

1. RÉDÉCS 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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Allamgazgatási				Kötelező		Önként vállalt		Összesen				Megnevezés	Allamgazgatási				Kötelező		Önként vállalt		Összesen			
2	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	195.982.119	216.105.170	216.534.374	0	0	0	195.982.119	216.105.170	216.534.374	Személyi juttatások	0	0	0	83.470.636	90.321.970	90.529.065	1.331.500	1.585.500	1.550.693	84.802.136	91.907.470	92.079.758
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.612.000	2.612.000	2.627.000	9.420.000	9.420.000	9.878.680	12.032.000	12.032.000	12.505.680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	16.457.895	18.142.454	18.236.589	324.755	381.235	379.223	16.782.650	18.523.689	18.615.812
6	Működési bevételek	0	0	0	8.480.282	10.133.149	10.753.899	0	0	0	8.480.282	10.133.149	10.753.899	Dologi kiadások	0	0	0	49.820.631	56.449.628	55.607.766	0	0	0	49.820.631	56.449.628	55.607.766
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	228.350	283.350	401.890	0	0	0	228.350	283.350	401.890	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	8.750.000	9.050.000	9.150.000	0	0	0	8.750.000	9.050.000	9.150.000
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	58.588.911	69.902.389	69.394.665	0	0	0	58.588.911	69.902.389	69.394.665
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	207.302.751	229.133.669	230.317.163	9.420.000	9.420.000	9.878.680	216.722.751	238.553.669	240.195.843	Költségvetési kiadások	0	0	0	217.088.073	243.866.441	242.918.085	1.656.255	1.966.735	1.929.916	218.744.328	245.833.176	244.848.001
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-9.785.322	-14.732.772	-12.600.922	7.763.745	7.453.265	7.948.764	-2.021.577	-7.279.507	-4.652.158													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	56.802.279	55.750.987	55.750.987	0	0	0	56.802.279	55.750.987	55.750.987	Finanszírozási kiadások	0	0	0	6.386.280	6.386.280	12.321.449	0	0	0	6.386.280	6.386.280	12.321.449
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	5.935.169	0	0	0	0	0	5.935.169	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	223.474.353	250.252.721	255.239.534	1.656.255	1.966.735	1.929.916	225.130.608	252.219.456	257.169.450
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	264.105.030	284.884.656	292.003.319	9.420.000	9.420.000	9.878.680	273.525.030	294.304.656	301.881.999	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.378.660	12.378.660	13.628.660	0	0	0	12.378.660	12.378.660	13.628.660	Beruházások	0	0	0	24.010.690	25.035.403	28.704.852	0	0	0	24.010.690	25.035.403	28.704.852
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	Felújítások	0	0	0	37.407.392	30.058.457	30.266.357	0	0	0	37.407.392	30.058.457	30.266.357
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	213.200	213.200	213.200	0	0	0	213.200	213.200	213.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.606.860	12.606.860	13.856.860	0	0	0	12.606.860	12.606.860	13.856.860	Költségvetési kiadások	0	0	0	61.418.082	55.108.860	58.986.209	0	0	0	61.418.082	55.108.860	58.986.209
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-48.811.222	-42.502.000	-45.129.349	0	0	0	-48.811.222	-42.502.000	-45.129.349													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-416.800	-416.800	-416.800	0	0	0	-416.800	-416.800	-416.800
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	61.001.282	54.692.060	58.569.409	0	0	0	61.001.282	54.692.060	58.569.409
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	12.606.860	12.606.860	13.856.860	0	0	0	12.606.860	12.606.860	13.856.860	Összes kiadás												
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	219.909.611	241.740.529	244.174.023	9.420.000	9.420.000	9.878.680	229.329.611	251.160.529	254.052.703	Költségvetési kiadás	0	0	0	278.506.155	298.975.301	301.904.294	1.656.255	1.966.735	1.929.916	280.162.410	300.942.036	303.834.210
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-58.596.544	-57.234.772	-57.730.271	7.763.745	7.453.265	7.948.764	-50.832.799	-49.781.507	-49.781.507													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	56.802.279	55.750.987	55.750.987	0	0	0	56.802.279	55.750.987	55.750.987	Finanszírozási kiadás	0	0	0	5.969.480	5.969.480	11.904.649	0	0	0	5.969.480	5.969.480	11.904.649
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	5.935.169	0	0	0	0	0	5.935.169	Kiadások összesen	0	0	0	284.475.635	304.944.781	313.808.943	1.656.255	1.966.735	1.929.916	286.131.890	306.911.516	315.738.859
28	Bevételek összesen	0	0	0	276.711.890	297.491.516	305.860.179	9.420.000	9.420.000	9.878.680	286.131.890	306.911.516	315.738.859													

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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti		Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	195.982.119	215.599.645	216.028.849	0	0	0	195.982.119	215.599.645	216.028.849	Személyi juttatások	0	0	0	32.967.324	37.850.733	38.063.685	1.331.500	1.585.500	1.550.693	34.298.824	39.436.233	39.614.378
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.612.000	2.612.000	2.612.000	9.420.000	9.420.000	9.878.680	12.032.000	12.032.000	12.490.680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4.872.143	6.221.095	6.241.128	324.755	381.235	379.223	5.196.898	6.602.330	6.620.351
6	Működési bevételek	0	0	0	8.415.282	10.068.149	10.499.910	0	0	0	8.415.282	10.068.149	10.499.910	Dologi kiadások	0	0	0	39.210.816	46.269.750	45.250.542	0	0	0	39.210.816	46.269.750	45.250.542
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	228.350	283.350	401.890	0	0	0	228.350	283.350	401.890	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	8.750.000	9.050.000	9.150.000	0	0	0	8.750.000	9.050.000	9.150.000
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	58.388.911	69.702.975	69.195.251	0	0	0	58.388.911	69.702.975	69.195.251
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	207.237.751	228.563.144	229.542.649	9.420.000	9.420.000	9.878.680	216.657.751	237.983.144	239.421.329	Költségvetési kiadások	0	0	0	144.189.194	169.094.553	167.900.606	1.656.255	1.966.735	1.929.916	145.845.449	171.061.288	169.830.522
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	63.048.557	59.468.591	61.642.043	7.763.745	7.453.265	7.948.764	70.812.302	66.921.856	69.590.807													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	54.547.160	53.496.454	53.496.454	0	0	0	54.547.160	53.496.454	53.496.454	Finanszírozási kiadások	0	0	0	76.965.040	78.333.110	84.309.881	0	0	0	76.965.040	78.333.110	84.309.881
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	5.935.169	5.935.169	0	0	0	0	0	0	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	221.154.234	247.427.663	252.210.487	1.656.255	1.966.735	1.929.916	222.810.489	249.394.398	254.140.403
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	261.784.911	282.059.598	288.974.272	9.420.000	9.420.000	9.878.680	271.204.911	291.479.598	298.852.952	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.378.660	12.378.660	13.628.660	0	0	0	12.378.660	12.378.660	13.628.660	Beruházások	0	0	0	23.578.890	24.603.603	28.273.052	0	0	0	23.578.890	24.603.603	28.273.052
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	37.407.392	30.058.457	30.266.357	0	0	0	37.407.392	30.058.457	30.266.357
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	213.200	213.200	213.200	0	0	0	213.200	213.200	213.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.591.860	12.591.860	13.841.860	0	0	0	12.591.860	12.591.860	13.841.860	Költségvetési kiadások	0	0	0	60.986.282	54.677.060	58.554.409	0	0	0	60.986.282	54.677.060	58.554.409
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-48.394.422	-42.085.200	-44.712.549	0	0	0	-48.394.422	-42.085.200	-44.712.549													
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	12.591.860	12.591.860	13.841.860	0	0	0	12.591.860	12.591.860	13.841.860	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	60.986.282	54.677.060	58.554.409	0	0	0	60.986.282	54.677.060	58.554.409
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	219.829.611	241.155.004	243.384.509	9.420.000	9.420.000	9.878.680	229.249.611	250.575.004	253.263.189	Költségvetési kiadás	0	0	0	205.175.476	223.771.613	226.455.015	1.656.255	1.966.735	1.929.916	206.831.731	225.738.348	228.384.931
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	14.654.135	17.383.391	16.929.494	7.763.745	7.453.265	7.948.764	22.417.880	24.836.656	24.878.258													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	54.547.160	53.496.454	53.496.454	0	0	0	54.547.160	53.496.454	53.496.454	Finanszírozási kiadások	0	0	0	76.965.040	78.333.110	84.309.881	0	0	0	76.965.040	78.333.110	84.309.881
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	5.935.169	5.935.169	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	76.965.040	78.333.110	84.309.881	0	0	0	76.965.040	78.333.110	84.309.881
28	Bevételek összesen	0	0	0	274.376.771	294.651.458	302.816.132	9.420.000	9.420.000	9.878.680	283.796.771	304.071.458	312.694.812	Kiadások összesen	0	0	0	282.140.516	302.104.723	310.764.896	1.656.255	1.966.735	1.929.916	283.796.771	304.071.458	312.694.812

3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód.12.31.		Eredeti	Mód. 12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód.12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	505.525	505.525	0	0	0	0	505.525	505.525	Személyi juttatások	0	0	0	50.503.312	52.471.237	52.465.380	0	0	0	50.503.312	52.471.237	52.465.380
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	11.585.752	11.921.359	11.995.461	0	0	0	11.585.752	11.921.359	11.995.461
6	Működési bevételek	0	0	0	65.000	65.000	253.989	0	0	0	65.000	65.000	253.989	Dologi kiadások	0	0	0	10.609.815	10.179.878	10.357.224	0	0	0	10.609.815	10.179.878	10.357.224
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	199.414	199.414	0	0	0	200.000	199.414	199.414
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	65.000	570.525	774.514	0	0	0	65.000	570.525	774.514	Költségvetési kiadások	0	0	0	72.898.879	74.771.888	75.017.479	0	0	0	72.898.879	74.771.888	75.017.479
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-72.833.879	-74.201.363	-74.242.965	0	0	0	-72.833.879	-74.201.363	-74.242.965													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.255.119	2.254.533	2.254.533	0	0	0	2.255.119	2.254.533	2.254.533													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	70.578.760	71.946.830	71.988.432	0	0	0	70.578.760	71.946.830	71.988.432	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	72.898.879	74.771.888	75.017.479	0	0	0	72.898.879	74.771.888	75.017.479	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	72.898.879	74.771.888	75.017.479	0	0	0	72.898.879	74.771.888	75.017.479
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	431.800	431.800	431.800	0	0	0	431.800	431.800	431.800
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000	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	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	Költségvetési kiadások	0	0	0	431.800	431.800	431.800	0	0	0	431.800	431.800	431.800
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-416.800	-416.800	-416.800	0	0	0	-416.800	-416.800	-416.800													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	416.800	416.800	416.800	0	0	0	416.800	416.800	416.800	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	431.800	431.800	431.800	0	0	0	431.800	431.800	431.800	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	431.800	431.800	431.800	0	0	0	431.800	431.800	431.800
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	80.000	585.525	789.514	0	0	0	80.000	585.525	789.514	Költségvetési kiadás	0	0	0	73.330.679	75.203.688	75.449.279	0	0	0	73.330.679	75.203.688	75.449.279
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-73.250.679	-74.618.163	-74.659.765	0	0	0	-73.250.679	-74.618.163	-74.659.765													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.255.119	2.254.533	2.254.533	0	0	0	2.255.119	2.254.533	2.254.533													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	70.995.560	72.363.630	72.405.232	0	0	0	70.995.560	72.363.630	72.405.232	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Bevételek összesen	0	0	0	73.330.679	75.203.688	75.449.279	0	0	0	73.330.679	75.203.688	75.449.279	Kiadások összesen	0	0	0	73.330.679	75.203.688	75.449.279	0	0	0	73.330.679	75.203.688	75.449.279

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
3	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL										
4	Beruházások										
4a	- MS Windows ASP	2	0	0	763.680	0	0	206.192	0	0	969.872
4b	-Településképi arculati kézikönyv	2	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
4c	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	0	1.763.680						
5	- Játsszóter kialakítása	2	3.060.900	3.464.000	3.932.000	826.443	935.121	1.061.481	3.887.343	4.399.121	4.993.481
5a	- Játsszóterei eszközök (iskola uvarán)	2	0	0	820.551	0	0	221.549	0	0	1.042.100
6	-Paita színház START pályázat	2	8.029.568	8.029.785	8.029.785	2.167.983	1.649.101	1.649.101	10.197.551	9.678.886	9.678.886
7	- Gördeszkapálya építés	2	1.732.280	1.732.280	1.732.280	467.716	467.716	467.716	2.199.996	2.199.996	2.199.996
8	- Gulág emlékmű készítés és térkövezés, parkosítás	2	3.410.118	3.410.118	3.410.118	14.882	14.882	14.882	3.425.000	3.425.000	3.425.000
8a	- Bellosics Bálint közösségi ház udvar térkövezés	2	0	954.000	954.000	0	258.310	258.310	0	1.212.310	1.212.310
9	- Kemence építése	2	500.000	250.000	250.000	135.000	67.500	67.500	635.000	317.500	317.500
10	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		16.732.866	17.840.183	19.128.734						
11	- Telefon vásárlás védőnő	2	60.000	60.000	60.000	16.200	16.200	16.200	76.200	76.200	76.200
12	- Switch bszerzés	2	70.866	70.866	70.866	19.134	19.134	19.134	90.000	90.000	90.000
13	- Munkaállomások kialakítása	2	1.870.079	1.870.079	1.106.400	504.921	504.921	298.728	2.375.000	2.375.000	1.405.128
14	- Nyomtató	2	204.724	204.724	204.724	55.276	55.276	55.276	260.000	260.000	260.000
15	- Szünetmentes	2	200.787	200.787	200.788	54.213	54.213	54.212	255.000	255.000	255.000
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		2.406.456	2.406.456	1.642.778						
17	- Kerékpár vásárlás védőnő	2	80.000	80.000	80.000	21.600	21.600	21.600	101.600	101.600	101.600
18	- Hűtő vásárlás védőnő	2	60.000	60.000	60.000	16.200	16.200	16.200	76.200	76.200	76.200
18a	- Hűtőszekrény beszerzés fogorvos	2	0	33.780	33.780	0	9.120	9.120	0	42.900	42.900
18b	- Kultéri állólámpa	2	0	33.063	33.063	0	8.927	8.927	0	41.990	41.990
18c	- MTD 51 fűnyíró	2	0	40.866	40.866	0	11.034	11.034	0	51.900	51.900
18d	- Fa aprító WC-1500	2	0	0	787.401	0	0	212.598	0	0	999.999
18e	- Irodai szék háziiorvos	2	0	0	25.976	0	0	7.014	0	0	32.990
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		140.000	247.709	1.061.086						
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					4.299.568	4.109.255	4.676.774			
21	Beruházások		19.279.322	20.494.348	23.596.278	4.299.568	4.109.255	4.676.774	23.578.890	24.603.603	28.273.052
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	19.279.322	20.494.348	23.596.278	4.299.568	4.109.255	4.676.774	23.578.890	24.603.603	28.273.052
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felújítások										
26	- Ivóvízhálózat	2	2.892.297	2.892.297	2.892.297	780.920	780.920	780.920	3.673.217	3.673.217	3.673.217
27	- 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
28	- Művelődési Ház tető felújítás	2	2.017.070	2.017.070	2.017.070	544.610	544.610	544.610	2.561.680	2.561.680	2.561.680
29	- Sugár utca felújítása	2	5.912.050	0	0	1.558.454	0	0	7.470.504	0	0
30	- Vis maior híd felújítás	2	3.834.740	3.809.952	3.809.952	1.035.380	1.028.687	1.028.687	4.870.120	4.838.639	4.838.639
31	- Vis maior út felújítás	2	6.730.936	6.656.936	6.656.936	1.817.353	1.753.353	1.753.353	8.548.289	8.410.289	8.410.289
31a	- Vis maior ravatalozó helyreállítás	2	0	80.000	80.000	0	21.600	21.600	0	101.600	101.600

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
32	- Járda felújítás	2	4.046.797	4.140.297	4.140.297	1.092.635	1.092.635	1.092.635	5.139.432	5.232.932	5.232.932
32a	- Játszótéri eszközök felújítása	2	0	820.551	0	0	221.549	0	0	1.042.100	0
32b	- Pozsonyi úti esővíz elvezető rendszer felújítása	2	0	0	984.252	0	0	265.748	0	0	1.250.000
33	- Temető parkoló felújítás	2	745.000	0	0	201.150	0	0	946.150	0	0
34	Ingatlanok felújítása összesen		29.275.740	23.513.953	23.677.654						
35	- Közös sátor ponyva felújítás	2	208.661	208.661	208.661	56.339	56.339	56.339	265.000	265.000	265.000
36	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		208.661	208.661	208.661						
37	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					7.922.991	6.335.843	6.380.042			
38	Felújítások		29.484.401	23.722.614	23.886.315	7.922.991	6.335.843	6.380.042	37.407.392	30.058.457	30.266.357
39	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Kötelező feladatok	2	29.484.401	23.722.614	23.886.315	7.922.991	6.335.843	6.380.042	37.407.392	30.058.457	30.266.357
41	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41a	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
41b	- Medicopter Alapítvány	2	0	15.000	15.000				0	15.000	15.000
41c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	15.000	15.000				0	15.000	15.000
41d	Egyéb felhalmozási kiadások		0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
41e	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41f	- Kötelező feladatok	2	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
41g	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási kiadások összesen		48.763.723	44.231.962	47.497.593	12.222.559	10.445.098	11.056.816	60.986.282	54.677.060	58.554.409
43	RÉDICS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
44	Beruházások										
45	- Kisértékű tárgyi eszköz	2	25.000	25.000	25.000	6.750	6.750	6.750	31.750	31.750	31.750
46	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		25.000	25.000	25.000						
47	-egyéb tárgyi eszköz polcok	2	315.000	315.000	315.000	85.050	85.050	85.050	400.050	400.050	400.050
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		315.000	315.000	315.000						
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					91.800	91.800	91.800			
50	Beruházások		340.000	340.000	340.000	91.800	91.800	91.800	431.800	431.800	431.800
51	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Kötelező feladatok	2	340.000	340.000	340.000	91.800	91.800	91.800	431.800	431.800	431.800
53	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási kiadások összesen		340.000	340.000	340.000	91.800	91.800	91.800	431.800	431.800	431.800
55	Felhalmozási kiadások mindösszesen		49.103.723	44.571.962	47.837.593	12.314.359	10.536.898	11.148.616	61.418.082	55.108.860	58.986.209

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	2017.		2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	9.420.000	9.878.680				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	106.000	121.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3.204.968	3.371.544				
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	12.730.968	13.371.224				
11	Saját bevételek 50%-a	6.365.484	6.685.612				
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	6.365.484	6.685.612				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Tény	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	358.505	5.641.495	0	0	6.000.000
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: ASP Központ hoz való csatlakozás					
6	1/aa. Rédics Község Önkormányzatánál jelentkező kiadás	320.000	4.260.000	0	0	4.580.000
7	1/ab. Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnál jelentkező kiadás	38.505	1.381.495	0	0	1.420.000
8	1/a. Program, projekt összes kiadása	358.505	5.641.495	0	0	6.000.000
9	1/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0
10	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	6.000.000	0	0	0	6.000.000
11	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
12	1/b. Összes forrás	6.000.000	0	0	0	6.000.000

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	65.851
4	2016-ban befolyt, 2017-ben 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 2017. 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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
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	4.727.600	4.727.600	4.727.600
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	3.808.000	3.808.000	3.808.000
- 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	13.971.524	13.971.524	13.971.524
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	15.300	15.300	15.300
- Településképi arculati kézikönyv	2			1.000.000
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2	123.063	123.063	123.063
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		91.714.167	91.714.167	92.714.167
- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	2	21.632.400	21.930.394	23.346.379
- Óvodaműködtetési támogatás	2	3.050.134	3.104.600	3.131.833
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		24.682.534	25.034.994	26.478.212
- Szociális étkeztetés	2	1.992.960	1.992.960	1.882.240
- Falugondnoki szolgáltatás	2	7.500.000	7.500.000	7.500.000
- Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	2	7.777.000	7.777.000	7.777.000
- Gyermekétkeztetés támogatása	2	22.104.502	22.104.502	19.574.688
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	736.440	734.160	680.580
- Szociális ágazati összevont pótlék	2	0	495.073	595.359
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		40.110.902	40.603.695	38.009.867
- 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		3.434.100	3.434.100
- Rendkívüli szociális támogatás:	2		422.000	422.000
- Bérkompenzáció támogatása	2	0	1.021.872	1.099.342
- Minimálbér és garant.bérmin.kieg támogatás	2		2.011.766	2.011.766
- Polgármesteri illetmény és tiszteletdíj különbözet támog.	2		1.075.600	1.075.600
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	7.965.338	8.042.808
- Erzsébet utalvány	2		229.000	427.000
- központi kezelésű előirányzat		0	229.000	427.000
- iskolaorvosi ellátás	2	63.600	63.600	63.600
- védőnői ellátás	2	3.274.800	3.274.800	3.379.144
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		3.338.400	3.338.400	3.442.744
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2017-ben induló	2	22.844.253	22.844.253	22.844.253
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2016-ról áthúzódó	2	4.176.315	4.176.315	4.176.315
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) hosszabb időtart. 2016-ról áthúzódó	2	642.439	642.439	642.439
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) hosszabb időtart. 2017-ben induló	2		3.615.252	3.615.252
- Munkaerőpiaci Alap (diákmunka)	2		388.875	388.875
- Nemzeti Kulturális Alaptól átvét Magyar Nemzetiségi Int.	2		1.230.763	1.230.763
- elkülönített állami pénzalapoktól		27.663.007	32.897.897	32.897.897
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	6.546.973	6.546.973	6.546.973
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	160.987	160.987	160.987
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	67.432	67.432	67.432
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	497.717	497.717	497.717
- óvoda	2	0	5.141.045	5.141.045
- Önk. Tám gyermeknapra (Ld.,Ks, Bs.)	2		52.000	52.000
- Zala Megyei Önk. (gyermeknapra)	2	0	150.000	150.000
- Zala Megyei Önk. (születi felv)	2			200.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		7.273.109	12.616.154	12.816.154

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		38.274.516	49.081.451	49.583.795
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		195.982.119	215.599.645	216.028.849
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	195.982.119	215.599.645	216.028.849
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- Vis maior támogatás	2	12.076.000	12.076.000	12.076.000
- Kistélep. önk. alacsony összegű fejleszt. tám.	2			1.250.000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12.076.000	12.076.000	13.326.000
- Önkormányzattól:		302.660	302.660	302.660
- közös önkormányzati hivatal felhalm. kiadáshoz átvétel	2	302.660	302.660	302.660
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		302.660	302.660	302.660
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12.378.660	12.378.660	13.628.660
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	12.378.660	12.378.660	13.628.660
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	800.000	800.000	800.000
B34. Vagyoni típusú adók		800.000	800.000	800.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	8.620.000	8.620.000	9.078.680
B351. Értékesítési és forgalmi adók		8.620.000	8.620.000	9.078.680
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	2.400.000	2.400.000	2.400.000
B354. Gépjárműadók		2.400.000	2.400.000	2.400.000
- Talajterhelési díj	2	106.000	106.000	99.880
- Egyéb közhatalmi bevétel	2			6.120
- Késedelmi pótlék	2	106.000	106.000	106.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		212.000	212.000	212.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		212.000	212.000	212.000
B3. Közhatalmi bevételek		12.032.000	12.032.000	12.490.680
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.612.000	2.612.000	2.612.000
- Önként vállalt feladatok	3	9.420.000	9.420.000	9.878.680
B4. Működési bevételek				
- urnatartó értékesítése	2	50.000	75.000	100.000
- Buvárszivattyú Észak Zalai Víz	2			2.240
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		50.000	75.000	102.240
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		1.589.968	1.589.968	1.756.544
- sírhely	2	110.000	110.000	137.280
- földbérlet	2			60.000
- egyéb bérleti díjak	2	1.479.968	1.479.968	1.559.264
- szállásdíj	2	150.000	350.000	350.000
- brigád tevékenysége	2	100.000	100.000	292.604
- brigád tevékenysége hátralék	2	150.355	150.355	150.355
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1.990.323	2.190.323	2.549.503
- közvilágítás	2			45.341
- víz- csatornadíjto vábbszámlázás	2		36.000	36.000
- államháztartáson kívülről, külföldről		0	36.000	81.341
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	36.000	81.341
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	1.600.000	1.600.000	1.600.000
B404. Tulajdonosi bevételek		1.600.000	1.600.000	1.600.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	3.130.583	3.130.583	3.130.583
B405. Ellátási díjak		3.130.583	3.130.583	3.130.583
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2	1.554.376	1.554.376	1.554.376
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	90.000	90.000	56.095
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		90.000	90.000	56.095

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
- Szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	2			15.054
- Egyéb költségvisszatérítés	2		578.000	596.827
- Költségek visszatérítései		0	578.000	596.827
- Kár megtérítés	2		74.120	74.120
- Biztosító által fizetett kártérítés	2		200.320	200.320
- NIF ZRT kisajátítás kártalanítás	2		539.412	539.412
- Kerekítési különbözet	2		15	39
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	813.867	813.891
B411. Egyéb működési bevételek		0	1.391.867	1.425.772
B4. Működési bevételek		8.415.282	10.068.149	10.499.910
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.415.282	10.068.149	10.499.910
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- visszatérítendő kölcsön lakosságtól	2	228.350	228.350	346.890
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		228.350	228.350	346.890
- Gyermeknap rendezvényre civil szerv, vállalkozók	2		55.000	55.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	55.000	55.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		228.350	283.350	401.890
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	228.350	283.350	401.890
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakáscélú kölcsön	2	213.200	213.200	213.200
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		213.200	213.200	213.200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		213.200	213.200	213.200
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	213.200	213.200	213.200
- 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	54.547.160	53.496.454	53.496.454
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		54.547.160	53.496.454	53.496.454
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	54.547.160	53.496.454	53.496.454
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2			5.935.169
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	5.935.169
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	5.935.169
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		283.796.771	304.071.458	312.694.812

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		34.298.824	39.436.233	39.614.378
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	32.967.324	37.850.733	38.063.685
- Önként vállalt feladatok	3	1.331.500	1.585.500	1.550.693
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5.196.898	6.602.330	6.620.351
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.872.143	6.221.095	6.241.128
- Önként vállalt feladatok	3	324.755	381.235	379.223
K3. Dologi kiadások		39.210.816	46.269.750	45.250.542
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	39.210.816	46.269.750	45.250.542
- 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
K42. Családi támogatások		593.600	593.600	593.600
- települési támogatás		8.156.400	8.456.400	8.556.400
- pénzbeli települési támogatás		7.156.400	7.656.400	7.756.400
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	500.000	500.000	600.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	2.546.400	2.546.400	2.546.400
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	3.000.000	3.300.000	3.300.000
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000	450.000	450.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000	300.000	300.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	160.000	310.000	310.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	100.000		
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	50.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
- természetbeni települési támogatás		1.000.000	800.000	800.000
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni)	2			
- fűtési támogatás (természetbeni)	2	1.000.000	800.000	800.000
- eseti gyógyszer-támogatás (természetbeni)	2			
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		8.156.400	8.456.400	8.556.400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		8.750.000	9.050.000	9.150.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.750.000	9.050.000	9.150.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2		5.253.321	5.263.227
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2015. év	2	141.226	153.289	153.289
- Bursa Hungarica	2	305.000	305.000	315.000
- központi költségvetési szerveknek		305.000	305.000	315.000
- fogorvosi hozzájárulás 2016. elszámolás	2		53.892	53.892
- háziorvosi hozzájárulás 2016. elszámolás	2		27.231	27.231
- védőnői hozzájárulás 2016. elszámolás	2		189.703	189.703
- Dr.Hetés Ferenc Szakorv. Rendelőintézet Lenti	2	30.000	30.000	30.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		30.000	300.826	300.826
- óvodai hozzájárulás 2017.	2	24.682.534	25.034.994	26.478.212
- iskolai étkeztetéshez hozzájárulás 2017.	2	22.104.502	22.104.502	19.574.688
- 2016. évi bérkompenzáció óvoda	2	13.589	13.589	13.589
- 2017. évi bérkompenzáció óvoda	2		68.320	68.320
- minimálbér,garant.bérmin. Kompenz.Társulás (Falugondnok	2		1.054.208	1.054.208
- falugondnok 2017. kvetési támog.	2	7.500.000	7.500.000	7.500.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
- szociális ágazati összevont pótlék falugondnok	2		495.073	595.359
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		54.300.625	56.270.686	55.284.376
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		54.635.625	56.876.512	55.900.202
- lakosságnak kölcsön	2	600.000	600.000	600.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		600.000	600.000	600.000
- Rédics és Vonzáskörzete Közalapítvány	2	877.000	87.000	87.000
- Egyházköztség Rédics	2	50.000	50.000	50.000
- <i>Nem nevesített civil szervezetek</i>	2	500.000	485.000	485.000
- Sportegyesület	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Kertbarátkör	2	150.000	150.000	150.000
- egyéb civil szervezeteknek		2.577.000	1.772.000	1.772.000
- Arany János Tehetséggondozó Program	2	20.000	20.000	20.000
- háztartásoknak		20.000	20.000	20.000
- iskolaegészségügyi ellátás támogat.	2	63.600	63.600	63.600
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2017. évi	2		3.434.100	3.434.100
- egyéb vállalkozásoknak		63.600	3.497.700	3.497.700
- Lendva NKA pályzat	2		1.230.763	1.230.763
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2.660.600	6.520.463	6.520.463
- Általános tartalék	2	351.460	299.390	758.070
- ebből: 2016. évi bérkompenzációra kapott támogat. Hivatal		52.070	0	0
K513. Tartalékok		351.460	299.390	758.070
K5. Egyéb működési célú kiadások		58.388.911	69.702.975	69.195.251
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	58.388.911	69.702.975	69.195.251
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		23.578.890	24.603.603	28.273.052
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	23.578.890	24.603.603	28.273.052
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		37.407.392	30.058.457	30.266.357
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	37.407.392	30.058.457	30.266.357
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		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
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2016-ról	2	5.969.480	5.969.480	11.904.649
- Rédics		70.995.560	72.363.630	72.405.232
- 2017. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200	60.181.200	60.181.200
- 2016. évi bérkompenzáció Közös Hivatal	2		52.070	52.070
- Önkormányzatok hozzájárulása saját forrásból	2	9.432.865	9.432.865	9.432.865
- 2017. évi bérkompenzáció Közös Hivatal	2	0	444.080	485.682
- 2017. évi minimálbér és gar.bérmin.kompenz.	2		871.920	871.920
- ASP rendszer bev. Személyi juttatásra	2	1.381.495	1.381.495	1.381.495
- K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		70.995.560	72.363.630	72.405.232
Működési célú finanszírozási kiadások		76.965.040	78.333.110	84.309.881
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	76.965.040	78.333.110	84.309.881
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		283.796.771	304.071.458	312.694.812

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járuék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	6.835.117	7.385.117	7.419.924	1.537.040	1.658.640	1.660.652	3.600.000	3.884.252	3.884.252	972.000	1.048.748	1.048.748	12.944.157	13.976.757	14.013.576
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - cafetéria	2	149.009	149.009	149.009	50.991	50.991	50.991							200.000	200.000	200.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselei t. díj	3	1.231.500	1.485.500	1.450.693	274.755	331.235	329.223							1.506.255	1.816.735	1.779.916
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ASP-vel kapcs. Kifiz.	2							1.007.874	1.007.874	1.007.874	272.126	272.126	272.126	1.280.000	1.280.000	1.280.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ASP-vel kapcs. Kifiz. reprezentáció	3	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000							150.000	150.000	150.000
013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	2	1.634.100	649.700	649.700	378.014	149.226	149.226	600.000	714.894	714.894	162.000	193.021	193.021	2.774.114	1.706.841	1.706.841
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							480.000	480.000	480.000	129.600	129.600	129.600	609.600	609.600	609.600
031030 Közterület rendjének fenntartása	2							4.000	4.000	4.000	1.080	1.080	1.080	0	5.080	5.080
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							200.000	200.000	230.726	54.000	54.000	62.251	254.000	254.000	292.977
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016. áthuzódó	2	556.805	556.805	556.805	85.634	85.634	85.634							642.439	642.439	642.439
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2		3.256.984	3.256.984		358.268	358.268							0	3.615.252	3.615.252
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2016-ról áthuzódó	2	3.729.885	3.729.885	3.720.289	446.430	446.430	456.026							4.176.315	4.176.315	4.176.315
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2017-ben induló	2	11.231.741	11.231.741	11.196.282	1.235.491	1.235.491	1.242.916	141.315	241.315	263.389	38.155	65.155	71.115	12.646.702	12.773.702	12.773.702
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							1.000.000	6.912.050	6.912.050	270.000	1.828.454	1.828.454	1.270.000	8.740.504	8.740.504
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							2.000.000	648.070	134.686	540.000	174.980	36.367	2.540.000	823.050	171.053
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							700.000	700.000	300.000	189.000	189.000	81.000	889.000	889.000	381.000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2													0	0	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
064010 Közfűtési hálózatok üzemeltetése, fenntartása	2							4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	5.715.000	5.715.000	5.715.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	4.721.850	6.607.480	6.607.480	381.794	1.441.123	1.441.123	3.500.000	3.500.000	3.490.094	945.000	945.000	945.000	9.548.644	12.493.603	12.483.697
072111 Háziorvosi alapellátás	2							157.480	157.480	131.504	42.520	42.520	35.506	200.000	200.000	167.010
072311 Fogorvosi alapellátás	2							275.590	275.590	275.590	74.410	74.410	74.410	350.000	350.000	350.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							100.000	100.000	100.000				100.000	100.000	100.000
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	2	2.478.317	2.643.512	2.666.712	578.439	614.782	615.782	1.155.000	1.155.000	1.218.106	290.250	290.250	307.288	4.502.006	4.703.544	4.807.888
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
082044 Könyvtári szolgáltatások	2		10.000	10.000		2.200	2.200							0	12.200	12.200
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	810.500	810.500	810.500	178.310	178.310	178.310	3.117.244	3.235.354	3.235.354	822.756	854.646	854.646	4.928.810	5.078.810	5.078.810
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése személyhez nem köthető reprezentáció	2	820.000	820.000	1.020.000										820.000	820.000	1.020.000
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							579.874	578.079	606.841	156.566	156.081	163.849	736.440	734.160	770.690
107051 Szociális étkeztetés	2							4.482.425	4.482.425	4.482.425	1.210.255	1.210.255	1.210.255	5.692.680	5.692.680	5.692.680
ÁFA befiz. mük. Célú befiz.	2										1.554.376	2.073.041	2.073.041	1.554.376	2.073.041	2.073.041
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								9.506.927	11.386.280	11.171.670				9.506.927	11.386.280	11.171.670
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							9.506.927	11.386.280	11.171.670				9.506.927	11.386.280	11.171.670
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		34.298.824	39.436.233	39.614.378	5.196.898	6.602.330	6.620.351	39.210.816	46.269.750	45.250.542	0	0	0	78.706.538	92.308.313	91.485.271
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	32.967.324	37.850.733	38.063.685	4.872.143	6.221.095	6.241.128	39.210.816	46.269.750	45.250.542				77.050.283	90.341.578	89.555.355
- Önként vállalt feladatok	3	1.331.500	1.585.500	1.550.693	324.755	381.235	379.223	0	0	0				1.656.255	1.966.735	1.929.916

RÉDICS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód 12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Országgyűlési, önkormányzati és eu.parl.képvislőválasztással kapcs. tev.	2		505.525	505.525
- központi költségvetési szervektől		0	505.525	505.525
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		0	505.525	505.525
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	505.525	505.525
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	505.525	505.525
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek	2			15.000
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>		0	0	15.000
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	15.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	15.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B4. Működési bevételek</i>				
- Esküvő tartása	2	60.000	60.000	92.500
<i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		60.000	60.000	92.500
- 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			157
<i>B408. Kamatbevételek</i>		0	0	157
<i>B410. Biztosító által fizetett kártérítés</i>	2			96.178
- Szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	2			10.000
- Egyéb költségvisszatérítés	2			50.153
- Költségek visszatérítései		0	0	50.153
- kerekítési különb	2			1
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	1
<i>B411. Egyéb működési bevételek</i>		0	0	60.154
B4. Működési bevételek		65.000	65.000	253.989
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	65.000	65.000	253.989
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>				
- Notebook értékesítés	2	15.000	15.000	15.000
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>		15.000	15.000	15.000
B5. Felhalmozási bevételek		15.000	15.000	15.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	15.000	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	2.255.119	2.254.533	2.254.533

RÉDICS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód 12.31.
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.255.119	2.254.533	2.254.533
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.255.119	2.254.533	2.254.533
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
- Rédics		70.578.760	71.946.830	71.988.432
- 2017. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200	60.181.200	60.181.200
- Minimálbér és gar.bérm.komp.2017.év	2		871.920	871.920
- 2017. Bérkompenzáció	2		444.080	485.682
- Bérkompenzáció	2		52.070	52.070
- ASP rendszer kial. (utiköltség)	2	1.381.495	1.381.495	1.381.495
- Önkormányzatok hozzájárulása	2	9.016.065	9.016.065	9.016.065
- Rédics		2.469.092	2.469.092	2.469.092
- Baglad		634.321	634.321	634.321
- Belsőárd		541.865	541.865	541.865
- Bödeháza		623.502	623.502	623.502
- Gáborjánháza		443.181	443.181	443.181
- Gosztola		511.703	511.703	511.703
- Külsőárd		536.046	536.046	536.046
- Lendvadedes		583.831	583.831	583.831
- Lendvajakabfa		555.881	555.881	555.881
- Resznek		984.143	984.143	984.143
- Szijártóháza		568.504	568.504	568.504
- Zalasombatfa		563.996	563.996	563.996
- B816. Központi, irányító szervi támogatás		70.578.760	71.946.830	71.988.432
Működési célú külső finanszírozási bevételek		70.578.760	71.946.830	71.988.432
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	70.578.760	71.946.830	71.988.432
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek				
- Önkormányzatok hozzájárulása		416.800	416.800	416.800
- Rédics		114.140	114.140	114.140
- Baglad		29.324	29.324	29.324
- Belsőárd		25.050	25.050	25.050
- Bödeháza		28.824	28.824	28.824
- Gáborjánháza		20.488	20.488	20.488
- Gosztola		23.655	23.655	23.655
- Külsőárd		24.781	24.781	24.781
- Lendvadedes		26.990	26.990	26.990
- Lendvajakabfa		25.698	25.698	25.698
- Resznek		45.496	45.496	45.496
- Szijártóháza		26.281	26.281	26.281
- Zalasombatfa		26.073	26.073	26.073
- B816. Központi, irányító szervi támogatás	2	416.800	416.800	416.800
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		416.800	416.800	416.800
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	416.800	416.800	416.800
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		73.330.679	75.203.688	75.449.279

RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
<i>K1. Személyi juttatások</i>				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	46.274.610	47.621.050	47.621.050
- ASP rendszer kialakítása	2	1.016.393	1.016.393	1.016.393
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	3.212.309	3.445.796	3.445.796
16010 Országgyűlési, önkormányzati és eu.parl.képvislőválasztással kapcs. tev.	2		387.998	382.141
K1. Személyi juttatások		50.503.312	52.471.237	52.465.380
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	50.503.312	52.471.237	52.465.380
- 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	10.637.228	10.833.324	10.907.426
- ASP rendszer kialakítása	2	223.607	223.607	223.607
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	724.917	776.964	776.964
16010 Országgyűlési, önkormányzati és eu.parl.képvislőválasztással kapcs. tev.	2		87.464	87.464
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11.585.752	11.921.359	11.995.461
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.585.752	11.921.359	11.995.461
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K3. Dologi kiadások</i>				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	10.186.620	9.726.620	9.897.298
- ASP rendszer kialakítása	2	141.495	141.495	141.495
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	281.700	281.700	281.700
16010 Országgyűlési, önkormányzati és eu.parl.képvislőválasztással kapcs. tev.	2		30.063	36.731
K3. Dologi kiadások		10.609.815	10.179.878	10.357.224
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.609.815	10.179.878	10.357.224
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>				
- Általános tartalék	2	200.000	199.414	199.414
K513. Tartalékok		200.000	199.414	199.414
K5. Egyéb működési célú kiadások		200.000	199.414	199.414
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	200.000	199.414	199.414
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		431.800	431.800	431.800
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	431.800	431.800	431.800
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		73.330.679	75.203.688	75.449.279