

1. RÉDICS 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	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	191.745.653	222.511.894	217.847.811	0	0	0	191.745.653	222.511.894	217.847.811	Személyi juttatások	0	0	0	85.450.050	93.753.718	85.574.348	1.018.000	1.283.000	1.227.298	86.468.050	95.036.718	86.801.646
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.800.000	2.804.000	2.168.920	11.759.000	11.749.094	11.103.701	14.559.000	14.553.094	13.272.624	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	20.245.637	22.113.658	20.914.864	299.030	370.580	341.514	20.544.667	22.484.238	21.256.378
6	Működési bevételek	0	0	0	10.165.763	10.895.164	10.060.325	0	0	0	10.165.763	10.895.164	10.060.325	Dologi kiadások	0	0	0	44.315.358	48.201.084	37.021.941	0	0	0	44.315.358	48.201.084	37.021.941
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1.230.650	1.302.442	1.105.990	0	0	0	1.230.650	1.302.442	1.105.990	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	7.437.480	7.824.380	7.202.670	0	0	0	7.437.480	7.824.380	7.202.670
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	57.421.288	67.449.571	61.640.074	0	0	0	57.421.288	67.449.571	61.640.074
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	205.942.066	237.513.500	231.183.046	11.759.000	11.749.094	11.103.701	217.701.066	249.262.594	242.286.747	Költségvetési kiadások	0	0	0	214.869.813	239.342.411	212.353.897	1.317.030	1.653.580	1.568.812	216.186.843	240.995.991	213.922.709
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-8.927.747	-1.828.917	18.829.149	10.441.970	10.095.514	9.534.889	1.514.223	8.266.603	28.364.038													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	21.206.163	21.333.577	21.333.577	0	0	0	21.206.163	21.333.577	21.333.577	Finanszírozási kiadások	0	0	0	5.665.067	11.634.547	5.665.067	0	0	0	5.665.067	11.634.547	5.665.067
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	5.969.480	5.969.480	0	0	0	0	5.969.480	5.969.480	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	220.534.880	250.976.958	218.018.964	1.317.030	1.653.580	1.568.812	221.851.910	252.630.538	219.587.776
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	227.148.229	264.816.557	258.486.103	11.759.000	11.749.094	11.103.701	238.907.229	276.565.651	269.589.804	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek																									
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.879.600	20.104.596	20.104.596	0	0	0	10.879.600	20.104.596	20.104.596	Beruházások	0	0	0	17.555.884	15.643.180	4.725.266	0	0	0	17.555.884	15.643.180	4.725.266
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.000.000	1.015.000	59.000	0	0	0	1.000.000	1.015.000	59.000	Felújítások	0	0	0	22.470.035	29.440.606	9.505.248	0	0	0	22.470.035	29.440.606	9.505.248
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	296.000	296.000	82.800	0	0	0	296.000	296.000	82.800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	266.923	266.923	0	0	0	0	266.923	266.923
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.175.600	21.415.596	20.246.396	0	0	0	12.175.600	21.415.596	20.246.396	Költségvetési kiadások	0	0	0	40.025.919	45.350.709	14.497.437	0	0	0	40.025.919	45.350.709	14.497.437
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-27.850.319	-23.935.113	5.748.959	0	0	0	-27.850.319	-23.935.113	5.748.959													
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	10.795.000	0	0	0	0	0	10.795.000	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	40.025.919	45.350.709	14.497.437	0	0	0	40.025.919	45.350.709	14.497.437
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	22.970.600	21.415.596	20.246.396	0	0	0	22.970.600	21.415.596	20.246.396	Összes kiadás												
23	Összes bevétel																									
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	218.117.666	258.929.096	251.429.442	11.759.000	11.749.094	11.103.701	229.876.666	270.678.190	262.533.143	Költségvetési kiadás	0	0	0	254.895.732	284.693.120	226.851.334	1.317.030	1.653.580	1.568.812	256.212.762	286.346.700	228.420.146
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-36.778.066	-25.764.024	24.578.108	10.441.970	10.095.514	9.534.889	-26.336.096	-15.668.510	34.112.997													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	21.206.163	21.333.577	21.333.577	0	0	0	21.206.163	21.333.577	21.333.577	Finanszírozási kiadás	0	0	0	5.665.067	11.634.547	5.665.067	0	0	0	5.665.067	11.634.547	5.665.067
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.795.000	5.969.480	5.969.480	0	0	0	10.795.000	5.969.480	5.969.480	Kiadások összesen	0	0	0	260.560.799	296.327.667	232.516.401	1.317.030	1.653.580	1.568.812	261.877.829	297.981.247	234.085.213
28	Bevételek összesen	0	0	0	250.118.829	286.232.153	278.732.499	11.759.000	11.749.094	11.103.701	261.877.829	297.981.247	289.836.200													

2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (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. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	
3	Működési bevételek													Működési kiadások													
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	191.745.653	219.604.418	214.940.335	0	0	0	191.745.653	219.604.418	214.940.335	Személyi juttatások	0	0	0	0	39.299.852	43.742.595	37.398.426	1.018.000	1.283.000	1.227.298	40.317.852	45.025.595	38.625.724
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.800.000	2.804.000	2.168.920	11.759.000	11.749.094	11.103.701	14.559.000	14.553.094	13.272.621	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7.815.521	8.683.224	7.823.622	299.030	370.580	341.514	8.114.551	9.053.804	8.165.136	
6	Működési bevételek	0	0	0	10.160.763	10.767.664	9.919.445	0	0	0	10.160.763	10.767.664	9.919.445	Dologi kiadások	0	0	0	34.237.642	37.851.780	27.945.917	0	0	0	34.237.642	37.851.780	27.945.917	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1.230.650	1.302.442	1.105.990	0	0	0	1.230.650	1.302.442	1.105.990	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	7.437.480	7.824.380	7.202.670	0	0	0	7.437.480	7.824.380	7.202.670	
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	57.221.288	67.369.930	61.630.398	0	0	0	57.221.288	67.369.930	61.630.398	
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	205.937.066	234.478.524	228.134.690	11.759.000	11.749.094	11.103.701	217.696.066	246.227.618	239.238.391	Költségvetési kiadások	0	0	0	146.011.783	165.471.909	142.001.033	1.317.030	1.653.580	1.568.812	147.328.813	167.125.489	143.569.845	
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	59.925.283	69.006.615	86.133.657	10.441.970	10.095.514	9.534.889	70.367.253	79.102.129	95.668.546														
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	17.279.981	17.407.981	17.407.981	0	0	0	17.279.981	17.407.981	17.407.981	Finanszírozási kiadások	0	0	0	70.664.915	78.746.926	71.395.951	0	0	0	70.664.915	78.746.926	71.395.951	
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	5.969.480	5.969.480	0	0	0	0	5.969.480	5.969.480														
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	223.217.047	257.835.985	251.512.151	11.759.000	11.749.094	11.103.701	234.976.047	269.605.079	262.615.852	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	216.676.698	244.218.835	213.396.984	1.317.030	1.653.580	1.568.812	217.993.728	245.872.415	214.965.796	
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások													
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.879.600	20.104.596	20.104.596	0	0	0	10.879.600	20.104.596	20.104.596	Beruházások	0	0	0	17.482.884	15.425.731	4.612.827	0	0	0	17.482.884	15.425.731	4.612.827	
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.000.000	1.000.000	44.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	44.000	Felújítások	0	0	0	22.470.035	29.440.606	9.505.248	0	0	0	22.470.035	29.440.606	9.505.248	
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	296.000	296.000	82.800	0	0	0	296.000	296.000	82.800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	266.923	266.923		0	0	0	0	266.923	266.923	
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.175.600	21.400.596	20.231.396	0	0	0	12.175.600	21.400.596	20.231.396	Költségvetési kiadások	0	0	0	39.952.919	45.133.260	14.384.998	0	0	0	39.952.919	45.133.260	14.384.998	
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-27.777.319	-23.732.664	5.846.398	0	0	0	-27.777.319	-23.732.664	5.846.398													0	
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	10.795.000	0	0	0	0	0	10.795.000	0	0													0	
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	22.970.600	21.400.596	20.231.396	0	0	0	22.970.600	21.400.596	20.231.396	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	39.952.919	45.133.260	14.384.998	0	0	0	39.952.919	45.133.260	14.384.998	
23	Összes bevétel													Összes kiadás													
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	218.112.666	255.879.120	248.366.086	11.759.000	11.749.094	11.103.701	229.871.666	267.628.214	259.469.787	Költségvetési kiadás	0	0	0	185.964.702	210.605.169	156.386.031	1.317.030	1.653.580	1.568.812	187.281.732	212.258.749	157.954.843	
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	32.147.964	45.273.951	91.980.055	10.441.970	10.095.514	9.534.889	42.589.934	55.369.465	101.514.944														
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	17.279.981	17.407.981	17.407.981	0	0	0	17.279.981	17.407.981	17.407.981	Finanszírozási kiadás	0	0	0	70.664.915	78.746.926	71.395.951	0	0	0	70.664.915	78.746.926	71.395.951	
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.795.000	5.969.480	5.969.480	0	0	0	10.795.000	5.969.480	5.969.480														
28	Bevételek összesen	0	0	0	246.187.647	279.256.581	271.743.547	11.759.000	11.749.094	11.103.701	257.946.647	291.005.675	282.847.248	Kiadások összesen	0	0	0	256.629.617	289.352.095	227.781.982	1.317.030	1.653.580	1.568.812	257.946.647	291.005.675	229.350.794	

3. RÉDICSİ KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 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. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.907.476	2.907.476	0	0	0	0	2.907.476	2.907.476	Személyi juttatások	0	0	0	46.150.198	50.011.123	48.175.922	0	0	0	46.150.198	50.011.123	48.175.922
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	12.430.116	13.430.434	13.091.242	0	0	0	12.430.116	13.430.434	13.091.242
6	Működési bevételek	0	0	0	5.000	127.500	140.880	0	0	0	5.000	127.500	140.880	Dologi kiadások	0	0	0	10.077.716	10.349.304	9.076.024	0	0	0	10.077.716	10.349.304	9.076.024
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	200.000	79.641	9.676	0	0	0	200.000	79.641	9.676
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	5.000	3.034.976	3.048.356	0	0	0	5.000	3.034.976	3.048.356	Költségvetési kiadások	0	0	0	68.858.030	73.870.502	70.352.864	0	0	0	68.858.030	73.870.502	70.352.864
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-68.853.030	-70.835.526	-67.304.508	0	0	0	-68.853.030	-70.835.526	-67.304.508													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	3.926.182	3.925.596	3.925.596	0	0	0	3.926.182	3.925.596	3.925.596													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	64.999.848	67.112.379	65.730.884	0	0	0	64.999.848	67.112.379	65.730.884	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	68.931.030	74.072.951	72.704.836	0	0	0	68.931.030	74.072.951	72.704.836	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	68.858.030	73.870.502	70.352.864	0	0	0	68.858.030	73.870.502	70.352.864
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	73.000	217.449	112.439	0	0	0	73.000	217.449	112.439
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	Költségvetési kiadások	0	0	0	73.000	217.449	112.439	0	0	0	73.000	217.449	112.439
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-73.000	-202.449	-97.439	0	0	0	-73.000	-202.449	-97.439													
20	Belső finanszírozási bevétel	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	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	73.000	217.449	112.439	0	0	0	73.000	217.449	112.439
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	5.000	3.049.976	3.063.356	0	0	0	5.000	3.049.976	3.063.356	Költségvetési kiadás	0	0	0	68.931.030	74.087.951	70.465.303	0	0	0	68.931.030	74.087.951	70.465.303
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-68.926.030	-71.037.975	-67.401.947	0	0	0	-68.926.030	-71.037.975	-67.401.947													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	3.926.182	3.925.596	3.925.596	0	0	0	3.926.182	3.925.596	3.925.596													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	64.999.848	67.112.379	65.730.884	0	0	0	64.999.848	67.112.379	65.730.884	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Bevételek összesen	0	0	0	68.931.030	74.087.951	72.719.836	0	0	0	68.931.030	74.087.951	72.719.836	Kiadások összesen	0	0	0	68.931.030	74.087.951	70.465.303	0	0	0	68.931.030	74.087.951	70.465.303

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó		Tény 12.31.	AFA		Tény 12.31.	Bruttó		Tény 12.31.
2			Eredeti	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.	
3	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL										
4	Beruházások										
5	- Ingatlan vásárlás	2	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.000.000	0	0						
7	- Mobil telefon beszerzés	2	0	51.181	51.181	0	13.819	13.819	0	65.000	65.000
8	- Switch bszerzés	2	0	70.866	0	0	19.134	0	0	90.000	0
9	- Munkaállomások kialakítása	2	0	1.870.079	0	0	504.921	0	0	2.375.000	0
10	- Kártyaolvasó	2	0	251.969	251.969	0	68.031	68.031	0	320.000	320.000
11	- Nyomtató	2	0	204.724	0	0	55.276	0	0	260.000	0
12	- Szünetmentes	2	0	200.787	0	0	54.213	0	0	255.000	0
13	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	2.649.606	303.150						
14	- Berfalk BM 482 rézsúkasza	2	2.411.955	2.411.955	2.411.665	651.228	651.228	651.150	3.063.183	3.063.183	3.062.815
15	- MS 362 Benzines motorfűrész	2	196.772	196.772	196.772	53.128	53.128	53.128	249.900	249.900	249.900
16	- FS 410 Motoros kasza	2	369.922	118.110	118.110	99.879	31.890	31.890	469.801	150.000	150.000
17	- Hűtőszekrény beszerzés háziiorvoshoz	2	0	40.866	40.866	0	11.034	11.034	0	51.900	51.900
18	- Térfigyelő kamera	2	0	269.120	267.120	0	72.662	72.122	0	341.782	339.242
19	- Kültéri állólámpa	2	0	33.063	33.063	0	8.927	8.927	0	41.990	41.990
20	- MS 391 Motorfűrész	2	0	146.378	146.378	0	39.522	39.522	0	185.900	185.900
21	- MS 170 Motorfűrész	2	0	47.166	47.166	0	12.734	12.734	0	59.900	59.900
22	- MTD 51 B BC-5 fűnyíró	2	0	58.425	58.425	0	15.775	15.775	0	74.200	74.200
23	- Gördeszkapálya építés	2	0	1.732.280	0	0	467.716	0	0	2.199.996	0
24	- Gulág emlékmű készítés	2	0	2.933.071	0	0	791.929	0	0	3.725.000	0
25	- Hősugárzó	2	0	9.584	9.584	0	2.396	2.396	0	11.980	11.980
26	- Községi autó beszerzés	2	10.000.000	1.500.000	0	2.700.000	405.000	0	12.700.000	1.905.000	0
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		12.978.649	9.496.790	3.329.149						
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					3.504.235	3.279.335	980.528			
29	Beruházások		13.978.649	12.146.396	3.632.299	3.504.235	3.279.335	980.528	17.482.884	15.425.731	4.612.827
30	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Kötelező feladatok	2	13.978.649	12.146.396	3.632.299	3.504.235	3.279.335	980.528	17.482.884	15.425.731	4.612.827
32	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások										
34	- Ivóvízhálózat	2	4.326.395	4.326.395	1.805.337	1.168.127	1.168.127	487.442	5.494.522	5.494.522	2.292.779
35	- Szennyvízhálózat	2	3.096.850	3.096.850	0	836.150	836.150	0	3.933.000	3.933.000	0
36	- Művelődési Ház felújítás	2	10.061.034	10.061.034	1.246.817	2.716.479	2.716.479	336.641	12.777.513	12.777.513	1.583.458
37	- Vis maior híd felújítás	2	0	385.600	0	0	101.412	0	0	487.012	0
38	- Vis maior út felújítás	2	0	675.602	0	0	177.957	0	0	853.559	0
39	- Járda felújítás	2	0	4.433.071	4.432.292	0	1.196.929	1.196.719	0	5.630.000	5.629.011
40	Ingatlanok felújítása összesen		17.484.279	22.978.552	7.484.446						
41	- Közös sátor ponyva felújítás	2	208.661	208.661	0	56.339	56.339	0	265.000	265.000	0
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		208.661	208.661	0						
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					4.777.095	6.253.393	2.020.802			
44	Felújítások		17.692.940	23.187.213	7.484.446	4.777.095	6.253.393	2.020.802	22.470.035	29.440.606	9.505.248
45	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Kötelező feladatok	2	17.692.940	23.187.213	7.484.446	4.777.095	6.253.393	2.020.802	22.470.035	29.440.606	9.505.248
47	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
49	- Lendvadedesi tó vis maior önerő	2	0	246.923	246.923				0	246.923	246.923
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0	246.923	246.923				0	246.923	246.923
51	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
52	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
53	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
54	Egyéb felhalmozási kiadások		0	266.923	266.923	0	0	0	0	266.923	266.923
55	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	- Kötelező feladatok	2	0	266.923	266.923	0	0	0	0	266.923	266.923
57	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási kiadások összesen		31.671.589	35.600.532	11.383.668	8.281.330	9.532.728	3.001.330	39.952.919	45.133.260	14.384.998

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA			Bruttó			
2			Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
59	RÉDICS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
60	<i>Beruházások</i>										
61	- NOD32 licenc hosszabbítás	2	0	73.071	0	0	19.134	0	0	92.205	0
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	73.071	0						
63	- kisértékű tárgyi eszköz	2	0	48.000	47.992	0	12.960	12.958	0	60.960	60.950
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	48.000	47.992						
65	- informatikai eszköznek nem minősülő egyéb kisértékű tárgyi eszköz	2	57.480	50.149	40.543	15.520	14.135	10.946	73.000	64.284	51.489
66	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		57.480	50.149	40.543						
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					15.520	46.229	23.904			
68	Beruházások		57.480	171.220	88.535	15.520	46.229	23.904	73.000	217.449	112.439
69	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	- Kötelező feladatok	2	57.480	171.220	88.535	15.520	46.229	23.904	73.000	217.449	112.439
71	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási kiadások összesen		57.480	171.220	88.535	15.520	46.229	23.904	73.000	217.449	112.439
73	Felhalmozási kiadások mindösszesen		31.729.069	35.771.752	11.472.203	8.296.850	9.578.957	3.025.234	40.025.919	45.350.709	14.497.437

RÉDICS 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. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	11.759.000	11.749.094	11.103.701	10.300.000			
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	300.000	304.000	29.639	115.000			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.865.970	5.158.086	4.103.801	3.950.000			
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0			
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0			
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0			
10	Saját bevételek	16.924.970	17.211.180	15.237.141	14.365.000			
11	Saját bevételek 50%-a	8.462.485	8.605.590	7.618.570	7.182.500			
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	8.462.485	8.605.590	7.618.570				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	10.795.000	0	0	10.795.000
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	10.795.000	0	0	10.795.000
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

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Önkor-mányzat	Hivatal	Összesen
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	259.469.787	3.063.356	262.533.143
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	157.954.843	70.465.303	228.420.146
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	101.514.944	-67.401.947	34.112.997
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23.377.461	69.656.480	27.303.057
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	71.395.951	0	5.665.067
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-48.018.490	69.656.480	21.637.990
8	A) Alaptevékenység maradványa	53.496.454	2.254.533	55.750.987
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
16	C.) Összes maradvány	53.496.454	2.254.533	55.750.987
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	53.496.454	2.254.533	55.750.987
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Önkormányzat		Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal		Összesen	
2		2015.12.31	2016.12.31	2015.12.31	2016.12.31	2015.12.31	2016.12.31
3	ESZKÖZÖK						
4	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	780.320.326	773.250.702	1.511.591	1.251.956	781.831.917	774.502.658
5	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000
6	C) Pénzeszközök	19.587.164	54.547.160	3.926.182	2.255.119	23.513.346	56.802.279
7	D) Követelések	2.558.238	2.569.026	0	0	2.558.238	2.569.026
8	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	-95.699	0	0	0	-95.699
9	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	101.474	101.474	101.474	101.474
10	ESZKÖZÖK összesen	802.473.728	830.279.189	5.539.247	3.608.549	808.012.975	833.887.738
11	FORRÁSOK						
12	G) Saját tőke	682.279.306	708.540.564	1.492.779	-936.270	683.772.085	707.604.294
13	H) Kötelezettségek	9.916.572	9.785.245	0	0	9.916.572	9.785.245
14	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
15	J) Passzív időbeli elhatárolások	110.277.850	111.953.380	4.046.468	4.544.819	114.324.318	116.498.199
16	FORRÁSOK összesen	802.473.728	830.279.189	5.539.247	3.608.549	808.012.975	833.887.738

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	2016.			2017.	2018.	Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.13.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 12.13.	Tény 12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	6.000.000	358.505	0	0	0	6.000.000	358.505
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: ASP Központhoz való csatlakozás								
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	0	6.000.000	358.505	0	0	0	6.000.000	358.505
7	1/ba. Saját forrás	0	0	0			0	0	0
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
9	1/bc. Egyéb forrás						0	0	0
10	1/b. Összes forrás	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Tény 12.31.
2	Bevételek		
3	Előző évi maradvány	65.851	65.851
4	2015-ben befolyt, 2016-ban átutalt talajterhelési díj	0	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	0	0
6	Környezetvédelmi bírság	0	0
7	Bevételek összesen	65.851	65.851
8	Kiadások		
9	- Ár és belvízvédelem dologi kiadása	65.851	
10	Kiadások összesen	65.851	0
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>65.851</i>

**KÖZTISZTVISELŐK 2016. ÉVI SZOCIÁLIS, JÓLÉTI
KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAI,
SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI TÁMOGATÁSAI**

	A	B	C
1	Megnevezés	Éves keretösszeg (Ft)	Tény 12.31. (Ft)
2		Eredeti	
3	Köztisztviselők juttatásai		
4	1. Szociális támogatás	100.000	0
5	1.1. Rendkívüli helyzetre való tekintettel	50.000	0
6	1.2. Temetési segély	50.000	0
7	2. Illetményelőleg	2.000.000	120.000
8	Juttatások összesen	2.100.000	120.000
9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása		
10	1. Szociális és kegyeleti támogatás	100.000	0
11	Támogatások összesen	100.000	0
12	Juttatások és támogatások összesen	2.200.000	120.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
Költségvetési bevételek					
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2	60.181.200	60.181.200	60.181.200	100,00
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	4.723.140	4.723.140	4.723.140	100,00
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	3.360.000	3.360.000	3.360.000	100,00
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	1.835.400	1.835.400	1.835.400	100,00
- Közutak fenntartásának támogatása	2	2.052.080	2.052.080	2.052.080	100,00
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
- Iparüzési adó korrekció	2	11.575.451	23.150.901	23.150.901	100,00
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	17.850	17.850	17.850	100,00
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2	167.767	167.767	167.767	100,00
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		88.912.888	100.488.338	100.488.338	100,00
- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	2	21.546.400	21.833.600	21.833.600	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás	2	3.120.000	3.173.334	3.173.334	100,00
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		24.666.400	25.006.934	25.006.934	100,00
- Szociális étkeztetés	2	2.325.120	2.048.320	2.048.320	100,00
- Falugondnoki szolgáltatás	2	7.500.000	5.833.333	5.833.333	100,00
- Kistépülések szociális feladatainak támogatása	2	7.900.369	7.900.369	7.900.369	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása	2	19.356.043	19.356.043	19.356.043	100,00
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	798.000	707.940	707.940	100,00
- Ágazati pótlék	2	0	415.924	415.924	100,00
- Ágazati pótlék kieg.	2	0	152.447	152.447	100,00
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		37.879.532	36.414.376	36.414.376	100,00
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2		1.844.600	1.844.600	100,00
- Rendkívüli szociális támogatás:	2		460.000	460.000	100,00
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2	0	670.000	670.000	100,00
- A 2016. évi bérkompenzáció támogatása	2	0	1.570.355	1.570.355	100,00
- Rendkívüli önkormányzati támogatás.	2		1.336.498	1.336.498	100,00
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	5.881.453	5.881.453	100,00
- 2014.évi elszámolásból szárm. Bev.	2		662.593	662.593	100,00
- 2015.évi elszámolásból szárm. Bev.	2		903.434	903.434	100,00
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	1.566.027	1.566.027	100,00
- Erzsébet utalvány	2	593.600	458.200	458.200	100,00
- Szociális ágazati pótlék	2	587.068			
- központi kezelésű előirányzat		1.180.668	458.200	458.200	100,00
- prémium évek program	2	669.857	0		
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		669.857	0	0	
- KÖFOP csatl. ASP rendszer kialakítás	2		2.700.000	2.700.000	100,00
- Nemz. Rehab. És Szoc. Hivatal (TÁMOP)	2	1.512.000			
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		1.512.000	2.700.000	2.700.000	100,00
- iskolaorvosi ellátás	2	63.600	63.600	63.600	100,00
- védőnői ellátás	2	3.068.400	3.243.800	3.243.800	100,00
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		3.132.000	3.307.400	3.307.400	100,00
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2016-ban induló	2	17.454.114	17.454.114	16.306.916	93,43

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2015-ről áthúzódó	2	5.567.587	5.567.587	5.567.587	100,00
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) hosszabb időtart.	2	4.402.209	9.423.178	5.906.291	62,68
- Munkaerőpiaci Alap (diákmunka)	2		563.880	563.880	100,00
- Nemzeti Kulturális Alaptól átvét Magyar Nemzetiségi Int.	2		4.500.000	4.500.000	100,00
- elkülönített állami pénzalapoktól		27.423.910	37.508.759	32.844.674	87,57
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	3.540.866	3.540.866	3.540.866	100,00
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-67.766	-67.766	-67.766	100,00
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	160.964	160.964	160.964	100,00
- háziorvosi hozzájárulás 2015.	2	-46.561	-46.561	-46.561	100,00
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	67.422	67.422	67.422	100,00
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-126.247	-126.247	-126.247	100,00
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	1.160.920	1.160.920	1.160.922	100,00
- szünidei gyermekétkeztetés	2	478.800			
- gyermeknap rendezvény támog. Megyei önk.	2		50.000	50.000	100,00
- Gosztolai Falug. Szolgálathoz támog. Elvonás miatt	2		166.666	166.666	100,00
- Bagladi Falug. Szolgálathoz támog. Elvonás miatt	2		166.667	166.667	100,00
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		5.168.398	5.072.931	5.072.933	100,00
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		39.086.833	49.047.290	44.383.207	90,49
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		191.745.653	219.604.418	214.940.335	97,88
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	191.745.653	219.604.418	214.940.335	97,88
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
- Vis maior támogatás II.		129.600	129.600	129.600	100,00
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	0	10.000.000	10.000.000	100,00
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		129.600	10.129.600	10.129.600	100,00
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	10.000.000	0	0	
- Központi költségvetési szervtől		10.000.000	0	0	
- Gördeszka pályázati támog.	2		2.199.996	2.199.996	100,00
- GULAG pályázati tám.	2		3.725.000	3.725.000	100,00
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	5.924.996	5.924.996	100,00
- NKA Tájház felújítása	2	750.000	750.000	750.000	100,00
- elkülönített állami pénzalapoktól		750.000	750.000	750.000	100,00
- KÖFOP csat.ASP rendszer kialakítása	2	0	3.300.000	3.300.000	100,00
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10.750.000	9.974.996	9.974.996	100,00
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10.879.600	20.104.596	20.104.596	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	10.879.600	20.104.596	20.104.596	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek					
- Magánszemélyek kommunális adója	3	879.000	879.000	744.897	84,74
B34. Vagyoni típusú adók		879.000	879.000	744.897	84,74
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	10.880.000	10.870.094	10.358.804	95,30
B351. Értékesítési és forgalmi adók		10.880.000	10.870.094	10.358.804	95,30
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	2.500.000	2.500.000	2.137.734	85,51

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
- Gépjármű túlsúlydíj	2				
B354. Gépjárműadók		2.500.000	2.500.000	2.137.734	85,51
- jövedéki adó	2		4.000	3.000	75,00
- Talajterhelési díj	2			1.547	
- Késedelmi pótlék	2	300.000	300.000	26.639	8,88
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		300.000	300.000	26.639	8,88
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		300.000	304.000	29.639	9,75
B3. Közhatalmi bevételek		14.559.000	14.553.094	13.272.621	91,20
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	2.800.000	2.804.000	2.168.920	77,35
- Önként vállalt feladatok	3	11.759.000	11.749.094	11.103.701	94,51
B4. Működési bevételek					
- szék ért.	2		3.937	3.937	100,00
- urnatartó értékesítése	2		50.000	50.000	100,00
-Fémhulladék	2		8.650	8.650	100,00
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	62.587	62.587	100,00
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2.165.970	2.165.970	2.067.685	95,46
- sírhely	2	110.000	110.000	175.039	159,13
- egyéb bérleti díjak	2	1.467.855	1.467.855	1.472.855	100,34
- egyéb bérleti díjak hátralék	2	588.115	588.115	419.791	71,38
- szállásdíj	2	500.000	500.000	152.542	30,51
- brigád tevékenysége	2	100.000	100.000	289.615	289,62
- brigád tevékenysége hátralék	2	150.355	150.355		0,00
- egyéb szolgáltatás (önként. Eü.bizt.visszaútalása védőnői szolg.)	2			6.000	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2.916.325	2.916.325	2.515.842	86,27
- közvilágítás	2	160.000	160.000	64.242	40,15
- gázdíj továbbszámolás	2			20.580	
- államháztartáson kívülről, külföldről		160.000	160.000	84.822	53,01
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		160.000	160.000	84.822	53,01
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	1.700.000	1.977.116	1.977.116	100,00
B404. Tulajdonosi bevételek		1.700.000	1.977.116	1.977.116	100,00
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	3.637.795	3.637.795	3.344.434	91,94
B405. Ellátási díjak		3.637.795	3.637.795	3.344.434	91,94
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2	1.666.643	1.666.643	1.583.955	95,04
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	80.000	80.000	83.491	104,36
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		80.000	80.000	83.491	104,36
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2		267.198	267.198	100,00
B4. Működési bevételek		10.160.763	10.767.664	9.919.445	92,12
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	10.160.763	10.767.664	9.919.445	92,12
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek					
- Termőföld-eladás bevételei	2	1.000.000	1.000.000	44.000	4,40
B52. Ingatlanok értékesítése		1.000.000	1.000.000	44.000	4,40
B5. Felhalmozási bevételek		1.000.000	1.000.000	44.000	4,40
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	1.000.000	1.000.000	44.000	4,40
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
- visszatérítendő kölcsön lakosságtól	2	887.350	959.142	762.690	79,52
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		887.350	959.142	762.690	79,52
- 2015. évi fel nem haszn. szennyvízdíjtámogatás visszaút.	2	343.300	343.300	343.300	100,00
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1.230.650	1.302.442	1.105.990	84,92
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
- Kötelező feladatok	2	1.230.650	1.302.442	1.105.990	84,92
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					
- lakáscélú kölcsön	2	296.000	296.000	82.800	27,97
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		296.000	296.000	82.800	27,97
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		296.000	296.000	82.800	27,97
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	296.000	296.000	82.800	27,97
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek					
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>					
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	17.279.981	17.407.981	17.407.981	100,00
Működési célú belső finanszírozási bevételek		17.279.981	17.407.981	17.407.981	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	17.279.981	17.407.981	17.407.981	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek					
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>					
Belföldi finanszírozás bevételei					
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2		5.969.480	5.969.480	100,00
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	5.969.480	5.969.480	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	5.969.480	5.969.480	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek</i>					
Belföldi finanszírozás bevételei					
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	10.795.000			
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		10.795.000	0	0	
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	10.795.000	0	0	
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		257.946.647	291.005.675	282.847.248	97,20

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
Költségvetési kiadások					
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>					
K1. Személyi juttatások		40.317.852	45.025.595	38.625.724	85,79
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	39.299.852	43.742.595	37.398.426	85,50
- Önként vállalt feladatok	3	1.018.000	1.283.000	1.227.298	95,66
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8.114.551	9.053.804	8.165.136	90,18
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	7.815.521	8.683.224	7.823.622	90,10
- Önként vállalt feladatok	3	299.030	370.580	341.514	92,16
K3. Dologi kiadások		34.237.642	37.851.780	27.945.917	73,83
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	34.237.642	37.851.780	27.945.917	73,83
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		593.600	458.200	458.200	100,00
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	593.600	458.200	458.200	100,00
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	2				
K42. Családi támogatások		593.600	458.200	458.200	100,00
- köztemetés (Szocvtv. 48. §)	2				
- települési támogatás		6.843.880	7.366.180	6.744.470	91,56
- pénzbeli települési támogatás		6.843.880	7.366.180	6.744.470	91,56
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	500.000	500.000	401.000	80,20
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	2.192.400	2.614.700	2.522.020	96,46
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	3.000.000	3.000.000	2.800.000	93,33
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	111.480	111.480	46.450	41,67
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	200.000	300.000	300.000	100,00
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000	360.000	320.000	88,89
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	165.000	145.000	145.000	100,00
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	75.000	96.000	90.000	93,75
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	40.000	40,00
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	200.000	139.000	80.000	57,55
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		6.843.880	7.366.180	6.744.470	91,56
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7.437.480	7.824.380	7.202.670	92,05
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	7.437.480	7.824.380	7.202.670	92,05
- 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	343.300	348.525	348.525	100,00
- Bursa Hungarica	2	300.000	305.000	305.000	100,00
- központi költségvetési szerveknek		300.000	305.000	305.000	100,00
-					
- Dr.Hetés Ferenc Szakorv. Rendelőintézet Lenti	2	0	30.000		0,00
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		0	30.000	0	0,00
- óvodai hozzájárulás 2015.	2				
- óvodai hozzájárulás 2016.	2	24.666.400	25.006.934	25.006.934	100,00
- iskolai étkeztetéshez hozzájárulás 2016.	2	19.356.043	19.356.043	19.356.043	100,00
- bérkompenzáció óvoda	2	0	163.830	163.830	100,00
- szünidei gyermekétkeztetés	2	1.276.800			
- falugondnok 2016. kvetési támog.	2	7.500.000	5.833.333	5.833.333	100,00
- falugondnok 2016. önkorm. Kieg.	2		333.333	333.333	100,00
- falugondnok 2016. rendkív.önk.tám..	2		1.333.334	1.333.334	100,00
- szociális ágazati pótlék falugondnok	2	587.068	587.068	543.818	92,63
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		53.386.311	52.613.875	52.570.625	99,92

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		53.686.311	52.948.875	52.875.625	99,86
- lakosságnak kölcsön	2	600.000	703.692	703.692	100,00
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		600.000	703.692	703.692	100,00
- Nem nevesített civil szervezetek	2	1.500.000	150.000		0,00
- Sportegyesület	2	0	1.100.000	1.100.000	100,00
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	0		
- Kertbarátkör	2		150.000	150.000	100,00
- egyéb civil szervezeteknek		1.500.000	1.400.000	1.250.000	89,29
- Arany János Tehetséggondozó Program	2	100.000	100.000	68.000	68,00
- háztartásoknak		100.000	100.000	68.000	68,00
- iskolaegészségügyi ellátás támog.	2	63.600	63.600	63.600	100,00
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2016. évi	2		1.844.600	1.844.600	100,00
- egyéb vállalkozásoknak		63.600	1.908.200	1.908.200	100,00
- Lendva NKA pályázat	2		4.500.000	4.476.356	99,47
- Egyéb külföldre			4.500.000	4.476.356	99,47
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1.663.600	7.908.200	7.702.556	97,40
- Általános tartalék	2	928.077	5.460.638		0,00
- ebből: 2015. évi bérkompenzációra kapott támog.		167.767	167.767		0,00
K513. Tartalékok		928.077	5.460.638	0	0,00
K5. Egyéb működési célú kiadások		57.221.288	67.369.930	61.630.398	91,48
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	57.221.288	67.369.930	61.630.398	91,48
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>					
K6. Beruházások		17.482.884	15.425.731	4.612.827	29,90
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	17.482.884	15.425.731	4.612.827	29,90
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K7. Felújítások		22.470.035	29.440.606	9.505.248	32,29
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	22.470.035	29.440.606	9.505.248	32,29
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	266.923	266.923	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	266.923	266.923	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K9. Finanszírozási kiadások					
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2016-ról	2		5.969.480		0,00
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2015-ről	2	5.665.067	5.665.067	5.665.067	100,00
- Rédics		64.999.848	67.112.379	65.730.884	97,94
- 2016. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200	60.181.200	60.181.200	100,00
- Önkormányzatok hozzájárulása saját forrásból	2	4.818.648	4.818.648	4.818.648	100,00
- Bérkompenzáció	2		692.531	692.531	100,00
- ASP rendszer bev. Személyi juttatásra	2		1.420.000	38.505	2,71
- K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		64.999.848	67.112.379	65.730.884	97,94
Működési célú finanszírozási kiadások		70.664.915	78.746.926	71.395.951	90,67
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	70.664.915	78.746.926	71.395.951	90,67
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		257.946.647	291.005.675	229.350.794	78,81

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járadék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	6.076.824	6.368.049	6.368.049	1.653.566	1.653.566	1.640.200	3.500.000	4.516.719	2.839.430	945.000	895.514	116.695	12.175.390	13.433.848	10.964.374
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	918.000	1.183.000	1.183.000	247.860	319.410	319.410							1.165.860	1.502.410	1.502.410
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ASP-vel kapcsolatos Kifiz. reprezentáció	2								1.007.874			272.126			1.280.000	
013320 Közművelődés - fenntartás és -működtetés	3	100.000	100.000	44.298	51.170	51.170	22.104							151.170	151.170	66.402
013320 Közművelődés - fenntartás és -működtetés	2	1.668.000	1.839.600	1.719.945	458.712	505.044	482.264	500.243	500.243	131.991	135.000	135.000	13.081	2.761.955	2.979.887	2.347.281
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							350.000	611.413	675.728	94.500	165.082	108.735	444.500	776.495	784.463
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							200.000	200.000	229.485	54.000	54.000	61.946	254.000	254.000	291.431
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2													0	0	0
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	2													0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	4.036.908	8.460.669	5.139.440	544.983	1.142.191	726.079			5.079			1.371	4.581.891	9.602.860	5.871.969
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2016-ban induló	2	10.958.265	10.958.265	10.033.149	1.479.375	1.776.262	1.822.216	971.331	1.394.209	1.439.498	262.259	288.151	300.379	13.671.230	14.416.887	13.595.242
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2015-ről áthúzódó	2	4.749.304	4.749.304	4.749.304	641.156	641.156	641.156	200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	5.644.460	5.644.460	5.644.460
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							500.000	400.000	421.472	135.000	108.000	65.845	635.000	508.000	487.317
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							1.144.000	0		270.000	0		1.414.000	0	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							700.000	700.000	599.030	189.000	189.000	161.739	889.000	889.000	760.769
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							100.000	100.000	36.463	27.000	27.000	9.846	127.000	127.000	46.309
064010 Közvilágítás	2							3.600.000	4.544.882	3.997.850	972.000	1.227.118	1.003.935	4.572.000	5.772.000	5.001.785
066010 Zöldterület-kezelés	2	4.327.000	5.093.700	3.854.318	1.184.994	1.391.923	1.145.631	3.500.000	3.500.000	2.067.035	945.000	945.000	444.823	9.956.994	10.930.623	7.511.807
066010 Zöldterület-kezelés - Rehab. fogl.	2	1.190.551			321.449									1.512.000	0	0
072111 Házi orvosi alapellátás	2							157.480	157.480	60.628	42.520	42.520	6.700	200.000	200.000	67.328
072311 Fogorvosi alapellátás	2							275.590	275.590	203.747	74.409	74.409	49.654	349.999	349.999	253.401
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							100.000	100.000	56.580				100.000	100.000	56.580
074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	2	4.593.000	4.684.800	4.503.060	1.261.286	1.286.072	1.229.533	560.378	560.378	354.775	67.472	67.472	43.439	6.482.136	6.598.722	6.130.807
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása	2							1.000.000	1.000.000	410.400	270.000	270.000	106.926	1.270.000	1.270.000	517.326
081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2							500.000	500.000	329.682	135.000	135.000	81.663	635.000	635.000	411.345
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	1.000.000	1.063.000	505.953	270.000	287.010	136.543	2.300.000	2.300.000	2.116.815	621.000	621.000	354.822	4.191.000	4.271.010	3.114.133
személyhez nem köthető reprezentáció	2	700.000	525.208	525.208										700.000	525.208	525.208
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sátorral kapcsolatos kiad.	2							507.087	507.087		136.913	136.913		644.000	644.000	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2								557.433	556.524		150.507	150.261	0	707.940	706.785
107051 Szociális étkeztetés	2							5.229.496	5.011.543	4.788.854	1.411.964	1.353.117	1.292.991	6.641.460	6.364.660	6.081.845
ÁFA befiz. műk. Célú befiz.	2										1.500.000	1.996.000	1.996.000	1.500.000	1.996.000	1.996.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								8.342.037	9.206.929	6.424.851				8.342.037	9.206.929	6.424.851
- Államigazgatási feladatok	1			0				0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							8.342.037	9.206.929	6.424.851				8.342.037	9.206.929	6.424.851
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egves működési kiadások összesen		40.317.852	45.025.595	38.625.724	8.114.551	9.053.804	8.165.136	34.237.642	37.851.780	27.945.917	0	0	0	82.670.045	91.931.179	74.736.777
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	39.299.852	43.742.595	37.398.426	7.815.521	8.683.224	7.823.622	34.237.642	37.851.780	27.945.917				81.353.015	90.277.599	73.167.965
- Önként vállalt feladatok	3	1.018.000	1.283.000	1.227.298	299.030	370.580	341.514	0	0	0				1.317.030	1.653.580	1.568.812

RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
Költségvetési bevételek					
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
- népszavazásra	2		2.907.476	2.907.476	100,00
- központi költségvetési szervektől		0	2.907.476	2.907.476	100,00
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		0	2.907.476	2.907.476	100,00
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2.907.476	2.907.476	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	2.907.476	2.907.476	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>B4. Működési bevételek</i>					
- Esküvő tartása	2		122.500	122.500	100,00
<i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		0	122.500	122.500	100,00
- Telefondíj továbbszámlázása	2	5.000	5.000	5.000	100,00
- államháztartáson kívülről, külföldről		5.000	5.000	5.000	100,00
<i>B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>		5.000	5.000	5.000	100,00
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2			469	
<i>B408. Kamatbevételek</i>		0	0	469	
- kétszeres kifizetés visszautalása (magánnyugdíj p.)	2			15.507	
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	15.507	
<i>B411. Egyéb működési bevételek</i>		0	0	15.507	
B4. Működési bevételek		5.000	127.500	140.880	110,49
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	5.000	127.500	140.880	110,49
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>					
- Notebook értékesítés	2		15.000	15.000	100,00
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>		0	15.000	15.000	100,00
B5. Felhalmozási bevételek		0	15.000	15.000	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	15.000	15.000	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek					
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>					
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	2	3.926.182	3.925.596	3.925.596	100,00
Működési célú belső finanszírozási bevételek		3.926.182	3.925.596	3.925.596	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	3.926.182	3.925.596	3.925.596	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek					
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>					
- Rédics		64.999.848	67.112.379	65.730.884	97,94
- 2016. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200	60.181.200	60.181.200	100,00
- Bérkompenzáció	2		692.531	692.531	100,00
- ASP rendszer kial.	2		1.420.000	38.505	2,71
- Önkormányzatok hozzájárulása	2	4.818.648	4.818.648	4.818.648	100,00
- Rédics		1.277.782	1.277.782	1.277.782	100,00
- Baglad		361.088	361.088	361.088	100,00
- Belsőhárd		233.853	233.853	233.853	100,00
- Bödeháza		363.790	363.790	363.790	100,00
- Gáborjánháza		367.327	367.327	367.327	100,00
- Gosztola		287.179	287.179	287.179	100,00
- Külsőhárd		307.602	307.602	307.602	100,00
- Lendvadedes		325.741	325.741	325.741	100,00
- Lendvajakabfa		252.829	252.829	252.829	100,00
- Resznek		408.592	408.592	408.592	100,00
- Szijártóháza		320.177	320.177	320.177	100,00
- Zalaszentmihály		312.688	312.688	312.688	100,00
- B816. Központi, irányító szervi támogatás		64.999.848	67.112.379	65.730.884	97,94
Működési célú külső finanszírozási bevételek		64.999.848	67.112.379	65.730.884	97,94
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	64.999.848	67.112.379	65.730.884	97,94
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68.931.030	74.087.951	72.719.836	98,15

RÉDICS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
Költségvetési kiadások					
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>					
<i>K1. Személyi juttatások</i>					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	44.072.734	45.679.269	43.854.821	96,01
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	2.077.464	2.269.064	2.258.311	99,53
16020 Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	2		2.062.790	2.062.790	100,00
K1. Személyi juttatások		46.150.198	50.011.123	48.175.922	96,33
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	46.150.198	50.011.123	48.175.922	96,33
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	11.888.476	12.273.640	12.033.004	98,04
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	541.640	593.372	494.816	83,39
16020 Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	2		563.422	563.422	100,00
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12.430.116	13.430.434	13.091.242	97,47
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	12.430.116	13.430.434	13.091.242	97,47
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>K3. Dologi kiadások</i>					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	9.797.364	9.797.364	8.623.624	88,02
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	280.352	280.352	180.812	64,49
16020 Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	2		271.588	271.588	100,00
K3. Dologi kiadások		10.077.716	10.349.304	9.076.024	87,70
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	10.077.716	10.349.304	9.076.024	87,70
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>					
- Népszav.kapcs.Távolléti díj Schunk KFT	2		9.676	9.676	100,00
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			9.676	9.676	100,00
- Általános tartalék	2	200.000	69.965		0,00
K513. Tartalékok		200.000	69.965	0	0,00
K5. Egyéb működési célú kiadások		200.000	79.641	9.676	12,15
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	200.000	79.641	9.676	12,15
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>					
K6. Beruházások		73.000	217.449	112.439	51,71
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	73.000	217.449	112.439	51,71
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68.931.030	74.087.951	70.465.303	95,11