

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
1	Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.		Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	191.745.653	197.328.262	0	0	191.745.653	197.328.262	Személyi juttatások	0	0	85.450.050	89.540.855	1.018.000	1.018.000	86.468.050	90.558.855
5	Közhatalmi bevételek	0	0	2.800.000	2.800.000	11.759.000	11.759.000	14.559.000	14.559.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	20.245.637	21.121.760	299.030	299.030	20.544.667	21.420.790
6	Működési bevételek	0	0	10.165.763	10.445.548	0	0	10.165.763	10.445.548	Dologi kiadások	0	0	44.315.358	44.793.358	0	0	44.315.358	44.793.358
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1.230.650	1.230.650	0	0	1.230.650	1.230.650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	7.437.480	7.959.780	0	0	7.437.480	7.959.780
8		0	0			0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0	57.421.288	56.421.288	0	0	57.421.288	56.421.288
9	Költségvetési bevételek	0	0	205.942.066	211.804.460	11.759.000	11.759.000	217.701.066	223.563.460	Költségvetési kiadások	0	0	214.869.813	219.837.041	1.317.030	1.317.030	216.186.843	221.154.071
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-8.927.747	-8.032.581	10.441.970	10.441.970	1.514.223	2.409.389									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	21.206.163	21.334.163	0	0	21.206.163	21.334.163									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	5.665.067	5.665.067	0	0	5.665.067	5.665.067
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	227.148.229	233.138.623	11.759.000	11.759.000	238.907.229	244.897.623	Működési célú kiadások összesen	0	0	220.534.880	225.502.108	1.317.030	1.317.030	221.851.910	226.819.138
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	10.879.600	10.879.600	0	0	10.879.600	10.879.600	Beruházások	0	0	17.555.884	16.991.556	0	0	17.555.884	16.991.556
16	Felhalmozási bevételek	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	Felújítások	0	0	22.470.035	23.810.606	0	0	22.470.035	23.810.606
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	296.000	296.000	0	0	296.000	296.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	246.923	0	0	0	246.923
18	Költségvetési bevételek	0	0	12.175.600	12.175.600	0	0	12.175.600	12.175.600	Költségvetési kiadások	0	0	40.025.919	41.049.085	0	0	40.025.919	41.049.085
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-27.850.319	-28.873.485	0	0	-27.850.319	-28.873.485									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	10.795.000	10.795.000	0	0	10.795.000	10.795.000	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	22.970.600	22.970.600	0	0	22.970.600	22.970.600	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	40.025.919	41.049.085	0	0	40.025.919	41.049.085
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	218.117.666	223.980.060	11.759.000	11.759.000	229.876.666	235.739.060	Költségvetési kiadás	0	0	254.895.732	260.886.126	1.317.030	1.317.030	256.212.762	262.203.156
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-36.778.066	-36.906.066	10.441.970	10.441.970	-26.336.096	-26.464.096									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	21.206.163	21.334.163	0	0	21.206.163	21.334.163									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	10.795.000	10.795.000	0	0	10.795.000	10.795.000	Finanszírozási kiadás	0	0	5.665.067	5.665.067	0	0	5.665.067	5.665.067
28	Bevételek összesen	0	0	250.118.829	256.109.223	11.759.000	11.759.000	261.877.829	267.868.223	Kiadások összesen	0	0	260.560.799	266.551.193	1.317.030	1.317.030	261.877.829	267.868.223

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
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.
2	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	191.745.653	197.328.262	0	0	191.745.653	197.328.262	Személyi juttatások	0	0	39.299.852	43.390.657	1.018.000	1.018.000	40.317.852	44.408.657
5	Közhatalmi bevételek	0	0	2.800.000	2.800.000	11.759.000	11.759.000	14.559.000	14.559.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	7.815.521	8.691.644	299.030	299.030	8.114.551	8.990.674
6	Működési bevételek	0	0	10.160.763	10.440.548	0	0	10.160.763	10.440.548	Dologi kiadások	0	0	34.237.642	34.715.642	0	0	34.237.642	34.715.642
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1.230.650	1.230.650	0	0	1.230.650	1.230.650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	7.437.480	7.959.780	0	0	7.437.480	7.959.780
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	57.221.288	56.221.288	0	0	57.221.288	56.221.288
9	Költségvetési bevételek	0	0	205.937.066	211.799.460	11.759.000	11.759.000	217.696.066	223.558.460	Költségvetési kiadások	0	0	146.011.783	150.979.011	1.317.030	1.317.030	147.328.813	152.296.041
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	59.925.283	60.820.449	10.441.970	10.441.970	70.367.253	71.262.419									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	17.279.981	17.407.981	0	0	17.279.981	17.407.981									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	70.664.915	70.664.915	0	0	70.664.915	70.664.915
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	223.217.047	229.207.441	11.759.000	11.759.000	234.976.047	240.966.441	Működési célú kiadások összesen	0	0	216.676.698	221.643.926	1.317.030	1.317.030	217.993.728	222.960.956
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	10.879.600	10.879.600	0	0	10.879.600	10.879.600	Beruházások	0	0	17.482.884	16.918.556	0	0	17.482.884	16.918.556
16	Felhalmozási bevételek	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	Felújítások	0	0	22.470.035	23.810.606	0	0	22.470.035	23.810.606
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	296.000	296.000	0	0	296.000	296.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	246.923	0	0	0	246.923
18	Költségvetési bevételek	0	0	12.175.600	12.175.600	0	0	12.175.600	12.175.600	Költségvetési kiadások	0	0	39.952.919	40.976.085	0	0	39.952.919	40.976.085
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-27.777.319	-28.800.485	0	0	-27.777.319	-28.800.485									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	10.795.000	10.795.000	0	0	10.795.000	10.795.000	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	22.970.600	22.970.600	0	0	22.970.600	22.970.600	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	39.952.919	40.976.085	0	0	39.952.919	40.976.085
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	218.112.666	223.975.060	11.759.000	11.759.000	229.871.666	235.734.060	Költségvetési kiadás	0	0	185.964.702	191.955.096	1.317.030	1.317.030	187.281.732	193.272.126
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	32.147.964	32.019.964	10.441.970	10.441.970	42.589.934	42.461.934									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	17.279.981	17.407.981	0	0	17.279.981	17.407.981									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	10.795.000	10.795.000	0	0	10.795.000	10.795.000	Finanszírozási kiadás	0	0	70.664.915	70.664.915	0	0	70.664.915	70.664.915
28	Bevételek összesen	0	0	246.187.647	252.178.041	11.759.000	11.759.000	257.946.647	263.937.041	Kiadások összesen	0	0	256.629.617	262.620.011	1.317.030	1.317.030	257.946.647	263.937.041

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	46.150.198	0	46.150.198
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	12.430.116	0	12.430.116
6	Működési bevételek	0	5.000	0	5.000	Dologi kiadások	0	10.077.716	0	10.077.716
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8						Egyéb működési célú kiadások	0	200.000	0	200.000
9	Költségvetési bevételek	0	5.000	0	5.000	Költségvetési kiadások	0	68.858.030	0	68.858.030
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-68.853.030	0	-68.853.030	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
11	Belső finanszírozási bevétel	0	3.926.182	0	3.926.182					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	64.999.848	0	64.999.848					
13	Működési célú bevételek összesen	0	68.931.030	0	68.931.030	Működési célú kiadások összesen	0	68.858.030	0	68.858.030
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	73.000	0	73.000
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	73.000	0	73.000
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-73.000	0	-73.000	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	73.000	0	73.000
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	5.000	0	5.000	Költségvetési kiadás	0	68.931.030	0	68.931.030
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-68.926.030	0	-68.926.030	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
26	Belső finanszírozási bevétel	0	3.926.182	0	3.926.182					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	64.999.848	0	64.999.848					
28	Bevételek összesen	0	68.931.030	0	68.931.030	Kiadások összesen	0	68.931.030	0	68.931.030

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Mód. 06.30.
3	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL							
4	Beruházások							
5	- Ingatlan vásárlás	2	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.000.000	0				
7	- Berfalk BM 482 rézsúkasza	2	2.411.955	2.411.955	651.228	651.228	3.063.183	3.063.183
8	- MS 362 Benzines motorfűrész	2	196.772	196.772	53.128	53.128	249.900	249.900
9	- FS 410 Motoros kasza	2	369.922	369.922	99.879	99.879	469.801	469.801
9a	- Hűtőszekrény beszerzés háziorvoshoz	2	0	40.866	0	11.034	0	51.900
9b	- Térfigyelő kamera	2	0	269.120	0	72.662	0	341.782
9c	- Kultéri állólámpa	2	0	33.063	0	8.927	0	41.990
10	- Községi autó beszerzés	2	10.000.000	10.000.000	2.700.000	2.700.000	12.700.000	12.700.000
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		12.978.649	13.321.698				
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				3.504.235	3.596.858		
13	Beruházások		13.978.649	13.321.698	3.504.235	3.596.858	17.482.884	16.918.556
14	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	13.978.649	13.321.698	3.504.235	3.596.858	17.482.884	16.918.556
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások							
18	- Ivóvízhálózat	2	4.326.395	4.326.395	1.168.127	1.168.127	5.494.522	5.494.522
19	- Szennyvízhálózat	2	3.096.850	3.096.850	836.150	836.150	3.933.000	3.933.000
20	- Művelődési Ház felújítás	2	10.061.034	10.061.034	2.716.479	2.716.479	12.777.513	12.777.513
20a	- Vis maior híd felújítás	2	0	385.600	0	101.412	0	487.012
20b	- Vis maior út felújítás	2	0	675.602	0	177.957	0	853.559
21	Ingatlanok felújítása összesen		17.484.279	17.484.279				
22	- Közös sátor ponyva felújítás	2	208.661	208.661	56.339	56.339	265.000	265.000
23	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		208.661	208.661				
24	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				4.777.095	5.056.464		
25	Felújítások		17.692.940	18.754.142	4.777.095	5.056.464	22.470.035	23.810.606
26	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	17.692.940	18.754.142	4.777.095	5.056.464	22.470.035	23.810.606
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
28a	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
28b	- Lendvadedesi tó vis maior önerő	2	0	246.923			0	246.923
28c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0	246.923			0	246.923
28d	Egyéb felhalmozási kiadások		0	246.923	0	0	0	246.923
28e	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
28f	- Kötelező feladatok	2	0	246.923	0	0	0	246.923
28g	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen		31.671.589	32.322.763	8.281.330	8.653.322	39.952.919	40.976.085
30	RÉDICS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
31	Beruházások							
32	- informatikai eszköznek nem minősülő egyéb kisértékű tárgyi eszköz	2	57.480	57.480	15.520	15.520	73.000	73.000
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		57.480	57.480				
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				15.520	15.520		
35	Beruházások		57.480	57.480	15.520	15.520	73.000	73.000
36	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
37	- Kötelező feladatok	2	57.480	57.480	15.520	15.520	73.000	73.000
38	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen		57.480	57.480	15.520	15.520	73.000	73.000
40	Felhalmozási kiadások mindösszesen		31.729.069	32.380.243	8.296.850	8.668.842	40.025.919	41.049.085

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

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0

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