

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Működési bevételek					Működési kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62.710.735	0	0	62.710.735	Személyi juttatások	43.600.000	0	0	43.600.000
Közhatalmi bevételek	5.220.000	0	0	5.220.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.105.000	0	0	5.105.000
Működési bevételek	4.750.000	0	0	4.750.000	Dologi kiadások	25.929.959	0	0	25.929.959
Működési célú átvett pénzeszközök	162.700	0	0	162.700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.004	0	0	3.000.004
					Egyéb működési célú kiadások	2.099.376	671.072	0	2.770.448
Költségvetési bevételek	72.843.435	0	0	72.843.435	Költségvetési kiadások	79.734.339	671.072	0	80.405.411
<i>Egyenleg (- hiány, + többlet)</i>						-6.890.904	-671.072	0	-7.561.976
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.959.274	0	0	4.959.274	Beruházások	86.289.215	0	0	86.289.215
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	8.505.290	0	0	8.505.290
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	182.500	0	0	182.500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	5.141.774	0	0	5.141.774	Költségvetési kiadások	94.794.505	0	0	94.794.505
<i>Egyenleg (- hiány, + többlet)</i>						-89.652.731	0	0	-89.652.731
Összes bevétel					Összes kiadás				
Költségvetési bevétel	77.985.209	0	0	77.985.209	Költségvetési kiadás	174.528.844	671.072	0	175.199.916
<i>Egyenleg (- hiány, + többlet)</i>						-96.543.635	-671.072	0	-97.214.707
Belső finanszírozási bevétel	97.857.920	0	0	97.857.920	Finanszírozási kiadás	643.213	0	0	643.213
Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
Bevételek összesen	175.843.129	0	0	175.843.129	Kiadások összesen	175.172.057	671.072	0	175.843.129

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10.044.110	0	0	10.044.110
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4.236.240	0	0	4.236.240
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	0	0	1.800.000
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46.630.385	0	0	46.630.385
B16-ból: elkülönített állami pénzalapok	46.630.385	0	0	46.630.385
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62.710.735	0	0	62.710.735
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4.959.274	0	0	4.959.274
B25-ből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	4.959.274	0	0	4.959.274
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.959.274	0	0	4.959.274
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5.200.000	0	0	5.200.000
B35-ből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4.500.000	0	0	4.500.000
B35-ből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	700.000	0	0	700.000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	20.000	0	0	20.000
B3 Közhatalmi bevételek	5.220.000	0	0	5.220.000
B401 Készletértékesítés bevétele	3.000.000	0	0	3.000.000
B401-ből: Termény értékesítés	3.000.000	0	0	3.000.000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	275.000	0	0	275.000
B402-ből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	275.000	0	0	275.000
B404 Tulajdonosi bevételek	300.000	0	0	300.000
B405 Ellátási díjak	1.175.000	0	0	1.175.000
B4 Működési bevételek	4.750.000	0	0	4.750.000
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	162.700	0	0	162.700
B64-ből: háztartások	162.700	0	0	162.700
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	162.700	0	0	162.700
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	182.500	0	0	182.500
B74-ből: háztartások	182.500	0	0	182.500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	182.500	0	0	182.500
B813 Maradvány igénybevétele	97.857.920	0	0	97.857.920
Belső finanszírozási bevételek	97.857.920	0	0	97.857.920
B8 Finanszírozási bevételek	97.857.920	0	0	97.857.920
ÖSSZES BEVÉTEL	175.843.129	0	0	175.843.129

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35.100.000	0	0	35.100.000
K12 Külső személyi juttatások	8.500.000	0	0	8.500.000
K1 Személyi juttatások	43.600.000	0	0	43.600.000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.105.000	0	0	5.105.000
K31 Készletbeszerzés	9.107.910	0	0	9.107.910
K32 Kommunikációs szolgáltatások	300.000	0	0	300.000
K33 Szolgáltatási kiadások	11.573.344	0	0	11.573.344
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	35.000	0	0	35.000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4.913.705	0	0	4.913.705
K3 Dologi kiadások	25.929.959	0	0	25.929.959
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3.000.004	0	0	3.000.004
K48-ból: települési támogatás	3.000.004	0	0	3.000.004
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.004	0	0	3.000.004
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.049.376	171.072	0	2.220.448
K506-ból: központi költségvetési szervek	150.000	0	0	150.000
K506-ból: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	593.688	66.072	0	659.760
K506-ból: társulások és költségvetési szerveik	1.305.688	105.000	0	1.410.688
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	500.000	0	500.000
K512-ből: egyéb civil szervezetek	0	500.000	0	500.000
K513 Tartalékok	50.000	0	0	50.000
K513-ból: általános tartalék	50.000	0	0	50.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	2.099.376	671.072	0	2.770.448
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó)	55.522.329	0	0	55.522.329
K62-ből: Resznek önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	45.755.000	0	0	45.755.000
K62-ből: Szennyvíz beruházás	3.821.666	0	0	3.821.666
K62-ből: Kerti építmény	5.645.663	0	0	5.645.663
K62-ből: Kerti építmény tervdokumentáció (saját bevételből)	300.000	0	0	300.000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó)	15.775.857	0	0	15.775.857
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14.991.029	0	0	14.991.029
K6 Beruházások	86.289.215	0	0	86.289.215
K71 Ingatlanok felújítása (nettó)	6.720.464	0	0	6.720.464
K71-ből: Belterületi járdák felújítása	4.651.630	0	0	4.651.630
K71-ből: Ivóvízhálózat felújítás	671.706	0	0	671.706
K71-ből: Szennyvízhálózat felújítás	410.236	0	0	410.236
K71-ből: Ivóvízhálózat felújítás pályázat	79.528	0	0	79.528
K71-ből: Helyi termék előállító épület (Leader)	694.766	0	0	694.766
K71-ből: Könyvtár felújítás	212.598	0	0	212.598
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.784.826	0	0	1.784.826
K7 Felújítások	8.505.290	0	0	8.505.290
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	643.213	0	0	643.213
K9 Finanszírozási kiadások	643.213	0	0	643.213
ÖSSZES KIADÁS	175.172.057	671.072	0	175.843.129

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2022.	Összesen
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Helyi adók	4.500.000				
Tulajdonosi bevételek	300.000				
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	20.000				
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
Privatizációból származó bevételek	0				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0				
Saját bevételek	4.820.000				
Saját bevételek 50%-a	2.410.000				
Hitel	0	0	0	0	0
Kölcsön	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2.410.000				
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0
Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0
Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
	Tény	Tény	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	5.063.323	88.176.739	70.854.558	0	0	164.094.620
Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0
1. Program, projekt megnevezése: Szennyvízberuházás						
1/a. Program, projekt összes kiadása	3.631.716	82.774.976	4.959.274	0	0	91.365.966
1/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0
1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	3.631.716	82.774.976	4.959.274	0	0	91.365.966
1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0
1/b. Összes forrás	3.631.716	82.774.976	4.959.274	0	0	91.365.966
2. Program, projekt megnevezése: EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti Járásban						
2/a. Program, projekt összes kiadása	1.431.607	3.458.663	3.877.732	0	0	8.768.002
2/ba. Saját forrás	-2.150.685	-193.007	2.343.692	0	0	0
2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	3.582.292	3.651.670	1.534.040	0	0	8.768.002
2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0
2/b. Összes forrás	1.431.607	3.458.663	3.877.732	0	0	8.768.002
3. Program, projekt megnevezése: Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése						
3/a. Program, projekt összes kiadása	0	1.943.100	62.017.552	0	0	63.960.652
3/ba. Saját forrás	0	-62.017.552	62.017.552	0	0	0
3/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	63.960.652	0	0	0	63.960.652
3/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0
3/b. Összes forrás	0	1.943.100	62.017.552	0	0	63.960.652

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

Megnevezés	Terv
Bevételek	
Előző évi maradvány	274.377
Bevételek összesen	274.377
Kiadások	
Kiadások összesen	0
<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>274.377</i>