

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	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	63.844.907	82.279.278	86.094.498	0	0	0	63.844.907	82.279.278	86.094.498	Személyi juttatások	0	0	0	37.681.430	39.310.430	39.455.028	1.537.000	1.537.000	1.537.000	39.218.430	40.847.430	40.992.028
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	1.088.000	688.000	783.386	7.000.000	7.000.000	7.252.654	8.088.000	7.688.000	8.036.040	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4.214.906	4.532.561	4.537.789	305.400	305.400	300.172	4.520.306	4.837.961	4.837.961
6	Működési bevételek	0	0	0	3.601.938	4.300.644	5.557.519	0	0	0	3.601.938	4.300.644	5.557.519	Dologi kiadások	0	0	0	15.929.724	20.337.329	20.787.762	0	0	0	15.929.724	20.337.329	20.787.762
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	99.600	335.410	335.410	0	0	0	99.600	335.410	335.410	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	4.640.200	4.671.700	4.703.200	0	0	0	4.640.200	4.671.700	4.703.200
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3.018.370	4.289.802	4.289.802	0	0	0	3.018.370	4.289.802	4.289.802
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	68.634.445	87.603.332	92.770.813	7.000.000	7.000.000	7.252.654	75.634.445	94.603.332	100.023.467	Költségvetési kiadások	0	0	0	65.484.630	73.141.822	73.773.581	1.842.400	1.842.400	1.837.172	67.327.030	74.984.222	75.610.753
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	3.149.815	14.461.510	18.997.232	5.157.600	5.157.600	5.415.482	8.307.415	19.619.110	24.412.714													
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	2.652.777	3.244.017	0	0	0	1.082.291	2.652.777	3.244.017
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	1.995.911	2.587.151	0	0	0	0	1.995.911	2.587.151	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	66.566.921	75.794.599	77.017.598	1.842.400	1.842.400	1.837.172	68.409.321	77.636.999	78.854.770
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	73.523.396	94.488.194	100.246.915	7.000.000	7.000.000	7.252.654	80.523.396	101.488.194	107.499.569													
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	94.948.258	91.611.518	0	0	0	0	94.948.258	91.611.518	Beruházások	0	0	0	3.584.851	105.943.228	107.400.092	0	0	0	3.584.851	105.943.228	107.400.092
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	13.026.983	0	0	0	8.714.982	13.026.983	13.026.983
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	242.500	242.500	242.500	0	0	0	242.500	242.500	242.500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	56.742	71.742	71.742	0	0	0	56.742	71.742	71.742
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	242.500	95.190.758	91.854.018	0	0	0	242.500	95.190.758	91.854.018	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.356.575	119.041.953	120.498.817	0	0	0	12.356.575	119.041.953	120.498.817
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-12.114.075	-23.851.195	-28.644.799	0	0	0	-12.114.075	-23.851.195	-28.644.799													
20	Belső 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
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	12.356.575	119.041.953	120.498.817	0	0	0	12.356.575	119.041.953	120.498.817
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	242.500	95.190.758	91.854.018	0	0	0	242.500	95.190.758	91.854.018													
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	68.876.945	182.794.090	184.624.831	7.000.000	7.000.000	7.252.654	75.876.945	189.794.090	191.877.485	Költségvetési kiadás	0	0	0	77.841.205	192.183.775	194.272.398	1.842.400	1.842.400	1.837.172	79.683.605	194.026.175	196.109.570
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-8.964.260	-9.389.685	-9.647.567	5.157.600	5.157.600	5.415.482	-3.806.660	-4.232.085	-4.232.085													
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	Finanszírozási kiadás	0	0	0	1.082.291	2.652.777	3.244.017	0	0	0	1.082.291	2.652.777	3.244.017
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	1.995.911	2.587.151	0	0	0	0	1.995.911	2.587.151	Kiadások összesen	0	0	0	78.923.496	194.836.552	197.516.415	1.842.400	1.842.400	1.837.172	80.765.896	196.678.952	199.353.587
28	Bevételek összesen	0	0	0	73.765.896	189.678.952	192.100.933	7.000.000	7.000.000	7.252.654	80.765.896	196.678.952	199.353.587													

**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. 12.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
3a	- Szennyvízberuházás	2	0	71.823.642	71.823.642	0	19.392.384	19.392.384	0	91.216.026	91.216.026
3aa	- Szolgáltató ház tároló építés	2	0	1.955.119	2.984.824	0	527.882	803.839	0	2.483.001	3.788.663
3b	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	73.778.761	74.808.466						
4	- 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
5	- 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
5a	- 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
6	- Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban 20 fős	2	2.271.615	2.271.615	2.279.576	613.336	613.336	615.484	2.884.951	2.884.951	2.895.060
6a	- Térfigyelő kamera (KözTér projekt)	2	0	125.472	193.348	0	33.878	52.204	0	159.350	245.552
6b	- Hűtőszekrény háziorvos	2	0	0	43.221	0	0	11.670	0	0	54.891
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		2.822.716	9.641.101	9.760.159						
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					762.135	22.523.366	22.831.467			
9	<i>Beruházások</i>		2.822.716	83.419.862	84.568.625	762.135	22.523.366	22.831.467	3.584.851	105.943.228	107.400.092
10	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Kötelező feladatok	2	2.822.716	83.419.862	84.568.625	762.135	22.523.366	22.831.467	3.584.851	105.943.228	107.400.092
12	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Felújítások</i>										
14	- Ivóvízhálózat felújítása	2	905.035	905.035	905.035	244.359	244.359	244.359	1.149.394	1.149.394	1.149.394
15	- Szennyvízhálózat felújítása	2	410.236	410.236	410.236	110.764	110.764	110.764	521.000	521.000	521.000
16	- Vizesblokk felújítás Művelődési Ház	2	612.908	612.908	612.908	165.485	165.485	165.485	778.393	778.393	778.393
17	- Szolgáltatóház (volt óvoda) felújítása (START pályázat 20 fős	2	4.239.246	7.634.522	7.634.522	1.144.596	2.061.321	2.061.321	5.383.842	9.695.843	9.695.843
18	- Helyi termék előállít.épület felújítása (LEADER)	2	694.766	694.766	694.766	187.587	187.587	187.587	882.353	882.353	882.353
19	Ingatlanok felújítása összesen		6.862.191	10.257.467	10.257.467						
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.852.791	2.769.516	2.769.516			
21	<i>Felújítások</i>		6.862.191	10.257.467	10.257.467	1.852.791	2.769.516	2.769.516	8.714.982	13.026.983	13.026.983
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	6.862.191	10.257.467	10.257.467	1.852.791	2.769.516	2.769.516	8.714.982	13.026.983	13.026.983
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
26	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	56.742	56.742	56.742				56.742	56.742	56.742
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		56.742	56.742	56.742				56.742	56.742	56.742
27a	- Medicopter Alapítvány	2	0	15.000	15.000				0	15.000	15.000
27b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	15.000	15.000				0	15.000	15.000
28	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		56.742	71.742	71.742	0	0	0	56.742	71.742	71.742
29	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Kötelező feladatok	2	56.742	71.742	71.742	0	0	0	56.742	71.742	71.742
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		9.741.649	93.749.071	94.897.834	2.614.926	25.292.882	25.600.983	12.356.575	119.041.953	120.498.817

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. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	7.000.000	7.000.000	7.252.654				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	400.000	0	70.341				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	675.008	675.008	1.045.397				
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	7.675.008	8.368.392				
11	Saját bevételek 50%-a	4.037.504	3.837.504	4.184.196				
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	3.837.504	4.184.196	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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 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	498.240	387.520
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	4.613.000	4.613.000	4.613.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	109.440	109.440	115.140
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5.220.680	5.220.680	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	0	552.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	3.865.742	4.417.742
- Erzsébet utalvány	2	0	31.500	63.000
- központi kez.ei-ből		0	31.500	63.000
- KözTér - Közösségek fejlesztése a Lenti Kistérségben	2	0	0	3.336.740
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	0	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	24.489.701
- 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	61.770.680
- 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	62.110.953	65.479.193
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		63.844.907	82.279.278	86.094.498
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	63.844.907	82.279.278	86.094.498
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Szennyvízberuházás önrész	2	0	26.962.845	26.962.845
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	26.962.845	26.962.845
- Szennyvízberuházás	2	0	64.403.121	64.403.121
- KözTér - Közösségek fejlesztése a Lenti Kistérségben	2	0	3.582.292	245.552
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	67.985.413	64.648.673
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	67.985.413	64.648.673
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	94.948.258	91.611.518
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	94.948.258	91.611.518
- 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	7.000.000	7.252.654
B351. Értékesítési és forgalmi adók		7.000.000	7.000.000	7.252.654
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	688.000	688.000	713.045

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
B354. Gépjárműadók		688.000	688.000	713.045
- Késedelmi pótlék	2	400.000	0	70.341
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		400.000	0	70.341
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		400.000	0	70.341
B3. Közhatalmi bevételek		8.088.000	7.688.000	8.036.040
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.088.000	688.000	783.386
- Önként vállalt feladatok	3	7.000.000	7.000.000	7.252.654
B4. Működési bevételek				
- START programban előállított termékek értékesítése	2	2.000.000	2.600.000	3.271.910
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		2.000.000	2.600.000	3.271.910
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		170.000	170.000	398.942
- Sirhely	2	20.000	20.000	30.000
- Lakbér, garázsbér	2	90.000	90.000	90.000
- Terembérlet	2	0	0	194.492
- Földbérlet	2	60.000	60.000	84.450
B402. Szolgáltatások ellenértéke		170.000	170.000	398.942
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	505.008	505.008	646.455
B404. Tulajdonosi bevételek		505.008	505.008	646.455
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	924.930	924.930	924.930
B405. Ellátási díjak		924.930	924.930	924.930
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	2.000	2.000	2.652
		2.000	2.000	2.652
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2	0	70.000	258.924
- Egyéb költségviszatérítés	2	0	28.706	53.706
- Költségek viszatérítései		0	28.706	53.706
B411. Egyéb működési bevételek		0	28.706	53.706
B4. Működési bevételek		3.601.938	4.300.644	5.557.519
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.601.938	4.300.644	5.557.519
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól viszatérítendő kölcsön	2	99.600	99.600	99.600
B64. Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök viszatérülése államháztartáson kívülről		99.600	99.600	99.600
- ZALAVIZ-től 2017. évi fel nem használt víztámog.	2	0	185.810	185.810
- Parasztolimpia rendezéshez Lenti Gyógyfürdő Kft-től	2	0	50.000	50.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	235.810	235.810
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		99.600	335.410	335.410
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	99.600	335.410	335.410
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól viszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	242.500	242.500	242.500
B74. Felhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök viszatérülése államháztartáson kívülről		242.500	242.500	242.500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		242.500	242.500	242.500
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	242.500	242.500	242.500
- 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	1.995.911	2.587.151
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	1.995.911	2.587.151
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	1.995.911	2.587.151
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80.765.896	196.678.952	199.353.587

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		39.218.430	40.847.430	40.992.028
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	37.681.430	39.310.430	39.455.028
- Önként vállalt feladatok	3	1.537.000	1.537.000	1.537.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.520.306	4.837.961	4.837.961
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.214.906	4.532.561	4.537.789
- Önként vállalt feladatok	3	305.400	305.400	300.172
K3. Dologi kiadások		15.929.724	20.337.329	20.787.762
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	15.929.724	20.337.329	20.787.762
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	31.500	63.000
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	0	31.500	63.000
K42. Családi támogatások		0	31.500	63.000
- települési támogatás		4.640.200	4.640.200	4.640.200
- pénzbeli települési támogatás		4.640.200	4.640.200	4.640.200
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	650.000	650.000	650.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	1.165.200	1.165.200	1.165.200
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	780.000	780.000	800.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	200.000	200.000	200.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	680.000	660.000	140.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	480.000	500.000	1.020.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	200.000	200.000	210.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	35.000	35.000	35.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	250.000	250.000	220.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		4.640.200	4.640.200	4.640.200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4.640.200	4.671.700	4.703.200
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.640.200	4.671.700	4.703.200
- 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. 11.21.	Mód. 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	100.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000	100.000
- 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	8.481
K513. Tartalékok		100.000	8.481	8.481
K5. Egyéb működési célú kiadások		3.018.370	4.289.802	4.289.802
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.018.370	4.289.802	4.289.802
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		3.584.851	105.943.228	107.400.092
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.584.851	105.943.228	107.400.092
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		8.714.982	13.026.983	13.026.983
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.714.982	13.026.983	13.026.983
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		56.742	71.742	71.742
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	56.742	71.742	71.742
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	1.082.291	2.652.777	3.244.017
Működési célú finanszírozási kiadások		1.082.291	2.652.777	3.244.017
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.082.291	2.652.777	3.244.017
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		80.765.896	196.678.952	199.353.587

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.140.000	5.140.000	5.140.000	1.035.000	1.035.000	1.040.228	2.100.000	1.722.657	1.722.657	566.855	449.973	449.973	8.841.855	8.347.630	8.352.858
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	1.517.000	1.517.000	1.517.000	300.000	300.000	294.772							1.817.000	1.817.000	1.811.772
- reprezentáció	3	20.000	20.000	20.000	5.400	5.400	5.400							25.400	25.400	25.400
013320 Közműetető-fenntartás és -működtetés	2							150.000	150.000	150.000	40.500	40.500	40.500	190.500	190.500	190.500
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
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							0	25.000	29.716	0	6.750	8.023	0	31.750	37.739
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2018-ban induló 20 fős	2	14.748.975	14.748.975	14.748.975	1.437.993	1.437.993	1.437.993	1.039.037	1.039.037	1.039.037	280.540	280.540	280.540	17.506.545	17.506.545	17.506.545
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2018-ban induló Ráépülő program	2	9.577.125	9.577.125	9.577.125	933.770	933.770	933.770	3.063.389	2.868.093	2.906.730	827.113	774.383	774.383	14.401.397	14.153.371	14.192.008
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	0	144.598										0	0	144.598
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016-ról	2													0	0	0
041236 Országos közfoglalkoztatási program	2													0	0	0
042110 Mezőgazdaság igazgatása	2													0	0	0
042220 Erdőgazdálkodás	2													0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							150.000	150.000	150.000	24.300	24.300	24.300	174.300	174.300	174.300
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
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	90.000	105.920	0	24.300	28.598	0	114.300	134.518
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2							0	118.063	118.063	0	31.877	31.877	0	149.940	149.940
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							130.000	130.000	130.000	35.100	35.100	35.100	165.100	165.100	165.100
064010 Közvilágítás	2							600.000	700.000	700.000	162.000	189.000	189.000	762.000	889.000	889.000
066010 Zöldterület-kezelés	2		207.000	207.000		40.365	40.365	800.000	782.669	782.669	216.000	211.320	211.320	1.016.000	1.241.354	1.241.354
066020 Város és községgazdálkodás	2							0	257.480	241.560	0	69.520	65.222	0	327.000	306.782
072111 Háziorvosi alapellátás	2							500.000	507.480	507.480	135.000	137.020	137.020	635.000	644.500	644.500
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							25.000	25.000	25.000				25.000	25.000	25.000
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	2							98.000	98.000	98.000	26.460	26.460	26.460	124.460	124.460	124.460
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2							100.000	147.638	147.638	27.000	39.862	39.862	127.000	187.500	187.500
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	490.000	490.000	490.000	96.000	96.000	96.000	900.000	1.050.000	1.050.000	243.000	283.500	283.500	1.729.000	1.919.500	1.919.500
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2							1.300.000	1.300.000	1.345.029	351.000	351.000	351.000	1.651.000	1.651.000	1.696.029
- személyhez nem köthető reprezentáció	2	450.000	450.000	450.000										450.000	450.000	450.000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	2							0	286.220	286.220	0	77.280	77.280	0	363.500	363.500
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond. KözTér projekt	2	0	1.422.000	1.422.000	0	277.290	277.290	0	1.357.206	1.289.330	0	366.446	348.120	0	3.422.942	3.336.740
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2							95.244	95.244	99.732	25.716	25.716	26.928	120.960	120.960	126.660
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	1.297.500	1.297.500	0	350.325	350.325	0	1.647.825	1.647.825
107051 Szociális étkeztetés	2							1.120.606	1.120.606	1.033.425	302.564	279.025	1.423.170	1.423.170	1.312.450	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (közműetetés)	2								425.748	860.394		114.952	232.306	0	540.700	1.092.700
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								3.368.448	4.293.688	4.371.662				3.368.448	4.293.688	4.371.662
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							3.368.448	4.293.688	4.371.662				3.368.448	4.293.688	4.371.662
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		39.218.430	40.847.430	40.992.028	4.520.306	4.837.961	4.837.961	15.929.724	20.337.329	20.787.762				59.668.460	66.022.720	66.617.751
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	37.681.430	39.310.430	39.455.028	4.214.906	4.532.561	4.537.789	15.929.724	20.337.329	20.787.762				57.826.060	64.180.320	64.780.579
- Önként vállalt feladatok	3	1.537.000	1.537.000	1.537.000	305.400	305.400	300.172	0	0	0				1.842.400	1.842.400	1.837.172