

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	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 09.07.	Mód.12.06.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód.12.06.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód.12.06.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód.12.06.		Eredeti	Mód. 09.07.	Mód.12.06.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód.12.06.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód.12.06.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód.12.06.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.127.832	10.127.832	12.000.041	0	0	0	10.127.832	10.127.832	12.000.041	Személyi juttatások	0	0	0	3.955.438	3.955.438	4.155.438	410.000	410.000	410.000	4.365.438	4.365.438	4.565.438
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	90.000	90.000	90.000	913.000	913.000	913.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	995.311	995.311	1.049.311	122.785	122.785	122.785	1.118.096	1.118.096	1.172.096
6	Működési bevételek	0	0	0	673.447	673.447	673.447	0	0	0	673.447	673.447	673.447	Dologi kiadások	0	0	0	7.916.388	7.916.388	7.916.388	0	0	0	7.916.388	7.916.388	7.916.388
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	799.000	807.890	948.390	0	0	0	799.000	807.890	948.390
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	901.695	1.534.020	3.011.729	0	0	0	901.695	1.534.020	3.011.729
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.941.279	10.941.279	12.813.488	913.000	913.000	913.000	11.854.279	11.854.279	13.726.488	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.567.832	15.209.047	17.081.256	532.785	532.785	532.785	15.100.617	15.741.832	17.614.041
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-3.626.553	-4.267.768	-4.267.768	380.215	380.215	380.215	-3.246.338	-3.887.553	-3.887.553													
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													
12	Külső finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	405.114	405.114	405.114	0	0	0	405.114	405.114	405.114
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	19.095.187	19.095.187	20.967.396	913.000	913.000	913.000	20.008.187	20.008.187	21.880.396	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	14.972.946	15.614.161	17.486.370	532.785	532.785	532.785	15.505.731	16.146.946	18.019.155
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.348.913	8.348.913	8.348.913	0	0	0	8.348.913	8.348.913	8.348.913	Beruházások	0	0	0	1.885.969	1.885.969	1.885.969	0	0	0	1.885.969	1.885.969	1.885.969
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	561.215	561.215	0	0	0	0	561.215	561.215	Felújítások	0	0	0	10.965.400	10.965.400	10.965.400	0	0	0	10.965.400	10.965.400	10.965.400
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
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	8.348.913	9.010.128	9.010.128	0	0	0	8.348.913	9.010.128	9.010.128	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.851.369	12.871.369	12.871.369	0	0	0	12.851.369	12.871.369	12.871.369
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-4.502.456	-3.861.241	-3.861.241	0	0	0	-4.502.456	-3.861.241	-3.861.241													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevételei	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
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	8.348.913	9.010.128	9.010.128	0	0	0	8.348.913	9.010.128	9.010.128	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	12.851.369	12.871.369	12.871.369	0	0	0	12.851.369	12.871.369	12.871.369
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	19.290.192	19.951.407	21.823.616	913.000	913.000	913.000	20.203.192	20.864.407	22.736.616	Költségvetési kiadás	0	0	0	27.419.201	28.080.416	29.952.625	532.785	532.785	532.785	27.951.986	28.613.201	30.485.410
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-8.129.009	-8.129.009	-8.129.009	380.215	380.215	380.215	-7.748.794	-7.748.794	-7.748.794													
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													
27	Külső finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	405.114	405.114	405.114	0	0	0	405.114	405.114	405.114
28	Bevételek összesen	0	0	0	27.444.100	28.105.315	29.977.524	913.000	913.000	913.000	28.357.100	29.018.315	30.890.524	Kiadások összesen	0	0	0	27.824.315	28.485.530	30.357.739	532.785	532.785	532.785	28.357.100	29.018.315	30.890.524

**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 kőburkolata	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
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	913.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	25.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	424.700				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	1.362.700				
11	Saját bevételek 50%-a	681.350				
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	Halasztott 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	681.350				
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

**LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK** *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	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