

1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	261.254.327	0	261.254.327	Személyi juttatások	0	106.347.798	1.655.000	108.002.798
5	Közhatalmi bevételek	0	2.651.428	18.159.968	20.811.396	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	19.529.661	334.475	19.864.136
6	Működési bevételek	0	11.571.993	0	11.571.993	Dologi kiadások	0	106.794.572	0	106.794.572
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	264.652	0	264.652	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7.868.800	0	7.868.800
8						Egyéb működési célú kiadások	0	63.963.556	1.206.941	65.170.497
9	Költségvetési bevételek	0	275.742.400	18.159.968	293.902.368	Költségvetési kiadások	0	304.504.387	3.196.416	307.700.803
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-28.761.987	14.963.552	-13.798.435	Finanszírozási kiadások	0	11.955.853	0	11.955.853
11	Belső finanszírozási bevétel	0	37.245.235	0	37.245.235					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	6.102.874	0	6.102.874					
13	Működési célú bevételek összesen	0	319.090.509	18.159.968	337.250.477	Működési célú kiadások összesen	0	316.460.240	3.196.416	319.656.656
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	224.617.503	0	224.617.503	Beruházások	0	211.476.058	0	211.476.058
16	Felhalmozási bevételek	0	20.000	0	20.000	Felújítások	0	30.928.466	0	30.928.466
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	188.200	0	188.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	15.000	15.000
18	Költségvetési bevételek	0	224.825.703	0	224.825.703	Költségvetési kiadások	0	242.404.524	15.000	242.419.524
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-17.578.821	-15.000	-17.593.821	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	224.825.703	0	224.825.703	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	242.404.524	15.000	242.419.524
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	500.568.103	18.159.968	518.728.071	Költségvetési kiadás	0	546.908.911	3.211.416	550.120.327
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-46.340.808	14.948.552	-31.392.256	Finanszírozási kiadás	0	11.955.853	0	11.955.853
26	Belső finanszírozási bevétel	0	37.245.235	0	37.245.235					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	6.102.874	0	6.102.874					
28	Bevételek összesen	0	543.916.212	18.159.968	562.076.180	Kiadások összesen	0	558.864.764	3.211.416	562.076.180

2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	249.173.091	0	249.173.091	Személyi juttatások	0	40.325.016	1.655.000	41.980.016
5	Közhatalmi bevételek	0	2.651.428	18.159.968	20.811.396	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6.397.082	334.475	6.731.557
6	Működési bevételek	0	11.372.013	0	11.372.013	Dologi kiadások	0	98.619.527	0	98.619.527
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	264.652	0	264.652	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7.868.800	0	7.868.800
8						Egyéb működési célú kiadások	0	63.963.556	1.206.941	65.170.497
9	Költségvetési bevételek	0	263.461.184	18.159.968	281.621.152	Költségvetési kiadások	0	217.173.981	3.196.416	220.370.397
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	46.287.203	14.963.552	61.250.755					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	32.939.396	0	32.939.396					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	6.102.874	0	6.102.874	Finanszírozási kiadások	0	84.726.254	0	84.726.254
13	Működési célú bevételek összesen	0	302.503.454	18.159.968	320.663.422	Működési célú kiadások összesen	0	301.900.235	3.196.416	305.096.651
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	224.617.503	0	224.617.503	Beruházások	0	209.449.008	0	209.449.008
16	Felhalmozási bevételek	0	20.000	0	20.000	Felújítások	0	30.928.466	0	30.928.466
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	188.200	0	188.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	15.000	15.000
18	Költségvetési bevételek	0	224.825.703	0	224.825.703	Költségvetési kiadások	0	240.377.474	15.000	240.392.474
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-15.551.771	-15.000	-15.566.771					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	224.825.703	0	224.825.703	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	240.377.474	15.000	240.392.474
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	488.286.887	18.159.968	506.446.855	Költségvetési kiadás	0	457.551.455	3.211.416	460.762.871
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	30.735.432	14.948.552	45.683.984					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	32.939.396	0	32.939.396					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	6.102.874	0	6.102.874	Finanszírozási kiadás	0	84.726.254	0	84.726.254
28	Bevételek összesen	0	527.329.157	18.159.968	545.489.125	Kiadások összesen	0	542.277.709	3.211.416	545.489.125

3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.081.236	0	12.081.236	Személyi juttatások	0	66.022.782	0	66.022.782
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	13.132.579	0	13.132.579
6	Működési bevételek	0	199.980	0	199.980	Dologi kiadások	0	8.175.045	0	8.175.045
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8						Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek	0	12.281.216	0	12.281.216	Költségvetési kiadások	0	87.330.406	0	87.330.406
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-75.049.190	0	-75.049.190					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	4.305.839	0	4.305.839					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	72.770.401	0	72.770.401	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú bevételek összesen	0	89.357.456	0	89.357.456	Működési célú kiadások összesen	0	87.330.406	0	87.330.406
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	2.027.050	0	2.027.050
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	2.027.050	0	2.027.050
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-2.027.050	0	-2.027.050					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	2.027.050	0	2.027.050
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	12.281.216	0	12.281.216	Költségvetési kiadás	0	89.357.456	0	89.357.456
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-77.076.240	0	-77.076.240					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	4.305.839	0	4.305.839					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	72.770.401	0	72.770.401	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
28	Bevételek összesen	0	89.357.456	0	89.357.456	Kiadások összesen	0	89.357.456	0	89.357.456

**RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL				
4	Beruházások				
4a	- Házi orvos Visual Ixdoki Program	2	30.000	0	30.000
5	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		30.000		
6	- Szennyvízberuházás	2	198.865.611	0	198.865.611
6a	- Óvoda udvar fejlesztése Magyar Falu Programban	2	3.914.500	1.056.915	4.971.415
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		202.780.111		
7a	- Orvosi eszköz Magyar Falu Programban informatikai eszköz beszerzése	2	356.920	96.368	453.288
7b	- Házi orvos számítógép + nyomtató	2	47.000	0	47.000
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		403.920		
9	- Start pályázat tárgyi eszközök	2	1.306.320	352.707	1.659.027
10	- Start pályázat kísértékű tárgyi eszközök	2	0	0	0
10a	- Kisértékű tárgyi eszköz trambulín vásárlás	2	37.787	10.203	47.990
10b	- Orvosi eszköz Magyar Falu Programban tárgyi eszköz beszerzése	2	968.505	261.495	1.230.000
10c	- Orvosi eszköz Magyar Falu Programban kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	2	1.030.849	278.328	1.309.177
10d	- Házi orvos kísértékű tárgyi eszköz vásárlása	2	23.000	0	23.000
10e	- Hűtőszekrény házi orvos	2	61.417	16.583	78.000
11	- Szívhang vizsgáló (védőnő)	2	60.000	16.200	76.200
12	- Foglalkoztató játékok (védőnő)	2	15.000	4.050	19.050
12a	- Egyéb gépbeszerzés	2	48.858	13.192	62.050
12b	- Kisértékű tárgyi eszköz (Betlehemi figurák)	2	196.200	0	196.200
12c	- Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (vadkamera)	2	300.000	81.000	381.000
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		4.047.936		
14	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			2.187.041	
15	Beruházások		207.261.967	2.187.041	209.449.008
16	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
17	- Kötelező feladatok	2	207.261.967	2.187.041	209.449.008
18	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
19	Felújítások				
20	- Ivóvízhálózat	2	2.838.953	426.410	3.265.363
21	- Szennyvízhálózat	2	3.096.850	836.150	3.933.000
22	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	1.082.677	292.323	1.375.000
23	- Út helyreállítás vis maior	2	3.627.063	979.307	4.606.370
24	- Utak, járdák felújítása	2	9.215.932	2.488.301	11.704.233
24a	- Fogorvosi rendelő akadálymentesítése felújítás	2	4.409.449	1.190.551	5.600.000
24b	- Óvoda felújítása	2	350.000	94.500	444.500
25	Ingatlanok felújítása összesen		24.620.924		
26	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
27	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			6.307.542	
28	Felújítások		24.620.924	6.307.542	30.928.466
29	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0

**RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
30	- Kötelező feladatok	2	24.620.924	6.307.542	30.928.466
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
32	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0		0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
35	Lakástámogatás összesen		0		0
36	- Medicopter Alapítvány támogatása	3	15.000		15.000
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		15.000		15.000
38	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		15.000	0	15.000
39	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
40	- Kötelező feladatok	2	0	0	0
41	- Önként vállalt feladatok	3	15.000	0	15.000
42	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		231.897.891	8.494.583	240.392.474
43	RÉDICS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
44	<i>Beruházások</i>				
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
46	- informatikai eszközök beszerzése	2	415.000	112.050	527.050
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		415.000		
47a	- kisértékű tárgyi eszközök (bútorok) beszerzése	2	1.250.000	0	1.250.000
47b	- egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2	196.850	53.150	250.000
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.446.850		
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			165.200	
50	<i>Beruházások</i>		1.861.850	165.200	2.027.050
51	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
52	- Kötelező feladatok	2	1.861.850	165.200	2.027.050
53	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
54	<i>Felújítások</i>				
55	<i>Felújítások</i>		0	0	0
56	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
57	- Kötelező feladatok	2	0	0	0
58	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
59	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
60	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	0	0
61	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
62	- Kötelező feladatok	2	0	0	0
63	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
64	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		1.861.850	165.200	2.027.050
65	<i>Felhalmozási kiadások mindösszesen</i>		233.759.741	8.659.783	242.419.524

11

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Helyi adók és települési adó	18.159.968				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	126.934				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.619.711				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	22.906.613				
11	Saját bevételek 50%-a	11.453.306				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	11.453.306				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	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	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Tény	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	14.535.318	254.916.337	0	0	269.451.655
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Szennyvízberuházás					
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	10.441.186	252.991.643	0	0	263.432.829
7	1/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.441.186	252.991.643	0	0	263.432.829
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	10.441.186	252.991.643	0	0	263.432.829
11	2. Program, projekt megnevezése: EFOP Humánkapacitás fejlesztése Lenti járás területén					
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	2.351.957	1.721.082	0	0	4.073.039
13	2/ba. Saját forrás	-459.242	811.892	0	0	352.650
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	2.811.199	909.190	0	0	3.720.389
15	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
16	2/b. Összes forrás	2.351.957	1.721.082	0	0	4.073.039
17	3. Program, projekt megnevezése: EFOP Megváltozott munkaképességű emberek támogatása					
18	3/a. Program, projekt összes kiadása	1.742.175	203.612	0	0	1.945.787
19	3/ba. Saját forrás	489.827	-100.663	0	0	389.164
20	3/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	1.252.348	304.275	0	0	1.556.623
21	3/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
22	3/b. Összes forrás	1.742.175	203.612	0	0	1.945.787

11