

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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.		Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	187.114.084	192.502.366	192.939.366	0	0	0	187.114.084	192.502.366	192.939.366	Személyi juttatások	0	0	0	88.090.188	94.203.153	94.203.153	1.360.000	1.360.000	1.360.000	89.450.188	95.563.153	95.563.153
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	14.180.000	14.180.000	14.180.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	16.192.823	17.000.276	17.000.276	299.000	299.000	299.000	16.491.823	17.299.276	17.299.276
6	Működési bevételek	0	0	0	8.236.894	8.456.375	8.456.375	0	0	0	8.236.894	8.456.375	8.456.375	Dologi kiadások	0	0	0	47.278.427	106.910.879	107.269.549	0	0	0	47.278.427	106.910.879	107.269.549
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	191.789	191.789	191.789	0	0	0	191.789	191.789	191.789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	7.445.600	7.445.600	7.445.600	0	0	0	7.445.600	7.445.600	7.445.600
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	57.286.911	57.497.900	57.497.900	0	0	0	57.286.911	57.497.900	57.497.900
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	198.322.767	203.930.530	204.367.530	11.400.000	11.400.000	11.400.000	209.722.767	215.330.530	215.767.530	Költségvetési kiadások	0	0	0	216.293.949	283.057.808	283.416.478	1.659.000	1.659.000	1.659.000	217.952.949	284.716.808	285.075.478
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-17.971.182	-79.127.278	-79.048.948	9.741.000	9.741.000	9.741.000	-8.230.182	-69.386.278	-69.307.948	Finanszírozási kiadások	0	0	0	5.935.169	5.935.169	5.935.169	0	0	0	5.935.169	5.935.169	5.935.169
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	33.538.041	34.321.577	34.321.577	0	0	0	33.538.041	34.321.577	34.321.577	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	222.229.118	288.992.977	289.351.647	1.659.000	1.659.000	1.659.000	223.888.118	290.651.977	291.010.647
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások												
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	231.860.808	238.252.107	238.689.107	11.400.000	11.400.000	11.400.000	243.260.808	249.652.107	250.089.107	Beruházások	0	0	0	2.739.170	210.747.688	210.819.668	0	0	0	2.739.170	210.747.688	210.819.668
14	Felhalmozási bevételek													Felújítások	0	0	0	27.732.261	27.732.261	27.738.611	0	0	0	27.732.261	27.732.261	27.738.611
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.109.000	279.040.078	279.040.078	0	0	0	11.109.000	279.040.078	279.040.078	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	198.459	198.459	198.459	0	0	0	198.459	198.459	198.459
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	30.669.890	238.678.408	238.756.738	0	0	0	30.669.890	238.678.408	238.756.738
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	188.200	638.200	638.200	0	0	0	188.200	638.200	638.200	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	11.297.200	279.678.278	279.678.278	0	0	0	11.297.200	279.678.278	279.678.278	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	30.669.890	238.678.408	238.756.738	0	0	0	30.669.890	238.678.408	238.756.738
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-19.372.690	40.999.870	40.921.540	0	0	0	-19.372.690	40.999.870	40.921.540													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	11.297.200	279.678.278	279.678.278	0	0	0	11.297.200	279.678.278	279.678.278	Összes kiadás	0	0	0	246.963.839	521.736.216	522.173.216	1.659.000	1.659.000	1.659.000	248.622.839	523.395.216	523.832.216
23	Összes bevétel													Költségvetési kiadás	0	0	0	246.963.839	521.736.216	522.173.216	1.659.000	1.659.000	1.659.000	248.622.839	523.395.216	523.832.216
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	209.619.967	483.608.808	484.045.808	11.400.000	11.400.000	11.400.000	221.019.967	495.008.808	495.445.808													
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-37.343.872	-38.127.408	-38.127.408	9.741.000	9.741.000	9.741.000	-27.602.872	-28.306.408	-28.306.408													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	33.538.041	34.321.577	34.321.577	0	0	0	33.538.041	34.321.577	34.321.577													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	5.935.169	5.935.169	5.935.169	0	0	0	5.935.169	5.935.169	5.935.169
28	Bevételek összesen	0	0	0	243.158.008	517.930.385	518.367.385	11.400.000	11.400.000	11.400.000	254.558.008	529.330.385	529.767.385	Kiadások összesen	0	0	0	252.899.008	527.671.385	528.108.385	1.659.000	1.659.000	1.659.000	254.558.008	529.330.385	529.767.385

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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 05.30	Mód. 06.26	Eredeti	Mód. 05.30	Mód. 06.26	Eredeti	Mód. 05.30	Mód. 06.26	Eredeti	Mód. 05.30	Mód. 06.26		Eredeti	Mód. 05.30	Mód. 06.26	Eredeti	Mód. 05.30	Mód. 06.26	Eredeti	Mód. 05.30	Mód. 06.26	Eredeti	Mód. 05.30	Mód. 06.26
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	187.114.084	187.933.283	188.370.283	0	0	0	187.114.084	187.933.283	188.370.283	Személyi juttatások	0	0	0	35.472.546	37.662.977	37.662.977	1.360.000	1.360.000	1.360.000	36.832.546	39.022.977	39.022.977
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	14.180.000	14.180.000	14.180.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	5.443.649	5.500.252	5.500.252	299.000	299.000	299.000	5.742.649	5.799.252	5.799.252
6	Működési bevételek	0	0	0	8.176.894	8.396.375	8.396.375	0	0	0	8.176.894	8.396.375	8.396.375	Dologi kiadások	0	0	0	36.984.977	96.110.669	96.469.339	0	0	0	36.984.977	96.110.669	96.469.339
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	191.789	191.789	191.789	0	0	0	191.789	191.789	191.789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	7.445.600	7.445.600	7.445.600	0	0	0	7.445.600	7.445.600	7.445.600
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	57.286.911	57.441.949	57.441.949	0	0	0	57.286.911	57.441.949	57.441.949
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	198.262.767	199.301.447	199.738.447	11.400.000	11.400.000	11.400.000	209.662.767	210.701.447	211.138.447	Költségvetési kiadások	0	0	0	142.633.683	204.161.447	204.520.117	1.659.000	1.659.000	1.659.000	144.292.683	205.820.447	206.179.117
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	55.629.084	-4.860.000	-4.781.670	9.741.000	9.741.000	9.741.000	65.370.084	4.881.000	4.959.330													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	31.038.041	31.038.041	31.038.041	0	0	0	31.038.041	31.038.041	31.038.041	Finanszírozási kiadások	0	0	0	77.479.935	77.584.112	77.584.112	0	0	0	77.479.935	77.584.112	77.584.112
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	220.113.618	281.745.559	282.104.229	1.659.000	1.659.000	1.659.000	221.772.618	283.404.559	283.763.229
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	229.300.808	230.339.488	230.776.488	11.400.000	11.400.000	11.400.000	240.700.808	241.739.488	242.176.488	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.109.000	279.040.078	279.040.078	0	0	0	11.109.000	279.040.078	279.040.078	Beruházások	0	0	0	2.294.670	210.082.487	210.154.467	0	0	0	2.294.670	210.082.487	210.154.467
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	27.732.261	27.732.261	27.738.611	0	0	0	27.732.261	27.732.261	27.738.611
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	188.200	638.200	638.200	0	0	0	188.200	638.200	638.200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	198.459	198.459	198.459	0	0	0	198.459	198.459	198.459
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	11.297.200	279.678.278	279.678.278	0	0	0	11.297.200	279.678.278	279.678.278	Költségvetési kiadások	0	0	0	30.225.390	238.013.207	238.091.537	0	0	0	30.225.390	238.013.207	238.091.537
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-18.928.190	41.665.071	41.586.741	0	0	0	-18.928.190	41.665.071	41.586.741													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	11.297.200	279.678.278	279.678.278	0	0	0	11.297.200	279.678.278	279.678.278	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	30.225.390	238.013.207	238.091.537	0	0	0	30.225.390	238.013.207	238.091.537
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	209.559.967	478.979.725	479.416.725	11.400.000	11.400.000	11.400.000	220.959.967	490.379.725	490.816.725	Költségvetési kiadás	0	0	0	172.859.073	442.174.654	442.611.654	1.659.000	1.659.000	1.659.000	174.518.073	443.833.654	444.270.654
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	36.700.894	36.805.071	36.805.071	9.741.000	9.741.000	9.741.000	46.441.894	46.546.071	46.546.071													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	31.038.041	31.038.041	31.038.041	0	0	0	31.038.041	31.038.041	31.038.041													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	77.479.935	77.584.112	77.584.112	0	0	0	77.479.935	77.584.112	77.584.112
28	Bevételek összesen	0	0	0	240.598.008	510.017.766	510.454.766	11.400.000	11.400.000	11.400.000	251.998.008	521.417.766	521.854.766	Kiadások összesen	0	0	0	250.339.008	519.758.766	520.195.766	1.659.000	1.659.000	1.659.000	251.998.008	521.417.766	521.854.766

3. RÉDICSÍ 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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.		Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.569.083	4.569.083	0	0	0	0	4.569.083	4.569.083	Személyi juttatások	0	0	0	52.617.642	56.540.176	56.540.176	0	0	0	52.617.642	56.540.176	56.540.176
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	10.749.174	11.500.024	11.500.024	0	0	0	10.749.174	11.500.024	11.500.024
6	Működési bevételek	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000	Dologi kiadások	0	0	0	10.293.450	10.800.210	10.800.210	0	0	0	10.293.450	10.800.210	10.800.210
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	55.951	55.951	0	0	0	0	55.951	55.951
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	60.000	4.629.083	4.629.083	0	0	0	60.000	4.629.083	4.629.083	Költségvetési kiadások	0	0	0	73.660.266	78.896.361	78.896.361	0	0	0	73.660.266	78.896.361	78.896.361
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-73.600.266	-74.267.278	-74.267.278	0	0	0	-73.600.266	-74.267.278	-74.267.278													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.500.000	3.283.536	3.283.536	0	0	0	2.500.000	3.283.536	3.283.536													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	71.544.766	71.648.943	71.648.943	0	0	0	71.544.766	71.648.943	71.648.943	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	74.104.766	79.561.562	79.561.562	0	0	0	74.104.766	79.561.562	79.561.562	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	73.660.266	78.896.361	78.896.361	0	0	0	73.660.266	78.896.361	78.896.361
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	444.500	665.201	665.201	0	0	0	444.500	665.201	665.201
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	444.500	665.201	665.201	0	0	0	444.500	665.201	665.201
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-444.500	-665.201	-665.201	0	0	0	-444.500	-665.201	-665.201													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	444.500	665.201	665.201	0	0	0	444.500	665.201	665.201
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	60.000	4.629.083	4.629.083	0	0	0	60.000	4.629.083	4.629.083	Költségvetési kiadás	0	0	0	74.104.766	79.561.562	79.561.562	0	0	0	74.104.766	79.561.562	79.561.562
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-74.044.766	-74.932.479	-74.932.479	0	0	0	-74.044.766	-74.932.479	-74.932.479													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.500.000	3.283.536	3.283.536	0	0	0	2.500.000	3.283.536	3.283.536													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	71.544.766	71.648.943	71.648.943	0	0	0	71.544.766	71.648.943	71.648.943	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Bevételek összesen	0	0	0	74.104.766	79.561.562	79.561.562	0	0	0	74.104.766	79.561.562	79.561.562	Kiadások összesen	0	0	0	74.104.766	79.561.562	79.561.562	0	0	0	74.104.766	79.561.562	79.561.562

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.
3	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NELKÜL										
4	Beruházások										
4a	- Szennyvízberuházás	2	0	207.087.017	207.087.017	0	0	0	0	207.087.017	207.087.017
4b	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	207.087.017	207.087.017						
5	- Multifunkciós nyomtató védőnő	2	60.000	60.000	60.000	16.200	16.200	16.200	76.200	76.200	76.200
5b	- Telefon beszerzés	2	0	0	56.677	0	0	15.303	0	0	71.980
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		60.000	60.000	116.677						
7	- Start pályázat kísértékű tárgyi eszközök	2	1.746.827	1.746.827	1.746.827	471.643	471.643	471.643	2.218.470	2.218.470	2.218.470
7a	- EFOP pályázat játékok kísértékű tárgyi eszköz	2	0	118.110	118.110	0	31.890	31.890	0	150.000	150.000
7b	- Konyhai gép beszerzés	2	0	40.000	40.000	0	10.800	10.800	0	50.800	50.800
7c	- Defibrillátor vásárlás	2	0	393.701	393.701	0	106.299	106.299	0	500.000	500.000
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.746.827	2.298.638	2.298.638						
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					487.843	636.832	652.135			
10	Beruházások		1.806.827	209.445.655	209.502.332	487.843	636.832	652.135	2.294.670	210.082.487	210.154.467
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	1.806.827	209.445.655	209.502.332	487.843	636.832	652.135	2.294.670	210.082.487	210.154.467
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felújítások										
15	- Ivóvízhálózat	2	3.416.122	3.416.122	3.416.122	922.353	922.353	922.353	4.338.475	4.338.475	4.338.475
16	- Szennyvízhálózat	2	3.096.850	3.096.850	3.096.850	836.150	836.150	836.150	3.933.000	3.933.000	3.933.000
17	- Sugár utca felújítása (adósságkonszolidáció)	2	2.988.400	2.988.400	2.988.400	806.868	806.868	806.868	3.795.268	3.795.268	3.795.268
18	- Pozsonyi út csapadékelvezetés felújítása (kistelepülések alacsonyösszegű fejlesztései)	2	1.147.340	1.147.340	1.147.340	297.632	297.632	297.632	1.444.972	1.444.972	1.444.972
19	- Vis maior 043 út felújítás	2	9.150.000	9.150.000	9.155.000	2.408.400	2.408.400	2.409.750	11.558.400	11.558.400	11.564.750
20	- Vis maior ravatalozó helyreállítás	2	660.286	660.286	660.286	178.277	178.277	178.277	838.563	838.563	838.563
21	- Járda felújítás	2	741.126	741.126	741.126	200.104	200.104	200.104	941.230	941.230	941.230
22	- Sportöltöző felújítása	2	694.766	694.766	694.766	187.587	187.587	187.587	882.353	882.353	882.353
23	Ingatlanok felújítása összesen		21.894.890	21.894.890	21.899.890						
24	Informatikai eszközök felújítása összesen		0	0	0						
25	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0	0	0						
26	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					5.837.371	5.837.371	5.838.721			
27	Felújítások		21.894.890	21.894.890	21.899.890	5.837.371	5.837.371	5.838.721	27.732.261	27.732.261	27.738.611
28	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Kötelező feladatok	2	21.894.890	21.894.890	21.899.890	5.837.371	5.837.371	5.838.721	27.732.261	27.732.261	27.738.611
30	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	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	183.459	183.459
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		183.459	183.459	183.459				183.459	183.459	183.459
34	- Medicopter Alapítvány	2	15.000	15.000	15.000				15.000	15.000	15.000
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		15.000	15.000	15.000				15.000	15.000	15.000
36	Egyéb felhalmozási kiadások		198.459	198.459	198.459	0	0	0	198.459	198.459	198.459
37	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Kötelező feladatok	2	198.459	198.459	198.459	0	0	0	198.459	198.459	198.459
39	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási kiadások összesen		23.900.176	231.539.004	231.600.681	6.325.214	6.474.203	6.490.856	30.225.390	238.013.207	238.091.537
41	RÉDICS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
42	Beruházások										
43	- Számítógép beszerzés	2	150.000	310.000	310.000	40.500	83.700	83.700	190.500	393.700	393.700
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		150.000	310.000	310.000						
44a	-mikró vásárlás	2	0	13.780	13.780	0	3.721	3.721	0	17.501	17.501
45	-egyéb tárgyi eszköz	2	200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		200.000	200.000	200.000						
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					94.500	141.421	141.421			
48	Beruházások		350.000	523.780	523.780	94.500	141.421	141.421	444.500	665.201	665.201
49	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Kötelező feladatok	2	350.000	523.780	523.780	94.500	141.421	141.421	444.500	665.201	665.201
51	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási kiadások összesen		350.000	523.780	523.780	94.500	141.421	141.421	444.500	665.201	665.201
53	Felhalmozási kiadások mindösszesen		24.250.176	232.062.784	232.124.461	6.419.714	6.615.624	6.632.277	30.669.890	238.678.408	238.756.738

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.	Mód. 06.26.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2	60.181.200	60.181.200	60.181.200
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	4.727.600	4.727.600	4.727.600
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	3.808.000	3.808.000	3.808.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	1.835.400	1.835.400	1.835.400
- Közutak fenntartásának támogatása	2	2.052.080	2.052.080	2.052.080
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	1.170.400	1.170.400	1.170.400
- Iparüzési adó korrekció	2	15.523.916	15.523.916	15.523.916
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	15.300	15.300	15.300
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		94.313.896	94.313.896	94.313.896
- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	2	20.760.300	20.760.300	20.760.300
- Óvodaműködtetési támogatás	2	2.832.267	2.832.267	2.832.267
- Óvodapedagógus minősítés támog.	2	401.000	401.000	401.000
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		23.993.567	23.993.567	23.993.567
- Szociális étkeztetés	2	1.937.600	1.937.600	1.937.600
- Falugondnoki szolgáltatás	2	9.300.000	9.300.000	9.300.000
- Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	2	7.434.000	7.434.000	7.434.000
- Gyermekétkeztetés támogatása	2	16.270.783	16.270.783	16.270.783
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	583.680	583.680	583.680
- Szociális ágazati összevont pótlék	2	0	148.367	148.367
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		35.526.063	35.674.430	35.674.430
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Bérkompenzáció támogatása	2	0	203.056	203.056
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	203.056	203.056
- . ASP rendszer működtetésének támogatása	2	525.600	525.600	525.600
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		525.600	525.600	525.600
- iskolaorvosi ellátás	2	58.800	58.800	58.800
- védőnői ellátás	2	3.813.600	3.813.600	3.813.600
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		3.872.400	3.872.400	3.872.400
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2018-ben induló	2	16.051.020	16.051.020	16.051.020
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2017-ről áthúzódó	2	4.124.557	4.124.557	4.124.557
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) hosszabb időtart. 2017-ről áthúzódó	2	891.788	891.788	891.788
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) hosszabb időtart. 2018-ben induló	2	0	467.776	467.776
- elkülönített állami pénzalapoktól		21.067.365	21.535.141	21.535.141
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	5.404.151	5.404.151	5.404.151
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	135.333	135.333	135.333
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	33.213	33.213	33.213

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	442.496	442.496	442.496
- gyermeknap rendezvény támog. Megyei önk.	2	0	0	250.000
- Önk. Tám gyermeknapra (Ld. Bs.)	2	0	0	37.000
- Zala Megyei Önk. (pünkösdi rend.)	2	0	0	150.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		6.015.193	6.015.193	6.452.193
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		31.480.558	31.948.334	32.385.334
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		187.114.084	187.933.283	188.370.283
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	187.114.084	187.933.283	188.370.283
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- Szennyvízberuházás önrész	2	0	77.741.185	77.741.185
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	77.741.185	77.741.185
- Szennyvízberuházás	2	0	185.691.644	185.691.644
- EFOP Humánkapacitás fejlesztése Lenti járás területén	2	0	2.811.199	2.811.199
- EFOP Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	2	0	1.687.050	1.687.050
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	190.189.893	190.189.893
- vis maior támogatás (Ravatalozó)	2	593.000	593.000	593.000
- vis maior támogatás (043 út)	2	10.516.000	10.516.000	10.516.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11.109.000	11.109.000	11.109.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11.109.000	279.040.078	279.040.078
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.109.000	279.040.078	279.040.078
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	800.000	800.000	800.000
B34. Vagyoni típusú adók		800.000	800.000	800.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	10.600.000	10.600.000	10.600.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		10.600.000	10.600.000	10.600.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	2.400.000	2.400.000	2.400.000
B354. Gépjárműadók		2.400.000	2.400.000	2.400.000
- Talajterhelési díj	2	80.000	80.000	80.000
- Késedelmi pótlék	2	300.000	300.000	300.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		380.000	380.000	380.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		380.000	380.000	380.000
B3. Közhatalmi bevételek		14.180.000	14.180.000	14.180.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.780.000	2.780.000	2.780.000
- Önként vállalt feladatok	3	11.400.000	11.400.000	11.400.000
B4. Működési bevételek				
- urnatartó értékesítése	2	150.000	150.000	150.000
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		150.000	150.000	150.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		581.944	581.944	581.944

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.
- sírhely	2	110.000	110.000	110.000
- egyéb bérleti díjak	2	471.944	471.944	471.944
- szállásdíj	2	150.000	150.000	150.000
- brigád tevékenysége	2	100.000	100.000	100.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		831.944	831.944	831.944
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	2.801.849	2.801.849	2.801.849
B404. Tulajdonosi bevételek		2.801.849	2.801.849	2.801.849
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	2.832.244	2.832.244	2.832.244
B405. Ellátási díjak		2.832.244	2.832.244	2.832.244
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2	1.555.857	1.555.857	1.555.857
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	5.000	5.000	5.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5.000	5.000	5.000
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	219.481	219.481
B411. Egyéb működési bevételek		0	219.481	219.481
B4. Működési bevételek		8.176.894	8.396.375	8.396.375
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.176.894	8.396.375	8.396.375
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
- visszatérítendő kölcsön lakosságtól	2	191.789	191.789	191.789
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		191.789	191.789	191.789
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		191.789	191.789	191.789
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	191.789	191.789	191.789
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
- lakáscélú kölcsön	2	188.200	188.200	188.200
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		188.200	188.200	188.200
- egyéb civil szervezettől (MLSZ ZM. Ig.) defibrillátorra	2	0	450.000	450.000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	450.000	450.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		188.200	638.200	638.200
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	188.200	638.200	638.200
- Önként vállalt feladatok	3	0	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	31.038.041
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		31.038.041	31.038.041	31.038.041
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	31.038.041	31.038.041	31.038.041
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251.998.008	521.417.766	521.854.766

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		36.832.546	39.022.977	39.022.977
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	35.472.546	37.662.977	37.662.977
- Önként vállalt feladatok	3	1.360.000	1.360.000	1.360.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5.742.649	5.799.252	5.799.252
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.443.649	5.500.252	5.500.252
- Önként vállalt feladatok	3	299.000	299.000	299.000
K3. Dologi kiadások		36.984.977	96.110.669	96.469.339
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	36.984.977	96.110.669	96.469.339
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- települési támogatás		7.445.600	7.445.600	7.445.600
- pénzbeli települési támogatás		7.445.600	7.445.600	7.445.600
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	150.000	150.000	150.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	2.587.600	2.587.600	2.587.600
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	600.000	600.000	600.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	350.000	350.000	350.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	600.000	600.000	600.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	600.000	600.000	600.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	308.000	308.000	308.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	150.000	150.000	150.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		7.445.600	7.445.600	7.445.600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7.445.600	7.445.600	7.445.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.445.600	7.445.600	7.445.600
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	29.070	29.070
- Bursa Hungarica	2	300.000	300.000	300.000
- központi költségvetési szerveknek		300.000	300.000	300.000
- fogorvosi hozzájárulás 2017. elszámolás	2	22.937	22.937	22.937
- háziorvosi hozzájárulás 2017. elszámolás	2	44.221	44.221	44.221
- védőnői hozzájárulás 2017. elszámolás	2	325.902	325.902	325.902
- Dr.Hetés Ferenc Szakorv. Rendelőintézet Lenti	2	225.827	225.827	225.827
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		618.887	618.887	618.887
- óvodai hozzájárulás 2018. (önrész)	2	4.251.093	4.251.093	4.251.093
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	23.993.567	23.993.567	23.993.567
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	657.815	657.815	657.815
- iskolai étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	16.270.783	16.270.783	16.270.783
- óvoda bérkompenzáció	2	0	6.671	6.671
- falugondnok 2018. kvetési támog.	2	9.300.000	9.300.000	9.300.000
- falugondnok szociális ágazati összevont pótlék	2	0	148.367	148.367
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		54.473.258	54.628.296	54.628.296

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		55.392.145	55.547.183	55.547.183
- lakosságnak kölcsön	2	500.000	500.000	500.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		500.000	500.000	500.000
- Sportegyesület	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Kertbarátkör	2	150.000	150.000	150.000
- egyéb civil szervezeteknek		1.150.000	1.150.000	1.150.000
- iskolaegészségügyi ellátás támog.	2	58.800	58.800	58.800
- egyéb vállalkozásoknak		58.800	58.800	58.800
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1.208.800	1.208.800	1.208.800
- Általános tartalék	2	185.966	156.896	156.896
K513. Tartalékok		185.966	156.896	156.896
K5. Egyéb működési célú kiadások		57.286.911	57.441.949	57.441.949
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	57.286.911	57.441.949	57.441.949
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		2.294.670	210.082.487	210.154.467
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.294.670	210.082.487	210.154.467
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		27.732.261	27.732.261	27.738.611
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	27.732.261	27.732.261	27.738.611
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		198.459	198.459	198.459
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	198.459	198.459	198.459
- Önként vállalt feladatok	3	0	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	5.935.169
- Rédics		71.544.766	71.648.943	71.648.943
- 2018. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200	60.181.200	60.181.200
- Önkormányzatok hozzájárulása saját forrásból	2	9.506.916	9.506.916	9.506.916
- Bérkompenzáció Közös Hivatal	2	0	104.177	104.177
- ASP rendszer működtetés támogatása	2	525.600	525.600	525.600
- ASP rendszer bevezetésére támogatás 2016. pály.	2	1.331.050	1.331.050	1.331.050
- K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		71.544.766	71.648.943	71.648.943
Működési célú finanszírozási kiadások		77.479.935	77.584.112	77.584.112
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	77.479.935	77.584.112	77.584.112
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		251.998.008	521.417.766	521.854.766

**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.	Mód. 06.26.	Terv	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Terv	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Terv	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.	Terv	Mód. 05.30.	Mód. 06.26.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	7.100.000	7.100.000	7.100.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	4.100.000	4.100.000	4.043.323	837.000	837.000	821.697	13.467.000	13.467.000	13.395.020
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	1.260.000	1.260.000	1.260.000	249.000	249.000	249.000							1.509.000	1.509.000	1.509.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ASP-vel kapcsolatos feladatok	2							1.007.874	1.007.874	1.007.874	272.126	272.126	272.126	1.280.000	1.280.000	1.280.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ASP-vel kapcsolatos feladatok	3	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000							150.000	150.000	150.000
013320 Közművelődési és sporttevékenységek	2							800.000	800.000	800.000	216.000	216.000	216.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
031030 Közterület rendjének fenntartása	2							10.000	10.000	10.000	2.700	2.700	2.700	12.700	12.700	12.700
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							250.000	250.000	250.000	67.500	67.500	67.500	317.500	317.500	317.500
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017. áthúzó	2	809.846	809.846	809.846	81.942	81.942	81.942							891.788	891.788	891.788
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	0	426.220	426.220	0	41.556	41.556							0	467.776	467.776
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2017-ről áthúzó	2	3.743.925	3.743.925	3.743.925	380.632	380.632	380.632							4.124.557	4.124.557	4.124.557
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2018-ban induló	2	11.231.775	11.231.775	11.231.775	1.095.075	1.095.075	1.095.075	1.185.591	1.185.591	1.185.591	320.109	320.109	320.109	13.832.550	13.832.550	13.832.550
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							500.000	500.000	495.000	135.000	135.000	133.650	635.000	635.000	628.650
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							500.000	500.000	500.000	135.000	135.000	135.000	635.000	635.000	635.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							400.000	400.000	400.000	108.000	108.000	108.000	508.000	508.000	508.000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2							0	340.407	340.407				0	340.407	340.407
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							440.000	440.000	440.000	118.800	118.800	118.800	558.800	558.800	558.800
064010 Közvilágítás	2							4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	5.334.000	5.334.000	5.334.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	6.654.000	6.731.161	6.731.161	1.378.000	1.393.047	1.393.047	4.500.000	4.593.450	4.593.450	1.215.000	1.240.231	1.240.231	13.747.000	13.957.889	13.957.889
066010 Zöldterület-kezelés - Rehab. fogl.	2	0	1.687.050	1.687.050										0	1.687.050	1.687.050
072111 Háziorvosi alapellátás	2							78.740	78.740	78.740	21.260	21.260	21.260	100.000	100.000	100.000
072311 Fogorvosi alapellátás	2							236.220	236.220	236.220	63.780	63.780	63.780	300.000	300.000	300.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							100.000	100.000	100.000				100.000	100.000	100.000
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	2	3.247.000	3.247.000	3.247.000	690.000	690.000	690.000	910.000	910.000	910.000	222.750	222.750	222.750	5.069.750	5.069.750	5.069.750
081045 Szabadidősport(rekreációs sport)tevékenység és támogatása	2							350.000	350.000	350.000	94.500	94.500	94.500	444.500	444.500	444.500
081071 Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2							350.000	350.000	350.000	94.500	94.500	94.500	444.500	444.500	444.500
082044 Könyvtári szolgáltatások	2													0	0	0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	1.986.000	1.986.000	1.986.000	388.000	388.000	388.000	3.000.000	3.000.000	3.327.900	810.000	810.000	919.100	6.184.000	6.184.000	6.621.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése nem köthető reprezentáció	2	700.000	700.000	700.000										700.000	700.000	700.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sátorral kapcsolatos kiadások	2							164.567	164.567	164.567	44.433	44.433	44.433	209.000	209.000	209.000
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás (EFOP)	2							0	2.095.432	2.095.432	0	565.767	565.767	0	2.661.199	2.661.199
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2							507.968	507.968	507.968	137.152	137.152	137.152	645.120	645.120	645.120
107051 Szociális étkeztetés	2							4.357.913	4.357.913	4.357.913	1.176.637	1.176.637	1.176.637	5.534.550	5.534.550	5.534.550
ÁFA befizetés 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2										0	56.005.405	56.005.405	0	56.005.405	56.005.405
ÁFA befiz. működ. Célú befiz.	2										1.555.857	1.555.857	1.555.857	1.555.857	1.555.857	1.555.857
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								8.836.104	65.432.507	65.524.954				8.836.104	65.432.507	65.524.954
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							8.836.104	65.432.507	65.524.954				8.836.104	65.432.507	65.524.954
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		36.832.546	39.022.977	39.022.977	5.742.649	5.799.252	5.799.252	36.984.977	96.110.669	96.469.339				79.560.172	140.932.898	141.291.568
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	35.472.546	37.662.977	37.662.977	5.443.649	5.500.252	5.500.252	36.984.977	96.110.669	96.469.339				77.901.172	139.273.898	139.632.568
- Önként vállalt feladatok	3	1.360.000	1.360.000	1.360.000	299.000	299.000	299.000	0	0	0				1.659.000	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