

I. 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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02	Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02	Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02	Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02		Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02	Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02	Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02	Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	195.982.119	204.888.416	216.105.170	0	0	0	195.982.119	204.888.416	216.105.170	Személyi juttatások	0	0	0	83.470.636	87.273.820	90.321.970	1.331.500	1.331.500	1.585.500	84.802.136	88.605.320	91.907.470
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.612.000	2.612.000	2.612.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000	12.032.000	12.032.000	12.032.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	16.457.895	16.839.437	18.142.454	324.755	324.755	381.235	16.782.650	17.164.192	18.523.689
6	Működési bevételek	0	0	0	8.480.282	8.480.282	10.133.149	0	0	0	8.480.282	8.480.282	10.133.149	Dologi kiadások	0	0	0	49.820.631	47.793.681	56.449.628	0	0	0	49.820.631	47.793.681	56.449.628
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	228.350	228.350	283.350	0	0	0	228.350	228.350	283.350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	8.750.000	8.750.000	9.050.000	0	0	0	8.750.000	8.750.000	9.050.000
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	58.588.911	63.785.083	69.902.389	0	0	0	58.588.911	63.785.083	69.902.389
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	207.302.751	216.209.048	229.133.669	9.420.000	9.420.000	9.420.000	216.722.751	225.629.048	238.553.669	Költségvetési kiadások	0	0	0	217.088.073	224.442.021	243.866.441	1.656.255	1.656.255	1.966.735	218.744.328	226.098.276	245.833.176
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-9.785.322	-8.232.973	-14.732.772	7.763.745	7.763.745	7.453.265	-2.021.577	-469.228	-7.279.507													
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	6.386.280	0	0	0	6.386.280	6.386.280	6.386.280
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	223.474.353	230.828.301	250.252.721	1.656.255	1.656.255	1.966.735	225.130.608	232.484.556	252.219.456
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	264.105.030	271.960.035	284.884.656	9.420.000	9.420.000	9.420.000	273.525.030	281.380.035	294.304.656	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek																									
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.378.660	12.378.660	12.378.660	0	0	0	12.378.660	12.378.660	12.378.660	Beruházások	0	0	0	24.010.690	25.247.797	25.035.403	0	0	0	24.010.690	25.247.797	25.035.403
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	36.656.342	30.058.457	0	0	0	37.407.392	36.656.342	30.058.457
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	12.606.860	0	0	0	12.606.860	12.606.860	12.606.860	Költségvetési kiadások	0	0	0	61.418.082	61.919.139	55.108.860	0	0	0	61.418.082	61.919.139	55.108.860
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-48.811.222	-49.312.279	-42.502.000	0	0	0	-48.811.222	-49.312.279	-42.502.000													
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	61.502.339	54.692.060	0	0	0	61.001.282	61.502.339	54.692.060
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	12.606.860	12.606.860	12.606.860	0	0	0	12.606.860	12.606.860	12.606.860	Összes kiadás												
23	Összes bevétel													Költségvetési kiadás	0	0	0	278.506.155	286.361.160	298.975.301	1.656.255	1.656.255	1.966.735	280.162.410	288.017.415	300.942.036
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	219.909.611	228.815.908	241.740.529	9.420.000	9.420.000	9.420.000	229.329.611	238.235.908	251.160.529													
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-58.596.544	-57.545.252	-57.234.772	7.763.745	7.763.745	7.453.265	-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	5.969.480	0	0	0	5.969.480	5.969.480	5.969.480
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0	284.475.635	292.330.640	304.944.781	1.656.255	1.656.255	1.966.735	286.131.890	293.986.895	306.911.516
28	Bevételek összesen	0	0	0	276.711.890	284.566.895	297.491.516	9.420.000	9.420.000	9.420.000	286.131.890	293.986.895	306.911.516													

2. RÉDÉCS 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	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02	Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02	Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02	Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02		Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02	Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02	Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02	Eredeti	Mód. 06.02	Mód. 12.02
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	195.982.119	204.888.416	215.599.645	0	0	0	195.982.119	204.888.416	215.599.645	Személyi juttatások	0	0	0	32.967.324	36.269.508	37.850.733	1.331.500	1.331.500	1.585.500	34.298.824	37.601.008	39.436.233
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.612.000	2.612.000	2.612.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000	12.032.000	12.032.000	12.032.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4.872.143	5.242.615	6.221.095	324.755	324.755	381.235	5.196.898	5.567.370	6.602.330
6	Működési bevételek	0	0	0	8.415.282	8.415.282	10.068.149	0	0	0	8.415.282	8.415.282	10.068.149	Dologi kiadások	0	0	0	39.210.816	37.643.866	46.269.750	0	0	0	39.210.816	37.643.866	46.269.750
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	228.350	228.350	283.350	0	0	0	228.350	228.350	283.350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	8.750.000	8.750.000	9.050.000	0	0	0	8.750.000	8.750.000	9.050.000
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	58.388.911	63.585.669	69.702.975	0	0	0	58.388.911	63.585.669	69.702.975
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	207.237.751	216.144.048	228.563.144	9.420.000	9.420.000	9.420.000	216.657.751	225.564.048	237.983.144	Költségvetési kiadások	0	0	0	144.189.194	151.491.658	169.094.553	1.656.255	1.656.255	1.966.735	145.845.449	153.147.913	171.061.288
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	63.048.557	64.652.390	59.468.591	7.763.745	7.763.745	7.453.265	70.812.302	72.416.135	66.921.856													
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	77.017.110	78.333.110	0	0	0	76.965.040	77.017.110	78.333.110
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	221.154.234	228.508.768	247.427.663	1.656.255	1.656.255	1.966.735	222.810.489	230.165.023	249.394.398
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	261.784.911	269.640.502	282.059.598	9.420.000	9.420.000	9.420.000	271.204.911	279.060.502	291.479.598	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek																									
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.378.660	12.378.660	12.378.660	0	0	0	12.378.660	12.378.660	12.378.660	Beruházások	0	0	0	23.578.890	24.815.997	24.603.603	0	0	0	23.578.890	24.815.997	24.603.603
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	37.407.392	36.656.342	30.058.457	0	0	0	37.407.392	36.656.342	30.058.457
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	12.591.860	0	0	0	12.591.860	12.591.860	12.591.860	Költségvetési kiadások	0	0	0	60.986.282	61.487.339	54.677.060	0	0	0	60.986.282	61.487.339	54.677.060
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-48.394.422	-48.895.479	-42.085.200	0	0	0	-48.394.422	-48.895.479	-42.085.200													
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	12.591.860	0	0	0	12.591.860	12.591.860	12.591.860	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	60.986.282	61.487.339	54.677.060	0	0	0	60.986.282	61.487.339	54.677.060
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	219.829.611	228.735.908	241.155.004	9.420.000	9.420.000	9.420.000	229.249.611	238.155.908	250.575.004	Költségvetési kiadás	0	0	0	205.175.476	212.978.997	223.771.613	1.656.255	1.656.255	1.966.735	206.831.731	214.635.252	225.738.348
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	14.654.135	15.796.911	17.383.391	7.763.745	7.763.745	7.453.265	22.417.880	23.520.656	24.836.656													
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 kiadás	0	0	0	76.965.040	77.017.110	78.333.110	0	0	0	76.965.040	77.017.110	78.333.110
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
28	Bevételek összesen	0	0	0	274.376.771	282.232.362	294.651.458	9.420.000	9.420.000	9.420.000	283.796.771	291.652.362	304.071.458	Kiadások összesen	0	0	0	282.140.516	289.996.107	302.104.723	1.656.255	1.656.255	1.966.735	283.796.771	291.652.362	304.071.458

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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.		Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	505.525	0	0	0	0	0	505.525	Személyi juttatások	0	0	0	50.503.312	51.004.312	52.471.237	0	0	0	50.503.312	51.004.312	52.471.237
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	11.585.752	11.596.822	11.921.359	0	0	0	11.585.752	11.596.822	11.921.359
6	Működési bevételek	0	0	0	65.000	65.000	65.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000	Dologi kiadások	0	0	0	10.609.815	10.149.815	10.179.878	0	0	0	10.609.815	10.149.815	10.179.878
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	65.000	570.525	0	0	0	65.000	65.000	570.525	Költségvetési kiadások	0	0	0	72.898.879	72.950.363	74.771.888	0	0	0	72.898.879	72.950.363	74.771.888
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-72.833.879	-72.885.363	-74.201.363	0	0	0	-72.833.879	-72.885.363	-74.201.363													
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	70.630.830	71.946.830	0	0	0	70.578.760	70.630.830	71.946.830	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	72.950.363	74.771.888	0	0	0	72.898.879	72.950.363	74.771.888	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	72.898.879	72.950.363	74.771.888	0	0	0	72.898.879	72.950.363	74.771.888
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	80.000	585.525	0	0	0	80.000	80.000	585.525	Költségvetési kiadás	0	0	0	73.330.679	73.382.163	75.203.688	0	0	0	73.330.679	73.382.163	75.203.688
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-73.250.679	-73.302.163	-74.618.163	0	0	0	-73.250.679	-73.302.163	-74.618.163													
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	71.047.630	72.363.630	0	0	0	70.995.560	71.047.630	72.363.630	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Bevételek összesen	0	0	0	73.330.679	73.382.163	75.203.688	0	0	0	73.330.679	73.382.163	75.203.688	Kiadások összesen	0	0	0	73.330.679	73.382.163	75.203.688	0	0	0	73.330.679	73.382.163	75.203.688

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. 06.02.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.
3	<i>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL</i>										
4	<i>Beruházások</i>										
5	- Játsszótér kialakítása	2	3.060.900	3.203.000	3.464.000	826.443	864.810	935.121	3.887.343	4.067.810	4.399.121
6	-Pajta színház START pályázat	2	8.029.568	8.029.568	8.029.785	2.167.983	2.167.983	1.649.101	10.197.551	10.197.551	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	1.082.000	954.000	0	292.140	258.310	0	1.374.140	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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen		16.732.866	17.706.966	17.840.183						
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	1.870.079	504.921	504.921	504.921	2.375.000	2.375.000	2.375.000
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	200.787	54.213	54.213	54.213	255.000	255.000	255.000
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		2.406.456	2.406.456	2.406.456						
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	0	33.780	0	0	9.120	0	0	42.900
18b	- Kültéri állólámpa	2	0	0	33.063	0	0	8.927	0	0	41.990
18c	- MTD 51 Fűnyíró	2	0	0	40.866	0	0	11.034	0	0	51.900
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		140.000	140.000	247.709						
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					4.299.568	4.562.575	4.109.255			

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. 06.02.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.
21	Beruházások		19.279.322	20.253.422	20.494.348	4.299.568	4.562.575	4.109.255	23.578.890	24.815.997	24.603.603
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	19.279.322	20.253.422	20.494.348	4.299.568	4.562.575	4.109.255	23.578.890	24.815.997	24.603.603
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	5.912.050	0	1.558.454	1.558.454	0	7.470.504	7.470.504	0
30	- Vis maior híd felújítás	2	3.834.740	3.834.740	3.809.952	1.035.380	1.035.380	1.028.687	4.870.120	4.870.120	4.838.639
31	- Vis maior út felújítás	2	6.730.936	6.730.936	6.656.936	1.817.353	1.817.353	1.753.353	8.548.289	8.548.289	8.410.289
31a	- Vis maior ravatalozó helyreállítás	2	0	80.000	80.000	0	21.600	21.600	0	101.600	101.600
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	- Játsszóterei eszközök felújítása	2	0	0	820.551	0	0	221.549	0	0	1.042.100
33	- Temető parkoló felújítás	2	745.000	0	0	201.150	0	0	946.150	0	0
34	Ingatlanok felújítása összesen		29.275.740	28.704.240	23.513.953						
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	7.743.441	6.335.843			
38	Felújítások		29.484.401	28.912.901	23.722.614	7.922.991	7.743.441	6.335.843	37.407.392	36.656.342	30.058.457
39	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Kötelező feladatok	2	29.484.401	28.912.901	23.722.614	7.922.991	7.743.441	6.335.843	37.407.392	36.656.342	30.058.457
41	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	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	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.
41a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
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	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		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	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		48.763.723	49.181.323	44.231.962	12.222.559	12.306.016	10.445.098	60.986.282	61.487.339	54.677.060
43	<i>RÉDICS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</i>										
44	<i>Beruházások</i>										
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	<i>Beruházások</i>		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	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		340.000	340.000	340.000	91.800	91.800	91.800	431.800	431.800	431.800
55	<i>Felhalmozási kiadások mindösszesen</i>		49.103.723	49.521.323	44.571.962	12.314.359	12.397.816	10.536.898	61.418.082	61.919.139	55.108.860

11

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
1	Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	9.420.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	106.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3.204.968				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	12.730.968				
11	Saját bevételek 50%-a	6.365.484				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	6.365.484				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejárató futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0
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	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. 06.02.	Mód. 12.02.
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
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2	123.063	123.063	123.063
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		91.714.167	91.714.167	91.714.167
- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	2	21.632.400	21.632.400	21.930.394
- Óvodaműködtetési támogatás	2	3.050.134	3.050.134	3.104.600
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		24.682.534	24.682.534	25.034.994
- Szociális étkeztetés	2	1.992.960	1.992.960	1.992.960
- Falugondnoki szolgáltatás	2	7.500.000	7.500.000	7.500.000
- Kistépülések szociális feladatainak támogatása	2	7.777.000	7.777.000	7.777.000
- Gyermekétkeztetés támogatása	2	22.104.502	22.104.502	22.104.502
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	736.440	736.440	734.160
- Szociális ágazati összevont pótlék	2	0	0	495.073
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		40.110.902	40.110.902	40.603.695
- 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	0	0	3.434.100
- Rendkívüli szociális támogatás:	2	0	0	422.000
- Bérkompenzáció támogatása	2	0	0	1.021.872
- Minimálbér és garant.bérmin.kieg támogatás	2	0	0	2.011.766
- Polgármesteri illetmény és tiszteletdíj különbözet támog.	2	0	0	1.075.600
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	7.965.338
- Erzsébet utalvány	2	0	0	229.000
- központi kezelésű előirányzat		0	0	229.000
- iskolaorvosi ellátás	2	63.600	63.600	63.600
- védőnői ellátás	2	3.274.800	3.274.800	3.274.800
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		3.338.400	3.338.400	3.338.400
- 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	0	0	388.875
- Nemzeti Kulturális Alaptól átvét Magyar Nemzetiségi Int.	2	0	0	1.230.763
- elkülönített állami pénzalapoktól		27.663.007	31.278.259	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	0	0	52.000
- Zala Megyei Önk. (gyermeknapra)	2	0	150.000	150.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		7.273.109	12.564.154	12.616.154
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		38.274.516	47.180.813	49.081.451

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		195.982.119	204.888.416	215.599.645
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	195.982.119	204.888.416	215.599.645
- 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
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12.076.000	12.076.000	12.076.000
- 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	12.378.660
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	12.378.660	12.378.660	12.378.660
- 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	8.620.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		8.620.000	8.620.000	8.620.000
- 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	106.000
- 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	12.032.000
- 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	9.420.000
B4. Működési bevételek				
- urnatartó értékesítése	2	50.000	50.000	75.000
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		50.000	50.000	75.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		1.589.968	1.589.968	1.589.968
- sírhely	2	110.000	110.000	110.000
- egyéb bérleti díjak	2	1.479.968	1.479.968	1.479.968
- szállásdíj	2	150.000	150.000	350.000
- brigád tevékenysége	2	100.000	100.000	100.000
- brigád tevékenysége hátralék	2	150.355	150.355	150.355
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1.990.323	1.990.323	2.190.323
- víz- csatornadíjto vábbszámlázás	2	0	0	36.000
- államháztartáson kívülről, külföldről		0	0	36.000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	36.000
- 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	90.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		90.000	90.000	90.000
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	0	578.000
- Költségek visszatérítései		0	0	578.000
- Kár megtérítés	2	0	0	74.120
- Biztosító által fizetett kártérítés	2	0	0	200.320
- NIF ZRT kisajátítás kártalanítás	2	0	0	539.412
- Kerekítési különbözet	2	0	0	15
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	813.867

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	1.391.867
B4. Működési bevételek		8.415.282	8.415.282	10.068.149
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.415.282	8.415.282	10.068.149
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>				
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
- visszatérítendő kölcsön lakosságtól	2	228.350	228.350	228.350
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		228.350	228.350	228.350
- Gyermeknapi rendezvényre civil szerv, vállalkozók	2	0	0	55.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	55.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		228.350	228.350	283.350
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	228.350	228.350	283.350
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
- 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. Lekötött 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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		283.796.771	291.652.362	304.071.458

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		34.298.824	37.601.008	39.436.233
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	32.967.324	36.269.508	37.850.733
- Önként vállalt feladatok	3	1.331.500	1.331.500	1.585.500
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5.196.898	5.567.370	6.602.330
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.872.143	5.242.615	6.221.095
- Önként vállalt feladatok	3	324.755	324.755	381.235
K3. Dologi kiadások		39.210.816	37.643.866	46.269.750
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	39.210.816	37.643.866	46.269.750
- 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	8.156.400	8.456.400
- pénzbeli települési támogatás		7.156.400	7.156.400	7.656.400
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	500.000	500.000	500.000
- 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	3.000.000	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	300.000	450.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000	300.000	300.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	160.000	160.000	310.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	0
- 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	1.000.000	800.000
- fűtési támogatás (természetbeni)	2	1.000.000	1.000.000	800.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		8.156.400	8.156.400	8.456.400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		8.750.000	8.750.000	9.050.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.750.000	8.750.000	9.050.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	5.251.765	5.253.321
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	305.000
- központi költségvetési szerveknek		305.000	305.000	305.000
- fogorvosi hozzájárulás 2016. elszámolás	2	0	0	53.892
- háziorvosi hozzájárulás 2016. elszámolás	2	0	0	27.231
- védőnői hozzájárulás 2016. elszámolás	2	0	0	189.703
- Dr.Hetés Ferenc Szakorv. Rendelőintézet Lenti	2	30.000	30.000	30.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		30.000	30.000	300.826
- óvodai hozzájárulás 2017.	2	24.682.534	24.682.534	25.034.994
- iskolai étkeztetéshez hozzájárulás 2017.	2	22.104.502	22.104.502	22.104.502
- 2016. évi bérkompenzáció óvoda	2	13.589	13.589	13.589
- 2017. évi bérkompenzáció óvoda	2	0	0	68.320
- minimálbér,garant.bérmin. Kompenz.Társulás (Falugondnok	2	0	0	1.054.208
- falugondnok 2017. kvetési támog.	2	7.500.000	7.500.000	7.500.000
- szociális ágazati összevont pótlék falugondnok	2	0	0	495.073
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		54.300.625	54.300.625	56.270.686

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		54.635.625	54.635.625	56.876.512
- 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	877.000	87.000
- Egyházközség 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	2.562.000	1.772.000
- Arany János Tehetséggondozó Program	2	20.000	20.000	20.000
- háztartásoknak		20.000	20.000	20.000
- iskolaegészségügyi ellátás támog.	2	63.600	63.600	63.600
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2017. évi	2	0	0	3.434.100
- egyéb vállalkozásoknak		63.600	63.600	3.497.700
- Lendva NKA pályázat	2	0	0	1.230.763
- Egyéb külföldre		0	0	1.230.763
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2.660.600	2.645.600	6.520.463
- Általános tartalék	2	351.460	299.390	299.390
- ebből: 2016. évi bérkompenzációra kapott támog. Hivatal		52.070	0	0
K513. Tartalékok		351.460	299.390	299.390
K5. Egyéb működési célú kiadások		58.388.911	63.585.669	69.702.975
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	58.388.911	63.585.669	69.702.975
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		23.578.890	24.815.997	24.603.603
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	23.578.890	24.815.997	24.603.603
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		37.407.392	36.656.342	30.058.457
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	37.407.392	36.656.342	30.058.457
- 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
K9. Finanszírozási kiadások				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2016-ról	2	5.969.480	5.969.480	5.969.480
- Rédics		70.995.560	71.047.630	72.363.630
- 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	0	444.080
- 2017. évi minimálbér és gar.bérmin.kompenz.	2			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	71.047.630	72.363.630
Működési célú finanszírozási kiadások		76.965.040	77.017.110	78.333.110
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	76.965.040	77.017.110	78.333.110
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		283.796.771	291.652.362	304.071.458

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járukék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Terv	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Terv	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Terv	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.	Terv	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	6.835.117	6.835.117	7.385.117	1.537.040	1.537.040	1.658.640	3.600.000	3.600.000	3.884.252	972.000	972.000	1.048.748	12.944.157	12.944.157	13.976.757
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége cafeteria	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 Képviselői t. díj	3	1.231.500	1.231.500	1.485.500	274.755	274.755	331.235							1.506.255	1.506.255	1.816.735
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ASP-vel kapes. 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 kapes. Kifiz. reprezentáció	3	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000							150.000	150.000	150.000
013320 Köztetmető-fenntartás és -müködtetés	2	1.634.100	1.649.700	649.700	378.014	382.226	149.226	600.000	600.000	714.894	162.000	162.000	193.021	2.774.114	2.793.926	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			1.080	0	0	5.080
032020 Tüz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
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	3.729.885	446.430	446.430	446.430							4.176.315	4.176.315	4.176.315
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2017-ben induló	2	11.231.741	11.231.741	11.231.741	1.235.491	1.235.491	1.235.491	141.315	141.315	241.315	38.155	38.155	65.155	12.646.702	12.646.702	12.773.702
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							1.000.000	1.000.000	6.912.050	270.000	270.000	1.828.454	1.270.000	1.270.000	8.740.504
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							2.000.000	648.070	648.070	540.000	174.980	174.980	2.540.000	823.050	823.050
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							700.000	700.000	700.000	189.000	189.000	189.000	889.000	889.000	889.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
064010 Közfoglalkoztatás	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	4.751.450	6.607.480	381.794	389.786	1.441.123	3.500.000	3.500.000	3.500.000	945.000	945.000	945.000	9.548.644	9.586.236	12.493.603
072111 Háziiorvosi alapellátás	2							157.480	157.480	157.480	42.520	42.520	42.520	200.000	200.000	200.000
072311 Fogorvosi alapellátás	2							275.590	275.590	275.590	74.410	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 növédelmi egészségügyi gondozás	2	2.478.317	2.478.317	2.643.512	578.439	578.439	614.782	1.155.000	1.155.000	1.155.000	290.250	290.250	290.250	4.502.006	4.502.006	4.703.544
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 Üdülői 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			2.200							0	0	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	820.000										820.000	820.000	820.000
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	579.874	578.079	156.566	156.566	156.081	736.440	736.440	734.160
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	1.554.376	2.073.041	1.554.376	1.554.376	2.073.041
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								9.506.927	9.173.797	11.386.280				9.506.927	9.173.797	11.386.280
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							9.506.927	9.173.797	11.386.280				9.506.927	9.173.797	11.386.280
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes müködési kiadások összesen		34.298.824	37.601.008	39.436.233	5.196.898	5.567.370	6.602.330	39.210.816	37.643.866	46.269.750	0	0	0	78.706.538	80.812.244	92.308.313
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	32.967.324	36.269.508	37.850.733	4.872.143	5.242.615	6.221.095	39.210.816	37.643.866	46.269.750				77.050.283	79.155.989	90.341.578
- Önként vállalt feladatok	3	1.331.500	1.331.500	1.585.500	324.755	324.755	381.235	0	0	0				1.656.255	1.656.255	1.966.735

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.
Költségvetési bevételek				
- Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység	2	0	0	505.525
- központi költségvetési szervektől		0	0	505.525
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	505.525
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	505.525
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	505.525
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B4. Működési bevételek				
- Esküvő tartása	2	60.000	60.000	60.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		60.000	60.000	60.000
- Telefondíj továbbszámlázása	2	5.000	5.000	5.000
- államháztartáson kívülről, külföldről		5.000	5.000	5.000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5.000	5.000	5.000
B4. Működési bevételek		65.000	65.000	65.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	65.000	65.000	65.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
- Notebook értékesítés	2	15.000	15.000	15.000
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		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				
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	2.255.119	2.254.533	2.254.533
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	70.630.830	71.946.830
- 2016. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200	60.181.200	60.181.200
- Minimálbér és gar.bérm.komp.2017.év	2	0	0	871.920
- 2017. Bérkompenzáció	2	0	0	444.080
- Bérkompenzáció	2	0	52.070	52.070
- ASP rendszer kial.	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	70.630.830	71.946.830
Működési célú külső finanszírozási bevételek		70.578.760	70.630.830	71.946.830
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	70.578.760	70.630.830	71.946.830
- 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

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.
- Külsősárd		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	73.382.163	75.203.688

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 12.02.
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	46.762.010	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	3.225.909	3.445.796
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység	2	0	0	387.998
K1. Személyi juttatások		50.503.312	51.004.312	52.471.237
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	50.503.312	51.004.312	52.471.237
- 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	10.644.626	10.833.324
- ASP rendszer kialakítása	2	223.607	223.607	223.607
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	724.917	728.589	776.964
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység	2	0	0	87.464
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11.585.752	11.596.822	11.921.359
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.585.752	11.596.822	11.921.359
- 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	9.726.620
- ASP rendszer kialakítása	2	141.495	141.495	141.495
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	281.700	281.700	281.700
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység	2	0	0	30.063
K3. Dologi kiadások		10.609.815	10.149.815	10.179.878
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.609.815	10.149.815	10.179.878
- 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	73.382.163	75.203.688