

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	63.844.907	0	63.844.907	Személyi juttatások	0	37.681.430	1.537.000	39.218.430
5	Közhatalmi bevételek	0	1.088.000	7.000.000	8.088.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4.214.906	305.400	4.520.306
6	Működési bevételek	0	3.601.938	0	3.601.938	Dologi kiadások	0	15.929.724	0	15.929.724
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	99.600	0	99.600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4.640.200	0	4.640.200
8						Egyéb működési célú kiadások	0	3.018.370	0	3.018.370
9	Költségvetési bevételek	0	68.634.445	7.000.000	75.634.445	Költségvetési kiadások	0	65.484.630	1.842.400	67.327.030
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	3.149.815	5.157.600	8.307.415					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	4.888.951	0	4.888.951					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	1.082.291	0	1.082.291
13	Működési célú bevételek összesen	0	73.523.396	7.000.000	80.523.396	Működési célú kiadások összesen	0	66.566.921	1.842.400	68.409.321
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	3.584.851	0	3.584.851
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	8.714.982	0	8.714.982
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	242.500	0	242.500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	56.742	0	56.742
18	Költségvetési bevételek	0	242.500	0	242.500	Költségvetési kiadások	0	12.356.575	0	12.356.575
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-12.114.075	0	-12.114.075					
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	242.500	0	242.500	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	12.356.575	0	12.356.575
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	68.876.945	7.000.000	75.876.945	Költségvetési kiadás	0	77.841.205	1.842.400	79.683.605
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-8.964.260	5.157.600	-3.806.660					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	4.888.951	0	4.888.951					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	1.082.291	0	1.082.291
28	Bevételek összesen	0	73.765.896	7.000.000	80.765.896	Kiadások összesen	0	78.923.496	1.842.400	80.765.896

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	<i>Beruházások</i>				
4	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban ráépülő program	2	515.747	139.253	655.000
5	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban 20 fős	2	35.354	9.546	44.900
6	- Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban 20 fős	2	2.271.615	613.336	2.884.951
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		2.822.716		
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			762.135	
9	<i>Beruházások</i>		2.822.716	762.135	3.584.851
10	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
11	- Kötelező feladatok	2	2.822.716	762.135	3.584.851
12	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
13	<i>Felújítások</i>				
14	- Ivóvízhálózat felújítása	2	905.035	244.359	1.149.394
15	- Szennyvízhálózat felújítása	2	410.236	110.764	521.000
16	-Vizesblokk felújítás Művelődési Ház	2	612.908	165.485	778.393
17	- Szolgáltatóház (volt óvoda) felújítása (START pályázat 20 fős	2	4.239.246	1.144.596	5.383.842
18	-Helyi termék előállít.épület felújítása (LEADER)	2	694.766	187.587	882.353
19	Ingatlanok felújítása összesen		6.862.191		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			1.852.791	
21	<i>Felújítások</i>		6.862.191	1.852.791	8.714.982
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	6.862.191	1.852.791	8.714.982
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
25	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
26	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	56.742		56.742
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		56.742		56.742
28	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		56.742	0	56.742
29	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
30	- Kötelező feladatok	2	56.742	0	56.742
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
32	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		9.741.649	2.614.926	12.356.575

RESZNEK 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	D	D	E	F
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	7.000.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	400.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	675.008				
7	Részvénnyek, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	8.075.008				
11	Saját bevételek 50%-a	4.037.504				
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	4.037.504	0			
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
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	2018.	2019.	2020.	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
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	274.377
4	Tárgyévi talajterhelési díj	0
5	Környezetvédelmi bírság	0
6	Bevételek összesen	274.377
7	Kiadások	
8	- ár és belvízvédelem dologi kiadás	127.000
9	- közutak, hidak üzemeltetése, átereszek tisztítása dologi kiadás	147.377
10	Kiadások összesen	274.377
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	2.178.710
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	1.056.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	762.105
- Közutak fenntartásának támogatása	2	456.270
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-1.198.132
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	1.009.100
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	17.850
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9.281.903
- Szociális étkeztetés	2	498.240
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	4.613.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	109.440
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5.220.680
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2017-ről áthuzódó	2	7.987.473
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2018. évben induló mezőgazdasági program	2	15.056.377
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2018. évben induló helyi sajátosságra épülő	2	24.489.701
- elkülönített állami pénzalapoktól		47.533.551
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	8.773
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		8.773
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		47.542.324
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		63.844.907
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	63.844.907
- Önként vállalt feladatok	3	0
B3. Közhatalmi bevételek		
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	7.000.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		7.000.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	688.000
B354. Gépjárműadók		688.000
- Késedelmi pótlék	2	400.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		400.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		400.000
B3. Közhatalmi bevételek		8.088.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.088.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Önként vállalt feladatok	3	7.000.000
B4. Működési bevételek		
- START programban előállított termékek értékesítése	2	2.000.000
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		2.000.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		170.000
- Sírhely	2	20.000
- Lakbér, garázsber	2	90.000
- Földbérlet	2	60.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		170.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	505.008
B404. Tulajdonosi bevételek		505.008
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	924.930
B405. Ellátási díjak		924.930
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	2.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2.000
B4. Működési bevételek		3.601.938
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.601.938
- Önként vállalt feladatok	3	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	99.600
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		99.600
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		99.600
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	99.600
- Önként vállalt feladatok	3	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	242.500
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		242.500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		242.500
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	242.500
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
Működési célú belső finanszírozási bevételek		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	4.888.951
Működési célú belső finanszírozási bevételek		4.888.951
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.888.951
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80.765.896

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		39.218.430
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	37.681.430
- Önként vállalt feladatok	3	1.537.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.520.306
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.214.906
- Önként vállalt feladatok	3	305.400
K3. Dologi kiadások		15.929.724
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	15.929.724
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		4.640.200
- pénzbeli települési támogatás		4.640.200
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	650.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	1.165.200
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	780.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	200.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	680.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	480.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	200.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	35.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	250.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		4.640.200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4.640.200
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.640.200
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- Bursa Hungarica	2	200.000
- központi költségvetési szerveknek		200.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	900.691
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	50.930
- Dr.Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	75.432
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		1.027.053
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	455.475
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	169.152

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- falugondnok 2018.	2	314.304
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	252.386
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		1.191.317
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2.418.370
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000
- TEKE Kub	2	400.000
- egyéb civil szervezeteknek		400.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		400.000
- Általános tartalék	2	100.000
K513. Tartalékok		100.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		3.018.370
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.018.370
- Önként vállalt feladatok	3	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások		
K6. Beruházások		3.584.851
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.584.851
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		8.714.982
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	8.714.982
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		56.742
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	56.742
- Önként vállalt feladatok	3	0
K9. Finanszírozási kiadások		
Működési célú finanszírozási kiadások		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	1.082.291
Működési célú finanszírozási kiadások		1.082.291
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.082.291
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		80.765.896

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.140.000	1.035.000	2.100.000	566.855	8.841.855
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	1.517.000	300.000			1.817.000
- reprezentáció	3	20.000	5.400			25.400
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			150.000	40.500	190.500
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			200.000	54.000	254.000
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2018-ban induló 20 fő	2	14.748.975	1.437.993	1.039.037	280.540	17.506.545
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2018-ban induló Ráépülő program	2	9.577.125	933.770	3.063.389	827.113	14.401.397
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2017-ről áthúzódó	2	7.275.330	712.143			7.987.473
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			150.000	24.300	174.300
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			100.000	27.000	127.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			90.000	24.300	114.300
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			130.000	35.100	165.100
064010 Közvilágítás	2			600.000	162.000	762.000
066010 Zöldterület-kezelés	2			800.000	216.000	1.016.000
072111 Házi orvosi alapellátás	2			500.000	135.000	635.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			25.000		25.000
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	2			98.000	26.460	124.460
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2			100.000	27.000	127.000

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	490.000	96.000	900.000	243.000	1.729.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2			1.300.000	351.000	1.651.000
- személyhez nem köthető reprezentáció	2	450.000				450.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2			95.244	25.716	120.960
107051 Szociális étkeztetés	2			1.120.606	302.564	1.423.170
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				3.368.448		3.368.448
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			3.368.448		3.368.448
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		39.218.430	4.520.306	15.929.724	0	59.668.460
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	37.681.430	4.214.906	15.929.724		57.826.060
- Önként vállalt feladatok	3	1.537.000	305.400	0		1.842.400