

1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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	Államgazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államgazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.		Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	195.982.119	204.888.416	0	0	195.982.119	204.888.416	Személyi juttatások	0	0	83.470.636	87.273.820	1.331.500	1.331.500	84.802.136	88.605.320
5	Közhatalmi bevételek	0	0	2.612.000	2.612.000	9.420.000	9.420.000	12.032.000	12.032.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	16.457.895	16.839.437	324.755	324.755	16.782.650	17.164.192
6	Működési bevételek	0	0	8.480.282	8.480.282	0	0	8.480.282	8.480.282	Dologi kiadások	0	0	49.820.631	47.793.681	0	0	49.820.631	47.793.681
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	228.350	228.350	0	0	228.350	228.350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	8.750.000	8.750.000	0	0	8.750.000	8.750.000
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	58.588.911	63.785.083	0	0	58.588.911	63.785.083
9	Költségvetési bevételek	0	0	207.302.751	216.209.048	9.420.000	9.420.000	216.722.751	225.629.048	Költségvetési kiadások	0	0	217.088.073	224.442.021	1.656.255	1.656.255	218.744.328	226.098.276
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-9.785.322	-8.232.973	7.763.745	7.763.745	-2.021.577	-469.228									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	56.802.279	55.750.987	0	0	56.802.279	55.750.987									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	6.386.280	6.386.280	0	0	6.386.280	6.386.280
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	264.105.030	271.960.035	9.420.000	9.420.000	273.525.030	281.380.035	Működési célú kiadások összesen	0	0	223.474.353	230.828.301	1.656.255	1.656.255	225.130.608	232.484.556
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12.378.660	12.378.660	0	0	12.378.660	12.378.660	Beruházások	0	0	24.010.690	25.247.797	0	0	24.010.690	25.247.797
16	Felhalmozási bevételek	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	Felújítások	0	0	37.407.392	36.656.342	0	0	37.407.392	36.656.342
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	213.200	213.200	0	0	213.200	213.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	12.606.860	12.606.860	0	0	12.606.860	12.606.860	Költségvetési kiadások	0	0	61.418.082	61.919.139	0	0	61.418.082	61.919.139
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-48.811.222	-49.312.279	0	0	-48.811.222	-49.312.279									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	-416.800	-416.800	0	0	-416.800	-416.800
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	12.606.860	12.606.860	0	0	12.606.860	12.606.860	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	61.001.282	61.502.339	0	0	61.001.282	61.502.339
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	219.909.611	228.815.908	9.420.000	9.420.000	229.329.611	238.235.908	Költségvetési kiadás	0	0	278.506.155	286.361.160	1.656.255	1.656.255	280.162.410	288.017.415
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-58.596.544	-57.545.252	7.763.745	7.763.745	-50.832.799	-49.781.507									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	56.802.279	55.750.987	0	0	56.802.279	55.750.987									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	5.969.480	5.969.480	0	0	5.969.480	5.969.480
28	Bevételek összesen	0	0	276.711.890	284.566.895	9.420.000	9.420.000	286.131.890	293.986.895	Kiadások összesen	0	0	284.475.635	292.330.640	1.656.255	1.656.255	286.131.890	293.986.895

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Megnevezés	Államgazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államgazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		
2		Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.		Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	
3	Működési bevételek										Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	195.982.119	204.888.416	0	0	195.982.119	204.888.416	Személyi juttatások	0	0	32.967.324	36.269.508	1.331.500	1.331.500	34.298.824	37.601.008	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	2.612.000	2.612.000	9.420.000	9.420.000	12.032.000	12.032.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	4.872.143	5.242.615	324.755	324.755	5.196.898	5.567.370	
6	Működési bevételek	0	0	8.415.282	8.415.282	0	0	8.415.282	8.415.282	Dologi kiadások	0	0	39.210.816	37.643.866	0	0	39.210.816	37.643.866	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	228.350	228.350	0	0	228.350	228.350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	8.750.000	8.750.000	0	0	8.750.000	8.750.000	
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	58.388.911	63.585.669	0	0	58.388.911	63.585.669	
9	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	207.237.751	216.144.048	9.420.000	9.420.000	216.657.751	225.564.048	<i>Költségvetési kiadások</i>	0	0	144.189.194	151.491.658	1.656.255	1.656.255	145.845.449	153.147.913	
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	63.048.557	64.652.390	7.763.745	7.763.745	70.812.302	72.416.135										
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	54.547.160	53.496.454	0	0	54.547.160	53.496.454										
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	76.965.040	77.017.110	0	0	76.965.040	77.017.110	
13	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	0	0	261.784.911	269.640.502	9.420.000	9.420.000	271.204.911	279.060.502	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	0	0	221.154.234	228.508.768	1.656.255	1.656.255	222.810.489	230.165.023	
14	Felhalmozási bevételek										Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12.378.660	12.378.660	0	0	12.378.660	12.378.660	Beruházások	0	0	23.578.890	24.815.997	0	0	23.578.890	24.815.997	
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	37.407.392	36.656.342	0	0	37.407.392	36.656.342	
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	213.200	213.200	0	0	213.200	213.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
18	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	12.591.860	12.591.860	0	0	12.591.860	12.591.860	<i>Költségvetési kiadások</i>	0	0	60.986.282	61.487.339	0	0	60.986.282	61.487.339	
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-48.394.422	-48.895.479	0	0	-48.394.422	-48.895.479										
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0										
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	0	0	12.591.860	12.591.860	0	0	12.591.860	12.591.860	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	0	0	60.986.282	61.487.339	0	0	60.986.282	61.487.339	
23	Összes bevétel										Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	219.829.611	228.735.908	9.420.000	9.420.000	229.249.611	238.155.908	Költségvetési kiadás	0	0	205.175.476	212.978.997	1.656.255	1.656.255	206.831.731	214.635.252	
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	14.654.135	15.756.911	7.763.745	7.763.745	22.417.880	23.520.656										
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	54.547.160	53.496.454	0	0	54.547.160	53.496.454										
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	76.965.040	77.017.110	0	0	76.965.040	77.017.110	
28	Bevételek összesen	0	0	274.376.771	282.232.362	9.420.000	9.420.000	283.796.771	291.652.362	Kiadások összesen	0	0	282.140.516	289.996.107	1.656.255	1.656.255	283.796.771	291.652.362	

3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. 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. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.		Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	50.503.312	51.004.312	0	0	50.503.312	51.004.312
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	11.585.752	11.596.822	0	0	11.585.752	11.596.822
6	Működési bevételek	0	0	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	Dologi kiadások	0	0	10.609.815	10.149.815	0	0	10.609.815	10.149.815
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	200.000	199.414	0	0	200.000	199.414
9	Költségvetési bevételek	0	0	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	Költségvetési kiadások	0	0	72.898.879	72.950.363	0	0	72.898.879	72.950.363
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-72.833.879	-72.885.363	0	0	-72.833.879	-72.885.363									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	2.255.119	2.254.533	0	0	2.255.119	2.254.533									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	70.578.760	70.630.830	0	0	70.578.760	70.630.830	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	72.898.879	72.950.363	0	0	72.898.879	72.950.363	Működési célú kiadások összesen	0	0	72.898.879	72.950.363	0	0	72.898.879	72.950.363
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	431.800	431.800	0	0	431.800	431.800
16	Felhalmozási bevételek	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	Költségvetési kiadások	0	0	431.800	431.800	0	0	431.800	431.800
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-416.800	-416.800	0	0	-416.800	-416.800									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	416.800	416.800	0	0	416.800	416.800	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	431.800	431.800	0	0	431.800	431.800	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	431.800	431.800	0	0	431.800	431.800
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	Költségvetési kiadás	0	0	73.330.679	73.382.163	0	0	73.330.679	73.382.163
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-73.250.679	-73.302.163	0	0	-73.250.679	-73.302.163									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	2.255.119	2.254.533	0	0	2.255.119	2.254.533									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	70.995.560	71.047.630	0	0	70.995.560	71.047.630	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Bevételek összesen	0	0	73.330.679	73.382.163	0	0	73.330.679	73.382.163	Kiadások összesen	0	0	73.330.679	73.382.163	0	0	73.330.679	73.382.163

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.
3	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL							
4	Beruházások							
5	- Játsszótér kialakítása	2	3.060.900	3.203.000	826.443	864.810	3.887.343	4.067.810
6	-Pajta színház START pályázat	2	8.029.568	8.029.568	2.167.983	2.167.983	10.197.551	10.197.551
7	- Gördeszkapálya építés	2	1.732.280	1.732.280	467.716	467.716	2.199.996	2.199.996
8	- Gulág emlékmű készítés és térkövezés, parkosítás	2	3.410.118	3.410.118	14.882	14.882	3.425.000	3.425.000
8a	- Bellosics Bálint közösségi ház udvar térkövezés	2	0	1.082.000	0	292.140	0	1.374.140
9	- Kemence építése	2	500.000	250.000	135.000	67.500	635.000	317.500
10	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		16.732.866	17.706.966				
11	- Telefon vásárlás védőnő	2	60.000	60.000	16.200	16.200	76.200	76.200
12	- Switch bszerzés	2	70.866	70.866	19.134	19.134	90.000	90.000
13	- Munkaállomások kialakítása	2	1.870.079	1.870.079	504.921	504.921	2.375.000	2.375.000
14	- Nyomtató	2	204.724	204.724	55.276	55.276	260.000	260.000
15	- Szünetmentes	2	200.787	200.787	54.213	54.213	255.000	255.000
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		2.406.456	2.406.456				
17	- Kerékpár vásárlás védőnő	2	80.000	80.000	21.600	21.600	101.600	101.600
18	- Hűtő vásárlás védőnő	2	60.000	60.000	16.200	16.200	76.200	76.200
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		140.000	140.000				
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				4.299.568	4.562.575		
21	Beruházások		19.279.322	20.253.422	4.299.568	4.562.575	23.578.890	24.815.997
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	19.279.322	20.253.422	4.299.568	4.562.575	23.578.890	24.815.997
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
25	Felújítások							
26	- Ivóvízhálózat	2	2.892.297	2.892.297	780.920	780.920	3.673.217	3.673.217
27	- Szennyvízhálózat	2	3.096.850	3.096.850	836.150	836.150	3.933.000	3.933.000
28	- Művelődési Ház tető felújítás	2	2.017.070	2.017.070	544.610	544.610	2.561.680	2.561.680
29	- Sugár utca felújítása	2	5.912.050	5.912.050	1.558.454	1.558.454	7.470.504	7.470.504
30	- Vis maior híd felújítás	2	3.834.740	3.834.740	1.035.380	1.035.380	4.870.120	4.870.120
31	- Vis maior út felújítás	2	6.730.936	6.730.936	1.817.353	1.817.353	8.548.289	8.548.289
31a	- Vis maior ravatalozó helyreállítás	2	0	80.000	0	21.600	0	101.600
32	- Járda felújítás	2	4.046.797	4.140.297	1.092.635	1.092.635	5.139.432	5.232.932
33	- Temető parkoló felújítás	2	745.000	0	201.150	0	946.150	0
34	Ingatlanok felújítása összesen		29.275.740	28.704.240				
35	- Közös sátor ponyva felújítás	2	208.661	208.661	56.339	56.339	265.000	265.000
36	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		208.661	208.661				
37	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				7.922.991	7.743.441		
38	Felújítások		29.484.401	28.912.901	7.922.991	7.743.441	37.407.392	36.656.342
39	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
40	- Kötelező feladatok	2	29.484.401	28.912.901	7.922.991	7.743.441	37.407.392	36.656.342
41	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Eredeti	Mód. 06.02.
41a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
41b	- Medicopter Alapítvány	2	0	15.000			0	15.000
41c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	15.000			0	15.000
41d	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	15.000	0	0	0	15.000
41e	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
41f	- Kötelező feladatok	2	0	15.000	0	0	0	15.000
41g	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
42	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		48.763.723	49.181.323	12.222.559	12.306.016	60.986.282	61.487.339
43	<i>RÉDICS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</i>							
44	<i>Beruházások</i>							
45	- Kisértékű tárgyi eszköz	2	25.000	25.000	6.750	6.750	31.750	31.750
46	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		25.000	25.000				
47	-egyéb tárgyi eszköz polcok	2	315.000	315.000	85.050	85.050	400.050	400.050
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		315.000	315.000				
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				91.800	91.800		
50	<i>Beruházások</i>		340.000	340.000	91.800	91.800	431.800	431.800
51	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
52	- Kötelező feladatok	2	340.000	340.000	91.800	91.800	431.800	431.800
53	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
54	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		340.000	340.000	91.800	91.800	431.800	431.800
55	<i>Felhalmozási kiadások mindösszesen</i>		49.103.723	49.521.323	12.314.359	12.397.816	61.418.082	61.919.139

11