

1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 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	191.745.653	0	191.745.653	Személyi juttatások	0	85.450.050	1.018.000	86.468.050
5	Közhatalmi bevételek	0	2.800.000	11.759.000	14.559.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	20.245.637	299.030	20.544.667
6	Működési bevételek	0	10.165.763	0	10.165.763	Dologi kiadások	0	44.315.358	0	44.315.358
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.230.650	0	1.230.650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7.437.480	0	7.437.480
8						Egyéb működési célú kiadások	0	57.421.288	0	57.421.288
9	Költségvetési bevételek	0	205.942.066	11.759.000	217.701.066	Költségvetési kiadások	0	214.869.813	1.317.030	216.186.843
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-8.927.747	10.441.970	1.514.223	Finanszírozási kiadások	0	5.665.067	0	5.665.067
11	Belső finanszírozási bevétel	0	21.206.163	0	21.206.163					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
13	Működési célú bevételek összesen	0	227.148.229	11.759.000	238.907.229	Működési célú kiadások összesen	0	220.534.880	1.317.030	221.851.910
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.879.600	0	10.879.600	Beruházások	0	17.555.884	0	17.555.884
16	Felhalmozási bevételek	0	1.000.000	0	1.000.000	Felújítások	0	22.470.035	0	22.470.035
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	296.000	0	296.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	12.175.600	0	12.175.600	Költségvetési kiadások	0	40.025.919	0	40.025.919
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-27.850.319	0	-27.850.319	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	10.795.000	0	10.795.000					
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	22.970.600	0	22.970.600	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	40.025.919	0	40.025.919
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	218.117.666	11.759.000	229.876.666	Költségvetési kiadás	0	254.895.732	1.317.030	256.212.762
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-36.778.066	10.441.970	-26.336.096	Finanszírozási kiadás	0	5.665.067	0	5.665.067
26	Belső finanszírozási bevétel	0	21.206.163	0	21.206.163					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	10.795.000	0	10.795.000					
28	Bevételek összesen	0	250.118.829	11.759.000	261.877.829	Kiadások összesen	0	260.560.799	1.317.030	261.877.829

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
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	191.745.653	0	191.745.653	Személyi juttatások	0	39.299.852	1.018.000	40.317.852
5	Közhatalmi bevételek	0	2.800.000	11.759.000	14.559.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	7.815.521	299.030	8.114.551
6	Működési bevételek	0	10.160.763	0	10.160.763	Dologi kiadások	0	34.237.642	0	34.237.642
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.230.650	0	1.230.650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7.437.480	0	7.437.480
8						Egyéb működési célú kiadások	0	57.221.288	0	57.221.288
9	Költségvetési bevételek	0	205.937.066	11.759.000	217.696.066	Költségvetési kiadások	0	146.011.783	1.317.030	147.328.813
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	59.925.283	10.441.970	70.367.253	Finanszírozási kiadások	0	70.664.915	0	70.664.915
11	Belső finanszírozási bevétel	0	17.279.981	0	17.279.981					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
13	Működési célú bevételek összesen	0	223.217.047	11.759.000	234.976.047	Működési célú kiadások összesen	0	216.676.698	1.317.030	217.993.728
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.879.600	0	10.879.600	Beruházások	0	17.482.884	0	17.482.884
16	Felhalmozási bevételek	0	1.000.000	0	1.000.000	Felújítások	0	22.470.035	0	22.470.035
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	296.000	0	296.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	12.175.600	0	12.175.600	Költségvetési kiadások	0	39.952.919	0	39.952.919
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-27.777.319	0	-27.777.319	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	10.795.000	0	10.795.000					
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	22.970.600	0	22.970.600	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	39.952.919	0	39.952.919
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	218.112.666	11.759.000	229.871.666	Költségvetési kiadás	0	185.964.702	1.317.030	187.281.732
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	32.147.964	10.441.970	42.589.934	Finanszírozási kiadás	0	70.664.915	0	70.664.915
26	Belső finanszírozási bevétel	0	17.279.981	0	17.279.981					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	10.795.000	0	10.795.000					
28	Bevételek összesen	0	246.187.647	11.759.000	257.946.647	Kiadások összesen	0	256.629.617	1.317.030	257.946.647

3. RÉDICS 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					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	3.926.182	0	3.926.182					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	64.999.848	0	64.999.848	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
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					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	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					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	3.926.182	0	3.926.182					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	64.999.848	0	64.999.848	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
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
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL				
4	<i>Beruházások</i>				
5	- Ingatlan vásárlás	2	1.000.000	0	1.000.000
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.000.000		
7	- Berfalk BM 482 rézsükasza	2	2.411.955	651.228	3.063.183
8	- MS 362 Benzines motorfűrész	2	196.772	53.128	249.900
9	- FS 410 Motoros kasza	2	369.922	99.879	469.801
10	- Községi autó beszerzés	2	10.000.000	2.700.000	12.700.000
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		12.978.649		
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			3.504.235	
13	Beruházások		13.978.649	3.504.235	17.482.884
14	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	13.978.649	3.504.235	17.482.884
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
17	<i>Felújítások</i>				
18	- Ivóvízhálózat	2	4.326.395	1.168.127	5.494.522
19	- Szennyvízhálózat	2	3.096.850	836.150	3.933.000
20	- Művelődési Ház felújítás	2	10.061.034	2.716.479	12.777.513
21	Ingatlanok felújítása összesen		17.484.279		
22	- Közös sátor ponyva felújítás	2	208.661	56.339	265.000
23	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		208.661		
24	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			4.777.095	
25	Felújítások		17.692.940	4.777.095	22.470.035
26	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	17.692.940	4.777.095	22.470.035
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen		31.671.589	8.281.330	39.952.919
30	RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
31	<i>Beruházások</i>				
32	- informatikai eszköznek nem minősülő egyéb kisértékű tárgyi eszköz	2	57.480	15.520	73.000
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		57.480		
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			15.520	
35	Beruházások		57.480	15.520	73.000
36	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
37	- Kötelező feladatok	2	57.480	15.520	73.000
38	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen		57.480	15.520	73.000
40	Felhalmozási kiadások mindösszesen		31.729.069	8.296.850	40.025.919

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