

Réde Község Önkormányzata 2/2017.(III.10) rendelet 1.melléklet

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Értékei előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 477 957
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	25 788 698
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	28 625 455
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 515 060
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	109 367 170
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	46 134 327
25	Vagyoni típusú adók (B34)	155 521 497
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 200 000
29	Cépjárműadók (B354)	14 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	4 200 000
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	18 200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 700 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	510 000
38	Ellátási díjak (B405)	1 750 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 580 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 398 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	150 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	150 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	60 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	13 548 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	350 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	350 000
		190 119 497

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 168 000	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	150 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	60 000	
09	Közközfelhalmozási költségvetés (K1109)	500 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 478 000	
15	Változatot kiadásigénylő juttatásai (K1121)	5 705 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	6 325 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 030 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 674 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 570 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 675 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	
23	Árubeszerzés (K313)	2 025 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	300 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 210 000	
28	Közüzményi díjak (K331)	8 142 000	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	650 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 665 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 067 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	110 000	
36	Küldemények kiadásai (K341)	110 000	
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 089 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	200 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 488 000	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	27 991 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 350 000	
47	Családi támogatások (K42)	300 000	
49	Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	108 000	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	4 803 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	17 641 000	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	980 000	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	1 555 000	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	20 156 000	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	7 700 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 000 000	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 458 000	
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 458 000	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 500 000	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	600 000	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	3 100 000	
91	Lakásfenntartás (K87)	104 725 000	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		

Réde Község Önkormányzata 2/2017. (III.10) rendelet 1.melléklet

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
13		Alamháztartáson belüli megélőszervezők visszatérítése (K914)	
14		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 570 497
21		Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	81 424 000
30		Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	85 394 497
			85 394 497

Réde Község Önkormányzata 2/2017.(III.10) rendelet 2.melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		30 387 000
03	Céltulajdás, projektprémium (K1103)		300 000
04	Készlet, tügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		40 000
06	Juheltemi jutalom (K1106)		4 429 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		1 434 000
08	Ruházati költségvetés (K1108)		90 000
09	Költségtérítési költségvetés (K1109)		60 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (K1113)		300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)		37 040 000
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)		37 040 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		7 283 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		270 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		13 995 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)		14 265 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		60 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)		60 000
28	Köztisztviselők díjak (K331)		2 835 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		145 000
33	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)		481 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		130 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+36) (K33)		3 636 000
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)		130 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)		4 665 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		22 756 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)		67 079 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)		
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		17 627 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 760 000
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)		22 387 000
68	Költségvetési bevételek (-13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		22 387 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		44 692 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		44 692 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		44 692 000

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felsőfoglalkoztatással	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: felsőfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	2	2	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	2	2	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	8	2	10	12
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	0	2	2	0	8	2	10	12
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	2	10	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Réde Község Önkormányzata 2/2017.(III.10) rendelet 2.melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		25 818 000
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)		50 000
04	Készletellátás, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		28 768 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		28 768 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		5 823 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		269 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		670 000
23	Árubeszerzés (K313)		770 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 709 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		830 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 640 000
28	Közzetemi díjak (K331)		4 054 600
33	Szakmai levelezésséget segítő szolgáltatások (K336)		315 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		6 009 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 070 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 070 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 131 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		11 749 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		46 340 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		9 608 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		9 608 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		9 608 000
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		36 732 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		36 732 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		36 732 000

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középírók végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	2	8
27	Összesen (03+13+26) = (26+32+48+56)	0	1	1	0	10	0	10	10	2
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	10	0	10	10	11
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	10	0	10	10	
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		0	0	0	0	2	0	2	2	2

5. melléklet

Réde Önkormányzat 2/2017.(III.10.) sz. rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozása

A melléklet nem tartalmaz adatot.

6. melléklet

Réde Önkormányzat 2/2017.(III.10.) sz. rendelethez

**Az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési
céljai**

A melléklet nem tartalmaz adatot.

7. melléklet

Réde Önkormányzat 2/2017.(III.10.) sz. rendelethez

**Az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

A melléklet nem tartalmaz adatot.

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	1	7	1	9	10	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	7	1	9	10	
12	Egyéb (...)	0	0	0	18	0	1	19	10	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	18	0	1	19	19	
27	Összesen (03+13+26) = (28+12+48+56)	0	1	1	19	7	2	28	29	
32	Köztisztviselők (33+34+35)	0	0	0	1	1	1	3	3	
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	18	0	1	19	19	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	III. funkció csoport	0	0	0	18	0	1	19	19	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	18	0	0	18	18	
55	III. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18	
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	1	1	0	6	0	6	6	
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7	