

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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	Allamgazdasági			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés		Allamgazdasági			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
		Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 08.31.	Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 08.31.	Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 08.31.	Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 08.31.			Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 08.31.	Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 08.31.	Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 08.31.	Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 08.31.
2	Működési bevételek													Működési kiadások													
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	45.331.580	46.236.620	46.480.360	0	0	0	45.331.580	46.236.620	46.480.360	Személyi juttatások	0	0	0	0	25.957.870	26.755.262	26.755.262	1.385.600	1.385.600	1.385.600	27.343.470	28.140.862	28.140.862
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	765.000	765.000	802.306	3.289.000	3.289.000	3.289.000	4.054.000	4.054.000	4.091.306	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	3.940.783	4.048.431	4.048.431	386.197	386.197	386.197	4.326.980	4.434.628	4.434.628
6	Működési bevételek	0	0	0	5.456.396	5.456.396	5.456.396	0	0	0	5.456.396	5.456.396	5.456.396	Dologi kiadások	0	0	0	0	14.126.051	14.126.051	14.163.357	0	0	0	14.126.051	14.126.051	14.163.357
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	177.700	177.700	177.700	0	0	0	177.700	177.700	177.700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	2.633.600	2.773.300	2.773.300	0	0	0	2.633.600	2.773.300	2.773.300
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2.799.129	2.709.129	2.674.574	0	0	0	2.799.129	2.709.129	2.674.574
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	51.730.676	52.635.716	52.916.762	3.289.000	3.289.000	3.289.000	55.019.676	55.924.716	56.205.762	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	49.457.433	50.412.173	50.414.924	1.771.797	1.771.797	1.771.797	51.229.230	52.183.970	52.186.721
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	2.273.243	2.223.543	2.501.839	1.517.203	1.517.203	1.517.203	3.790.446	3.740.746	4.019.041	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	508.169	508.169	508.169	0	0	0	508.169	508.169	508.169
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	8.651.191	8.651.191	8.651.191	0	0	0	8.651.191	8.651.191	8.651.191	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	49.965.602	50.920.342	50.923.093	1.771.797	1.771.797	1.771.797	51.737.399	52.692.139	52.694.890
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	508.169	508.169	508.169	0	0	0	508.169	508.169	508.169
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	60.381.867	61.286.907	61.567.953	3.289.000	3.289.000	3.289.000	63.670.867	64.575.907	64.856.953	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	49.965.602	50.920.342	50.923.093	1.771.797	1.771.797	1.771.797	51.737.399	52.692.139	52.694.890
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások													
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	17.295.000	17.295.000	17.295.000	0	0	0	17.295.000	17.295.000	17.295.000	Beruházások	0	0	0	0	20.600.693	20.670.693	20.721.433	0	0	0	20.600.693	20.670.693	20.721.433
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	8.842.775	8.703.075	8.930.630	0	0	0	8.842.775	8.703.075	8.930.630
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	215.000	215.000	215.000	0	0	0	215.000	215.000	215.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	17.510.000	17.510.000	17.510.000	0	0	0	17.510.000	17.510.000	17.510.000	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	29.443.468	29.393.768	29.672.063	0	0	0	29.443.468	29.393.768	29.672.063
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-11.933.468	-11.883.768	-12.162.063	0	0	0	-11.933.468	-11.883.768	-12.162.063	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	40.238.468	40.188.768	40.467.063	0	0	0	40.238.468	40.188.768	40.467.063
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	11.303.169	11.303.169	11.303.169	0	0	0	11.303.169	11.303.169	11.303.169
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	28.305.000	28.305.000	28.305.000	0	0	0	28.305.000	28.305.000	28.305.000	Kiadások összesen	0	0	0	0	40.238.468	40.188.768	40.467.063	0	0	0	40.238.468	40.188.768	40.467.063
23	Összes bevétel													Összes kiadás													
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	69.240.676	70.145.716	70.426.762	3.289.000	3.289.000	3.289.000	72.529.676	73.434.716	73.715.762	Költségvetési kiadás	0	0	0	0	78.900.901	79.805.941	80.086.987	1.771.797	1.771.797	1.771.797	80.672.698	81.577.738	81.858.784
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-9.660.225	-9.660.225	-9.660.225	1.517.203	1.517.203	1.517.203	-8.143.022	-8.143.022	-8.143.022	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	11.303.169	11.303.169	11.303.169	0	0	0	11.303.169	11.303.169	11.303.169
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	8.651.191	8.651.191	8.651.191	0	0	0	8.651.191	8.651.191	8.651.191	Kiadások összesen	0	0	0	0	90.204.070	91.109.110	91.390.156	1.771.797	1.771.797	1.771.797	91.975.867	92.880.907	93.161.953
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000														
28	Bevételek összesen	0	0	0	88.686.867	89.591.907	89.872.953	3.289.000	3.289.000	3.289.000	91.975.867	92.880.907	93.161.953														

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
3			Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Szolgáltató háznál tárolóhely létesítése (START bevételből)	2	300.000	300.000	300.000	81.000	81.000	81.000	381.000	381.000	381.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		300.000	300.000	300.000						
5a	- Telefon beszerzés	2	0	55.118	55.118	0	14.882	14.882	0	70.000	70.000
5b	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	55.118	55.118						
6	- Start munka mintaprogram traktor	2	5.053.392	5.053.392	5.053.392	1.364.416	1.364.416	1.364.416	6.417.808	6.417.808	6.417.808
7	- Start munka mintaprogram függ.permetező	2	352.000	352.000	352.000	95.040	95.040	95.040	447.040	447.040	447.040
8	- Betonkeverő (START bevételből)	2	57.953	57.953	57.953	15.647	15.647	15.647	73.600	73.600	73.600
9	- Létra (START bevételből)	2	37.008	37.008	37.008	9.992	9.992	9.992	47.000	47.000	47.000
10	- Ütvefűrő, csavarbehajtó, flexek (START bevételből)	2	119.957	119.957	119.957	32.388	32.388	32.388	152.345	152.345	152.345
11	- Hegesztő (Start bevételből)	2	42.441	42.441	42.441	11.459	11.459	11.459	53.900	53.900	53.900
12	- Kompresszor (Start bevételből)	2	32.284	32.284	32.284	8.716	8.716	8.716	41.000	41.000	41.000
13	- Neon lámpa	2	23.622	23.622	23.622	6.378	6.378	6.378	30.000	30.000	30.000
14	- Mosógép	2	35.433	35.433	35.433	9.567	9.567	9.567	45.000	45.000	45.000
15	- Kávéfőző	2	29.921	29.921	29.921	8.079	8.079	8.079	38.000	38.000	38.000
16	- Falugondnoki autó beszerzése	2	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
17	- Falutábla virágládával	2	124.409	124.409	0	33.591	33.591	0	158.000	158.000	0
17a	- Vetőgép	2	0	0	48.811	0	0	13.179	0	0	61.990
17b	- Eke	2	0	0	100.000	0	0	27.000	0	0	127.000
17c	- Alkoholszonda	2	0	0	19.750	0	0	0	0	0	19.750
18	- Festékeverő gép	2	12.598	12.598	12.598	3.402	3.402	3.402	16.000	16.000	16.000
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		15.921.018	15.921.018	15.965.170						
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					4.379.675	4.394.557	4.401.145			
21	<i>Beruházások</i>		16.221.018	16.276.136	16.320.288	4.379.675	4.394.557	4.401.145	20.600.693	20.670.693	20.721.433
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	16.221.018	16.276.136	16.320.288	4.379.675	4.394.557	4.401.145	20.600.693	20.670.693	20.721.433
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<i>Felújítások</i>										
26	- Ivóvízhálózat felújítása	2	1.262.028	1.262.028	1.262.028	340.747	340.747	340.747	1.602.775	1.602.775	1.602.775
27	- Szennyvízhálózat felújítása	2	410.236	300.236	300.236	110.764	81.064	81.064	521.000	381.300	381.300
28	- Ravatalozó felújítása	2	1.181.102	1.181.102	1.181.102	318.898	318.898	318.898	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	- Vizesblokk felújítás Művelődési Ház	2	629.921	629.921	629.921	170.079	170.079	170.079	800.000	800.000	800.000
30	- Szolgáltatóház (volt óvoda) felújítása (START bevételből)	2	172.441	172.441	190.500	46.559	46.559	28.500	219.000	219.000	219.000
31	- Járda felújítása	2	3.307.087	3.307.087	3.307.087	892.913	892.913	892.913	4.200.000	4.200.000	4.200.000
31a	- Orvosi rendelő villanyhálózat felújítás	2	0	0	104.177	0	0	28.128	0	0	132.305
31b	- Garázs kapu készítés, felújítás	2	0	0	75.000	0	0	20.250	0	0	95.250
32	Ingatlanok felújítása összesen		6.962.815	6.852.815	7.050.051						
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.879.960	1.850.260	1.880.579			
34	<i>Felújítások</i>		6.962.815	6.852.815	7.050.051	1.879.960	1.850.260	1.880.579	8.842.775	8.703.075	8.930.630
35	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Kötelező feladatok	2	6.962.815	6.852.815	7.050.051	1.879.960	1.850.260	1.880.579	8.842.775	8.703.075	8.930.630
37	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
37b	- Mentőszolgálat alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
37c	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
37d	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
37e	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
37f	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37g	- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
37h	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		23.183.833	23.148.951	23.390.339	6.259.635	6.244.817	6.281.724	29.443.468	29.393.768	29.672.063

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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		2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2	Megnevezés	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	3.289.000	3.289.000			
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	30.000	30.000			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1.161.476	585.000			
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0			
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0			
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0			
10	Saját bevételek	4.480.476	3.904.000			
11	Saját bevételek 50%-a	2.240.238	1.952.000			
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	Halasztott 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	2.240.238	1.952.000			
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	10.795.000	0	0	10.795.000
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	10.795.000	0	0	10.795.000
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

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 08.31.
2	Bevételek		
3	Előző évi maradvány	83.523	83.523
4	2015-ben befolyt, 2016-ban átutalt talajterhelési díj	0	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	0	37.306
6	Környezetvédelmi bírság	0	0
7	Bevételek összesen	83.523	120.829
8	Kiadások		
9	- ár és belvízvédelem dologi kiadás	83.523	0
10	Kiadások összesen	83.523	0
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>120.829</i>

11

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	2.178.710	2.178.710	2.178.710
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	1.056.000	1.056.000	1.056.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	456.270	456.270	456.270
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-278.489	-278.489	-278.489
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	20.400	20.400	20.400
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.532.891	8.532.891	8.532.891
- Szociális étkeztetés	2	664.320	664.320	664.320
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	2.307.002	2.307.002	2.307.002
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	399.000	399.000	399.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		3.370.322	3.370.322	3.370.322
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- 2014.évi elszámolásból szárm. Bev.	2			188.380
- 2015.évi elszámolásból szárm. Bev.	2			55.360
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	243.740
B12. Elvonások és befizetések bevételei				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
- Erzsébet utalvány	2	278.400	278.400	278.400
- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés	2			
- fejezettől		278.400	278.400	278.400
- háziorvosi ellátás	2			
- iskolaorvosi ellátás	2			
- védőnői ellátás	2			
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		0	0	0
időtart.	2			
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2016-ban induló	2	26.658.257	26.658.257	26.658.257
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2015-ről áthúzódó	2	5.291.710	5.291.710	5.291.710
- Munkaerőpiaci Alap Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	2		905.040	905.040

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		45.331.580	46.236.620	46.480.360
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	45.331.580	46.236.620	46.480.360
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	6.500.000	6.500.000	6.500.000
- Központi költségvetési szervtől		6.500.000	6.500.000	6.500.000
- falugondnoki autó beszerzésének támogatása	2	10.795.000	10.795.000	10.795.000
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		10.795.000	10.795.000	10.795.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17.295.000	17.295.000	17.295.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17.295.000	17.295.000	17.295.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	17.295.000	17.295.000	17.295.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	3.289.000	3.289.000	3.289.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3.289.000	3.289.000	3.289.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	735.000	735.000	735.000
B354. Gépjárműadók		735.000	735.000	735.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3			
- Talajterhelési díj	2			37.306
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	37.306
- Egyéb bírságok	2			
- Késedelmi pótlék	2	30.000	30.000	30.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		30.000	30.000	30.000
- Jövedéki adó	2			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		30.000	30.000	30.000
B3. Közhatalmi bevételek		4.054.000	4.054.000	4.091.306
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	765.000	765.000	802.306
- Önként vállalt feladatok	3	3.289.000	3.289.000	3.289.000
B4. Működési bevételek				
- START programban előállított termékek értékesítése	2	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Tüzifa értékesítés	2			
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		576.476	576.476	576.476
- Sírhely	2	30.000	30.000	30.000
- Lakbér, garázsbér	2	90.000	90.000	90.000
- Egyéb helyiség bérbeadása	2	180.000	180.000	180.000
- Egyéb helyiség bérbeadása hátralék	2	171.013	171.013	171.013
- Földbérlet	2	105.463	105.463	105.463
B402. Szolgáltatások ellenértéke		576.476	576.476	576.476
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	585.000	585.000	585.000

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.
B404. Tulajdonosi bevételek		585.000	585.000	585.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	1.234.920	1.234.920	1.234.920
B405. Ellátási díjak		1.234.920	1.234.920	1.234.920
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	60.000	60.000	60.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		60.000	60.000	60.000
B4. Működési bevételek		5.456.396	5.456.396	5.456.396
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.456.396	5.456.396	5.456.396
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	177.700	177.700	177.700
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		177.700	177.700	177.700
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		177.700	177.700	177.700
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	177.700	177.700	177.700
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	215.000	215.000	215.000
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		215.000	215.000	215.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		215.000	215.000	215.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	215.000	215.000	215.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>				
igénybevétele	2	8.651.191	8.651.191	8.651.191
Működési célú belső finanszírozási bevételek		8.651.191	8.651.191	8.651.191
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.651.191	8.651.191	8.651.191
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek</i>				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	10.795.000	10.795.000	10.795.000
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		10.795.000	10.795.000	10.795.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.795.000	10.795.000	10.795.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		91.975.867	92.880.907	93.161.953

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		27.343.470	28.140.862	28.140.862
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	25.957.870	26.755.262	26.755.262
- Önként vállalt feladatok	3	1.385.600	1.385.600	1.385.600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.326.980	4.434.628	4.434.628
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.940.783	4.048.431	4.048.431
- Önként vállalt feladatok	3	386.197	386.197	386.197
K3. Dologi kiadások		14.126.051	14.126.051	14.163.357
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	14.126.051	14.126.051	14.163.357
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		278.400	278.400	278.400
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	278.400	278.400	278.400
K42. Családi támogatások		278.400	278.400	278.400
- települési támogatás		2.355.200	2.494.900	2.494.900
- pénzbeli települési támogatás		2.355.200	2.494.900	2.494.900
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	60.000
- lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	1.225.200	1.364.900	1.364.900
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	400.000	400.000	400.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	195.000	195.000	195.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	80.000	80.000	80.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	270.000	270.000	270.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	25.000	25.000	25.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		2.355.200	2.494.900	2.494.900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2.633.600	2.773.300	2.773.300
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.633.600	2.773.300	2.773.300
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
- Bursa Hungarica	2	180.000	180.000	180.000
- központi költségvetési szerveknek		180.000	180.000	180.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	408.592	408.592	408.592
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-27.243	-27.243	-27.243
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	63.012	63.012	63.012
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	273.000	273.000	273.000
- Dr.Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2		20.000	20.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		717.361	737.361	737.361
- falugondnok 2016.	2	503.057	503.057	503.057
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2015.	2	144.556	144.556	144.556
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	300.000	300.000	300.000
- szünidei gyermekékeztetés	2	399.000	399.000	399.000
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		1.346.613	1.346.613	1.346.613
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2.243.974	2.263.974	2.263.974

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000	100.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000	100.000
- TEKE Kub	2	200.000	200.000	200.000
- egyéb civil szervezeteknek		200.000	200.000	200.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200.000	200.000	200.000
- Általános tartalék	2	255.155	145.155	110.600
K513. Tartalékok		255.155	145.155	110.600
K5. Egyéb működési célú kiadások		2.799.129	2.709.129	2.674.574
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.799.129	2.709.129	2.674.574
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		20.600.693	20.670.693	20.721.433
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	20.600.693	20.670.693	20.721.433
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		8.842.775	8.703.075	8.930.630
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.842.775	8.703.075	8.930.630
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	20.000	20.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000
- 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	2	508.169	508.169	508.169
Működési célú finanszírozási kiadások		508.169	508.169	508.169
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	508.169	508.169	508.169
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	10.795.000	10.795.000	10.795.000
K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		10.795.000	10.795.000	10.795.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.795.000	10.795.000	10.795.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		91.975.867	92.880.907	93.161.953

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi		Járadék		Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 07.08.	Terv	Mód. 07.08.	Terv	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.	Terv	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.	Terv	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	2.012.571	2.012.571	543.394	543.394	1.500.000	1.500.000	1.500.000	405.000	405.000	405.000	4.460.965	4.460.965	4.460.965
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	1.335.600	1.335.600	360.612	360.612							1.696.212	1.696.212	1.696.212
- reprezentáció	3	50.000	50.000	25.585	25.585							75.585	75.585	75.585
013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	2					200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
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
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2016-ban induló	2	17.079.480	17.079.480	2.305.746	2.305.746	2.302.381	2.302.381	2.302.381	621.643	621.643	621.643	22.309.250	22.309.250	22.309.250
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2015-ről áthúzódó	2	4.676.329	4.676.329	631.304	631.304	150.000	150.000	150.000	40.500	40.500	40.500	5.498.133	5.498.133	5.498.133
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka földbérlet	2					312.066	312.066	312.066				312.066	312.066	312.066
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2		797.392		107.648							0	905.040	905.040
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					500.000	500.000	500.000	135.000	135.000	135.000	635.000	635.000	635.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2					500.000	500.000	529.375	135.000	135.000	142.931	635.000	635.000	672.306
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2					50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2					25.000	25.000	25.000	6.750	6.750	6.750	31.750	31.750	31.750
064010 Közvilágítás	2					700.000	700.000	700.000	189.000	189.000	189.000	889.000	889.000	889.000
066010 Zöldterület-kezelés	2					800.000	800.000	800.000	216.000	216.000	216.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
066020 Város és községgazdálkodás	2					12.000	12.000	12.000				12.000	12.000	12.000
072111 Háziiorvosi alapellátás	2					551.181	551.181	551.181	148.819	148.819	148.819	700.000	700.000	700.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					25.000	25.000	25.000	6.750	6.750	6.750	31.750	31.750	31.750
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	2					20.000	20.000	20.000	5.400	5.400	5.400	25.400	25.400	25.400
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2					150.000	150.000	150.000	40.500	40.500	40.500	190.500	190.500	190.500
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	795.590	795.590	214.810	214.810	700.000	700.000	700.000	189.000	189.000	189.000	1.899.400	1.899.400	1.899.400
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	893.900	893.900	245.529	245.529	1.000.000	1.000.000	1.000.000	270.000	270.000	270.000	2.409.429	2.409.429	2.409.429
- személyhez nem köthető reprezentáció	2	500.000	500.000									500.000	500.000	500.000
107051 Szociális étkeztetés	2					1.494.142	1.494.142	1.494.142	403.419	403.419	403.419	1.897.561	1.897.561	1.897.561
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						2.934.281	2.934.281	2.942.212				2.934.281	2.934.281	2.942.212
- Államigazgatási feladatok	1					0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2					2.934.281	2.934.281	2.942.212				2.934.281	2.934.281	2.942.212
- Önként vállalt feladatok	3					0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		27.343.470	28.140.862	4.326.980	4.434.628	14.126.051	14.126.051	14.163.357	0	0	0	45.796.501	46.701.541	46.738.847
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	25.957.870	26.755.262	3.940.783	4.048.431	14.126.051	14.126.051	14.163.357				44.024.704	44.929.744	44.967.050
- Önként vállalt feladatok	3	1.385.600	1.385.600	386.197	386.197	0	0	0				1.771.797	1.771.797	1.771.797