

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	210.718.051	0	210.718.051	Személyi juttatások	0	105.725.448	1.655.000	107.380.448
5	Közhatalmi bevételek	0	2.300.000	7.265.000	9.565.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	19.611.068	334.475	19.945.543
6	Működési bevételek	0	9.071.326	0	9.071.326	Dologi kiadások	0	102.917.415	0	102.917.415
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	142.652	0	142.652	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7.268.800	0	7.268.800
8						Egyéb működési célú kiadások	0	53.581.177	1.206.941	54.788.118
9	Költségvetési bevételek	0	222.232.029	7.265.000	229.497.029	Költségvetési kiadások	0	289.103.908	3.196.416	292.300.324
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-66.871.879	4.068.584	-62.803.295	Finanszírozási kiadások	0	5.852.979	0	5.852.979
11	Belső finanszírozási bevétel	0	37.245.235	0	37.245.235					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
13	Működési célú bevételek összesen	0	259.477.264	7.265.000	266.742.264	Működési célú kiadások összesen	0	294.956.887	3.196.416	298.153.303
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	262.416.950	0	262.416.950	Beruházások	0	206.180.181	0	206.180.181
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	24.998.930	0	24.998.930
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	262.605.150	0	262.605.150	Költségvetési kiadások	0	231.179.111	15.000	231.194.111
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	31.426.039	-15.000	31.411.039	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	262.605.150	0	262.605.150	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	231.179.111	15.000	231.194.111
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	484.837.179	7.265.000	492.102.179	Költségvetési kiadás	0	520.283.019	3.211.416	523.494.435
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-35.445.840	4.053.584	-31.392.256	Finanszírozási kiadás	0	5.852.979	0	5.852.979
26	Belső finanszírozási bevétel	0	37.245.235	0	37.245.235					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
28	Bevételek összesen	0	522.082.414	7.265.000	529.347.414	Kiadások összesen	0	526.135.998	3.211.416	529.347.414

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	198.808.627	0	198.808.627	Személyi juttatások	0	39.622.216	1.655.000	41.277.216
5	Közhatalmi bevételek	0	2.300.000	7.265.000	9.565.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6.279.094	334.475	6.613.569
6	Működési bevételek	0	8.966.326	0	8.966.326	Dologi kiadások	0	94.919.527	0	94.919.527
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	142.652	0	142.652	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7.268.800	0	7.268.800
8						Egyéb működési célú kiadások	0	53.581.177	1.206.941	54.788.118
9	Költségvetési bevételek	0	210.217.605	7.265.000	217.482.605	Költségvetési kiadások	0	201.670.814	3.196.416	204.867.230
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	8.546.791	4.068.584	12.615.375					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	32.939.396	0	32.939.396					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	78.615.860	0	78.615.860
13	Működési célú bevételek összesen	0	243.157.001	7.265.000	250.422.001	Működési célú kiadások összesen	0	280.286.674	3.196.416	283.483.090
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	262.416.950	0	262.416.950	Beruházások	0	204.530.131	0	204.530.131
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	24.998.930	0	24.998.930
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	262.605.150	0	262.605.150	Költségvetési kiadások	0	229.529.061	15.000	229.544.061
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	33.076.089	-15.000	33.061.089					
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	262.605.150	0	262.605.150	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	229.529.061	15.000	229.544.061
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	472.822.755	7.265.000	480.087.755	Költségvetési kiadás	0	431.199.875	3.211.416	434.411.291
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	41.622.880	4.053.584	45.676.464					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	32.939.396	0	32.939.396					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	78.615.860	0	78.615.860
28	Bevételek összesen	0	505.762.151	7.265.000	513.027.151	Kiadások összesen	0	509.815.735	3.211.416	513.027.151

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	11.909.424	0	11.909.424	Személyi juttatások	0	66.103.232	0	66.103.232
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	13.331.974	0	13.331.974
6	Működési bevételek	0	105.000	0	105.000	Dologi kiadások	0	7.997.888	0	7.997.888
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	12.014.424	0	12.014.424	Költségvetési kiadások	0	87.433.094	0	87.433.094
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-75.418.670	0	-75.418.670					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	4.305.839	0	4.305.839					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	72.762.881	0	72.762.881	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú bevételek összesen	0	89.083.144	0	89.083.144	Működési célú kiadások összesen	0	87.433.094	0	87.433.094
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	1.650.050	0	1.650.050
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	1.650.050	0	1.650.050
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-1.650.050	0	-1.650.050					
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	1.650.050	0	1.650.050
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	12.014.424	0	12.014.424	Költségvetési kiadás	0	89.083.144	0	89.083.144
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-77.068.720	0	-77.068.720					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	4.305.839	0	4.305.839					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	72.762.881	0	72.762.881	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
28	Bevételek összesen	0	89.083.144	0	89.083.144	Kiadások összesen	0	89.083.144	0	89.083.144

**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
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		198.865.611		
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	1.306.321	352.706	1.659.027
10	- Start pályázat kísértékű tárgyi eszközök	2	495.857	133.881	629.738
10a	- Kísértékű 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
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		4.047.594		
14	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			1.183.006	
15	Beruházások		203.347.125	1.183.006	204.530.131
16	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
17	- Kötelező feladatok	2	203.347.125	1.183.006	204.530.131
18	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
19	Felújítások				
20	- Ivóvízhálózat	2	1.063.582	287.167	1.350.749
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	6.054.576	1.634.735	7.689.311
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		19.684.197		
26	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
27	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			5.314.733	
28	Felújítások		19.684.197	5.314.733	24.998.930
29	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
30	- Kötelező feladatok	2	19.684.197	5.314.733	24.998.930
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások				

**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
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	Egyéb felhalmozási kiadások		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	Felhalmozási kiadások összesen		223.046.322	6.497.739	229.544.061
43	RÉDICS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
44	Beruházások				
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
46	- informatikai eszközök beszerzése	2	315.000	85.050	400.050
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		315.000		
47a	- kisértékű tárgyi eszközök (bútorok) beszerzése	2	1.250.000	0	1.250.000
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.250.000		
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			85.050	
50	Beruházások		1.565.000	85.050	1.650.050
51	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
52	- Kötelező feladatok	2	1.565.000	85.050	1.650.050
53	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
54	Felújítások				
55	Felújítások		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	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
60	Egyéb felhalmozási kiadások		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	Felhalmozási kiadások összesen		1.565.000	85.050	1.650.050
65	Felhalmozási kiadások mindösszesen		224.611.322	6.582.789	231.194.111

„

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	7.265.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2.864.599				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	10.129.599				
11	Saját bevételek 50%-a	5.064.799				
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	5.064.799				
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	175.250.458	0	0	185.691.644
9	1/bc. Egyéb forrás	0	77.741.185	0	0	77.741.185
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