

1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	187.114.084	192.502.366	0	0	187.114.084	192.502.366	Személyi juttatások	0	0	88.090.188	94.203.153	1.360.000	1.360.000	89.450.188	95.563.153
5	Közhatalmi bevételek	0	0	2.780.000	2.780.000	11.400.000	11.400.000	14.180.000	14.180.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	16.192.823	17.000.276	299.000	299.000	16.491.823	17.299.276
6	Működési bevételek	0	0	8.236.894	8.456.375	0	0	8.236.894	8.456.375	Dologi kiadások	0	0	47.278.427	106.910.879	0	0	47.278.427	106.910.879
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	191.789	191.789	0	0	191.789	191.789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	7.445.600	7.445.600	0	0	7.445.600	7.445.600
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	57.286.911	57.497.900	0	0	57.286.911	57.497.900
9	Költségvetési bevételek	0	0	198.322.767	203.930.530	11.400.000	11.400.000	209.722.767	215.330.530	Költségvetési kiadások	0	0	216.293.949	283.057.808	1.659.000	1.659.000	217.952.949	284.716.808
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-17.971.182	-79.127.278	9.741.000	9.741.000	-8.230.182	-69.386.278									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	33.538.041	34.321.577	0	0	33.538.041	34.321.577									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	5.935.169	5.935.169	0	0	5.935.169	5.935.169
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	231.860.808	238.252.107	11.400.000	11.400.000	243.260.808	249.652.107	Működési célú kiadások összesen	0	0	222.229.118	288.992.977	1.659.000	1.659.000	223.888.118	290.651.977
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11.109.000	279.040.078	0	0	11.109.000	279.040.078	Beruházások	0	0	2.739.170	210.747.688	0	0	2.739.170	210.747.688
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	27.732.261	27.732.261	0	0	27.732.261	27.732.261
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	188.200	638.200	0	0	188.200	638.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	198.459	198.459	0	0	198.459	198.459
18	Költségvetési bevételek	0	0	11.297.200	279.678.278	0	0	11.297.200	279.678.278	Költségvetési kiadások	0	0	30.669.890	238.678.408	0	0	30.669.890	238.678.408
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-19.372.690	40.999.870	0	0	-19.372.690	40.999.870									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	11.297.200	279.678.278	0	0	11.297.200	279.678.278	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	30.669.890	238.678.408	0	0	30.669.890	238.678.408
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	209.619.967	483.608.808	11.400.000	11.400.000	221.019.967	495.008.808	Költségvetési kiadás	0	0	246.963.839	521.736.216	1.659.000	1.659.000	248.622.839	523.395.216
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-37.343.872	-38.127.408	9.741.000	9.741.000	-27.602.872	-28.386.408									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	33.538.041	34.321.577	0	0	33.538.041	34.321.577									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	5.935.169	5.935.169	0	0	5.935.169	5.935.169
28	Bevételek összesen	0	0	243.158.008	517.930.385	11.400.000	11.400.000	254.558.008	529.330.385	Kiadások összesen	0	0	252.899.008	527.671.385	1.659.000	1.659.000	254.558.008	529.330.385

2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	Államgazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államgazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.
3	Működési bevételek	Működési kiadások																
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	187.114.084	187.933.283	0	0	187.114.084	187.933.283	Személyi juttatások	0	0	35.472.546	37.662.977	1.360.000	1.360.000	36.832.546	39.022.977
5	Közhatalmi bevételek	0	0	2.780.000	2.780.000	11.400.000	11.400.000	14.180.000	14.180.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	5.443.649	5.500.252	299.000	299.000	5.742.649	5.799.252
6	Működési bevételek	0	0	8.176.894	8.396.375	0	0	8.176.894	8.396.375	Dologi kiadások	0	0	36.984.977	96.110.669	0	0	36.984.977	96.110.669
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	191.789	191.789	0	0	191.789	191.789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	7.445.600	7.445.600	0	0	7.445.600	7.445.600
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	57.286.911	57.441.949	0	0	57.286.911	57.441.949
9	Költségvetési bevételek	0	0	198.262.767	199.301.447	11.400.000	11.400.000	209.662.767	210.701.447	Költségvetési kiadások	0	0	142.633.683	204.161.447	1.659.000	1.659.000	144.292.683	205.820.447
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	55.629.084	-4.860.000	9.741.000	9.741.000	65.370.084	4.881.000									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	31.038.041	31.038.041	0	0	31.038.041	31.038.041									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	77.479.935	77.584.112	0	0	77.479.935	77.584.112
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	229.300.808	230.339.488	11.400.000	11.400.000	240.700.808	241.739.488	Működési célú kiadások összesen	0	0	220.113.618	281.745.559	1.659.000	1.659.000	221.772.618	283.404.559
14	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások																
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11.109.000	279.040.078	0	0	11.109.000	279.040.078	Beruházások	0	0	2.294.670	210.082.487	0	0	2.294.670	210.082.487
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	27.732.261	27.732.261	0	0	27.732.261	27.732.261
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	188.200	638.200	0	0	188.200	638.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	198.459	198.459	0	0	198.459	198.459
18	Költségvetési bevételek	0	0	11.297.200	279.678.278	0	0	11.297.200	279.678.278	Költségvetési kiadások	0	0	30.225.390	238.013.207	0	0	30.225.390	238.013.207
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-18.928.190	41.665.071	0	0	-18.928.190	41.665.071									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	11.297.200	279.678.278	0	0	11.297.200	279.678.278	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	30.225.390	238.013.207	0	0	30.225.390	238.013.207
23	Összes bevétel	Összes kiadás																
24	Költségvetési bevétel	0	0	209.559.967	478.979.725	11.400.000	11.400.000	220.959.967	490.379.725	Költségvetési kiadás	0	0	172.859.073	442.174.654	1.659.000	1.659.000	174.518.073	443.833.654
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	36.700.894	36.805.071	9.741.000	9.741.000	46.441.894	46.546.071									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	31.038.041	31.038.041	0	0	31.038.041	31.038.041									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	77.479.935	77.584.112	0	0	77.479.935	77.584.112
28	Bevételek összesen	0	0	240.598.008	510.017.766	11.400.000	11.400.000	251.998.008	521.417.766	Kiadások összesen	0	0	250.339.008	519.758.766	1.659.000	1.659.000	251.998.008	521.417.766

3. RÉDICS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4.569.083	0	0	0	4.569.083	Személyi juttatások	0	0	52.617.642	56.540.176	0	0	52.617.642	56.540.176
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	10.749.174	11.500.024	0	0	10.749.174	11.500.024
6	Működési bevételek	0	0	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	Dologi kiadások	0	0	10.293.450	10.800.210	0	0	10.293.450	10.800.210
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	55.951	0	0	0	55.951
9	Költségvetési bevételek	0	0	60.000	4.629.083	0	0	60.000	4.629.083	Költségvetési kiadások	0	0	73.660.266	78.896.361	0	0	73.660.266	78.896.361
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-73.600.266	-74.267.278	0	0	-73.600.266	-74.267.278									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	2.500.000	3.283.536	0	0	2.500.000	3.283.536									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	71.544.766	71.648.943	0	0	71.544.766	71.648.943	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	74.104.766	79.561.562	0	0	74.104.766	79.561.562	Működési célú kiadások összesen	0	0	73.660.266	78.896.361	0	0	73.660.266	78.896.361
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	444.500	665.201	0	0	444.500	665.201
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	444.500	665.201	0	0	444.500	665.201
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-444.500	-665.201	0	0	-444.500	-665.201									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	444.500	665.201	0	0	444.500	665.201
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	60.000	4.629.083	0	0	60.000	4.629.083	Költségvetési kiadás	0	0	74.104.766	79.561.562	0	0	74.104.766	79.561.562
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-74.044.766	-74.932.479	0	0	-74.044.766	-74.932.479									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	2.500.000	3.283.536	0	0	2.500.000	3.283.536									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	71.544.766	71.648.943	0	0	71.544.766	71.648.943	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Bevételek összesen	0	0	74.104.766	79.561.562	0	0	74.104.766	79.561.562	Kiadások összesen	0	0	74.104.766	79.561.562	0	0	74.104.766	79.561.562

**RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.
3	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL							
4	Beruházások							
4a	- Szennyvízberuházás	2	0	207.087.017	0	0	0	207.087.017
4b	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	207.087.017				
5	- Multifunkciós nyomtató védőnő	2	60.000	60.000	16.200	16.200	76.200	76.200
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		60.000	60.000				
7	- Start pályázat kísértékü tárgyi eszközök	2	1.746.827	1.746.827	471.643	471.643	2.218.470	2.218.470
7a	- EFOP pályázat játékok kísértékü tárgyi eszköz	2	0	118.110	0	31.890	0	150.000
7b	- Konyhai gép beszerzés	2	0	40.000	0	10.800	0	50.800
7c	- Defibrillátor vásárlás	2	0	393.701	0	106.299	0	500.000
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.746.827	2.298.638				
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				487.843	636.832		
10	Beruházások		1.806.827	209.445.655	487.843	636.832	2.294.670	210.082.487
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	1.806.827	209.445.655	487.843	636.832	2.294.670	210.082.487
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
14	Felújítások							
15	- Ivóvízhálózat	2	3.416.122	3.416.122	922.353	922.353	4.338.475	4.338.475
16	- Szennyvízhálózat	2	3.096.850	3.096.850	836.150	836.150	3.933.000	3.933.000
17	- Sugár utca felújítása (adósságkonszolidáció)	2	2.988.400	2.988.400	806.868	806.868	3.795.268	3.795.268
18	- Pozsonyi út csapadékelvezetés felújítása (kistéleépületek alacsonyösszegű fejlesztései)	2	1.147.340	1.147.340	297.632	297.632	1.444.972	1.444.972
19	- Vis maior 043 út felújítás	2	9.150.000	9.150.000	2.408.400	2.408.400	11.558.400	11.558.400
20	- Vis maior ravatalozó helyreállítás	2	660.286	660.286	178.277	178.277	838.563	838.563
21	- Járda felújítás	2	741.126	741.126	200.104	200.104	941.230	941.230
22	- Sportöltöző felújítása	2	694.766	694.766	187.587	187.587	882.353	882.353
23	Ingatlanok felújítása összesen		21.894.890	21.894.890				
24	Informatikai eszközök felújítása összesen		0	0				
25	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0	0				
26	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				5.837.371	5.837.371		
27	Felújítások		21.894.890	21.894.890	5.837.371	5.837.371	27.732.261	27.732.261
28	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
29	- Kötelező feladatok	2	21.894.890	21.894.890	5.837.371	5.837.371	27.732.261	27.732.261
30	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
32	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	183.459	183.459			183.459	183.459
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		183.459	183.459			183.459	183.459
34	- Medicopter Alapítvány	2	15.000	15.000			15.000	15.000
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		15.000	15.000			15.000	15.000
36	Egyéb felhalmozási kiadások		198.459	198.459	0	0	198.459	198.459
37	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
38	- Kötelező feladatok	2	198.459	198.459	0	0	198.459	198.459
39	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási kiadások összesen		23.900.176	231.539.004	6.325.214	6.474.203	30.225.390	238.013.207
41	RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
42	Beruházások							
43	- Számítógép beszerzés	2	150.000	310.000	40.500	83.700	190.500	393.700
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		150.000	310.000				
44a	-mikró vásárlás	2	0	13.780	0	3.721	0	17.501
45	-egyéb tárgyi eszköz	2	200.000	200.000	54.000	54.000	254.000	254.000
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		200.000	200.000				
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				94.500	141.421		
48	Beruházások		350.000	523.780	94.500	141.421	444.500	665.201
49	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
50	- Kötelező feladatok	2	350.000	523.780	94.500	141.421	444.500	665.201
51	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási kiadások összesen		350.000	523.780	94.500	141.421	444.500	665.201
53	Felhalmozási kiadások mindösszesen		24.250.176	232.062.784	6.419.714	6.615.624	30.669.890	238.678.408

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	11.400.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	300.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3.383.793				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	15.083.793				
11	Saját bevételek 50%-a	7.541.896				
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	Halaszott 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	7.541.896				
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	G	H	I	J
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.		2019.		2020.	Összesen	
2		Tény	Tény	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 2018. 05.30.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018. 05.30.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	358.505	3.030.445	2.611.050	270.542.128	0	909.190	0	6.000.000	274.840.268
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0		0		0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: ASP Központozó való csatlakozás									
6	1/aa. Rédics Község Önkormányzatánál jelentkező kiadás	320.000	2.980.000	1.280.000	1.280.000	0	0	0	4.580.000	4.580.000
7	1/ab. Rédicsi Községi Önkormányzati Hivatalnál jelentkező kiadás	38.505	50.445	1.331.050	1.331.050	0	0	0	1.420.000	1.420.000
8	1/a. Program, projekt összes kiadása	358.505	3.030.445	2.611.050	2.611.050	0	0	0	6.000.000	6.000.000
9	1/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
11	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1/b. Összes forrás	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
13	2. Program, projekt megnevezése: Szennyvízberuházás									
14	2/a. Program, projekt összes kiadása	0	0	0	263.432.829	0	0	0	0	263.432.829
15	2/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	185.691.644	0	0	0	0	185.691.644
17	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	77.741.185	0	0	0	0	77.741.185
18	2/b. Összes forrás	0	0	0	263.432.829	0	0	0	0	263.432.829
19	3. Program, projekt megnevezése: EFOP Humánkapacitás fejlesztése Lenti járás területén									
20	3/a. Program, projekt összes kiadása	0	0	0	2.811.199	0	909.190	0	0	3.720.389
21	3/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	2.811.199	0	909.190	0	0	3.720.389
23	3/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	3/b. Összes forrás	0	0	0	2.811.199	0	909.190	0	0	3.720.389
25	4. Program, projekt megnevezése: EFOP Megváltozott munkaképességű emberek támogatása									
26	4/a. Program, projekt összes kiadása	0	0	0	1.687.050	0	0	0	0	1.687.050
27	4/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	4/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	1.687.050	0	0	0	0	1.687.050
29	4/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	4/b. Összes forrás	0	0	0	1.687.050	0	0	0	0	1.687.050

11

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	65.851
4	2017-ben befolyt, 2018-ban átutalt talajterhelési díj	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	80.000
6	Környezetvédelmi bírság	0
7	Bevételek összesen	145.851
8	Kiadások	
9	- Ár és belvízvédelem dologi kiadása	145.851
10	Kiadások összesen	145.851
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>

**KÖZTISZTVISELŐK 2018. 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 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
Költségvetési bevételek			
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2	60.181.200	60.181.200
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	4.727.600	4.727.600
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	3.808.000	3.808.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	1.835.400	1.835.400
- Közutak fenntartásának támogatása	2	2.052.080	2.052.080
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	1.170.400	1.170.400
- Iparűzési adó korrekció	2	15.523.916	15.523.916
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	15.300	15.300
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		94.313.896	94.313.896
- Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása	2	20.760.300	20.760.300
- Óvodaműködtetési támogatás	2	2.832.267	2.832.267
- Óvodapedagógus minősítés támog.	2	401.000	401.000
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		23.993.567	23.993.567
- Szociális étkeztetés	2	1.937.600	1.937.600
- Falugondnoki szolgáltatás	2	9.300.000	9.300.000
- Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	2	7.434.000	7.434.000
- Gyermekétkeztetés támogatása	2	16.270.783	16.270.783
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	583.680	583.680
- Szociális ágazati összevont pótlék	2	0	148.367
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		35.526.063	35.674.430
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000
- Bérkompenzáció támogatása	2	0	203.056
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	203.056
- . ASP rendszer működtetésének támogatása	2	525.600	525.600
- Nemz. Rehab. És Szoc. Hivatal (TÁMOP)	2		
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		525.600	525.600
- iskolaorvosi ellátás	2	58.800	58.800
- védőnői ellátás	2	3.813.600	3.813.600
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		3.872.400	3.872.400
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2018-ben induló	2	16.051.020	16.051.020
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2017-ről áthúzódó	2	4.124.557	4.124.557
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) hosszabb időtart. 2017-ről áthúzódó	2	891.788	891.788
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) hosszabb időtart. 2018-ben induló	2	0	467.776
- elkülönített állami pénzalapoktól		21.067.365	21.535.141
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	5.404.151	5.404.151

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	135.333	135.333
- háziiorvosi hozzájárulás 2018.	2	33.213	33.213
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	442.496	442.496
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		6.015.193	6.015.193
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		31.480.558	31.948.334
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		187.114.084	187.933.283
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	187.114.084	187.933.283
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
- Szennyvízberuházás önrész	2	0	77.741.185
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	77.741.185
- Szennyvízberuházás	2	0	185.691.644
- EFOP Humánkapacitás fejlesztése Lenti járás területén	2	0	2.811.199
- EFOP Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	2	0	1.687.050
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	190.189.893
- vis maior támogatás (Ravatalozó)	2	593.000	593.000
- vis maior támogatás (043 út)	2	10.516.000	10.516.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11.109.000	11.109.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11.109.000	279.040.078
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.109.000	279.040.078
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
B3. Közhatalmi bevételek			
- Magánszemélyek kommunális adója	3	800.000	800.000
B34. Vagyoni típusú adók		800.000	800.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	10.600.000	10.600.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		10.600.000	10.600.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	2.400.000	2.400.000
B354. Gépjárműadók		2.400.000	2.400.000
- Talajterhelési díj	2	80.000	80.000
- Késedelmi pótlék	2	300.000	300.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		380.000	380.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		380.000	380.000
B3. Közhatalmi bevételek		14.180.000	14.180.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.780.000	2.780.000
- Önként vállalt feladatok	3	11.400.000	11.400.000
B4. Működési bevételek			
- urnatartó értékesítése	2	150.000	150.000
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		150.000	150.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		581.944	581.944

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
- sírhely	2	110.000	110.000
- egyéb bérleti díjak	2	471.944	471.944
- szállásdíj	2	150.000	150.000
- brigád tevékenysége	2	100.000	100.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		831.944	831.944
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	2.801.849	2.801.849
B404. Tulajdonosi bevételek		2.801.849	2.801.849
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	2.832.244	2.832.244
B405. Ellátási díjak		2.832.244	2.832.244
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2	1.555.857	1.555.857
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	5.000	5.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5.000	5.000
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	219.481
B411. Egyéb működési bevételek		0	219.481
B4. Működési bevételek		8.176.894	8.396.375
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.176.894	8.396.375
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
- visszatérítendő kölcsön lakosságtól	2	191.789	191.789
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		191.789	191.789
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		191.789	191.789
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	191.789	191.789
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
- lakáscélú kölcsön	2	188.200	188.200
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		188.200	188.200
- egyéb civil szervezettől (MLSZ ZM. Ig.) defibrillátorra	2	0	450.000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	450.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		188.200	638.200
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	188.200	638.200
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek			
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>			
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	31.038.041	31.038.041
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2		
Működési célú belső finanszírozási bevételek		31.038.041	31.038.041
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	31.038.041	31.038.041
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251.998.008	521.417.766

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>			
K1. Személyi juttatások		36.832.546	39.022.977
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	35.472.546	37.662.977
- Önként vállalt feladatok	3	1.360.000	1.360.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5.742.649	5.799.252
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.443.649	5.500.252
- Önként vállalt feladatok	3	299.000	299.000
K3. Dologi kiadások		36.984.977	96.110.669
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	36.984.977	96.110.669
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- települési támogatás		7.445.600	7.445.600
- pénzbeli települési támogatás		7.445.600	7.445.600
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	150.000	150.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	2.587.600	2.587.600
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	2.000.000	2.000.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	600.000	600.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	350.000	350.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	600.000	600.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	600.000	600.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	308.000	308.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	150.000	150.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		7.445.600	7.445.600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7.445.600	7.445.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.445.600	7.445.600
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	29.070
- Bursa Hungarica	2	300.000	300.000
- központi költségvetési szerveknek		300.000	300.000
- fogorvosi hozzájárulás 2017. elszámolás	2	22.937	22.937
- háziorvosi hozzájárulás 2017. elszámolás	2	44.221	44.221
- védőnői hozzájárulás 2017. elszámolás	2	325.902	325.902
- Dr.Hetés Ferenc Szakorv. Rendelőintézet Lenti	2	225.827	225.827
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		618.887	618.887
- óvodai hozzájárulás 2018. (önrész)	2	4.251.093	4.251.093
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	23.993.567	23.993.567
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	657.815	657.815
- iskolai étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	16.270.783	16.270.783
- óvoda bérkompenzáció	2	0	6.671
- falugondnok 2018. kvetési támog.	2	9.300.000	9.300.000
- falugondnok szociális ágazati összevont pótlék	2	0	148.367
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		54.473.258	54.628.296

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		55.392.145	55.547.183
- lakosságnak kölcsön	2	500.000	500.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		500.000	500.000
- Sportegyesület	2	1.000.000	1.000.000
- Kertbarátkör	2	150.000	150.000
- egyéb civil szervezeteknek		1.150.000	1.150.000
- iskolaegészségügyi ellátás támog.	2	58.800	58.800
- egyéb vállalkozásoknak		58.800	58.800
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1.208.800	1.208.800
- Általános tartalék	2	185.966	156.896
K513. Tartalékok		185.966	156.896
K5. Egyéb működési célú kiadások		57.286.911	57.441.949
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	57.286.911	57.441.949
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>			
K6. Beruházások		2.294.670	210.082.487
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.294.670	210.082.487
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K7. Felújítások		27.732.261	27.732.261
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	27.732.261	27.732.261
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		198.459	198.459
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	198.459	198.459
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>			
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2017-ről	2	5.935.169	5.935.169
- Rédics		71.544.766	71.648.943
- 2018. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200	60.181.200
- Önkormányzatok hozzájárulása saját forrásból	2	9.506.916	9.506.916
- Bérkompenzáció Közös Hivatal	2	0	104.177
- ASP rendszer működtetés támogatása	2	525.600	525.600
- ASP rendszer bevezetésére támogatás 2016. pály.	2	1.331.050	1.331.050
- K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		71.544.766	71.648.943
Működési célú finanszírozási kiadások		77.479.935	77.584.112
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	77.479.935	77.584.112
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		251.998.008	521.417.766

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi		Járulék		Dologi		ÁFA		Összesen	
		Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	7.100.000	7.100.000	1.430.000	1.430.000	4.100.000	4.100.000	837.000	837.000	13.467.000	13.467.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	1.260.000	1.260.000	249.000	249.000					1.509.000	1.509.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ASP-vel kapcs. Kifiz.	2					1.007.874	1.007.874	272.126	272.126	1.280.000	1.280.000
reprezentáció	3	100.000	100.000	50.000	50.000					150.000	150.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2					800.000	800.000	216.000	216.000	1.016.000	1.016.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2					200.000	200.000	54.000	54.000	254.000	254.000
031030 Közterület rendjének fenntartása	2					10.000	10.000	2.700	2.700	12.700	12.700
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2					250.000	250.000	67.500	67.500	317.500	317.500
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017. áthuzódó	2	809.846	809.846	81.942	81.942					891.788	891.788
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	0	426.220	0	41.556					0	467.776
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2017-ről áthuzódó	2	3.743.925	3.743.925	380.632	380.632					4.124.557	4.124.557
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2018-ben induló	2	11.231.775	11.231.775	1.095.075	1.095.075	1.185.591	1.185.591	320.109	320.109	13.832.550	13.832.550
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					500.000	500.000	135.000	135.000	635.000	635.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2					500.000	500.000	135.000	135.000	635.000	635.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2					400.000	400.000	108.000	108.000	508.000	508.000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2					0	340.407			0	340.407
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2					440.000	440.000	118.800	118.800	558.800	558.800
064010 Közvilágítás	2					4.200.000	4.200.000	1.134.000	1.134.000	5.334.000	5.334.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	6.654.000	6.731.161	1.378.000	1.393.047	4.500.000	4.593.450	1.215.000	1.240.231	13.747.000	13.957.889
066010 Zöldterület-kezelés - Rehab. fogl.	2	0	1.687.050							0	1.687.050
072111 Háziorvosi alapellátás	2					78.740	78.740	21.260	21.260	100.000	100.000
072311 Fogorvosi alapellátás	2					236.220	236.220	63.780	63.780	300.000	300.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					100.000	100.000			100.000	100.000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	3.247.000	3.247.000	690.000	690.000	910.000	910.000	222.750	222.750	5.069.750	5.069.750

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi		Járlék		Dologi		ÁFA		Összesen	
		Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.	Terv	Mód. 05.30.
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása	2					350.000	350.000	94.500	94.500	444.500	444.500
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2					350.000	350.000	94.500	94.500	444.500	444.500
082044 Könyvtári szolgáltatások	2									0	0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	1.986.000	1.986.000	388.000	388.000	3.000.000	3.000.000	810.000	810.000	6.184.000	6.184.000
személyhez nem köthető reprezentáció	2	700.000	700.000							700.000	700.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sátorral kapcsolatos kiad.	2					164.567	164.567	44.433	44.433	209.000	209.000
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás (EFOP)	2					0	2.095.432	0	565.767	0	2.661.199
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2					507.968	507.968	137.152	137.152	645.120	645.120
107051 Szociális étkeztetés	2					4.357.913	4.357.913	1.176.637	1.176.637	5.534.550	5.534.550
ÁFA befizetés 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2							0	56.005.405	0	56.005.405
ÁFA befiz. műk. Célú befiz.	2							1.555.857	1.555.857	1.555.857	1.555.857
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja						8.836.104	65.432.507			8.836.104	65.432.507
- Államigazgatási feladatok	1					0	0			0	0
- Kötelező feladatok	2					8.836.104	65.432.507			8.836.104	65.432.507
- Önként vállalt feladatok	3					0	0			0	0
Egyes működési kiadások összesen		36.832.546	39.022.977	5.742.649	5.799.252	36.984.977	96.110.669			79.560.172	140.932.898
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0			0	0
- Kötelező feladatok	2	35.472.546	37.662.977	5.443.649	5.500.252	36.984.977	96.110.669			77.901.172	139.273.898
- Önként vállalt feladatok	3	1.360.000	1.360.000	299.000	299.000	0	0			1.659.000	1.659.000

RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
Költségvetési bevételek			
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2	0	4.569.083
- központi költségvetési szervektől		0	4.569.083
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	4.569.083
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	4.569.083
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	4.569.083
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B4. Működési bevételek</i>			
- Esküvő tartása	2	60.000	60.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		60.000	60.000
B4. Működési bevételek		60.000	60.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	60.000	60.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek			
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>			
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	2.500.000	3.283.536
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.500.000	3.283.536
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.500.000	3.283.536
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek			
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>			
- Rédics		71.544.766	71.648.943
- 2017. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200	60.181.200
- Bérkompenzáció	2	0	104.177
- ASP rendszer működtetés támogatása	2	525.600	525.600
- ASP rendszer kialakítása	2	1.331.050	1.331.050
- Önkormányzatok hozzájárulása	2	9.506.916	9.506.916
- Rédics		500.000	500.000
- Rédics		3.602.765	3.602.765
- Baglad		450.346	450.346
- Belsőárd		450.346	450.346
- Bödeháza		450.346	450.346
- Gáborjánháza		450.346	450.346
- Gosztola		450.346	450.346
- Külsőárd		450.346	450.346
- Lendvadedes		450.346	450.346
- Lendvajakabfa		450.346	450.346
- Resznek		900.691	900.691
- Szijártóháza		450.346	450.346
- Zalasombatfa		450.346	450.346
- B816. Központi, irányító szervi támogatás		71.544.766	71.648.943
Működési célú külső finanszírozási bevételek		71.544.766	71.648.943
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	71.544.766	71.648.943
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74.104.766	79.561.562

RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>			
<i>K1. Személyi juttatások</i>			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	48.234.757	48.599.334
- ASP rendszer kialakítása	2	1.456.226	1.456.226
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	2.926.659	2.949.259
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2	0	3.535.357
K1. Személyi juttatások		52.617.642	56.540.176
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	52.617.642	56.540.176
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	9.842.467	9.855.059
- ASP rendszer kialakítása	2	309.374	309.374
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	597.333	601.741
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2	0	733.850
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10.749.174	11.500.024
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.749.174	11.500.024
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>K3. Dologi kiadások</i>			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	9.980.000	10.138.946
- ASP rendszer kialakítása	2	91.050	91.050
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	222.400	222.400
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2	0	347.814
K3. Dologi kiadások		10.293.450	10.800.210
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.293.450	10.800.210
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
- OGY. választással kapcs. Távolléti díj	2	0	55.951
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	55.951
K5. Egyéb működési célú kiadások		0	55.951
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	55.951
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>			
K6. Beruházások		444.500	665.201
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	444.500	665.201
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		74.104.766	79.561.562