

RESZNEK 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	Államigazgatás			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatás			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Ténv 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	63.844.907	86.094.498	84.707.066	0	0	0	63.844.907	86.094.498	84.707.066	Személyi juttatások	0	0	0	37.681.430	39.455.028	37.261.570	1.537.000	1.537.000	1.515.600	39.218.430	40.992.028	38.777.170
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	1.088.000	783.386	642.026	7.000.000	7.252.654	6.520.071	8.088.000	8.036.040	7.162.097	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4.214.906	4.537.789	4.349.291	305.400	300.172	268.836	4.520.306	4.837.961	4.618.127
6	Működési bevételek	0	0	0	3.601.938	5.557.519	4.891.165	0	0	0	3.601.938	5.557.519	4.891.165	Dologi kiadások	0	0	0	15.929.724	20.787.762	14.156.949	0	0	0	15.929.724	20.787.762	14.156.949
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	99.600	335.410	270.000	0	0	0	99.600	335.410	270.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	4.640.200	4.703.200	3.408.700	0	0	0	4.640.200	4.703.200	3.408.700
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3.018.370	4.289.802	4.181.321	0	0	0	3.018.370	4.289.802	4.181.321
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	68.634.445	92.770.813	90.510.257	7.000.000	7.252.654	6.520.071	75.634.445	100.023.467	97.030.328	Költségvetési kiadások	0	0	0	65.404.630	73.773.581	63.357.831	1.842.400	1.837.172	1.784.436	67.327.030	75.610.753	65.142.267
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	3.149.815	18.997.232	27.152.426	5.157.600	5.415.482	4.735.635	8.307.415	24.412.714	31.888.061													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.888.951	4.888.951	4.888.951	0	0	0	4.888.951	4.888.951	4.888.951	Finanszírozási kiadások	0	0	0	1.082.291	3.244.017	2.648.015	0	0	0	1.082.291	3.244.017	2.648.015
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	2.587.151	2.587.151	0	0	0	0	2.587.151	2.587.151	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	66.566.921	77.017.598	66.005.846	1.842.400	1.837.172	1.784.436	68.409.321	78.854.770	67.790.282
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	73.523.396	100.246.915	97.986.359	7.000.000	7.252.654	6.520.071	80.523.396	107.499.569	104.506.430	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek																									
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	91.611.518	3.877.268	0	0	0	0	91.611.518	3.877.268	Beruházások	0	0	0	3.584.851	107.400.092	19.808.138	0	0	0	3.584.851	107.400.092	19.808.138
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	8.714.982	13.026.983	9.571.465	0	0	0	8.714.982	13.026.983	9.571.465
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	242.500	242.500	0	0	0	0	242.500	242.500	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	56.742	71.742	69.657	0	0	0	56.742	71.742	69.657
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	242.500	91.854.018	3.877.268	0	0	0	242.500	91.854.018	3.877.268	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.356.575	120.498.817	29.449.260	0	0	0	12.356.575	120.498.817	29.449.260
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-12.114.075	-28.644.799	-25.571.992	0	0	0	-12.114.075	-28.644.799	-25.571.992													
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	242.500	91.854.018	3.877.268	0	0	0	242.500	91.854.018	3.877.268	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	12.356.575	120.498.817	29.449.260	0	0	0	12.356.575	120.498.817	29.449.260
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	68.876.945	184.624.831	94.387.525	7.000.000	7.252.654	6.520.071	75.876.945	191.877.485	100.907.596	Költségvetési kiadás	0	0	0	77.841.205	194.272.398	92.807.091	1.842.400	1.837.172	1.784.436	79.683.605	196.109.570	94.591.527
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-8.964.260	-9.647.567	1.580.434	5.157.600	5.415.482	4.735.635	-3.806.660	-4.232.085	6.316.069													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.888.951	4.888.951	4.888.951	0	0	0	4.888.951	4.888.951	4.888.951													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	2.587.151	2.587.151	0	0	0	0	2.587.151	2.587.151	Finanszírozási kiadás	0	0	0	1.082.291	3.244.017	2.648.015	0	0	0	1.082.291	3.244.017	2.648.015
28	Bevételek összesen	0	0	0	73.765.896	192.100.933	101.863.627	7.000.000	7.252.654	6.520.071	80.765.896	199.353.587	108.383.698	Kiadások összesen	0	0	0	78.923.496	197.516.415	95.455.106	1.842.400	1.837.172	1.784.436	80.765.896	199.353.587	97.239.542

RESZNEK 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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	Beruházások										
4	- Szennyvízberuházás	2	0	71.823.642	2.859.619	0	19.392.384	772.097	0	91.216.026	3.631.716
5	- Szolgáltató ház tároló építés	2	0	2.984.824	2.977.180	0	803.839	803.839	0	3.788.663	3.781.019
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	74.808.466	5.836.799						
7	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban ráépülő program	2	515.747	515.747	515.747	139.253	139.253	139.253	655.000	655.000	655.000
8	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban 20 fős	2	35.354	35.354	35.354	9.546	9.546	9.546	44.900	44.900	44.900
9	- Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Szalagos gyümölcsprés	2	0	6.692.913	6.692.913	0	1.807.087	1.807.087	0	8.500.000	8.500.000
10	- Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban 20 fős	2	2.271.615	2.279.576	2.279.576	613.336	615.484	615.484	2.884.951	2.895.060	2.895.060
11	- Térfelnyelő kamera (KözTér projekt)	2	0	193.348	193.348	0	52.204	52.204	0	245.552	245.552
12	- Hűtőszekrény háziorvos	2	0	43.221	43.221	0	11.670	11.670	0	54.891	54.891
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		2.822.716	9.760.159	9.760.159						
14	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					762.135	22.831.467	4.211.180			
15	Beruházások		2.822.716	84.568.625	15.596.958	762.135	22.831.467	4.211.180	3.584.851	107.400.092	19.808.138
16	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Kötelező feladatok	2	2.822.716	84.568.625	15.596.958	762.135	22.831.467	4.211.180	3.584.851	107.400.092	19.808.138
18	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítások										
20	- Ivóvízhálózat felújítása	2	905.035	905.035	75.590	244.359	244.359	20.409	1.149.394	1.149.394	95.999
21	- Szennyvízhálózat felújítása	2	410.236	410.236	0	110.764	110.764	0	521.000	521.000	0
22	-Vizesblokk felújítás Művelődési Ház	2	612.908	612.908	612.908	165.485	165.485	165.485	778.393	778.393	778.393
23	- Szolgáltatóház (volt óvoda) felújítása (START pályázat 20 fős	2	4.239.246	7.634.522	6.848.091	1.144.596	2.061.321	1.848.982	5.383.842	9.695.843	8.697.073
24	-Helyi termék előállít.épület felújítása (LEADER)	2	694.766	694.766	0	187.587	187.587	0	882.353	882.353	0
25	Ingatlanok felújítása összesen		6.862.191	10.257.467	7.536.589						
26	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.852.791	2.769.516	2.034.876			
27	Felújítások		6.862.191	10.257.467	7.536.589	1.852.791	2.769.516	2.034.876	8.714.982	13.026.983	9.571.465
28	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Kötelező feladatok	2	6.862.191	10.257.467	7.536.589	1.852.791	2.769.516	2.034.876	8.714.982	13.026.983	9.571.465
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	56.742	56.742	54.657				56.742	56.742	54.657
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		56.742	56.742	54.657				56.742	56.742	54.657
34	- Medicopter Alapítvány	2	0	15.000	15.000				0	15.000	15.000
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	15.000	15.000				0	15.000	15.000
36	Egyéb felhalmozási kiadások		56.742	71.742	69.657	0	0	0	56.742	71.742	69.657
37	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Kötelező feladatok	2	56.742	71.742	69.657	0	0	0	56.742	71.742	69.657
39	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási kiadások összesen		9.741.649	94.897.834	23.203.204	2.614.926	25.600.983	6.246.056	12.356.575	120.498.817	29.449.260

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	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2018.			2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	7.000.000	7.252.654	6.520.071				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	400.000	70.341	5.744				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	675.008	1.045.397	578.838				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	8.075.008	8.368.392	7.104.653				
11	Saját bevételek 50%-a	4.037.504	4.184.196	3.552.326				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4.037.504	4.184.196	3.552.326	0			
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0		0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

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

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	100.907.596
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94.591.527
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6.316.069
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7.476.102
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2.648.015
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4.828.087
8	A) Alaptevékenység maradványa	11.144.156
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	11.144.156
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11.144.156
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
2	ESZKÖZÖK		
3	A/I/1.) Vagyoni értékű jogok	0	0
4	A/I/2.) Szellemi termékek	983.726	653.726
5	A/I.) Immateriális javak	983.726	653.726
6	A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	180.083.722	177.096.806
7	A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21.688.195	26.357.609
8	A/II/4.) Beruházások, felújítások	11.570.199	50.821.410
9	A/II.) Tárgyi eszközök	213.342.116	254.275.825
10	A/III/1.) Tartós részesedések	100.000	100.000
11	A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
12	A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000
13	A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	73.276.764	85.261.231
14	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	287.702.606	340.290.782
15	B/I.) Készletek	0	0
16	B/II/1.) Nem tartós részesedések	0	0
17	B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
18	B/II.) Értékpapírok	0	0
19	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
20	C/I.) Lekötött bankbetétek	0	0
21	C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3.690	27.240
22	C/III.) Forintszámlák	4.992.704	11.427.975
23	C/IV.) Devizaszámlák	0	0
24	C) Pénzeszközök	4.996.394	11.455.215
25	D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések	625.018	34.773.486
26	D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések	36.900	556.444
27	D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások	116.121	150.480
28	D) Követelések	778.039	35.480.410
29	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
30	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	2.548
31	ESZKÖZÖK összesen	293.477.039	387.228.955
32	FORRÁSOK		
33	G) Saját tőke	280.264.150	336.698.384
34	H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	33.250.113
35	H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	652.104	1.446.491
36	H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	277.151	515.126
37	H) Kötelezettségek	929.255	35.211.730
38	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39	J) Passzív időbeli elhatárolások	12.283.634	15.318.841
40	FORRÁSOK összesen	293.477.039	387.228.955

**RESZNEK 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	2018.			2019.		2020.		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.30.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 2018. 05.30.	Eredeti	Mód. 2018. 05.30.	Eredeti	Mód. 2018. 05.30.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	94.948.258	5.063.323	0	3.651.670	0	1.534.040	0	100.133.968
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: KözTér-Közösségek fejlesztése a Lenti Kistérségben									
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	0	3.582.292	1.431.607	0	3.651.670	0	1.534.040	0	8.768.002
7	1/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	3.582.292	3.582.292	0	3.651.670	0	1.534.040	0	8.768.002
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	0	3.582.292	3.582.292	0	3.651.670	0	1.534.040	0	8.768.002
11	2. Program, projekt megnevezése: Szennyvízberuházás									
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	0	91.365.966	3.631.716	0	0	0	0	0	91.365.966
13	2/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	64.403.121	3.631.716	0	0	0	0	0	64.403.121
15	2/bc. Egyéb forrás	0	26.962.845	0	0	0	0	0	0	26.962.845
16	2/b. Összes forrás	0	91.365.966	3.631.716	0	0	0	0	0	91.365.966

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Tény 12.31.
2	Bevételek		
3	Előző évi maradvány	274.377	274.377
4	Tárgyévi talajterhelési díj	0	0
5	Környezetvédelmi bírság	0	0
6	Bevételek összesen	274.377	274.377
7	Kiadások		
8	- ár és belvízvédelem dologi kiadás	127.000	0
9	- közutak, hidak üzemeltetése, átereszek tisztítása dologi kiadás	147.377	0
10	Kiadások összesen	274.377	0
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>274.377</i>

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
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	762.105	762.105	762.105
- 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	-1.198.132	-1.198.132	-1.198.132
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	1.009.100	1.009.100	1.009.100
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	17.850	17.850	17.850
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9.281.903	9.281.903	9.281.903
- Szociális étkeztetés	2	498.240	387.520	387.520
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	4.613.000	4.613.000	4.613.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	109.440	115.140	115.140
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5.220.680	5.115.660	5.115.660
- 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
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2	0	967.100	967.100
- Önkorm. rendkívüli támogatása	2	0	938.242	938.242
- Rendkívüli szoc.tám.	2	0	538.000	538.000
- Rendkívüli szociális célú tűzifa	2	0	266.700	266.700
- Szociális célú tűzifa	2	0	1.155.700	1.155.700
- téli rezsicsökkentés	2	0	552.000	552.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	4.417.742	4.417.742
- Erzsébet utalvány	2	0	63.000	63.000
- központi kez.ei-ből		0	63.000	63.000
- KözTér - Közösségek fejlesztése a Lenti Kistérségben	2	0	3.336.740	3.336.740
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	3.336.740	3.336.740
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2017-ről áthuzódó	2	7.987.473	7.987.473	7.987.473
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2018. évben induló mezőgazdasági program	2	15.056.377	15.056.377	15.056.377
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2018. évben induló helyi sajátosságra épülő	2	24.489.701	24.489.701	23.102.269
- Munkaerőpiaci Alap Nyári diák munka	2	0	247.365	247.365
- START kiegészítő támogatás	2	0	13.989.764	13.989.764
- elkülönített állami pénzalapoktól		47.533.551	61.770.680	60.383.248
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	8.773	8.773	8.773
- Parasztolimpia megrendezése Zm. Önk.	2	0	300.000	300.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		8.773	308.773	308.773
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		47.542.324	65.479.193	64.091.761
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		63.844.907	86.094.498	84.707.066
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	63.844.907	86.094.498	84.707.066
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Szennyvízberuházás önrész	2	0	26.962.845	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	26.962.845	0
- Szennyvízberuházás	2	0	64.403.121	3.631.716
- KözTér - Közösségek fejlesztése a Lenti Kistérségben	2	0	245.552	245.552
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	64.648.673	3.877.268
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	64.648.673	3.877.268
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	91.611.518	3.877.268
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	91.611.518	3.877.268
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	7.000.000	7.252.654	6.520.071
B351. Értékesítési és forgalmi adók		7.000.000	7.252.654	6.520.071
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	688.000	713.045	636.282

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
B354. Gépjárműadók		688.000	713.045	636.282
- Késedelmi pótlék	2	400.000	70.341	5.744
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		400.000	70.341	5.744
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		400.000	70.341	5.744
B3. Közhatalmi bevételek		8.088.000	8.036.040	7.162.097
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.088.000	783.386	642.026
- Önként vállalt feladatok	3	7.000.000	7.252.654	6.520.071
B4. Működési bevételek				
- START programban előállított termékek értékesítése	2	2.000.000	3.271.910	3.271.910
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		2.000.000	3.271.910	3.271.910
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		170.000	398.942	307.390
- Sirhely	2	20.000	30.000	20.440
- Lakbér, garázsbér	2	90.000	90.000	82.500
- Terembérlet	2	0	194.492	120.000
- Földbérlet	2	60.000	84.450	84.450
B402. Szolgáltatások ellenértéke		170.000	398.942	307.390
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	505.008	646.455	271.448
B404. Tulajdonosi bevételek		505.008	646.455	271.448
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	924.930	924.930	725.135
B405. Ellátási díjak		924.930	924.930	725.135
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	2.000	2.652	2.652
		2.000	2.652	2.652
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2	0	258.924	258.924
- Egyéb költségviszatérítés	2	0	53.706	53.706
- Költségek visszatérítései		0	53.706	53.706
B411. Egyéb működési bevételek		0	53.706	53.706
B4. Működési bevételek		3.601.938	5.557.519	4.891.165
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.601.938	5.557.519	4.891.165
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	99.600	99.600	36.900
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		99.600	99.600	36.900
- ZALAVIZ-től 2017. évi fel nem használt víztámog.	2	0	185.810	183.100
- Parasztolimpia rendezéshez Lenti Gyógyfürdő Kft-től	2	0	50.000	50.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	235.810	233.100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		99.600	335.410	270.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	99.600	335.410	270.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	242.500	242.500	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		242.500	242.500	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		242.500	242.500	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	242.500	242.500	0
- 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	4.888.951	4.888.951	4.888.951
Működési célú belső finanszírozási bevételek		4.888.951	4.888.951	4.888.951
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.888.951	4.888.951	4.888.951
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	2.587.151	2.587.151
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	2.587.151	2.587.151
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	2.587.151	2.587.151
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80.765.896	199.353.587	108.383.698

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		39.218.430	40.992.028	38.777.170
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	37.681.430	39.455.028	37.261.570
- Önként vállalt feladatok	3	1.537.000	1.537.000	1.515.600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.520.306	4.837.961	4.618.127
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.214.906	4.537.789	4.349.291
- Önként vállalt feladatok	3	305.400	300.172	268.836
K3. Dologi kiadások		15.929.724	20.787.762	14.156.949
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	15.929.724	20.787.762	14.156.949
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	63.000	63.000
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	0	63.000	63.000
K42. Családi támogatások		0	63.000	63.000
- települési támogatás		4.640.200	4.640.200	3.345.700
- pénzbeli települési támogatás		4.640.200	4.640.200	3.345.700
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	650.000	650.000	60.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	1.165.200	1.165.200	1.055.700
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	780.000	800.000	800.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	0
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	60.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	200.000	200.000	0
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	680.000	140.000	0
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	480.000	1.020.000	1.020.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	200.000	210.000	210.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	35.000	35.000	30.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	250.000	220.000	110.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		4.640.200	4.640.200	3.345.700
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4.640.200	4.703.200	3.408.700
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.640.200	4.703.200	3.408.700
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	294.003	294.003
- Bursa Hungarica	2	200.000	200.000	200.000
- központi költségvetési szerveknek		200.000	200.000	200.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	900.691	900.691	900.691
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	50.930	50.930	50.930
- védőnői hozzájárulás 2017. elszámolás	2	0	101.848	101.848
- Dr.Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	75.432	75.432	75.432
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		1.027.053	1.128.901	1.128.901
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	455.475	455.475	455.475
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	169.152	169.152	169.152
- falugondnok 2018.	2	314.304	314.304	314.304
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	252.386	252.386	252.386
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		1.191.317	1.191.317	1.191.317

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2.418.370	2.520.218	2.520.218
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000	0
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000	0
- TEKE Kub	2	400.000	400.000	400.000
- egyéb civil szervezeteknek		400.000	400.000	400.000
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2018. évi	2	0	967.100	967.100
- egyéb vállalkozásoknak		0	967.100	967.100
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		400.000	1.367.100	1.367.100
- Általános tartalék	2	100.000	8.481	0
K513. Tartalékok		100.000	8.481	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		3.018.370	4.289.802	4.181.321
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.018.370	4.289.802	4.181.321
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		3.584.851	107.400.092	19.808.138
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.584.851	107.400.092	19.808.138
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		8.714.982	13.026.983	9.571.465
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.714.982	13.026.983	9.571.465
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		56.742	71.742	69.657
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	56.742	71.742	69.657
- 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	1.082.291	3.244.017	2.648.015
Működési célú finanszírozási kiadások		1.082.291	3.244.017	2.648.015
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.082.291	3.244.017	2.648.015
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		80.765.896	199.353.587	97.239.542

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járuclék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.140.000	5.140.000	5.112.609	1.035.000	1.040.228	1.040.228	2.100.000	1.722.657	1.124.767	566.855	449.973	22.856	8.841.855	8.352.858	7.300.460
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselei t. díj	3	1.517.000	1.517.000	1.515.600	300.000	294.772	268.836							1.817.000	1.811.772	1.784.436
- reprezentáció	3	20.000	20.000	0	5.400	5.400	0							25.400	25.400	0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							150.000	150.000	51.081	40.500	40.500	12.588	190.500	190.500	63.669
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							200.000	200.000	40.237	54.000	54.000	6.843	254.000	254.000	47.080
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							0	29.716	29.716	0	8.023	8.023	0	37.739	37.739
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2018-ban induló 20 fős	2	14.748.975	14.748.975	13.988.608	1.437.993	1.437.993	1.426.889	1.039.037	1.039.037	1.039.037	280.540	280.540	280.540	17.506.545	17.506.545	16.735.074
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2018-ban induló Ráépülő program	2	9.577.125	9.577.125	8.943.536	933.770	933.770	912.273	3.063.389	2.906.730	2.906.730	827.113	774.383	750.146	14.401.397	14.192.008	13.512.685
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2017-ről áthúzódó	2	7.275.330	7.275.330	7.275.330	712.143	712.143	712.143							7.987.473	7.987.473	7.987.473
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka földbérlet	2	0	144.598	144.598										0	144.598	144.598
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							150.000	150.000	60.000	24.300	24.300	0	174.300	174.300	60.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							100.000	100.000	0	27.000	27.000	0	127.000	127.000	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							90.000	0	0	24.300	0	0	114.300	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2							0	105.920	105.920	0	28.598	28.598	0	134.518	134.518
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2							0	118.063	0	0	31.877	0	0	149.940	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							130.000	130.000	120.663	35.100	35.100	32.583	165.100	165.100	153.246
064010 Közvilágítás	2							600.000	700.000	630.928	162.000	189.000	160.010	762.000	889.000	790.938
066010 Zöldterület-kezelés	2	0	207.000	207.000	0	40.365	40.365	800.000	782.669	602.612	216.000	211.320	129.269	1.016.000	1.241.354	979.246
066020 Város és községgazdálkodás	2							0	241.560	173.113	0	65.222	46.233	0	306.782	219.346
072111 Házirosvi alapellátás	2							500.000	507.480	219.738	135.000	137.020	56.558	635.000	644.500	276.296
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							25.000	25.000	4.515				25.000	25.000	4.515
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	2							98.000	98.000	78.768	26.460	26.460	11.198	124.460	124.460	89.966
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2							100.000	147.638	53.205	27.000	39.862	11.710	127.000	187.500	64.915
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	490.000	490.000	486.000	96.000	96.000	95.788	900.000	1.050.000	1.049.897	243.000	283.500	257.036	1.729.000	1.919.500	1.888.721
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2							1.300.000	1.345.029	1.345.029	351.000	351.000	250.988	1.651.000	1.696.029	1.596.017
- személyhez nem köthető reprezentáció	2	450.000	450.000	322.090										450.000	450.000	322.090
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	2							0	286.220	0	0	77.280	0	0	363.500	0
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond. KözTér projekt	2	0	1.422.000	781.799	0	277.290	121.605	0	1.289.330	616.248	0	348.120	139.560	0	3.336.740	1.659.212
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2							95.244	99.732	88.863	25.716	26.928	23.995	120.960	126.660	112.858
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	1.297.500	0	0	350.325	0	0	1.647.825	0
107051 Szociális étkeztetés	2							1.120.606	1.033.425	859.602	302.564	279.025	232.096	1.423.170	1.312.450	1.091.698
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (köztemetés)	2							0	860.394	390.118	0	232.306	105.332	0	1.092.700	495.450
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								3.368.448	4.371.662	2.566.162				3.368.448	4.371.662	2.566.162
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							3.368.448	4.371.662	2.566.162				3.368.448	4.371.662	2.566.162
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		39.218.430	40.992.028	38.777.170	4.520.306	4.837.961	4.618.127	15.929.724	20.787.762	14.156.949				59.668.460	66.617.751	57.552.246
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	37.681.430	39.455.028	37.261.570	4.214.906	4.537.789	4.349.291	15.929.724	20.787.762	14.156.949				57.826.060	64.780.579	55.767.810
- Önként vállalt feladatok	3	1.537.000	1.537.000	1.515.600	305.400	300.172	268.836	0	0	0				1.842.400	1.837.172	1.784.436