

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

1	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
2	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
3		Eredeti	Mód.12.06.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.06.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.06.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.06.	Mód.12.31.		Eredeti	Mód.12.06.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.06.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.06.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.06.	Mód.12.31.
4	Működési bevételek													Működési kiadások												
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.127.832	12.000.041	12.005.841	0	0	0	10.127.832	12.000.041	12.005.841	Személyi juttatások	0	0	0	3.955.438	4.155.438	4.155.438	410.000	410.000	410.000	4.365.438	4.565.438	4.565.438
6	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	1.049.311	1.049.311	122.785	122.785	122.785	1.118.096	1.172.096	1.172.096
7	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
8	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	948.390	1.086.690	0	0	0	799.000	948.390	1.086.690
9		0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	901.695	3.011.729	3.545.653	0	0	0	901.695	3.011.729	3.545.653
10	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.941.279	12.813.488	12.819.288	913.000	913.000	913.000	11.854.279	13.726.488	13.732.288	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.567.832	17.081.256	17.753.480	532.785	532.785	532.785	15.100.617	17.614.041	18.286.265
11	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-3.626.553	-4.267.768	-4.934.192	380.215	380.215	380.215	-3.246.338	-3.887.553	-4.553.977													
12	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	405.114	405.114	836.234	0	0	0	405.114	405.114	836.234
13	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	431.120	0	0	0	0	0	431.120	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	14.972.946	17.486.370	18.589.714	532.785	532.785	532.785	15.505.731	18.019.155	19.122.499
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.348.913	8.348.913	8.348.277	0	0	0	8.348.913	8.348.913	8.348.277	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	1.228.275	0	0	0	0	561.215	1.228.275	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	9.676.552	0	0	0	8.348.913	9.010.128	9.676.552	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	-3.194.817	0	0	0	-4.502.456	-3.861.241	-3.194.817													
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	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
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	8.348.913	9.010.128	9.676.552	0	0	0	8.348.913	9.010.128	9.676.552	Összes kiadás												
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	19.290.192	21.823.616	22.495.840	913.000	913.000	913.000	20.203.192	22.736.616	23.408.840	Költségvetési kiadás	0	0	0	27.419.201	29.952.625	30.624.849	532.785	532.785	532.785	27.951.986	30.485.410	31.157.634
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	Finanszírozási kiadások	0	0	0	405.114	405.114	836.234	0	0	0	405.114	405.114	836.234
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	431.120	0	0	0	0	0	431.120	Kiadások összesen	0	0	0	27.824.315	30.357.739	31.461.083	532.785	532.785	532.785	28.357.100	30.890.524	31.993.868
28	Bevételek összesen	0	0	0	27.444.100	29.977.524	31.080.868	913.000	913.000	913.000	28.357.100	30.890.524	31.993.868													

**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

11

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. 09.07.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	913.000	913.000	913.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	25.000	25.000	25.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	424.700	985.915	1.652.975				
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	1.923.915	2.590.975				
11	Saját bevételek 50%-a	681.350	961.957	1.295.487				
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	961.957	1.295.487				
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 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

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 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	100.000	100.000	100.000
- 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	1.693.148	2.031.777	2.031.777
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	2.550	2.550	2.550
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.465.738	8.804.367	8.804.367
- Szociális étkeztetés	2	110.720	110.720	110.720
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	351.374	351.374	351.374
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		462.094	462.094	462.094
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2		1.245.900	1.245.900
- Rendkív. Szoc. Tám.	2		181.000	181.000
- Szociális célú tűzifa	2		106.680	106.680
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1.533.580	1.533.580
- Erzsébet utalvány	2			5.800
- központi kezelési előirányzat		0	0	5.800
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	5.800
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10.127.832	12.000.041	12.005.841
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.127.832	12.000.041	12.005.841
- 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	6.268.000	6.268.058
- Vis maior támogatások		6.268.000	6.268.000	6.268.058
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2			1.499.306
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6.268.000	6.268.000	7.767.364
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	1.500.000	1.500.000	0
- Központi költségvetési szervtől		1.500.000	1.500.000	0
- Út és tó helyreállítás (vis maior)				
- Gosztola	2	87.067	87.067	87.067
- Rédics	2	246.923	246.923	246.923
- Lenti	2	246.923	246.923	246.923
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		580.913	580.913	580.913
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2.080.913	2.080.913	580.913
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.348.913	8.348.913	8.348.277
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.348.913	8.348.913	8.348.277
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	770.000	770.000	770.000
B34. Vagyoni típusú adók		770.000	770.000	770.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	143.000	143.000	143.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		143.000	143.000	143.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	65.000	65.000	65.000
B354. Gépjárműadók		65.000	65.000	65.000
- Késedelmi pótlék	2	25.000	25.000	25.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		25.000	25.000	25.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		25.000	25.000	25.000
B3. Közhatalmi bevételek		1.003.000	1.003.000	1.003.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.
- Kötelező feladatok	2	90.000	90.000	90.000
- Önként vállalt feladatok	3	913.000	913.000	913.000
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		424.700	424.700	424.700
- Töbűfű bérleti díj	2	120.000	120.000	120.000
- Tenke Horgászegylet	2	140.000	140.000	140.000
- Sírhely	2			
- Terembérlet	2	20.500	20.500	20.500
- Zalaviz ZRT. bérleti díj	2	144.200	144.200	144.200
B402. Szolgáltatások ellenértéke		424.700	424.700	424.700
- Áram használat (Vizmű)	2	9.500	9.500	9.500
- államháztartáson kívülről, külföldről		9.500	9.500	9.500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		9.500	9.500	9.500
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	205.820	205.820	205.820
B405. Ellátási díjak		205.820	205.820	205.820
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	33.427	33.427	33.427
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		33.427	33.427	33.427
- Egyéb költségvisszatérítés	2			
- Költségek visszatérítései		0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	0
B4. Működési bevételek		673.447	673.447	673.447
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	673.447	673.447	673.447
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
- Termőföld-eladás bevételei	2		561.215	1.228.275
B52. Ingatlanok értékesítése		0	561.215	1.228.275
B5. Felhalmozási bevételek		0	561.215	1.228.275
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	561.215	1.228.275
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	50.000	50.000	50.000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		50.000	50.000	50.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		50.000	50.000	50.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	50.000	50.000	50.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- Hálózatfejlesztési hozz.	2		100.000	100.000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	100.000	100.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	100.000	100.000
- 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	8.153.908	8.153.908	8.153.908
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		8.153.908	8.153.908	8.153.908
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.153.908	8.153.908	8.153.908
- 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
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	431.120
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	431.120
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28.357.100	30.890.524	31.993.868

LENDAVEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		4.365.438	4.565.438	4.565.438
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.955.438	4.155.438	4.155.438
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	410.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.118.096	1.172.096	1.172.096
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	995.311	1.049.311	1.049.311
- Önként vállalt feladatok	3	122.785	122.785	122.785
K3. Dologi kiadások		7.916.388	7.916.388	7.916.388
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.916.388	7.916.388	7.916.388
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0	5.800
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2			5.800
K42. Családi támogatások		0	0	5.800
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
- egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás		177.800	300.990	300.990
- szociális célú tűzifa 2015. évi	2	177.800	186.690	186.690
- szociális célú tűzifa 2016. évi	2		114.300	114.300
- települési támogatás		621.200	647.400	779.900
- pénzbeli települési támogatás		621.200	647.400	779.900
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	70.000	200.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	241.200	241.200	243.700
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	20.000	20.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2		76.200	76.200
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	120.000	120.000	120.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	120.000	120.000	120.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		799.000	948.390	1.080.890
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		799.000	948.390	1.086.690
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	799.000	948.390	1.086.690
- 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
- 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
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	6.665	6.665	6.665
- háziorvosi hozzájárulás 2015.	2	-3.652	-3.652	-3.652
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	4.674	4.674	4.674
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-8.983	-8.983	-8.983
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	80.484	80.484	80.484
- Rédics Önk. Átadás falug.kiesés miatt	2			83.333
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2		10.000	10.000

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		401.695	411.695	495.028
- falugondnok 2016.	2	200.000	200.000	225.000
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		200.000	200.000	225.000
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		601.695	611.695	720.028
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	50.000	50.000	50.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		50.000	50.000	50.000
- Nem nevesített civil szervezetek	2	50.000	50.000	50.000
- egyéb civil szervezeteknek		50.000	50.000	50.000
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2016. évi	2		1.245.900	1.245.900
- egyéb vállalkozásoknak		0	1.245.900	1.245.900
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50.000	1.295.900	1.295.900
- Általános tartalék	2	200.000	1.049.689	1.475.280
K513. Tartalékok		200.000	1.049.689	1.475.280
K5. Egyéb működési célú kiadások		901.695	3.011.729	3.545.653
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	901.695	3.011.729	3.545.653
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		1.885.969	1.885.969	1.885.969
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.885.969	1.885.969	1.885.969
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		10.965.400	10.965.400	10.965.400
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.965.400	10.965.400	10.965.400
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	20.000	20.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegez.visszafiz.2015. évről	2	405.114	405.114	405.114
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegez.visszafiz.2016. évről	2			431.120
Működési célú finanszírozási kiadások		405.114	405.114	836.234
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	405.114	405.114	836.234
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		28.357.100	30.890.524	31.993.868

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi		Járlék		Dologi	ÁFA	Összesen	
		Terv	Mód. 12.06.	Terv	Mód. 12.06.	Terv	Terv	Terv	Mód. 12.06.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	1.922.288	2.122.288	519.018	573.018	300.000	81.000	2.822.306	3.076.306
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t.díj	3	360.000	360.000	97.200	97.200			457.200	457.200
reprezentáció	3	50.000	50.000	25.585	25.585			75.585	75.585
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	383.250	383.250	105.556	105.556	100.000	27.000	615.806	615.806
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2					292.520	78.980	371.500	371.500
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					1.574.803	425.197	2.000.000	2.000.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2					787.402	212.598	1.000.000	1.000.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2					50.000	13.500	63.500	63.500
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2					15.000	4.050	19.050	19.050
064010 Közvilágítás	2					160.000	43.200	203.200	203.200
066010 Zöldterület-kezelés	2					400.000	108.000	508.000	508.000
066020 Város és községgazdálkodás	2					12.000		12.000	12.000
072111 Háziorvosi alapellátás	2					10.000	2.700	12.700	12.700
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					4.000		4.000	4.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Tóval kapcs. kiad.)	2					139.370	37.630	177.000	177.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	199.500	199.500	53.865	53.865	100.000	27.000	380.365	380.365
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	1.150.400	1.150.400	316.872	316.872	2.042.660	551.518	4.061.450	4.061.450
- személyhez nem köthető repr.	2	300.000	300.000					300.000	300.000
107051 Szociális étkeztetés	2					249.024	67.236	316.260	316.260
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						1.679.609		1.679.609	1.679.609
- Államigazgatási feladatok	1					0		0	0
- Kötelező feladatok	2					1.679.609		1.679.609	1.679.609
- Önként vállalt feladatok	3					0		0	0
Egyes működési kiadások összesen		4.365.438	4.565.438	1.118.096	1.172.096	7.916.388	0	13.399.922	13.653.922
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0		0	0
- Kötelező feladatok	2	3.955.438	4.155.438	995.311	1.049.311	7.916.388		12.867.137	13.121.137
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	122.785	122.785	0		532.785	532.785