

1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	187.114.084	0	187.114.084	Személyi juttatások	0	88.090.188	1.360.000	89.450.188
5	Közhatalmi bevételek	0	2.780.000	11.400.000	14.180.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	16.192.823	299.000	16.491.823
6	Működési bevételek	0	8.236.894	0	8.236.894	Dologi kiadások	0	47.278.427	0	47.278.427
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	191.789	0	191.789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7.445.600	0	7.445.600
8						Egyéb működési célú kiadások	0	57.286.911	0	57.286.911
9	Költségvetési bevételek	0	198.322.767	11.400.000	209.722.767	Költségvetési kiadások	0	216.293.949	1.659.000	217.952.949
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-17.971.182	9.741.000	-8.230.182	Finanszírozási kiadások	0	5.935.169	0	5.935.169
11	Belső finanszírozási bevétel	0	33.538.041	0	33.538.041					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
13	Működési célú bevételek összesen	0	231.860.808	11.400.000	243.260.808	Működési célú kiadások összesen	0	222.229.118	1.659.000	223.888.118
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.109.000	0	11.109.000	Beruházások	0	2.739.170	0	2.739.170
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	27.732.261	0	27.732.261
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	188.200	0	188.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	198.459	0	198.459
18	Költségvetési bevételek	0	11.297.200	0	11.297.200	Költségvetési kiadások	0	30.669.890	0	30.669.890
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-19.372.690	0	-19.372.690	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	11.297.200	0	11.297.200	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	30.669.890	0	30.669.890
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	209.619.967	11.400.000	221.019.967	Költségvetési kiadás	0	246.963.839	1.659.000	248.622.839
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-37.343.872	9.741.000	-27.602.872	Finanszírozási kiadás	0	5.935.169	0	5.935.169
26	Belső finanszírozási bevétel	0	33.538.041	0	33.538.041					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
28	Bevételek összesen	0	243.158.008	11.400.000	254.558.008	Kiadások összesen	0	252.899.008	1.659.000	254.558.008

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
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	187.114.084	0	187.114.084	Személyi juttatások	0	35.472.546	1.360.000	36.832.546
5	Közhatalmi bevételek	0	2.780.000	11.400.000	14.180.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5.443.649	299.000	5.742.649
6	Működési bevételek	0	8.176.894	0	8.176.894	Dologi kiadások	0	36.984.977	0	36.984.977
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	191.789	0	191.789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7.445.600	0	7.445.600
8						Egyéb működési célú kiadások	0	57.286.911	0	57.286.911
9	Költségvetési bevételek	0	198.262.767	11.400.000	209.662.767	Költségvetési kiadások	0	142.633.683	1.659.000	144.292.683
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	55.629.084	9.741.000	65.370.084	Finanszírozási kiadások	0	77.479.935	0	77.479.935
11	Belső finanszírozási bevétel	0	31.038.041	0	31.038.041					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
13	Működési célú bevételek összesen	0	229.300.808	11.400.000	240.700.808	Működési célú kiadások összesen	0	220.113.618	1.659.000	221.772.618
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.109.000	0	11.109.000	Beruházások	0	2.294.670	0	2.294.670
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	27.732.261	0	27.732.261
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	188.200	0	188.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	198.459	0	198.459
18	Költségvetési bevételek	0	11.297.200	0	11.297.200	Költségvetési kiadások	0	30.225.390	0	30.225.390
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-18.928.190	0	-18.928.190	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	11.297.200	0	11.297.200	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	30.225.390	0	30.225.390
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	209.559.967	11.400.000	220.959.967	Költségvetési kiadás	0	172.859.073	1.659.000	174.518.073
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	36.700.894	9.741.000	46.441.894	Finanszírozási kiadás	0	77.479.935	0	77.479.935
26	Belső finanszírozási bevétel	0	31.038.041	0	31.038.041					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
28	Bevételek összesen	0	240.598.008	11.400.000	251.998.008	Kiadások összesen	0	250.339.008	1.659.000	251.998.008

3. RÉDICSÍ KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. 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		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	52.617.642	0	52.617.642
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	10.749.174	0	10.749.174
6	Működési bevételek	0	60.000	0	60.000	Dologi kiadások	0	10.293.450	0	10.293.450
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	60.000	0	60.000	Költségvetési kiadások	0	73.660.266	0	73.660.266
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-73.600.266	0	-73.600.266					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	2.500.000	0	2.500.000					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	71.544.766	0	71.544.766	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú bevételek összesen	0	74.104.766	0	74.104.766	Működési célú kiadások összesen	0	73.660.266	0	73.660.266
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	444.500	0	444.500
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	444.500	0	444.500
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-444.500	0	-444.500					
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	444.500	0	444.500
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	60.000	0	60.000	Költségvetési kiadás	0	74.104.766	0	74.104.766
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-74.044.766	0	-74.044.766					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	2.500.000	0	2.500.000					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	71.544.766	0	71.544.766	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
28	Bevételek összesen	0	74.104.766	0	74.104.766	Kiadások összesen	0	74.104.766	0	74.104.766

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	<i>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL</i>				
4	<i>Beruházások</i>				
5	- Multifunkciós nyomtató védőnő	2	60.000	16.200	76.200
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		60.000		
7	- Start pályázat kísértékű tárgyi eszközök	2	1.746.827	471.643	2.218.470
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.746.827		
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			487.843	
10	<i>Beruházások</i>		1.806.827	487.843	2.294.670
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	1.806.827	487.843	2.294.670
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>				
15	- Ivóvízhálózat	2	3.416.122	922.353	4.338.475
16	- Szennyvízhálózat	2	3.096.850	836.150	3.933.000
17	- Sugár utca felújítása (adósságkonszolidáció)	2	2.988.400	806.868	3.795.268
18	- Pozsonyi út csapadékelvezetés felújítása (kistelepülések alacsonyösszegű fejlesztései)	2	1.147.340	297.632	1.444.972
19	- Vis maior 043 út felújítás	2	9.150.000	2.408.400	11.558.400
20	- Vis maior ravatalozó helyreállítás	2	660.286	178.277	838.563
21	- Járda felújítás	2	741.126	200.104	941.230
22	- Sportöltöző felújítása	2	694.766	187.587	882.353
23	Ingatlanok felújítása összesen		21.894.890		
24	Informatikai eszközök felújítása összesen				
25	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
26	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			5.837.371	
27	<i>Felújítások</i>		21.894.890	5.837.371	27.732.261
28	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
29	- Kötelező feladatok	2	21.894.890	5.837.371	27.732.261
30	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
31	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
32	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	183.459		183.459
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		183.459		183.459
34	- Medicopter Alapítvány	2	15.000		15.000
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		15.000		15.000
36	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		198.459	0	198.459
37	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
38	- Kötelező feladatok	2	198.459	0	198.459
39	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
40	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		23.900.176	6.325.214	30.225.390

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
41	RÉDICS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
42	<i>Beruházások</i>				
43	- Számítógép beszerzés	2	150.000	40.500	190.500
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		150.000		
45	-egyéb tárgyi eszköz	2	200.000	54.000	254.000
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		200.000		
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			94.500	
48	Beruházások		350.000	94.500	444.500
49	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
50	- Kötelező feladatok	2	350.000	94.500	444.500
51	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
52	Felhalmozási kiadások összesen		350.000	94.500	444.500
53	Felhalmozási kiadások mindösszesen		24.250.176	6.419.714	30.669.890

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
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Tény	Tény	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	358.505	3.030.445	2.611.050	0	0	6.000.000
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: ASP Központhoz való csatlakozás						
6	1/aa. Rédics Község Önkormányzatánál jelentkező kiadás	320.000	2.980.000	1.280.000	0	0	4.580.000
7	1/ab. Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnál jelentkező kiadás	38.505	50.445	1.331.050	0	0	1.420.000
8	1/a. Program, projekt összes kiadása	358.505	3.030.445	2.611.050	0	0	6.000.000
9	1/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0
10	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
11	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0
12	1/b. Összes forrás	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000

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
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2	60.181.200
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	4.727.600
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	3.808.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	1.835.400
- Közutak fenntartásának támogatása	2	2.052.080
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	1.170.400
- Iparűzési adó korrekció	2	15.523.916
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	15.300
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		94.313.896
- Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása	2	20.760.300
- Óvodaműködtetési támogatás	2	2.832.267
- Óvodapedagógus minősítés támog.	2	401.000
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		23.993.567
- Szociális étkeztetés	2	1.937.600
- Falugondnoki szolgáltatás	2	9.300.000
- Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	2	7.434.000
- Gyermekekétkeztetés támogatása	2	16.270.783
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	583.680
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		35.526.063
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- . ASP rendszer működtetésének támogatása	2	525.600
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		525.600
- iskolaorvosi ellátás	2	58.800
- védőnői ellátás	2	3.813.600
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		3.872.400
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2018-ben induló	2	16.051.020
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2017-ről áthúzódó	2	4.124.557
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) hosszabb időtart. 2017-ről áthúzódó	2	891.788
- elkülönített állami pénzalapoktól		21.067.365
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	5.404.151
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	135.333
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	33.213
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	442.496

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		6.015.193
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		31.480.558
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		187.114.084
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	187.114.084
- Önként vállalt feladatok	3	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
- vis maior támogatás (Ravatalozó)	2	593.000
- vis maior támogatás (043 út)	2	10.516.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11.109.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11.109.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	11.109.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
B3. Közhatalmi bevételek		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	800.000
B34. Vagyoni típusú adók		800.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	10.600.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		10.600.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	2.400.000
B354. Gépjárműadók		2.400.000
- Talajterhelési díj	2	80.000
- Késedelmi pótlék	2	300.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		380.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		380.000
B3. Közhatalmi bevételek		14.180.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.780.000
- Önként vállalt feladatok	3	11.400.000
B4. Működési bevételek		
- urnatartó értékesítése	2	150.000
-Fémhulladék	2	
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		150.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		581.944
- sírhely	2	110.000
- egyéb bérleti díjak	2	471.944
- szállásdíj	2	150.000
- brigád tevékenysége	2	100.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		831.944

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	2.801.849
B404. Tulajdonosi bevételek		2.801.849
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	2.832.244
B405. Ellátási díjak		2.832.244
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2	1.555.857
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	5.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5.000
B4. Működési bevételek		8.176.894
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	8.176.894
- Önként vállalt feladatok	3	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
- visszatérítendő kölcsön lakosságtól	2	191.789
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		191.789
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		191.789
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	191.789
- Önként vállalt feladatok	3	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
- lakáscélú kölcsön	2	188.200
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		188.200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		188.200
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	188.200
- Önként vállalt feladatok	3	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
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2	
Működési célú belső finanszírozási bevételek		31.038.041
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	31.038.041
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251.998.008

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		36.832.546
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	35.472.546
- Önként vállalt feladatok	3	1.360.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5.742.649
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.443.649
- Önként vállalt feladatok	3	299.000
K3. Dologi kiadások		36.984.977
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	36.984.977
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		7.445.600
- pénzbeli települési támogatás		7.445.600
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	150.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	2.587.600
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	2.000.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	600.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	350.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	600.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	600.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	308.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	150.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		7.445.600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7.445.600
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	7.445.600
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- Bursa Hungarica	2	300.000
- központi költségvetési szerveknek		300.000
- fogorvosi hozzájárulás 2017. elszámolás	2	22.937
- háziorvosi hozzájárulás 2017. elszámolás	2	44.221
- védőnői hozzájárulás 2017. elszámolás	2	325.902
- Dr.Hetés Ferenc Szakorv. Rendelőintézet Lenti	2	225.827
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		618.887
- óvodai hozzájárulás 2018. (önrész)	2	4.251.093
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	23.993.567
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	657.815
- iskolai étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	16.270.783
- falugondnok 2018. kvetési támog.	2	9.300.000
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		54.473.258
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		55.392.145

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- lakosságnak kölcsön	2	500.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		500.000
- Sportegyesület	2	1.000.000
- Kertbarátkör	2	150.000
- egyéb civil szervezeteknek		1.150.000
- iskolaegészségügyi ellátás támog.	2	58.800
- egyéb vállalkozásoknak		58.800
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1.208.800
- Általános tartalék	2	185.966
K513. Tartalékok		185.966
K5. Egyéb működési célú kiadások		57.286.911
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	57.286.911
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		2.294.670
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.294.670
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		27.732.261
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	27.732.261
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		198.459
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	198.459
- Önként vállalt feladatok	3	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
- Rédics		71.544.766
- 2018. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200
- Önkormányzatok hozzájárulása saját forrásból	2	9.506.916
- ASP rendszer működtetés támogatása	2	525.600
- ASP rendszer bevezetésére támogatás 2016. pály.	2	1.331.050
- K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		71.544.766
Működési célú finanszírozási kiadások		77.479.935
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	77.479.935
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		251.998.008

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	7.100.000	1.430.000	4.100.000	837.000	13.467.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	1.260.000	249.000			1.509.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ASP-vel kapcs. Kifiz.	2			1.007.874	272.126	1.280.000
reprezentáció	3	100.000	50.000			150.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			800.000	216.000	1.016.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			200.000	54.000	254.000
031030 Közterület rendjének fenntartása	2			10.000	2.700	12.700
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			250.000	67.500	317.500
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017. áthuzódó	2	809.846	81.942			891.788
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2					0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2017-ről áthuzódó	2	3.743.925	380.632			4.124.557
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2018-ben induló	2	11.231.775	1.095.075	1.185.591	320.109	13.832.550
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			500.000	135.000	635.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			500.000	135.000	635.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			400.000	108.000	508.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			440.000	118.800	558.800
064010 Közvilágítás	2			4.200.000	1.134.000	5.334.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	6.654.000	1.378.000	4.500.000	1.215.000	13.747.000

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
072111 Háziorvosi alapellátás	2			78.740	21.260	100.000
072311 Fogorvosi alapellátás	2			236.220	63.780	300.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			100.000		100.000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	3.247.000	690.000	910.000	222.750	5.069.750
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása	2			350.000	94.500	444.500
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2			350.000	94.500	444.500
082044 Könyvtári szolgáltatások	2					0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	1.986.000	388.000	3.000.000	810.000	6.184.000
személyhez nem köthető reprezentáció	2	700.000				700.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sátorral kapcsolatos kiad.	2			164.567	44.433	209.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2			507.968	137.152	645.120
107051 Szociális étkeztetés	2			4.357.913	1.176.637	5.534.550
ÁFA befiz. műk. Célú befiz.	2				1.555.857	1.555.857
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				8.836.104		8.836.104
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			8.836.104		8.836.104
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		36.832.546	5.742.649	36.984.977	0	79.560.172
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	35.472.546	5.443.649	36.984.977		77.901.172
- Önként vállalt feladatok	3	1.360.000	299.000	0		1.659.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési bevételek		
<i>B4. Működési bevételek</i>		
- Esküvő tartása	2	60.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		60.000
B4. Működési bevételek		60.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	60.000
- Önként vállalt feladatok	3	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
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.500.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.500.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>		
- Rédics		71.544.766
- 2017. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200
- ASP rendszer működtetés támogatása	2	525.600
- ASP rendszer kialakítása	2	1.331.050
- Önkormányzatok hozzájárulása	2	9.506.916
- Rédics		500.000
- Rédics		3.602.765
- Baglad		450.346
- Belsőárd		450.346
- Bödeháza		450.346
- Gáborjánháza		450.346
- Gosztola		450.346
- Külsőárd		450.346
- Lendvadedes		450.346
- Lendvajakabfa		450.346
- Resznek		900.691
- Szijártóháza		450.346
- Zalasombatfa		450.346
- B816. Központi, irányító szervi támogatás		71.544.766
Működési célú külső finanszírozási bevételek		71.544.766
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	71.544.766
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74.104.766

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
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
- ASP rendszer kialakítása	2	1.456.226
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	2.926.659
K1. Személyi juttatások		52.617.642
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	52.617.642
- Önként vállalt feladatok	3	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
- ASP rendszer kialakítása	2	309.374
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	597.333
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10.749.174
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	10.749.174
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K3. Dologi kiadások</i>		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	9.980.000
- ASP rendszer kialakítása	2	91.050
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	222.400
K3. Dologi kiadások		10.293.450
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	10.293.450
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		444.500
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	444.500
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		74.104.766