

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 387 170	117 748 531	117 748 531
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 477 957	54 477 957	54 477 957
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 788 698	26 675 514	26 675 514
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 605 455	28 723 944	28 723 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 515 060	1 515 060	1 515 060
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 356 056	6 356 056
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 742 327	38 625 961	37 641 471
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 243 033	1 243 033
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 742 327	37 382 928	36 398 438
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		46 600 000	46 600 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 600 000	1 600 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		45 000 000	45 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		45 000 000	45 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 700 000	33 536 353	27 764 633
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 300 000	25 644 880	21 693 479
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300 000	3 800 192	1 701 827
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	21 844 688	19 991 652
4.2.	Gépjárműadó	4 200 000	6 236 282	5 435 380
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		688 300	481 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	966 891	154 574
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35 935 000	38 609 327	32 834 538
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 237 000	17 186 233	14 735 429
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 920 022	1 722 260
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 750 000		
5.5.	Ellátási díjak	8 580 000	10 659 074	9 192 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 158 000	6 989 829	6 111 092
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	150 000	50 000	7 831
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	60 000	1 804 169	1 065 516
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	350 000	426 000	327 920
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		76 000	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	350 000	350 000	307 920
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 114 497	275 546 172	262 917 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		166 683	166 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		166 683	166 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 241 432	19 241 432
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 241 432	4 241 432
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		15 000 000	15 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		19 408 115	19 408 115
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	222 114 497	294 954 287	282 325 208

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 886 000	206 271 651	197 008 323
1.1.	Személyi juttatások	96 611 000	100 017 590	98 261 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 780 000	24 113 357	23 327 064
1.3.	Dologi kiadások	62 496 000	66 617 394	62 603 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 803 000	4 642 863	4 130 383
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 196 000	10 880 447	8 685 520
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 097 942	1 872 081
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 641 000	4 661 255	3 070 553
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	960 000		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 595 000	4 121 250	3 742 886
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 258 000	32 431 639	30 900 339
2.1.	Beruházások	7 700 000	9 140 836	8 530 533
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 458 000	22 390 803	21 769 806
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 100 000	900 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 500 000		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	900 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		7 278 000	
3.1.	Általános tartalék		7 278 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	218 144 000	245 981 290	227 908 662
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		2 500	2 490
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 500	2 490
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 970 497	48 970 497	48 970 497
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 970 497	3 970 497	3 970 497
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		45 000 000	45 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 970 497	48 972 997	48 972 987
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	222 114 497	294 954 287	276 881 649

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	3 970 497	29 564 882	35 008 431
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-3 970 497	-29 564 882	-29 564 872

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 387 170	117 748 531	117 748 531	Személyi juttatások	96 611 000	100 017 590	98 261 757
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 742 327	38 625 961	37 641 471	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 780 000	24 113 357	23 327 064
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	62 496 000	66 617 394	62 603 599
4.	Közhatalmi bevételek	20 700 000	33 536 353	27 764 633	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 803 000	4 642 863	4 130 383
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	426 000	327 920	Egyéb működési célú kiadások	20 196 000	10 880 447	8 685 520
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		7 278 000	
7.	Egyéb működési bevételek	35 935 000	38 609 327	32 834 538				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	222 114 497	228 946 172	216 317 093	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	201 886 000	213 549 651	197 008 323
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		4 408 115	4 408 115	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		166 683	166 683	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Áht. Belüli megelőlegezések		4 241 432	4 241 432	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Áht belüli megelőlegezés törlesztése	3 970 497	3 970 497	3 970 497
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		4 408 115	4 408 115	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 970 497	3 970 497	3 970 497
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	222 114 497	233 354 287	220 725 208	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	205 856 497	217 520 148	200 978 820
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	20 228 497	15 396 521	19 308 770
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	16 258 000	15 834 139	19 746 388

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 600 000	46 600 000	Beruházások	7 700 000	9 140 836	8 530 533
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 458 000	22 390 803	21 769 806
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 100 000	900 000	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		46 600 000	46 600 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 258 000	32 431 639	30 900 339
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		2 500	2 490
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		15 000 000	15 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése		45 000 000	45 000 000
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		15 000 000	15 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		45 002 500	45 002 490
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		61 600 000	61 600 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 258 000	77 434 139	75 902 829
27.	Költségvetési hiány:	16 258 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	14 168 361	15 699 661
28.	Tárgyévi hiány:	16 258 000	15 834 139	14 302 829	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Réde Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Réde Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	20 500 000	32 569 462	27 610 059
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000	966 891	154 574
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 700 000	33 536 353	27 764 633

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 387 170	117 748 531	117 748 531
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 477 957	54 477 957	54 477 957
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 788 698	26 675 514	26 675 514
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 605 455	28 723 944	28 723 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 515 060	1 515 060	1 515 060
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 356 056	6 356 056
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 134 327	37 425 961	36 441 471
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 243 033	1 243 033
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 134 327	36 182 928	35 198 438
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		46 600 000	46 600 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 600 000	1 600 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		45 000 000	45 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		45 000 000	45 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 700 000	33 536 353	27 764 633
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 300 000	25 644 880	21 693 479
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300 000	3 800 192	1 701 827
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	21 844 688	19 991 652
4.2.	Gépjárműadó	4 200 000	6 236 282	5 435 380
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		688 300	481 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	966 891	154 574
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 548 000	16 781 542	13 670 466
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	610 000	3 159 233	2 499 129
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 920 022	1 722 260
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 750 000		
5.5.	Ellátási díjak	8 580 000	7 230 000	6 071 928
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 398 000	2 829 829	2 496 433
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	150 000	50 000	7 831
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	60 000	1 592 458	872 885
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	350 000	426 000	327 920
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről		76 000	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	350 000	350 000	307 920
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190 119 497	252 518 387	242 553 021
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 241 432	19 241 432
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 241 432	4 241 432
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		15 000 000	15 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		19 241 432	19 241 432
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	190 119 497	271 759 819	261 794 453

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 467 000	89 249 344	84 262 063
1.1.	Személyi juttatások	30 803 000	33 028 953	32 666 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 674 000	9 356 140	9 056 009
1.3.	Dologi kiadások	27 991 000	31 340 941	29 723 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 803 000	4 642 863	4 130 383
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 196 000	10 880 447	8 685 520
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 097 942	1 872 081
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 641 000	4 661 255	3 070 553
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	960 000		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 595 000	4 121 250	3 742 886
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 258 000	32 184 841	30 653 541
2.1.	Beruházások	7 700 000	8 894 038	8 283 735
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 458 000	22 390 803	21 769 806
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 100 000	900 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 500 000		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	900 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		7 278 000	
3.1.	Általános tartalék		7 278 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	104 725 000	128 712 185	114 915 604
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		2 500	2 490
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 500	2 490
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	85 394 497	143 045 134	143 045 134
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	81 424 000	94 074 637	94 074 637
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 970 497	3 970 497	3 970 497
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		45 000 000	45 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 394 497	143 047 634	143 047 624
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	190 119 497	271 759 819	257 963 228

Költségv.szerv megnevezése	Rédei Közös Önkormányzati Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		211 676	192 596
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		211 676	192 596
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 608 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 608 000		
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 608 000	211 676	192 596
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 732 000	42 937 183	42 937 183
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		156 301	156 301
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 732 000	42 780 882	42 780 882
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 340 000	43 148 859	43 129 779

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 340 000	43 148 859	42 901 917
1.1.	Személyi juttatások	28 768 000	28 878 145	28 820 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 823 000	6 469 565	6 460 477
1.3.	Dologi kiadások	11 749 000	7 801 149	7 620 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 340 000	43 148 859	42 901 917

Költségv.szerv megnevezése	Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
		Forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 387 000	21 616 109	18 971 476
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 627 000	14 027 000	12 236 300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		3 429 074	3 120 482
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 760 000	4 160 000	3 614 659
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		35	35
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 200 000	1 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 200 000	1 200 000
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 387 000	22 816 109	20 171 476
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 692 000	51 304 137	51 304 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 382	10 382
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 692 000	51 293 755	51 293 755
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 079 000	74 120 246	71 475 613

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 079 000	73 873 448	69 844 343
1.1.	Személyi juttatások	37 040 000	38 110 492	36 774 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 283 000	8 287 652	7 810 578
1.3.	Dologi kiadások	22 756 000	27 475 304	25 259 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		246 798	246 798
2.1.	Beruházások		246 798	246 798
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	67 079 000	74 120 246	70 091 141

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	4 241 432				4 241 432
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 207 737				1 207 737
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	5 449 169				5 449 169

Tartalék előirányzat

Előirányzat Ft!

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék	
		működésre	felhalmozásra
Költségvetési tartalék	7 278 000		
Önkormányzat összesen	7 278 000	0	0

Költségvetési engedélyezett létszámhely 2017. év

Ssz.	Intézmény	Eredeti		
		Önkormányzat		Összes
		Nem közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	
1	Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda	11	0	11
2	Rédei Közös Önkormányzati Hivatal	10	0	10
3	Réde Község Önkormányzata	5	18	23
	Összesen	26	18	44

Kimutatás a 2017. évi maradványról

[illegible]

Maradványkimutatás - Réde Község Önkormányzata		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	242 553 021
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 915 604
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	127 637 417
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 241 432
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	143 047 624
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-123 806 192
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 831 225
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 831 225
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 831 225

Maradványkimutatás - Rédei Közös Önkormányzati Hivatal		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	192 596
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 901 917
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-42 709 321
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 937 183
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 937 183
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	227 862
15	C) Összes maradvány (=A+B)	227 862
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	227 862

Maradványkimutatás - Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 171 476
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 091 141
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 919 665
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 304 137
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 304 137
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 384 472
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 384 472
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 384 472

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Réde Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	147 381 201
2.	• Bankszámlák egyenlege	27 249 156
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	120 132 045
4.	Bevételek (+)	350 229 470
5.	Kiadások (-)	316 258 289
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	181 352 382
7.	• Bankszámlák egyenlege	30 742 637
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	150 609 745

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Rédei Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	411 710
2.	• Bankszámlák egyenlege	407 246
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 464
4.	Bevételek (+)	29 528 396
5.	Kiadások (-)	29 456 835
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	483 271
7.	• Bankszámlák egyenlege	443 057
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	40 214

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	165 698
2.	• Bankszámlák egyenlege	164 663
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 035
4.	Bevételek (+)	59 083 707
5.	Kiadások (-)	58 209 350
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	1 040 055
7.	• Bankszámlák egyenlege	158 165
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	881 890