.316	21.338.896	913.000	913.000	729.204	20.008.187	22.317.316	22.068.106	Felhalmozási kiadások														
14	Felhalmozási bevételek																											
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.348.913	8.348.277	8.348.277	0	0	0	8.348.913	8.348.277	8.348.277	Beruházások	0	0	0	0	1.885.969	1.885.969	1.362.772	0	0	0	1.885.969	1.885.969	1.362.772	
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.228.275	1.228.275	0	0	0	0	1.228.275	1.228.275	Felújítások	0	0	0	0	10.965.400	10.965.400	6.965.400	0	0	0	10.965.400	10.965.400	6.965.400	
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	8.348.913	9.676.552	9.676.552	0	0	0	8.348.913	9.676.552	9.676.552	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	12.851.369	12.871.369	8.348.172	0	0	0	12.851.369	12.871.369	8.348.172	
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-4.502.456	-3.194.817	1.328.380	0	0	0	-4.502.456	-3.194.817	1.328.380															
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	0	
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	8.348.913	9.676.552	9.676.552	0	0	0	8.348.913	9.676.552	9.676.552	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	12.851.369	12.871.369	8.348.172	0	0	0	12.851.369	12.871.369	8.348.172	
23	Összes bevétel	Összes kiadás																										
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	19.290.192	22.495.840	22.430.420	913.000	913.000	729.204	20.203.192	23.408.840	23.159.624	Költségvetési kiadás	0	0	0	0	27.419.201	30.624.849	19.987.755	532.785	532.785	495.569	27.951.986	31.157.634	20.483.324	
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-8.129.009	-8.129.009	2.442.665	380.215	380.215	233.635	-7.748.794	-7.748.794	2.676.300															
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	8.153.908	8.153.908	8.153.908	0	0	0	8.153.908	8.153.908	8.153.908	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	405.114	836.234	405.114	0	0	0	405.114	836.234	405.114	
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	431.120	431.120	0	0	0	0	431.120	431.120	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	27.824.315	31.461.083	20.392.869	532.785	532.785	495.569	28.357.100	31.993.868	20.888.438	
28	Bevételek összesen	0	0	0	27.444.100	31.080.868	31.015.448	913.000	913.000	729.204	28.357.100	31.993.868	31.744.652	Kiadások összesen	0	0	0	0	27.824.315	31.461.083	20.392.869	532.785	532.785	495.569	28.357.100	31.993.868	20.888.438	

**LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 09.07.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 09.07.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 09.07.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- szobor készítés	2	629.921	629.921	620.000	170.079	170.079	167.400	800.000	800.000	787.400
5	- mérőpont elhelyezés	2	0	315.000	315.000	0	85.050	85.050	0	400.050	400.050
6	- szennyvízrendszer kiépítése	2	668.480	281.039	0	180.489	75.880	0	848.969	356.919	0
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.298.401	1.225.960	935.000						
8	- kerti padok	2	186.614	186.614	128.600	50.386	50.386	34.722	237.000	237.000	163.322
9	- fűnyíró vásárlása	2	0	62.992	0	0	17.008	0	0	80.000	0
10	- vastalicska	2	0	9.449	9.449	0	2.551	2.551	0	12.000	12.000
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		186.614	259.055	138.049						
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					400.954	400.954	289.723			
13	<i>Beruházások</i>		1.485.015	1.485.015	1.073.049	400.954	400.954	289.723	1.885.969	1.885.969	1.362.772
14	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	1.485.015	1.485.015	1.073.049	400.954	400.954	289.723	1.885.969	1.885.969	1.362.772
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Felújítások</i>										
18	- Harangláb előtti tér köburkolata	2	1.574.803	1.574.803	0	425.197	425.197	0	2.000.000	2.000.000	0
19	- Lendvadedesi tó vészárasztó helyreállítás vis maior	2	5.484.567	5.484.567	5.484.567	1.480.833	1.480.833	1.480.833	6.965.400	6.965.400	6.965.400
20	- Út vis maior	2	0	591.329	0	0	155.609	0	0	746.938	0
21	- Ravatalozó kerítés felújítása	2	1.574.803	983.474	0	425.197	269.588	0	2.000.000	1.253.062	0
22	Ingatlanok felújítása összesen		8.634.173	8.634.173	5.484.567						
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					2.331.227	2.331.227	1.480.833			
24	<i>Felújítások</i>		8.634.173	8.634.173	5.484.567	2.331.227	2.331.227	1.480.833	10.965.400	10.965.400	6.965.400
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	8.634.173	8.634.173	5.484.567	2.331.227	2.331.227	1.480.833	10.965.400	10.965.400	6.965.400
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
29	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
30	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
31	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	20.000	10.000				0	20.000	10.000
32	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
33	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
35	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		10.119.188	10.139.188	6.577.616	2.732.181	2.732.181	1.770.556	12.851.369	12.871.369	8.348.172

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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	2016.			2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	913.000	913.000	729.204				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	25.000	25.000	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	424.700	1.652.975	1.673.739				
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	1.362.700	2.590.975	2.402.943				
11	Saját bevételek 50%-a	681.350	1.295.487	1.201.471				
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	681.350	1.295.487	1.201.471				
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
2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	23.159.624
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20.483.324
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2.676.300
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8.585.028
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	405.114
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8.179.914
8	A) Alaptevékenység maradványa	10.856.214
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	10.856.214
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10.856.214
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2015.12.31	2016.12.31	FORRÁSOK	2015.12.31	2016.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	68.745.686	66.469.990	G) Saját tőke	72.450.172	72.474.780
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	486.681	451.348
4	C) Pénzeszközök	8.181.205	10.843.593	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
5	D) Követelések	74.910	21.695			
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	4.064.948	4.409.150
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	77.001.801	77.335.278	FORRÁSOK összesen	77.001.801	77.335.278

**LENDVAEDEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
Költségvetési bevételek					
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	405.860	405.860	405.860	100,00
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	960.000	960.000	960.000	100,00
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000	100.000	100,00
- Közutak fenntartásának támogatása	2	304.180	304.180	304.180	100,00
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
- Iparüzési adó korrekció	2	1.693.148	2.031.777	2.031.777	100,00
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	2.550	2.550	2.550	100,00
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.465.738	8.804.367	8.804.367	100,00
- Szociális étkeztetés	2	110.720	110.720	110.720	100,00
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	351.374	351.374	351.374	100,00
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása		462.094	462.094	462.094	100,00
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2		1.245.900	1.245.900	100,00
- Rendkív. Szoc. Tám.	2		181.000	181.000	100,00
- Szociális célú tüzifa	2		106.680	106.680	100,00
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1.533.580	1.533.580	100,00
- Erzsébet utalvány	2		5.800	5.800	100,00
- központi kezelésű előirányzat		0	5.800	5.800	100,00
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	5.800	5.800	100,00
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10.127.832	12.005.841	12.005.841	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	10.127.832	12.005.841	12.005.841	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
- Út és tó helyreállítás (vis maior)	2	6.268.000	6.268.058	6.268.058	100,00
- Vis maior támogatások		6.268.000	6.268.058	6.268.058	100,00
Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2		1.499.306	1.499.306	100,00
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6.268.000	7.767.364	7.767.364	100,00
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	1.500.000	0	0	
- Központi költségvetési szervtől		1.500.000	0	0	
- Út és tó helyreállítás (vis maior)					
- Gosztola	2	87.067	87.067	87.067	100,00
- Rédics	2	246.923	246.923	246.923	100,00
- Lenti	2	246.923	246.923	246.923	100,00
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		580.913	580.913	580.913	100,00
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2.080.913	580.913	580.913	100,00
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.348.913	8.348.277	8.348.277	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	8.348.913	8.348.277	8.348.277	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>					
- Magánszemélyek kommunális adója	3	770.000	770.000	579.354	75,24
B34. Vagyoni típusú adók		770.000	770.000	579.354	75,24
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	143.000	143.000	149.850	104,79
B351. Értékesítési és forgalmi adók		143.000	143.000	149.850	104,79
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	65.000	65.000	74.448	114,54
B354. Gépjárműadók		65.000	65.000	74.448	114,54
- Késedelmi pótlék	2	25.000	25.000		0,00
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		25.000	25.000	0	0,00
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		25.000	25.000	0	0,00
B3. Közhatalmi bevételek		1.003.000	1.003.000	803.652	80,12
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	

**LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
- Kötelező feladatok	2	90.000	90.000	74.448	82,72
- Önként vállalt feladatok	3	913.000	913.000	729.204	79,87
B4. Működési bevételek					
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		424.700	424.700	445.464	104,89
- Töbűfű bérleti díj	2	120.000	120.000	120.000	100,00
- Tenke Horgászegylet	2	140.000	140.000	140.000	100,00
- Sírhely	2			5.600	
- Terembérlet	2	20.500	20.500	22.750	110,98
- Zalavíz ZRT. bérleti díj	2	144.200	144.200	157.114	108,96
B402. Szolgáltatások ellenértéke		424.700	424.700	445.464	104,89
- Áram használat (Vízmu)	2	9.500	9.500	12.728	133,98
- államháztartáson kívülről, külföldről		9.500	9.500	12.728	133,98
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		9.500	9.500	12.728	133,98
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	205.820	205.820	172.580	83,85
B405. Ellátási díjak		205.820	205.820	172.580	83,85
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	33.427	33.427	42.725	127,82
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		33.427	33.427	42.725	127,82
- Egyéb költségviisszatérítés	2			82	
- Költségek viisszatérítései		0	0	82	
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	82	
B4. Működési bevételek		673.447	673.447	673.579	100,02
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	673.447	673.447	673.579	100,02
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek					
- Termőföld-eladás bevételei	2		1.228.275	1.228.275	100,00
B52. Ingatlanok értékesítése		0	1.228.275	1.228.275	100,00
B5. Felhalmozási bevételek		0	1.228.275	1.228.275	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	1.228.275	1.228.275	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
- lakosságtól viisszatérítendő kölcsön	2	50.000	50.000		0,00
B64. Működési célú viisszatérítendő támogatások, kölcsönök viisszatérülése államháztartáson kívülről		50.000	50.000	0	0,00
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		50.000	50.000	0	0,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	50.000	50.000	0	0,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
- Hálózatfejlesztési hozz.	2		100.000	100.000	100,00
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	100.000	100.000	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	100.000	100.000	100,00
- 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	8.153.908	8.153.908	8.153.908	100,00
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2				
Működési célú belső finanszírozási bevételek		8.153.908	8.153.908	8.153.908	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	8.153.908	8.153.908	8.153.908	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0	0	0	
Működési célú külső finanszírozási bevételek					
Belföldi finanszírozás bevételei					
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2		431.120	431.120	100,00
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	431.120	431.120	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	431.120	431.120	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28.357.100	31.993.868	31.744.652	99,22

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31	Tény 12.31.	Telj. %-a
Költségvetési kiadások					
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>					
K1. Személyi juttatások		4.365.438	4.565.438	4.284.114	93,84
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	3.955.438	4.155.438	3.900.644	93,87
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	383.470	93,53
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.118.096	1.172.096	1.097.468	93,63
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	995.311	1.049.311	985.369	93,91
- Önként vállalt feladatok	3	122.785	122.785	112.099	91,30
K3. Dologi kiadások		7.916.388	7.916.388	3.734.047	47,17
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	7.916.388	7.916.388	3.734.047	47,17
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	5.800	5.800	100,00
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2		5.800	5.800	100,00
K42. Családi támogatások		0	5.800	5.800	
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
- egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás		177.800	300.990	300.990	100,00
- szociális célú tűzifa 2015. évi	2	177.800	186.690	186.690	100,00
- szociális célú tűzifa 2016. évi	2		114.300	114.300	
- települési támogatás		621.200	779.900	752.360	96,47
- pénzbeli települési támogatás		621.200	779.900	752.360	
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	200.000	200.000	100,00
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	241.200	243.700	243.700	100,00
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	20.000		0,00
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2		76.200	73.660	96,67
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	120.000	120.000	115.000	
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	120.000	120.000	120.000	100,00
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		799.000	1.080.890	1.053.350	97,45
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		799.000	1.086.690	1.059.150	
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	799.000	1.086.690	1.059.150	97,47
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások					
K501. Nemzetközi kötelezettségek					
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2		4.445	4.445	100,00
- központi költségvetési szerveknek		0	0	0	
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	325.741	325.741	325.741	
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-3.234	-3.234	-3.234	100,00
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	6.665	6.665	6.665	100,00
- háziorvosi hozzájárulás 2015.	2	-3.652	-3.652	-3.652	100,00
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	4.674	4.674	4.674	
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-8.983	-8.983	-8.983	100,00
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	80.484	80.484	80.484	100,00
- Rédics Önk. Átadás falug.kiesés miatt	2		83.333	83.333	
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2		10.000		0,00
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		401.695	495.028	485.028	97,98
- falugondnok 2016.	2	200.000	225.000	225.000	
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		200.000	225.000	225.000	100,00
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		601.695	720.028	710.028	98,61
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	50.000	50.000		0,00

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31	Tény 12.31.	Telj. %-a
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		50.000	50.000	0	0,00
- Nem nevesített civil szervezetek	2	50.000	50.000		0,00
- egyéb civil szervezeteknek		50.000	50.000	0	0,00
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2016. évi	2		1.245.900	1.245.900	
- egyéb vállalkozásoknak		0	1.245.900	1.245.900	100,00
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50.000	1.295.900	1.245.900	96,14
- Általános tartalék	2	200.000	1.475.280		0,00
K513. Tartalékok		200.000	1.475.280	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások		901.695	3.545.653	1.960.373	55,29
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	901.695	3.545.653	1.960.373	55,29
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások					
K6. Beruházások		1.885.969	1.885.969	1.362.772	72,26
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	1.885.969	1.885.969	1.362.772	72,26
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K7. Felújítások		10.965.400	10.965.400	6.965.400	63,52
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	10.965.400	10.965.400	6.965.400	63,52
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	20.000	20.000	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K9. Finanszírozási kiadások					
Működési célú finanszírozási kiadások					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegez.visszafiz.2015. évről	2	405.114	405.114	405.114	100,00
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegez.visszafiz.2016. évről	2		431.120		0,00
Működési célú finanszírozási kiadások		405.114	836.234	405.114	48,45
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	405.114	836.234	405.114	
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		28.357.100	31.993.868	20.888.438	65,29

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI *(adatok Ft-ban)*

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járulék			Dologi		ÁFA		Összesen		
		Terv	Mód. 12.06.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.06.	Tény 12.31.	Terv	Tény 12.31.	Terv	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.06.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	1.922.288	2.122.288	1.995.970	519.018	573.018	529.132	300.000	332.345	81.000	32.886	2.822.306	3.076.306	2.890.333
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t.díj	3	360.000	360.000	360.000	97.200	97.200	97.200					457.200	457.200	457.200
reprezentáció	3	50.000	50.000	23.470	25.585	25.585	14.899					75.585	75.585	38.369
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	383.250	383.250	373.500	105.556	105.556	95.721	100.000	67.507	27.000	12.969	615.806	615.806	549.697
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							292.520	5.750	78.980	1.552	371.500	371.500	7.302
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							1.574.803	1.164.400	425.197	295.488	2.000.000	2.000.000	1.459.888
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							787.402		212.598		1.000.000	1.000.000	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	12.253	13.500	3.308	63.500	63.500	15.561
063020 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás	2							15.000		4.050		19.050	19.050	0
064010 Közvilágítás	2							160.000	133.417	43.200	33.661	203.200	203.200	167.078
066010 Zöldterület-kezelés	2							400.000	295.559	108.000	49.048	508.000	508.000	344.607
066020 Város és községgazdálkodás	2							12.000				12.000	12.000	0
072111 Házi orvosi alapellátás	2							10.000		2.700		12.700	12.700	0
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							4.000	2.100			4.000	4.000	2.100
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Tóval kapcs. kiad.)	2							139.370	139.200	37.630	37.584	177.000	177.000	176.784
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	199.500	199.500	199.500	53.865	53.865	53.865	100.000	193.986	27.000	25.373	380.365	380.365	472.724
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	1.150.400	1.150.400	1.114.099	316.872	316.872	306.651	2.042.660	483.666	551.518	71.769	4.061.450	4.061.450	1.976.185
- személyhez nem köthető repr.	2	300.000	300.000	217.575								300.000	300.000	217.575
107051 Szociális étkeztetés	2							249.024	267.892	67.236	72.334	316.260	316.260	340.226
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								1.679.609	635.972			1.679.609	1.679.609	635.972
- Államigazgatási feladatok	1							0	0			0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.679.609	635.972			1.679.609	1.679.609	635.972
- Önként vállalt feladatok	3							0	0			0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		4.365.438	4.565.438	4.284.114	1.118.096	1.172.096	1.097.468	7.916.388	3.734.047	0	0	13.399.922	13.653.922	9.115.629
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.955.438	4.155.438	3.900.644	995.311	1.049.311	985.369	7.916.388	3.734.047			12.867.137	13.121.137	8.620.060
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	383.470	122.785	122.785	112.099	0	0			532.785	532.785	495.569