

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	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.		Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	191.745.653	198.065.453	224.606.263	0	0	0	191.745.653	198.065.453	224.606.263	Személyi juttatások	0	0	0	85.450.050	90.633.182	94.587.004	1.018.000	1.018.000	1.018.000	86.468.050	91.651.182	95.605.004
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	11.759.000	11.759.000	11.759.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	20.245.637	21.398.717	22.424.037	299.030	299.030	299.030	20.544.667	21.697.747	22.723.067
6	Működési bevételek	0	0	0	10.165.763	10.540.548	10.593.048	0	0	0	10.165.763	10.540.548	10.593.048	Dologi kiadások	0	0	0	44.315.358	44.560.591	47.741.089	0	0	0	44.315.358	44.560.591	47.741.089
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1.230.650	1.230.650	1.302.442	0	0	0	1.230.650	1.230.650	1.302.442	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	7.437.480	7.959.780	7.959.780	0	0	0	7.437.480	7.959.780	7.959.780
8	Költségvetési bevételek	0	0	0	205.942.066	212.636.651	239.301.753	11.759.000	11.759.000	11.759.000	217.701.066	224.395.651	251.060.753	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	57.421.288	56.001.728	65.477.190	0	0	0	57.421.288	56.001.728	65.477.190
9	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-8.927.747	-7.917.347	1.112.653	10.441.970	10.441.970	10.441.970	1.514.223	2.524.623	11.554.623	Költségvetési kiadások	0	0	0	214.869.813	220.553.998	238.189.100	1.317.030	1.317.030	1.317.030	216.186.843	221.871.028	239.506.130
10	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	5.665.067	5.665.067	0	0	0	5.665.067	5.665.067	5.665.067
11	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	220.534.880	226.219.065	243.854.167	1.317.030	1.317.030	1.317.030	221.851.910	227.536.095	245.171.197
12	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	227.148.229	233.970.228	260.635.330	11.759.000	11.759.000	11.759.000	238.907.229	245.729.228	272.394.330	Felhalmozási kiadások												
13	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.879.600	10.879.600	10.879.600	0	0	0	10.879.600	10.879.600	10.879.600	Beruházások	0	0	0	17.555.884	17.101.204	20.501.204	0	0	0	17.555.884	17.101.204	20.501.204
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.000.000	1.015.000	1.015.000	0	0	0	1.000.000	1.015.000	1.015.000	Felújítások	0	0	0	22.470.035	23.810.606	29.440.606	0	0	0	22.470.035	23.810.606	29.440.606
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	296.000	296.000	296.000	0	0	0	296.000	296.000	296.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	266.923	266.923	0	0	0	0	266.923	266.923
17	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.175.600	12.190.600	12.190.600	0	0	0	12.175.600	12.190.600	12.190.600	Költségvetési kiadások	0	0	0	40.025.919	41.178.733	50.208.733	0	0	0	40.025.919	41.178.733	50.208.733
18	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-27.850.319	-28.988.133	-38.018.133	0	0	0	-27.850.319	-28.988.133	-38.018.133	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	40.025.919	41.178.733	50.208.733	0	0	0	40.025.919	41.178.733	50.208.733
20	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	22.970.600	22.985.600	22.985.600	0	0	0	22.970.600	22.985.600	22.985.600	Összes kiadás												
22	Összes bevétel													Összes kiadás												
23	Költségvetési bevétel	0	0	0	218.117.666	224.827.251	251.492.353	11.759.000	11.759.000	11.759.000	229.876.666	236.586.251	263.251.353	Költségvetési kiadás	0	0	0	254.895.732	261.732.731	288.397.833	1.317.030	1.317.030	1.317.030	256.212.762	263.049.761	289.714.863
24	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-36.778.066	-36.905.480	-36.905.480	10.441.970	10.441.970	10.441.970	-26.336.096	-26.463.510	-26.463.510	Finanszírozási kiadás	0	0	0	5.665.067	5.665.067	5.665.067	0	0	0	5.665.067	5.665.067	5.665.067
25	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	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	40.025.919	41.178.733	50.208.733	0	0	0	40.025.919	41.178.733	50.208.733
26	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	Összes kiadás												
27	Bevételek összesen	0	0	0	250.118.829	256.955.828	283.620.930	11.759.000	11.759.000	11.759.000	261.877.829	268.714.828	295.379.930	Kiadások összesen	0	0	0	260.560.799	267.397.798	294.062.900	1.317.030	1.317.030	1.317.030	261.877.829	268.714.828	295.379.930
28																										

2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (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. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.		Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	191.745.653	198.065.453	221.698.787	0	0	0	191.745.653	198.065.453	221.698.787	Személyi juttatások	0	0	0	39.299.852	44.027.081	44.616.881	1.018.000	1.018.000	1.018.000	40.317.852	45.045.081	45.634.881
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	11.759.000	11.759.000	11.759.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7.815.521	8.845.507	9.004.673	299.030	299.030	299.030	8.114.551	9.144.537	9.303.703
6	Működési bevételek	0	0	0	10.160.763	10.440.548	10.465.548	0	0	0	10.160.763	10.440.548	10.465.548	Dologi kiadások	0	0	0	34.237.642	34.482.875	37.391.785	0	0	0	34.237.642	34.482.875	37.391.785
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1.230.650	1.230.650	1.302.442	0	0	0	1.230.650	1.230.650	1.302.442	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	7.437.480	7.959.780	7.959.780	0	0	0	7.437.480	7.959.780	7.959.780
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	57.221.288	55.831.763	65.397.549	0	0	0	57.221.288	55.831.763	65.397.549
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	205.937.066	212.536.651	236.266.777	11.759.000	11.759.000	11.759.000	217.696.066	224.295.651	248.025.777	Költségvetési kiadások	0	0	0	146.011.783	151.147.006	164.370.668	1.317.030	1.317.030	1.317.030	147.328.813	152.464.036	165.687.698
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	59.925.283	61.389.645	71.896.109	10.441.970	10.441.970	10.441.970	70.367.253	71.831.615	82.338.079	Finanszírozási kiadások	0	0	0	70.664.915	71.148.912	72.725.376	0	0	0	70.664.915	71.148.912	72.725.376
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	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	216.676.698	222.295.918	237.096.044	1.317.030	1.317.030	1.317.030	217.993.728	223.612.948	238.413.074
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások												
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	223.217.047	229.944.632	253.674.758	11.759.000	11.759.000	11.759.000	234.976.047	241.703.632	265.433.758	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek																									
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.879.600	10.879.600	10.879.600	0	0	0	10.879.600	10.879.600	10.879.600	Beruházások	0	0	0	17.482.884	16.983.755	20.283.755	0	0	0	17.482.884	16.983.755	20.283.755
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Felújítások	0	0	0	22.470.035	23.810.606	29.440.606	0	0	0	22.470.035	23.810.606	29.440.606
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	296.000	296.000	296.000	0	0	0	296.000	296.000	296.000	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	12.175.600	12.175.600	0	0	0	12.175.600	12.175.600	12.175.600	Költségvetési kiadások	0	0	0	39.952.919	41.061.284	49.991.284	0	0	0	39.952.919	41.061.284	49.991.284
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-27.777.319	-28.885.684	-37.815.684	0	0	0	-27.777.319	-28.885.684	-37.815.684	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	39.952.919	41.061.284	49.991.284	0	0	0	39.952.919	41.061.284	49.991.284
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000													
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	22.970.600	22.970.600	22.970.600	0	0	0	22.970.600	22.970.600	22.970.600													
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	218.112.666	224.712.251	248.442.377	11.759.000	11.759.000	11.759.000	229.871.666	236.471.251	260.201.377	Költségvetési kiadás	0	0	0	185.964.702	192.208.290	214.361.952	1.317.030	1.317.030	1.317.030	187.281.732	193.525.320	215.678.982
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	32.147.964	32.503.961	34.080.425	10.441.970	10.441.970	10.441.970	42.589.934	42.945.931	44.522.395	Finanszírozási kiadás	0	0	0	70.664.915	71.148.912	72.725.376	0	0	0	70.664.915	71.148.912	72.725.376
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	Kiadások összesen	0	0	0	256.629.617	263.357.202	287.087.328	1.317.030	1.317.030	1.317.030	257.946.647	264.674.232	288.404.358
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000													
28	Bevételek összesen	0	0	0	246.187.647	252.915.232	276.645.358	11.759.000	11.759.000	11.759.000	257.946.647	264.674.232	288.404.358													

3. RÉDICSI 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. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.		Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2.907.476	0	0	0	0	0	2.907.476	Személyi juttatások	0	0	0	46.150.198	46.606.101	49.970.123	0	0	0	46.150.198	46.606.101	49.970.123
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	12.553.210	13.419.364	0	0	0	12.430.116	12.553.210	13.419.364
6	Működési bevételek	0	0	0	5.000	100.000	127.500	0	0	0	5.000	100.000	127.500	Dologi kiadások	0	0	0	10.077.716	10.077.716	10.349.304	0	0	0	10.077.716	10.077.716	10.349.304
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	169.965	79.641	0	0	0	200.000	169.965	79.641
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	5.000	100.000	3.034.976	0	0	0	5.000	100.000	3.034.976	Költségvetési kiadások	0	0	0	68.858.030	69.406.992	73.818.432	0	0	0	68.858.030	69.406.992	73.818.432
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-68.853.030	-69.306.992	-70.783.456	0	0	0	-68.853.030	-69.306.992	-70.783.456													
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	65.483.845	67.060.309	0	0	0	64.999.848	65.483.845	67.060.309	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	69.509.441	74.020.881	0	0	0	68.931.030	69.509.441	74.020.881	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	68.858.030	69.406.992	73.818.432	0	0	0	68.858.030	69.406.992	73.818.432
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	117.449	217.449	0	0	0	73.000	117.449	217.449
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	117.449	217.449	0	0	0	73.000	117.449	217.449
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-73.000	-102.449	-202.449	0	0	0	-73.000	-102.449	-202.449													
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	117.449	217.449	0	0	0	73.000	117.449	217.449
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	5.000	115.000	3.049.976	0	0	0	5.000	115.000	3.049.976	Költségvetési kiadás	0	0	0	68.931.030	69.524.441	74.035.881	0	0	0	68.931.030	69.524.441	74.035.881
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-68.926.030	-69.409.441	-70.985.905	0	0	0	-68.926.030	-69.409.441	-70.985.905													
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	65.483.845	67.060.309	0	0	0	64.999.848	65.483.845	67.060.309	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Bevételek összesen	0	0	0	68.931.030	69.524.441	74.035.881	0	0	0	68.931.030	69.524.441	74.035.881	Kiadások összesen	0	0	0	68.931.030	69.524.441	74.035.881	0	0	0	68.931.030	69.524.441	74.035.881

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. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
3	<i>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL</i>										
4	<i>Beruházások</i>										
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						
6a	- Mobil telefon beszerzés	2	0	51.181	51.181	0	13.819	13.819	0	65.000	65.000
6aa	- Switch bszerzés	2	0	0	70.866	0	0	19.134	0	0	90.000
6ab	- Munkaállomások kialakítása	2	0	0	1.870.079	0	0	504.921	0	0	2.375.000
6ac	- Kártyaolvasó	2	0	0	251.969	0	0	68.031	0	0	320.000
6ad	- nyomtató	2	0	0	204.724	0	0	55.276	0	0	260.000
6ae	- Szünetmentes	2	0	0	200.787	0	0	54.213	0	0	255.000
6b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	51.181	2.649.606						
7	- Berfalk BM 482 rézsúkasza	2	2.411.955	2.411.955	2.411.955	651.228	651.228	651.228	3.063.183	3.063.183	3.063.183
8	- MS 362 Benzines motorfűrész	2	196.772	196.772	196.772	53.128	53.128	53.128	249.900	249.900	249.900
9	- FS 410 Motoros kasza	2	369.922	118.110	118.110	99.879	31.890	31.890	469.801	150.000	150.000
9a	- Hűtőszekrény beszerzés házirovshoz	2	0	40.866	40.866	0	11.034	11.034	0	51.900	51.900
9b	- Térfigyelő kamera	2	0	269.120	269.120	0	72.662	72.662	0	341.782	341.782
9c	- Kültéri állólámpa	2	0	33.063	33.063	0	8.927	8.927	0	41.990	41.990
9d	- MS 391 Motorfűrész	2	0	146.378	146.378	0	39.522	39.522	0	185.900	185.900
9e	- MS 170 Motorfűrész	2	0	47.166	47.166	0	12.734	12.734	0	59.900	59.900
9f	- MTD 51 B BC-5 fűnyíró	2	0	58.425	58.425	0	15.775	15.775	0	74.200	74.200
10	- Községi autó beszerzés	2	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		12.978.649	13.321.855	13.321.855						
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					3.504.235	3.610.719	4.312.294			
13	Beruházások		13.978.649	13.373.036	15.971.461	3.504.235	3.610.719	4.312.294	17.482.884	16.983.755	20.283.755
14	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	13.978.649	13.373.036	15.971.461	3.504.235	3.610.719	4.312.294	17.482.884	16.983.755	20.283.755
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
17	<i>Felújítások</i>										
18	- Ivóvízhálózat	2	4.326.395	4.326.395	4.326.395	1.168.127	1.168.127	1.168.127	5.494.522	5.494.522	5.494.522
19	- Szennyvízhálózat	2	3.096.850	3.096.850	3.096.850	836.150	836.150	836.150	3.933.000	3.933.000	3.933.000
20	- Művelődési Ház felújítás	2	10.061.034	10.061.034	10.061.034	2.716.479	2.716.479	2.716.479	12.777.513	12.777.513	12.777.513
20a	- Vis maior híd felújítás	2	0	385.600	385.600	0	101.412	101.412	0	487.012	487.012
20b	- Vis maior út felújítás	2	0	675.602	675.602	0	177.957	177.957	0	853.559	853.559
20c	- Járda felújítás	2	0	0	4.433.071	0	0	1.196.929	0	0	5.630.000
21	Ingatlanok felújítása összesen		17.484.279	17.484.279	17.484.279						
22	- Közös sátor ponyva felújítás	2	208.661	208.661	208.661	56.339	56.339	56.339	265.000	265.000	265.000
23	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		208.661	208.661	208.661						
24	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					4.777.095	5.056.464	6.253.393			
25	<i>Felújítások</i>		17.692.940	18.754.142	23.187.213	4.777.095	5.056.464	6.253.393	22.470.035	23.810.606	29.440.606
26	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	17.692.940	18.754.142	23.187.213	4.777.095	5.056.464	6.253.393	22.470.035	23.810.606	29.440.606
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
28b	- Lendvadedesi tó vis maior önerő	2	0	246.923	246.923				0	246.923	246.923
28c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0	246.923	246.923				0	246.923	246.923
28ca	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
28cb	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
28cc	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
28d	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	266.923	266.923	0	0	0	0	266.923	266.923
28e	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28f	- Kötelező feladatok	2	0	266.923	266.923	0	0	0	0	266.923	266.923
28g	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		31.671.589	32.394.101	39.425.597	8.281.330	8.667.183	10.565.687	39.952.919	41.061.284	49.991.284

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. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
30	RÉDICS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
31	Beruházások										
31a	- NOD32 licenc hosszabbítás	2	0	0	70.866	0	0	19.134	0	0	90.000
31ab	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	0	70.866						
31a	- kisértékű tárgyi eszköz	2	0	40.126	48.000	0	10.834	12.960	0	50.960	60.960
31b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	40.126	48.000						
32	- informatikai eszköznek nem minősülő egyéb kisértékű tárgyi eszköz	2	57.480	52.354	52.354	15.520	14.135	14.135	73.000	66.489	66.489
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		57.480	52.354	52.354						
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					15.520	24.969	46.229			
35	Beruházások		57.480	92.480	171.220	15.520	24.969	46.229	73.000	117.449	217.449
36	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Kötelező feladatok	2	57.480	92.480	171.220	15.520	24.969	46.229	73.000	117.449	217.449
38	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen		57.480	92.480	171.220	15.520	24.969	46.229	73.000	117.449	217.449
40	Felhalmozási kiadások mindösszesen		31.729.069	32.486.581	39.596.817	8.296.850	8.692.152	10.611.916	40.025.919	41.178.733	50.208.733

11

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
1	Megnevezés	2016.		2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 09.10.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	11.759.000	11.759.000	10.300.000			
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	300.000	300.000	115.000			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.865.970	4.880.970	3.950.000			
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0			
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0			
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0			
10	Saját bevételek	16.924.970	16.939.970	14.365.000			
11	Saját bevételek 50%-a	8.462.485	8.469.985	7.182.500			
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8.462.485	8.469.985				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	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
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	10.795.000	0	0	10.795.000
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0

11

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016.		2017.	2018.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 12.13.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 12.13.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	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	0	0	0	6.000.000
7	1/ba. Saját forrás	0	0			0	0
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
9	1/bc. Egyéb forrás					0	0
10	1/b. Összes forrás	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000

"

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	65.851
4	2015-ben befolyt, 2016-ban 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 2016. 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 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2	60.181.200	60.181.200	60.181.200
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	4.723.140	4.723.140	4.723.140
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	3.360.000	3.360.000	3.360.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	1.835.400	1.835.400	1.835.400
- Közutak fenntartásának támogatása	2	2.052.080	2.052.080	2.052.080
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	11.575.451	11.575.451	23.150.901
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	17.850	17.850	17.850
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2	167.767	167.767	167.767
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		88.912.888	88.912.888	100.488.338
- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	2	21.546.400	21.546.400	21.833.600
- Óvodaműködtetési támogatás	2	3.120.000	3.120.000	3.173.334
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		24.666.400	24.666.400	25.006.934
- Szociális étkeztetés	2	2.325.120	2.325.120	2.048.320
- Falugondnoki szolgáltatás	2	7.500.000	7.500.000	5.833.333
- Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	2	7.900.369	7.900.369	7.900.369
- Gyermekétkeztetés támogatása	2	19.356.043	19.356.043	19.356.043
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	798.000	798.000	707.940
- Ágazati pótlék	2	0	210.693	316.230
- Ágazati pótlék kieg.	2	0	90.682	127.423
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		37.879.532	38.180.907	36.289.658
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2			1.844.600
- Rendkívüli szociális támogatás:	2			460.000
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2	0	670.000	670.000
- A 2016. évi bérkompenzáció támogatása	2	0	1.064.895	1.447.292
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	2			
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2			
- szoc.ágazati pótl kieg.	2			
- Önkormányzati fejezeti tartalék	2			
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1.734.895	4.421.892
- 2014.évi elszámolásból szárm. Bev.	2		662.593	662.593
- 2015.évi elszámolásból szárm. Bev.	2			
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	662.593	662.593
- Erzsébet utalvány	2	593.600	593.600	593.600
- Szociális ágazati pótlék	2	587.068	285.693	143.415
- KÖFOP csatl. ASP rendszer kialakítás	2			6.000.000
- központi kezelésű előirányzat		1.180.668	879.293	6.737.015
- prémium évek program	2	669.857	0	0

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		669.857	0	0
- Nemz. Rehab. És Szoc. Hivatal (TÁMOP)	2	1.512.000	1.512.000	1.512.000
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		1.512.000	1.512.000	1.512.000
- iskolaorvosi ellátás	2	63.600	63.600	63.600
- védőnői ellátás	2	3.068.400	3.068.400	3.068.400
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		3.132.000	3.132.000	3.132.000
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2016-ban induló	2	17.454.114	17.454.114	17.454.114
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2015-ről áthúzódó	2	5.567.587	5.567.587	5.567.587
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) hosszabb időtart.	2	4.402.209	9.423.178	9.423.178
- Munkaerőpiaci Alap (diákmunka)	2			563.880
- Nemzeti Kulturális Alaptól átvét	2			4.500.000
- elkülönített állami pénzalapoktól		27.423.910	32.444.879	37.508.759
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	3.540.866	3.540.866	3.540.866
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-67.766	-67.766	-67.766
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	160.964	160.964	160.964
- háziorvosi hozzájárulás 2015.	2	-46.561	-46.561	-46.561
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	67.422	67.422	67.422
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-126.247	-126.247	-126.247
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	1.160.920	1.160.920	1.160.920
- szünidei gyermekékeztetés	2	478.800		
- gyermeknap rendezvény támog. Megyei önk.	2		50.000	50.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		5.168.398	4.739.598	4.739.598
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		39.086.833	42.707.770	53.629.372
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		191.745.653	198.065.453	221.698.787
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	191.745.653	198.065.453	221.698.787
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- Vis maior támogatás II.	2	129.600	129.600	129.600
- Felhalmozási célú központosított előirányzatok		129.600	129.600	129.600
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		129.600	129.600	129.600
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	10.000.000	10.000.000	10.000.000
- Központi költségvetési szervtől		10.000.000	10.000.000	10.000.000
- NKA Tájház felújítása	2	750.000	750.000	750.000
- elkülönített állami pénzalapoktól		750.000	750.000	750.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10.750.000	10.750.000	10.750.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10.879.600	10.879.600	10.879.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.879.600	10.879.600	10.879.600
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
- Magánszemélyek kommunális adója	3	879.000	879.000	879.000
B34. Vagyoni típusú adók		879.000	879.000	879.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	10.880.000	10.880.000	10.880.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		10.880.000	10.880.000	10.880.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	2.500.000	2.500.000	2.500.000
B354. Gépjárműadók		2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Egyéb bírságok	2			
- jövedéki adó	2			
- Késedelmi pótlék	2	300.000	300.000	300.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		300.000	300.000	300.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		300.000	300.000	300.000
B3. Közhatalmi bevételek		14.559.000	14.559.000	14.559.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.800.000	2.800.000	2.800.000
- Önként vállalt feladatok	3	11.759.000	11.759.000	11.759.000
B4. Működési bevételek				
- szék ért.	2		3.937	3.937
- urnatartó értékesítése	2			25.000
-Fémhulladék	2		8.650	8.650
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	12.587	37.587
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2.165.970	2.165.970	2.165.970
- sírhely	2	110.000	110.000	110.000
- egyéb bérleti díjak	2	1.467.855	1.467.855	1.467.855
- egyéb bérleti díjak hátralék	2	588.115	588.115	588.115
- szállásdíj	2	500.000	500.000	500.000
- brigád tevékenysége	2	100.000	100.000	100.000
- brigád tevékenysége hátralék	2	150.355	150.355	150.355
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2.916.325	2.916.325	2.916.325
- közvilágítás	2	160.000	160.000	160.000
- államháztartáson kívülről, külföldről		160.000	160.000	160.000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		160.000	160.000	160.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	1.700.000	1.700.000	1.700.000
B404. Tulajdonosi bevételek		1.700.000	1.700.000	1.700.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	3.637.795	3.637.795	3.637.795
B405. Ellátási díjak		3.637.795	3.637.795	3.637.795
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2	1.666.643	1.666.643	1.666.643
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	80.000	80.000	80.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		80.000	80.000	80.000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2		267.198	267.198
- Adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összege	2			
- Egyéb költségvisszatérítés				
- Költségek visszatérítései		0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	0
B4. Működési bevételek		10.160.763	10.440.548	10.465.548
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.160.763	10.440.548	10.465.548

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
- Termőföld-eladás bevételei	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000
B52. Ingatlanok értékesítése		1.000.000	1.000.000	1.000.000
B5. Felhalmozási bevételek		1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- visszatérítendő kölcsön lakosságtól	2	887.350	887.350	959.142
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		887.350	887.350	959.142
- 2015. évi fel nem haszn. szennyvízdíjtámogatás visszaut.	2	343.300	343.300	343.300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1.230.650	1.230.650	1.302.442
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.230.650	1.230.650	1.302.442
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakáscélú kölcsön	2	296.000	296.000	296.000
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		296.000	296.000	296.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		296.000	296.000	296.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	296.000	296.000	296.000
- 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
Működési célú belső finanszírozási bevételek		17.279.981	17.407.981	17.407.981
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	17.279.981	17.407.981	17.407.981
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek</i>				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	10.795.000	10.795.000	10.795.000
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		10.795.000	10.795.000	10.795.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.795.000	10.795.000	10.795.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		257.946.647	264.674.232	288.404.358

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 12.13.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		40.317.852	45.045.081	45.634.881
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	39.299.852	44.027.081	44.616.881
- Önként vállalt feladatok	3	1.018.000	1.018.000	1.018.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8.114.551	9.144.537	9.303.703
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.815.521	8.845.507	9.004.673
- Önként vállalt feladatok	3	299.030	299.030	299.030
K3. Dologi kiadások		34.237.642	34.482.875	37.391.785
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	34.237.642	34.482.875	37.391.785
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		593.600	593.600	593.600
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	593.600	593.600	593.600
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	2			
K42. Családi támogatások		593.600	593.600	593.600
- köztemetés (Szocvt. 48. §)	2			
- települési támogatás		6.843.880	7.366.180	7.366.180
- pénzbeli települési támogatás		6.843.880	7.366.180	7.366.180
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	500.000	500.000	500.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	2.192.400	2.614.700	2.614.700
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	111.480	111.480	111.480
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	200.000	300.000	300.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000	300.000	360.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	165.000	165.000	145.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	75.000	75.000	96.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	200.000	200.000	139.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		6.843.880	7.366.180	7.366.180
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7.437.480	7.959.780	7.959.780
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.437.480	7.959.780	7.959.780
- 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	343.300	343.300
- Bursa Hungarica	2	300.000	300.000	300.000
- központi költségvetési szerveknek		300.000	300.000	300.000
-				
- Dr.Hetés Ferenc Szakorv. Rendelőintézet Lenti	2	0	30.000	30.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		0	30.000	30.000
- óvodai hozzájárulás 2015.	2			
- óvodai hozzájárulás 2016.	2	24.666.400	24.666.400	25.006.934
- iskolai étkeztetéshez hozzájárulás 2016.	2	19.356.043	19.356.043	19.356.043
- bérkompenzáció óvoda	2	0	109.474	150.241
- szünidei gyermekétkeztetés	2	1.276.800	798.000	
- falugondnok 2016.	2	7.500.000	7.500.000	5.833.333
- szociális ágazati pótlék falugondnok	2	587.068	587.068	587.068
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		53.386.311	53.016.985	50.933.619

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 12.13.
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		53.686.311	53.346.985	51.263.619
- lakosságnak kölcsön	2	600.000	600.000	671.792
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		600.000	600.000	671.792
- Nem nevesített civil szervezetek	2	1.500.000	150.000	150.000
- Sportegyesület	2	0	1.000.000	1.000.000
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	0	0
- egyéb civil szervezeteknek		1.500.000	1.150.000	1.150.000
- Arany János Tehetséggyógyító Program	2	100.000	100.000	100.000
- háztartásoknak		100.000	100.000	100.000
- iskolaegészségügyi ellátás támog.	2	63.600	63.600	63.600
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2016. évi	2			1.844.600
- egyéb vállalkozásoknak		63.600	63.600	1.908.200
- Lendva NKA pályázat	2			4.500.000
- Egyéb külföldre				4.500.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1.663.600	1.313.600	7.658.200
- Általános tartalék	2	928.077	227.878	5.460.638
- ebből: 2015. évi bérkompenzációra kapott támog.		167.767	167.767	167.767
K513. Tartalékok		928.077	227.878	5.460.638
K5. Egyéb működési célú kiadások		57.221.288	55.831.763	65.397.549
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	57.221.288	55.831.763	65.397.549
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		17.482.884	16.983.755	20.283.755
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	17.482.884	16.983.755	20.283.755
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		22.470.035	23.810.606	29.440.606
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	22.470.035	23.810.606	29.440.606
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	266.923	266.923
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	266.923	266.923
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	5.665.067	5.665.067	5.665.067
- Rédics		64.999.848	65.483.845	67.060.309
- 2016. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200	60.181.200	60.181.200
- Önkormányzatok hozzájárulása saját forrásból	2	4.818.648	4.818.648	4.818.648
- Bérkompenzáció	2		483.997	640.461
- ASP rendszer bev. Személyi juttatásra	2			1.420.000
- K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		64.999.848	65.483.845	67.060.309
Működési célú finanszírozási kiadások		70.664.915	71.148.912	72.725.376
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	70.664.915	71.148.912	72.725.376
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		257.946.647	264.674.232	288.404.358

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járukék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Terv	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Terv	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Terv	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.	Terv	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	6.076.824	6.076.824	6.076.824	1.653.566	1.653.566	1.653.566	3.500.000	4.516.719	4.516.719	945.000	895.514	895.514	12.175.390	13.142.623	13.142.623
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	918.000	918.000	918.000	247.860	247.860	247.860							1.165.860	1.165.860	1.165.860
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	100.000	100.000	51.170	51.170	51.170							151.170	151.170	151.170
013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	2	1.668.000	1.792.800	1.839.600	458.712	492.408	505.044	500.243	500.243	500.243	135.000	135.000	135.000	2.761.955	2.920.451	2.979.887
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							350.000	350.000	350.000	94.500	94.500	94.500	444.500	444.500	444.500
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
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	8.460.669	544.983	1.142.191	1.142.191							4.581.891	9.602.860	9.602.860
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2016-ban induló	2	10.958.265	10.958.265	10.958.265	1.479.375	1.776.262	1.776.262	971.331	971.331	1.394.209	262.259	262.259	288.151	13.671.230	13.968.117	14.416.887
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 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							500.000	100.000	400.000	135.000	27.000	108.000	635.000	127.000	508.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							1.144.000	0	0	270.000	0	0	1.414.000	0	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							700.000	700.000	700.000	189.000	189.000	189.000	889.000	889.000	889.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
064010 Közvilágítás	2							3.600.000	4.544.882	4.544.882	972.000	1.227.118	1.227.118	4.572.000	5.772.000	5.772.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	4.327.000	4.560.900	5.093.700	1.184.994	1.248.147	1.391.923	3.500.000	3.500.000	3.500.000	945.000	945.000	945.000	9.956.994	10.254.047	10.930.623
066010 Zöldterület-kezelés - Rehab. fogl.	2	1.190.551	1.190.551	1.190.551	321.449	321.449	321.449							1.512.000	1.512.000	1.512.000
072111 Házirosvi alapellátás	2							157.480	157.480	157.480	42.520	42.520	42.520	200.000	200.000	200.000
072311 Fogorvosi alapellátás	2							275.590	275.590	275.590	74.409	74.409	74.409	349.999	349.999	349.999
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							100.000	100.000	100.000				100.000	100.000	100.000
074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	2	4.593.000	4.674.600	4.684.800	1.261.286	1.283.318	1.286.072	560.378	560.378	560.378	67.472	67.472	67.472	6.482.136	6.585.768	6.598.722
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása	2							1.000.000	1.000.000	1.000.000	270.000	270.000	270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2							500.000	500.000	500.000	135.000	135.000	135.000	635.000	635.000	635.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	1.000.000	1.063.000	1.063.000	270.000	287.010	287.010	2.300.000	2.300.000	2.300.000	621.000	621.000	621.000	4.191.000	4.271.010	4.271.010
személyhez nem köthető reprezentáció	2	700.000	500.168	500.168										700.000	500.168	500.168
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sátorral kapcsolatos kiad.	2							507.087	507.087	507.087	136.913	136.913	136.913	644.000	644.000	644.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2									557.433			150.507	0	0	707.940
107051 Szociális étkeztetés	2							5.229.496	5.229.496	5.011.543	1.411.964	1.411.964	1.353.117	6.641.460	6.641.460	6.364.660
ÁFA befiz. mük. Célú befiz.	2										1.500.000	1.500.000	1.868.000	1.500.000	1.500.000	1.868.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								8.342.037	8.169.669	9.008.347				8.342.037	8.169.669	9.008.347
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							8.342.037	8.169.669	9.008.347				8.342.037	8.169.669	9.008.347
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egves működési kiadások összesen		40.317.852	45.045.081	45.634.881	8.114.551	9.144.537	9.303.703	34.237.642	34.482.875	37.391.785	0	0	0	82.670.045	88.672.493	92.330.369
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	39.299.852	44.027.081	44.616.881	7.815.521	8.845.507	9.004.673	34.237.642	34.482.875	37.391.785				81.353.015	87.355.463	91.013.339
- Önként vállalt feladatok	3	1.018.000	1.018.000	1.018.000	299.030	299.030	299.030	0	0	0				1.317.030	1.317.030	1.317.030

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- népszavazásra	2			2.907.476
- központi költségvetési szervektől		0	0	2.907.476
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		0	0	2.907.476
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	2.907.476
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	2.907.476
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B4. Működési bevételek</i>				
- Esküvő tartása	2		95.000	122.500
<i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		0	95.000	122.500
- Telefondíj továbbszámlázása	2	5.000	5.000	5.000
- államháztartáson kívülről, külföldről		5.000	5.000	5.000
<i>B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>		5.000	5.000	5.000
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2			
<i>B408. Kamatbevételek</i>		0	0	0
B4. Működési bevételek		5.000	100.000	127.500
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.000	100.000	127.500
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>				
- Notebook értékesítés	2		15.000	15.000
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>		0	15.000	15.000
B5. Felhalmozási bevételek		0	15.000	15.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	15.000	15.000
- 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	3.926.182	3.925.596	3.925.596
Működési célú belső finanszírozási bevételek		3.926.182	3.925.596	3.925.596
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.926.182	3.925.596	3.925.596
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
- Rédics		64.999.848	65.483.845	67.060.309
- 2016. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200	60.181.200	60.181.200
- Bérkompenzáció	2		483.997	640.461
- ASP rendszer kial.	2			1.420.000
- Önkormányzatok hozzájárulása	2	4.818.648	4.818.648	4.818.648
- Rédics		1.277.782	1.277.782	1.277.782
- Baglad		361.088	361.088	361.088
- Belsőárd		233.853	233.853	233.853
- Bödeháza		363.790	363.790	363.790
- Gáborjánháza		367.327	367.327	367.327
- Gosztola		287.179	287.179	287.179
- Külsőárd		307.602	307.602	307.602
- Lendvadedes		325.741	325.741	325.741
- Lendvajakabfa		252.829	252.829	252.829
- Resznek		408.592	408.592	408.592
- Szijártóháza		320.177	320.177	320.177
- Zalasombatfa		312.688	312.688	312.688
- B816. Központi, irányító szervi támogatás		64.999.848	65.483.845	67.060.309
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>		64.999.848	65.483.845	67.060.309
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	64.999.848	65.483.845	67.060.309
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68.931.030	69.524.441	74.035.881

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.10.	Mód. 12.13.
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	44.419.037	45.679.269
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	2.077.464	2.187.064	2.228.064
16020 Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	2			2.062.790
K1. Személyi juttatások		46.150.198	46.606.101	49.970.123
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	46.150.198	46.606.101	49.970.123
- 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	11.981.978	12.273.640
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	541.640	571.232	582.302
16020 Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	2			563.422
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12.430.116	12.553.210	13.419.364
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	12.430.116	12.553.210	13.419.364
- 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	9.797.364
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	280.352	280.352	280.352
16020 Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	2			271.588
K3. Dologi kiadások		10.077.716	10.077.716	10.349.304
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.077.716	10.077.716	10.349.304
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>				
- Népszav.kapcs.Távolléti díj Schunk KFT	2			9.676
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9.676
- Általános tartalék	2	200.000	169.965	69.965
K513. Tartalékok		200.000	169.965	69.965
K5. Egyéb működési célú kiadások		200.000	169.965	79.641
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	200.000	169.965	79.641
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		73.000	117.449	217.449
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	73.000	117.449	217.449
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68.931.030	69.524.441	74.035.881