

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
1	Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.		Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	10.127.832	10.127.832	0	0	10.127.832	10.127.832	Személyi juttatások	0	0	3.955.438	3.955.438	410.000	410.000	4.365.438	4.365.438
5	Közhatalmi bevételek	0	0	90.000	90.000	913.000	913.000	1.003.000	1.003.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	995.311	995.311	122.785	122.785	1.118.096	1.118.096
6	Működési bevételek	0	0	673.447	673.447	0	0	673.447	673.447	Dologi kiadások	0	0	7.916.388	7.916.388	0	0	7.916.388	7.916.388
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	799.000	807.890	0	0	799.000	807.890
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	901.695	1.534.020	0	0	901.695	1.534.020
9	Költségvetési bevételek	0	0	10.941.279	10.941.279	913.000	913.000	11.854.279	11.854.279	Költségvetési kiadások	0	0	14.567.832	15.209.047	532.785	532.785	15.100.617	15.741.832
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-3.626.553	-4.267.768	380.215	380.215	-3.246.338	-3.887.553									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	8.153.908	8.153.908	0	0	8.153.908	8.153.908									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	405.114	405.114	0	0	405.114	405.114
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	19.095.187	19.095.187	913.000	913.000	20.008.187	20.008.187	Működési célú kiadások összesen	0	0	14.972.946	15.614.161	532.785	532.785	15.505.731	16.146.946
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8.348.913	8.348.913	0	0	8.348.913	8.348.913	Beruházások	0	0	1.885.969	1.885.969	0	0	1.885.969	1.885.969
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	561.215	0	0	0	561.215	Felújítások	0	0	10.965.400	10.965.400	0	0	10.965.400	10.965.400
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	8.348.913	9.010.128	0	0	8.348.913	9.010.128	Költségvetési kiadások	0	0	12.851.369	12.871.369	0	0	12.851.369	12.871.369
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-4.502.456	-3.861.241	0	0	-4.502.456	-3.861.241									
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	8.348.913	9.010.128	0	0	8.348.913	9.010.128	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	12.851.369	12.871.369	0	0	12.851.369	12.871.369
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	19.290.192	19.951.407	913.000	913.000	20.203.192	20.864.407	Költségvetési kiadás	0	0	27.419.201	28.080.416	532.785	532.785	27.951.986	28.613.201
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-8.129.009	-8.129.009	380.215	380.215	-7.748.794	-7.748.794									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	8.153.908	8.153.908	0	0	8.153.908	8.153.908									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	405.114	405.114	0	0	405.114	405.114
28	Bevételek összesen	0	0	27.444.100	28.105.315	913.000	913.000	28.357.100	29.018.315	Kiadások összesen	0	0	27.824.315	28.485.530	532.785	532.785	28.357.100	29.018.315

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.
3	<i>Beruházások</i>							
4	- szobor készítés	2	629.921	629.921	170.079	170.079	800.000	800.000
4a	- mérőpont elhelyezés	2	0	315.000	0	85.050	0	400.050
5	- szennyvízrendszer kiépítése	2	668.480	281.039	180.489	75.880	848.969	356.919
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.298.401	1.225.960				
7	- kerti padok	2	186.614	186.614	50.386	50.386	237.000	237.000
7a	- fűnyíró vásárlása	2	0	62.992	0	17.008	0	80.000
7b	- vastalicska	2	0	9.449	0	2.551	0	12.000
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		186.614	259.055				
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				400.954	400.954		
10	<i>Beruházások</i>		1.485.015	1.485.015	400.954	400.954	1.885.969	1.885.969
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	1.485.015	1.485.015	400.954	400.954	1.885.969	1.885.969
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>							
15	- Harangláb előtti tér köburkolata	2	1.574.803	1.574.803	425.197	425.197	2.000.000	2.000.000
16	- Lendvadedesi tó vészárasztó helyreállítás vis maior	2	5.484.567	5.484.567	1.480.833	1.480.833	6.965.400	6.965.400
16a	- Út vis maior	2	0	591.329	0	155.609	0	746.938
17	- Ravatalozó kerítés felújítása	2	1.574.803	983.474	425.197	269.588	2.000.000	1.253.062
18	Ingatlanok felújítása összesen		8.634.173	8.634.173				
19	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				2.331.227	2.331.227		
20	<i>Felújítások</i>		8.634.173	8.634.173	2.331.227	2.331.227	10.965.400	10.965.400
21	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
22	- Kötelező feladatok	2	8.634.173	8.634.173	2.331.227	2.331.227	10.965.400	10.965.400
23	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
23a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
23b	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000			0	10.000
23c	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000			0	10.000
23d	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	20.000			0	20.000
23e	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	20.000	0	0	0	20.000
23f	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
23g	- Kötelező feladatok	2	0	20.000	0	0	0	20.000
23h	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
24	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		10.119.188	10.139.188	2.732.181	2.732.181	12.851.369	12.871.369

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
1	Megnevezés	2016.		2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	913.000	913.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	25.000	25.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	424.700	985.915				
7	Részvénnyek, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	1.362.700	1.923.915				
11	Saját bevételek 50%-a	681.350	961.957				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	681.350	961.957				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0

11