

1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	195.982.119	0	195.982.119	Személyi juttatások	0	83.470.636	1.331.500	84.802.136
5	Közhatalmi bevételek	0	2.612.000	9.420.000	12.032.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	16.457.895	324.755	16.782.650
6	Működési bevételek	0	8.480.282	0	8.480.282	Dologi kiadások	0	49.820.631	0	49.820.631
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	228.350	0	228.350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8.750.000	0	8.750.000
8						Egyéb működési célú kiadások	0	58.588.911	0	58.588.911
9	Költségvetési bevételek	0	207.302.751	9.420.000	216.722.751	Költségvetési kiadások	0	217.088.073	1.656.255	218.744.328
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-9.785.322	7.763.745	-2.021.577					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	56.802.279	0	56.802.279					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	6.386.280	0	6.386.280
13	Működési célú bevételek összesen	0	264.105.030	9.420.000	273.525.030	Működési célú kiadások összesen	0	223.474.353	1.656.255	225.130.608
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.378.660	0	12.378.660	Beruházások	0	24.010.690	0	24.010.690
16	Felhalmozási bevételek	0	15.000	0	15.000	Felújítások	0	37.407.392	0	37.407.392
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	213.200	0	213.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	12.606.860	0	12.606.860	Költségvetési kiadások	0	61.418.082	0	61.418.082
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-48.811.222	0	-48.811.222					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	-416.800	0	-416.800
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	12.606.860	0	12.606.860	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	61.001.282	0	61.001.282
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	219.909.611	9.420.000	229.329.611	Költségvetési kiadás	0	278.506.155	1.656.255	280.162.410
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-58.596.544	7.763.745	-50.832.799					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	56.802.279	0	56.802.279					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	5.969.480	0	5.969.480
28	Bevételek összesen	0	276.711.890	9.420.000	286.131.890	Kiadások összesen	0	284.475.635	1.656.255	286.131.890

2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	195.982.119	0	195.982.119	Személyi juttatások	0	32.967.324	1.331.500	34.298.824
5	Közhatalmi bevételek	0	2.612.000	9.420.000	12.032.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4.872.143	324.755	5.196.898
6	Működési bevételek	0	8.415.282	0	8.415.282	Dologi kiadások	0	39.210.816	0	39.210.816
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	228.350	0	228.350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8.750.000	0	8.750.000
8						Egyéb működési célú kiadások	0	58.388.911	0	58.388.911
9	Költségvetési bevételek	0	207.237.751	9.420.000	216.657.751	Költségvetési kiadások	0	144.189.194	1.656.255	145.845.449
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	63.048.557	7.763.745	70.812.302					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	54.547.160	0	54.547.160					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	76.965.040	0	76.965.040
13	Működési célú bevételek összesen	0	261.784.911	9.420.000	271.204.911	Működési célú kiadások összesen	0	221.154.234	1.656.255	222.810.489
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.378.660	0	12.378.660	Beruházások	0	23.578.890	0	23.578.890
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	37.407.392	0	37.407.392
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	213.200	0	213.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	12.591.860	0	12.591.860	Költségvetési kiadások	0	60.986.282	0	60.986.282
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-48.394.422	0	-48.394.422					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	12.591.860	0	12.591.860	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	60.986.282	0	60.986.282
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	219.829.611	9.420.000	229.249.611	Költségvetési kiadás	0	205.175.476	1.656.255	206.831.731
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	14.654.135	7.763.745	22.417.880					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	54.547.160	0	54.547.160					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	76.965.040	0	76.965.040
28	Bevételek összesen	0	274.376.771	9.420.000	283.796.771	Kiadások összesen	0	282.140.516	1.656.255	283.796.771

3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	50.503.312	0	50.503.312
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	11.585.752	0	11.585.752
6	Működési bevételek	0	65.000	0	65.000	Dologi kiadások	0	10.609.815	0	10.609.815
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8						Egyéb működési célú kiadások	0	200.000	0	200.000
9	Költségvetési bevételek	0	65.000	0	65.000	Költségvetési kiadások	0	72.898.879	0	72.898.879
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-72.833.879	0	-72.833.879					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	2.255.119	0	2.255.119					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	70.578.760	0	70.578.760	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú bevételek összesen	0	72.898.879	0	72.898.879	Működési célú kiadások összesen	0	72.898.879	0	72.898.879
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	431.800	0	431.800
16	Felhalmozási bevételek	0	15.000	0	15.000	Felújítások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	15.000	0	15.000	Költségvetési kiadások	0	431.800	0	431.800
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-416.800	0	-416.800					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	416.800	0	416.800	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	431.800	0	431.800	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	431.800	0	431.800
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	80.000	0	80.000	Költségvetési kiadás	0	73.330.679	0	73.330.679
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-73.250.679	0	-73.250.679					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	2.255.119	0	2.255.119					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	70.995.560	0	70.995.560	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
28	Bevételek összesen	0	73.330.679	0	73.330.679	Kiadások összesen	0	73.330.679	0	73.330.679

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL				
4	Beruházások				
5	- Játsszótér kialakítása	2	3.060.900	826.443	3.887.343
6	- Pajta színház START pályázat	2	8.029.568	2.167.983	10.197.551
7	- Gördeszkapálya építés	2	1.732.280	467.716	2.199.996
8	- Gulág emlékmű készítés és térkövezés, parkosítás	2	3.410.118	14.882	3.425.000
9	- Kemence építése	2	500.000	135.000	635.000
10	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		16.732.866		
11	- Telefon vásárlás védőnő	2	60.000	16.200	76.200
12	- Switch bszerzés	2	70.866	19.134	90.000
13	- Munkaállomások kialakítása	2	1.870.079	504.921	2.375.000
14	- Nyomtató	2	204.724	55.276	260.000
15	- Szünetmentes	2	200.787	54.213	255.000
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		2.406.456		
17	- Kerékpár vásárlás védőnő	2	80.000	21.600	101.600
18	- Hűtő vásárlás védőnő	2	60.000	16.200	76.200
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		140.000		
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			4.299.568	
21	Beruházások		19.279.322	4.299.568	23.578.890
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	19.279.322	4.299.568	23.578.890
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
25	Felújítások				
26	- Ivóvízhálózat	2	2.892.297	780.920	3.673.217
27	- Szennyvízhálózat	2	3.096.850	836.150	3.933.000
28	- Művelődési Ház tető felújítás	2	2.017.070	544.610	2.561.680
29	- Sugár utca felújítása	2	5.912.050	1.558.454	7.470.504
30	- Vis maior híd felújítás	2	3.834.740	1.035.380	4.870.120
31	- Vis maior út felújítás	2	6.730.936	1.817.353	8.548.289
32	- Járda felújítás	2	4.046.797	1.092.635	5.139.432
33	- Temető parkoló felújítás	2	745.000	201.150	946.150
34	Ingatlanok felújítása összesen		29.275.740		
35	- Közös sátor ponyva felújítás	2	208.661	56.339	265.000

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
36	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		208.661		
37	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			7.922.991	
38	Felújítások		29.484.401	7.922.991	37.407.392
39	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
40	- Kötelező feladatok	2	29.484.401	7.922.991	37.407.392
41	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
42	Felhalmozási kiadások összesen		48.763.723	12.222.559	60.986.282
43	RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
44	Beruházások				
45	- Kisértékű tárgyi eszköz	2	25.000	6.750	31.750
46	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		25.000		
47	-egyéb tárgyi eszköz polcok	2	315.000	85.050	400.050
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		315.000		
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			91.800	
50	Beruházások		340.000	91.800	431.800
51	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
52	- Kötelező feladatok	2	340.000	91.800	431.800
53	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
54	Felhalmozási kiadások összesen		340.000	91.800	431.800
55	Felhalmozási kiadások mindösszesen		49.103.723	12.314.359	61.418.082

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	9.420.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	106.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3.204.968				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	12.730.968				
11	Saját bevételek 50%-a	6.365.484				
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	6.365.484				
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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Tény	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	358.505	5.641.495	0	0	6.000.000
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: ASP Központ hoz való csatlakozás					
6	1/aa. Rédics Község Önkormányzatánál jelentkező kiadás	320.000	4.260.000	0	0	4.580.000
7	1/ab. Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnál jelentkező kiadás	38.505	1.381.495	0	0	1.420.000
8	1/a. Program, projekt összes kiadása	358.505	5.641.495	0	0	6.000.000
9	1/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0
10	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	6.000.000	0	0	0	6.000.000
11	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
12	1/b. Összes forrás	6.000.000	0	0	0	6.000.000

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	65.851
4	2016-ban befolyt, 2017-ben átutalt talajterhelési díj	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	0
6	Környezetvédelmi bírság	0
7	Bevételek összesen	65.851
8	Kiadások	
9	- Ár és belvízvédelem dologi kiadása	65.851
10	Kiadások összesen	65.851
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>

**KÖZTISZTVISELŐK 2017. ÉVI SZOCIÁLIS, JÓLÉTI
KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAI,
SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI TÁMOGATÁSAI**

	A	B
1	Megnevezés	Éves keretösszeg (Ft)
2		Eredeti
3	Köztisztviselők juttatásai	
4	1. Szociális támogatás	100.000
5	1.1. Rendkívüli helyzetre való tekintettel	50.000
6	1.2. Temetési segély	50.000
7	2. Illetményelőleg	2.000.000
8	Juttatások összesen	2.100.000
9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	
10	1. Szociális és kegyeleti támogatás	100.000
11	Támogatások összesen	100.000
12	Juttatások és támogatások összesen	2.200.000

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2	60.181.200
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	4.727.600
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	3.808.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	1.835.400
- Közutak fenntartásának támogatása	2	2.052.080
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparűzési adó korrekció	2	13.971.524
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	15.300
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2	123.063
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		91.714.167
- Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása	2	21.632.400
- Óvodaműködtetési támogatás	2	3.050.134
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		24.682.534
- Szociális étkeztetés	2	1.992.960
- Falugondnoki szolgáltatás	2	7.500.000
- Kistépülések szociális feladatainak támogatása	2	7.777.000
- Gyermekétkeztetés támogatása	2	22.104.502
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	736.440
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		40.110.902
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000
- iskolaorvosi ellátás	2	63.600
- védőnői ellátás	2	3.274.800
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		3.338.400
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2017-ben induló	2	22.844.253
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2016-ról áthúzódó	2	4.176.315
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) hosszabb időtart.	2	642.439
- elkülönített állami pénzalapoktól		27.663.007
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	6.546.973
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	160.987
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	67.432
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	497.717

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		7.273.109
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		38.274.516
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		195.982.119
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	195.982.119
- Önként vállalt feladatok	3	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
- Vis maior támogatás	2	12.076.000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12.076.000
- Önkormányzattól:		302.660
- közös önkormányzati hivatal felhalm.kiadáshoz átvétel	2	302.660
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		302.660
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12.378.660
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	12.378.660
- Önként vállalt feladatok	3	0
B3. Közhatalmi bevételek		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	800.000
B34. Vagyoni típusú adók		800.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	8.620.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		8.620.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	2.400.000
B354. Gépjárműadók		2.400.000
- Talajterhelési díj	2	106.000
- Késedelmi pótlék	2	106.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		212.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		212.000
B3. Közhatalmi bevételek		12.032.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.612.000
- Önként vállalt feladatok	3	9.420.000
B4. Működési bevételek		
- urnatartó értékesítése	2	50.000
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		50.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		1.589.968
- sírhely	2	110.000

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
- egyéb bérleti díjak	2	1.479.968
- szállásdíj	2	150.000
- brigád tevékenysége	2	100.000
- brigád tevékenysége hátralék	2	150.355
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1.990.323
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	1.600.000
B404. Tulajdonosi bevételek		1.600.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	3.130.583
B405. Ellátási díjak		3.130.583
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2	1.554.376
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	90.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		90.000
B4. Működési bevételek		8.415.282
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	8.415.282
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>		
- visszatérítendő kölcsön lakosságtól	2	228.350
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		228.350
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		228.350
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	228.350
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		
- lakáscélú kölcsön	2	213.200
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		213.200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		213.200
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	213.200
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	54.547.160
Működési célú belső finanszírozási bevételek		54.547.160
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	54.547.160
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		283.796.771

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		34.298.824
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	32.967.324
- Önként vállalt feladatok	3	1.331.500
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5.196.898
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.872.143
- Önként vállalt feladatok	3	324.755
K3. Dologi kiadások		39.210.816
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	39.210.816
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		593.600
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	593.600
K42. Családi támogatások		593.600
- települési támogatás		8.156.400
- pénzbeli települési támogatás		7.156.400
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	500.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	2.546.400
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	3.000.000
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	160.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- természetbeni települési támogatás		1.000.000
- fűtési támogatás (természetbeni)	2	1.000.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		8.156.400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		8.750.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	8.750.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	141.226
- Bursa Hungarica	2	305.000
- központi költségvetési szerveknek		305.000
- Dr.Hetés Ferenc Szakorv. Rendelőintézet Lenti	2	30.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		30.000
- óvodai hozzájárulás 2017.	2	24.682.534
- iskolai étkeztetéshez hozzájárulás 2017.	2	22.104.502
- bérkompenzáció óvoda	2	13.589

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
- falugondnok 2017. kvetési támog.	2	7.500.000
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		54.300.625
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		54.635.625
- lakosságnak kölcsön	2	600.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		600.000
- Rédics és Vonzáskörzete Közalapítvány	2	877.000
- Egyházközség Rédics	2	50.000
- Nem nevesített civil szervezetek	2	500.000
- Sportegyesület	2	1.000.000
- Kertbarátkör	2	150.000
- egyéb civil szervezeteknek		2.577.000
- Arany János Tehetséggondozó Program	2	20.000
- háztartásoknak		20.000
- iskolaegészségügyi ellátás támog.	2	63.600
- egyéb vállalkozásoknak		63.600
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2.660.600
- Általános tartalék	2	351.460
- ebből: 2016. évi bérkompenzációra kapott támog. Hivatal		52.070
K513. Tartalékok		351.460
K5. Egyéb működési célú kiadások		58.388.911
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	58.388.911
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		23.578.890
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	23.578.890
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		37.407.392
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	37.407.392
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2016-ról	2	5.969.480
- Rédics		70.995.560
- 2017. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200
- Önkormányzatok hozzájárulása saját forrásból	2	9.432.865
- ASP rendszer bev. Személyi juttatásra	2	1.381.495
- K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		70.995.560
Működési célú finanszírozási kiadások		76.965.040
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	76.965.040
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		283.796.771

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI *(adatok Ft-ban)*

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	6.835.117	1.537.040	3.600.000	972.000	12.944.157
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége cafetéria	2	149.009	50.991			200.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	1.231.500	274.755			1.506.255
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ASP-vel kapcs. Kifiz.	2			1.007.874	272.126	1.280.000
reprezentáció	3	100.000	50.000			150.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	1.634.100	378.014	600.000	162.000	2.774.114
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			480.000	129.600	609.600
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			200.000	54.000	254.000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016. áthúzódó	2	556.805	85.634			642.439
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2016--ról áthúzódó	2	3.729.885	446.430			4.176.315
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2017-ben induló	2	11.231.741	1.235.491	141.315	38.155	12.646.702
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			1.000.000	270.000	1.270.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			2.000.000	540.000	2.540.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			700.000	189.000	889.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			100.000	27.000	127.000
064010 Közvilágítás	2			4.500.000	1.215.000	5.715.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	4.721.850	381.794	3.500.000	945.000	9.548.644
072111 Házi orvosi alapellátás	2			157.480	42.520	200.000
072311 Fogorvosi alapellátás	2			275.590	74.410	350.000

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI *(adatok Ft-ban)*

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			100.000		100.000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	2.478.317	578.439	1.155.000	290.250	4.502.006
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása	2			1.000.000	270.000	1.270.000
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2			500.000	135.000	635.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	810.500	178.310	3.117.244	822.756	4.928.810
személyhez nem köthető reprezentáció	2	820.000				820.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sátorral kapcsolatos kiad.	2			507.087	136.913	644.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2			579.874	156.566	736.440
107051 Szociális étkeztetés	2			4.482.425	1.210.255	5.692.680
ÁFA befiz. műk. Célú befiz.	2				1.554.376	1.554.376
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				9.506.927		9.506.927
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			9.506.927		9.506.927
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		34.298.824	5.196.898	39.210.816	0	78.706.538
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	32.967.324	4.872.143	39.210.816		77.050.283
- Önként vállalt feladatok	3	1.331.500	324.755	0		1.656.255

RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési bevételek		
<i>B4. Működési bevételek</i>		
- Esküvő tartása	2	60.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		60.000
- Telefondíj továbbszámlázása	2	5.000
- államháztartáson kívülről, külföldről		5.000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5.000
B4. Működési bevételek		65.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	65.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>		
- Notebook értékesítés	2	15.000
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		15.000
B5. Felhalmozási bevételek		15.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	15.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	2.255.119
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.255.119
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.255.119
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>		
- Rédics		70.578.760
- 2016. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200
- Bérkompenzáció	2	
- ASP rendszer kial.	2	1.381.495
- Önkormányzatok hozzájárulása	2	9.016.065
- Rédics		2.469.092
- Baglad		634.321
- Belsőárd		541.865
- Bödeháza		623.502
- Gáborjánháza		443.181
- Gosztola		511.703
- Külsőárd		536.046
- Lendvadedes		583.831
- Lendvajakabfa		555.881
- Resznek		984.143
- Szijártóháza		568.504
- Zalasombatfa		563.996
- B816. Központi, irányító szervei támogatás		70.578.760
Működési célú külső finanszírozási bevételek		70.578.760
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	70.578.760
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek</i>		
- Önkormányzatok hozzájárulása		416.800
- Rédics		114.140
- Baglad		29.324
- Belsőárd		25.050
- Bödeháza		28.824
- Gáborjánháza		20.488
- Gosztola		23.655
- Külsőárd		24.781
- Lendvadedes		26.990
- Lendvajakabfa		25.698
- Resznek		45.496
- Szijártóháza		26.281
- Zalasombatfa		26.073
- B816. Központi, irányító szervei támogatás	2	416.800
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		416.800
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	416.800
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		73.330.679

RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
<i>K1. Személyi juttatások</i>		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	46.274.610
- ASP rendszer kialakítása	2	1.016.393
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	3.212.309
16020 Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	2	
K1. Személyi juttatások		50.503.312
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	50.503.312
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	10.637.228
- ASP rendszer kialakítása	2	223.607
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	724.917
16020 Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	2	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11.585.752
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	11.585.752
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K3. Dologi kiadások</i>		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	10.186.620
- ASP rendszer kialakítása	2	141.495
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	281.700
16020 Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	2	
K3. Dologi kiadások		10.609.815
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	10.609.815
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>		
- Általános tartalék	2	200.000
K513. Tartalékok		200.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		200.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	200.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		431.800
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	431.800
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		73.330.679