

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

1	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		
2	Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen				Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
3	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti		Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.		
3	Működési bevételek														Működési kiadások													
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	67.532.550	71.920.005	80.809.530	0	0	0	67.532.550	71.920.005	80.809.530	Személyi juttatások	0	0	0	33.043.849	32.486.999	34.428.879	1.565.700	1.565.700	1.565.700	34.609.549	34.052.699	35.994.579		
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	1.105.240	1.105.240	1.105.240	7.911.000	7.911.000	7.911.000	9.016.240	9.016.240	9.016.240	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4.352.726	4.274.219	4.530.795	364.800	364.800	364.800	4.717.526	4.639.019	4.895.595		
6	Működési bevételek	0	0	0	4.120.133	4.330.704	5.549.858	0	0	0	4.120.133	4.330.704	5.549.858	Dologi kiadások	0	0	0	17.539.794	18.634.296	18.722.170	0	0	0	17.539.794	18.634.296	18.722.170		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	97.700	147.700	147.700	0	0	0	97.700	147.700	147.700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	3.822.400	6.166.950	5.062.400	0	0	0	3.822.400	6.166.950	5.062.400		
8	Költségvetési bevételek	0	0	0	72.855.623	77.503.649	87.612.328	7.911.000	7.911.000	7.911.000	80.766.623	85.414.649	95.523.328	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2.390.336	3.765.376	3.765.376	0	0	0	2.390.336	3.765.376	3.765.376		
9	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	11.706.518	12.175.809	21.102.708	5.980.500	5.980.500	5.980.500	17.687.018	18.156.309	27.083.208	Költségvetési kiadások	0	0	0	61.149.105	65.327.840	66.509.620	1.930.500	1.930.500	1.930.500	63.079.605	67.258.340	68.440.120		
10	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	15.415.077	15.144.939	15.144.939	0	0	0	15.415.077	15.144.939	15.144.939	Finanszírozási kiadások	0	0	0	553.579	553.579	1.635.870	0	0	0	553.579	553.579	1.635.870		
11	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	1.082.291	0	0	0	0	0	1.082.291	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	61.702.684	65.881.419	68.145.490	1.930.500	1.930.500	1.930.500	63.633.184	67.811.919	70.075.990		
12	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	88.270.700	92.648.588	103.839.558	7.911.000	7.911.000	7.911.000	96.181.700	100.559.588	111.750.558	Felhalmozási kiadások														
13	Felhalmozási bevételek													Beruházások	0			19.318.220	19.627.080	27.290.755	0	0	0	19.318.220	19.627.080	27.290.755		
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000	Felújítások	0	0	0	34.224.473	13.427.300	14.690.524	0	0	0	34.224.473	13.427.300	14.690.524		
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	45.496	143.789	143.789	0	0	0	45.496	143.789	143.789		
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	242.500	242.500	242.500	0	0	0	242.500	242.500	242.500	Költségvetési kiadások	0	0	0	53.588.189	33.198.169	42.125.068	0	0	0	53.588.189	33.198.169	42.125.068		
17	Költségvetési bevételek	0	0	0	242.500	450.500	450.500	0	0	0	242.500	450.500	450.500	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-53.345.689	-32.747.669	-41.674.568	0	0	0	-53.345.689	-32.747.669	-41.674.568	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	53.588.189	33.198.169	42.125.068	0	0	0	53.588.189	33.198.169	42.125.068		
19	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Összes kiadás														
20	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	20.797.173	0	0	0	0	0	20.797.173	0	0	Költségvetési kiadás	0	0	0	114.737.294	98.526.009	108.634.688	1.930.500	1.930.500	1.930.500	116.667.794	100.456.509	110.565.188		
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	21.039.673	450.500	450.500	0	0	0	21.039.673	450.500	450.500	Finanszírozási kiadás összesen	0	0	0	115.290.873	99.079.588	110.270.558	1.930.500	1.930.500	1.930.500	117.221.373	101.010.088	112.201.058		
22	Összes bevétel													Finanszírozási kiadás	0	0	0	553.579	553.579	1.635.870	0	0	0	553.579	553.579	1.635.870		
23	Költségvetési bevétel	0	0	0	73.098.123	77.954.149	88.062.828	7.911.000	7.911.000	7.911.000	81.009.123	85.865.149	95.973.828	Kiadások összesen	0	0	0	115.290.873	99.079.588	110.270.558	1.930.500	1.930.500	1.930.500	117.221.373	101.010.088	112.201.058		
24	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-41.639.171	-20.571.860	-20.571.860	5.980.500	5.980.500	5.980.500	-35.658.671	-14.591.360	-14.591.360															
25	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	15.415.077	15.144.939	15.144.939	0	0	0	15.415.077	15.144.939	15.144.939															
26	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	20.797.173	0	1.082.291	0	0	0	20.797.173	0	1.082.291															
27	Bevételek összesen	0	0	0	109.310.373	93.099.088	104.290.058	7.911.000	7.911.000	7.911.000	117.221.373	101.010.088	112.201.058															

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
3a	- Településképi arculati kézikönyv	2	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
3b	- Windos10 program háziorvosi gépre	2	0	0	38.583	0	0	10.417	0	0	49.000
3c	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	1.038.583						
4	összesen										
4	- Szolgáltató háznál tárolóhely létesítése (START pályázat bevételből)	2	5.810.295	5.810.295	6.888.595	1.568.780	1.568.780	978.780	7.379.075	7.379.075	7.867.375
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése		5.810.295	5.810.295	6.888.595						
5	összesen										
5aa	Multifunkciós színes nyomtató	2	0	36.929	36.929	0	9.971	9.971	0	46.900	46.900
5a	Laptop beszerzés háziorvos	2	0	179.528	140.945	0	48.472	38.055	0	228.000	179.000
5b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	216.457	177.874						
6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban	2	858.915	858.915	858.915	231.907	231.907	231.907	1.090.822	1.090.822	1.090.822
7	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban	2	8.541.987	8.541.987	12.735.042	2.306.336	2.306.336	4.288.656	10.848.323	10.848.323	17.023.698
7a	- Hangfal	2	0	26.740	26.740	0	7.220	7.220	0	33.960	33.960
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		9.400.902	9.427.642	13.620.697						
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					4.107.023	4.172.686	5.565.006			
10	<i>Beruházások</i>		15.211.197	15.454.394	21.725.749	4.107.023	4.172.686	5.565.006	19.318.220	19.627.080	27.290.755
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	15.211.197	15.454.394	21.725.749	4.107.023	4.172.686	5.565.006	19.318.220	19.627.080	27.290.755
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>										
15	- Ivóvízhálózat felújítása	2	1.475.815	1.475.815	1.475.815	398.470	398.470	398.470	1.874.285	1.874.285	1.874.285
16	- Szennyvízhálózat felújítása	2	410.236	410.236	410.236	110.764	110.764	110.764	521.000	521.000	521.000
17	- Ravatalozó felújítása	2	1.624.760	1.624.760	1.624.760	438.685	438.685	438.685	2.063.445	2.063.445	2.063.445
18	- Vizesblokk felújítás Művelődési Ház	2	612.908	612.908	612.908	165.485	165.485	165.485	778.393	778.393	778.393
19	- Szolgáltatóház (vált óvoda) felújítása (START bevétel önerő)	2	19.816.921	3.441.194	4.491.135	5.350.569	929.123	1.142.406	25.167.490	4.370.317	5.633.541
20	- Járda felújítása	2	3.020.520	3.020.520	3.020.520	799.340	799.340	799.340	3.819.860	3.819.860	3.819.860
21	Ingatlanok felújítása összesen		26.961.160	10.585.433	11.635.374						
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					7.263.313	2.841.867	3.055.150			
23	<i>Felújítások</i>		26.961.160	10.585.433	11.635.374	7.263.313	2.841.867	3.055.150	34.224.473	13.427.300	14.690.524
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	26.961.160	10.585.433	11.635.374	7.263.313	2.841.867	3.055.150	34.224.473	13.427.300	14.690.524
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
28	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	45.496	45.496	45.496				45.496	45.496	45.496
28a	- Háziorvos informatikai eszköz vásárlásra	2	0	78.293	78.293				0	78.293	78.293
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		45.496	123.789	123.789				45.496	123.789	123.789
29a	- Medicopter Alapítvány	2	0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
29b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen		0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		45.496	143.789	143.789	0	0	0	45.496	143.789	143.789
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	45.496	143.789	143.789	0	0	0	45.496	143.789	143.789
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		42.217.853	26.183.616	33.504.912	11.370.336	7.014.553	8.620.156	53.588.189	33.198.169	42.125.068

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	G	H	I	J
1	Megnevezés	2017.		2018.		2019.		2020.		Összesen
2		Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 2017. 11.10.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2017. 11.10.
3	Helyi adók és települési adó	7.911.000	7.911.000	7.911.000	4.500.000	4.500.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	424.000	424.000	315.455	150.000	150.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	845.213	863.213	863.213	650.000	650.000				
7	Részesvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0				
10	Saját bevételek	9.180.213	9.198.213	9.089.668	5.300.000	5.300.000				
11	Saját bevételek 50%-a	4.590.106	4.599.106	4.544.834	2.650.000	2.650.000				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4.590.106	4.599.106	4.544.834	2.650.000	2.650.000				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	20.797.173	0	0	0	20.797.173	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	20.797.173		0	0	20.797.173	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0	0	0