

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	
Megnevezés		Allamgazgatási			Kötelező				Önként vállalt				Összesen			Allamgazgatási			Kötelező			Önként vállalt						Összesen	
1	2	Eredeti	Mód 12.31	Tény 12.31	Eredeti	Mód 12.31	Tény 12.31	Eredeti	Mód 12.31	Tény 12.31	Eredeti	Mód 12.31	Tény 12.31	Eredeti	Mód 12.31	Tény 12.31	Eredeti	Mód 12.31	Tény 12.31	Eredeti	Mód 12.31	Tény 12.31	Eredeti	Mód 12.31	Tény 12.31	Eredeti	Mód 12.31	Tény 12.31	
3	Működési bevételek																Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	45.331.580	53.432.438	53.316.438	0	0	0	45.331.580	53.432.438	53.316.438	Személyi juttatások	0	0	0	25.957.870	26.458.920	25.690.638	1.385.600	1.470.284	1.346.820	27.343.470	27.929.204	27.037.458			
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	765.000	958.936	808.093	3.289.000	4.968.806	4.968.806	4.054.000	5.927.742	5.776.899	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3.940.783	4.028.591	3.816.683	386.197	428.513	367.735	4.326.980	4.457.104	4.184.418			
6	Működési bevételek	0	0	0	5.456.396	5.687.524	4.562.607	0	0	0	5.456.396	5.687.524	4.562.607	Dologi kiadások	0	0	0	14.126.051	15.517.961	13.230.705	0	0	0	14.126.051	15.517.961	13.230.705			
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	177.700	227.700	90.000	0	0	0	177.700	227.700	90.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	2.633.600	3.655.350	3.381.550	0	0	0	2.633.600	3.655.350	3.381.550			
8		0	0	0	177.700	227.700	90.000	0	0	0	177.700	227.700	90.000	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2.799.129	5.290.218	3.146.381	0	0	0	2.799.129	5.290.218	3.146.381			
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	51.730.676	60.306.598	58.777.138	3.289.000	4.968.806	4.968.806	55.019.676	65.275.404	63.745.944	Költségvetési kiadások	0	0	0	49.457.433	55.941.800	49.265.957	1.771.797	1.898.797	1.714.555	51.229.230	56.849.837	50.980.512			
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	2.273.243	3.355.558	9.511.181	1.517.203	3.070.009	3.254.251	3.790.446	8.425.567	12.765.432																
11	Belső finanszírozási bevételek	0	0	0	8.651.191	8.651.191	8.651.191	0	0	0	8.651.191	8.651.191	8.651.191	Finanszírozási kiadások	0	0	0	508.169	508.169	508.169	0	0	0	508.169	508.169	508.169			
12	Külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	553.579	553.579	0	0	0	0	553.579	553.579	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	49.965.602	55.459.209	49.774.126	1.771.797	1.898.797	1.714.555	51.737.399	57.358.006	51.488.681			
13	Felhalmozási bevételek	0	0	0	60.381.867	69.511.368	67.981.908	3.289.000	4.968.806	4.968.806	63.670.867	74.480.174	72.950.714	Felhalmozási kiadások	0	0	0	40.238.468	45.427.168	12.819.594	0	0	0	40.238.468	45.427.168	12.819.594			
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	17.295.000	17.295.000	6.500.000	0	0	0	17.295.000	17.295.000	6.500.000																

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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	<i>Beruházások</i>										
4	- Szolgáltató háznál tárolóhely létesítése (START bevételből)	2	300.000	300.000	0	81.000	81.000	0	381.000	381.000	0
5	Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen		300.000	300.000	0						
6	- Telefon beszerzés	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	0						
8	- Start munka mintaprogram traktor	2	5.053.392	5.053.392	5.053.392	1.364.416	1.364.416	1.364.416	6.417.808	6.417.808	6.417.808
9	- Start munka mintaprogram függ.permetező	2	352.000	352.120	352.120	95.040	95.072	95.072	447.040	447.192	447.192
10	- Betonkeverő (START bevételből)	2	57.953	57.833	56.693	15.647	15.615	15.307	73.600	73.448	72.000
11	- Létra (START bevételből)	2	37.008	37.008	0	9.992	9.992	0	47.000	47.000	0
12	- Útvefűró, csavarbehajtó, flexek (START bevételből)	2	119.957	119.957	0	32.388	32.388	0	152.345	152.345	0
13	- Hegesztő (Start bevételből)	2	42.441	42.441	39.362	11.459	11.459	10.628	53.900	53.900	49.990
14	- Kompresszor (Start bevételből)	2	32.284	32.284	0	8.716	8.716	0	41.000	41.000	0
15	- Neon lámpa	2	23.622	23.622	0	6.378	6.378	0	30.000	30.000	0
16	- Mosógép	2	35.433	35.433	0	9.567	9.567	0	45.000	45.000	0
17	- Kávéfőző	2	29.921	29.921	29.913	8.079	8.079	8.077	38.000	38.000	37.990
18	- Falugondnoki autó beszerzése	2	10.000.000	10.000.000	0	2.700.000	2.700.000	0	12.700.000	12.700.000	0
19	- Falutábla virágládaival	2	124.409	0	0	33.591	0	0	158.000	0	0
20	- Vetőgép	2	0	48.811	48.811	0	13.179	13.179	0	61.990	61.990
21	- Eke	2	0	100.000	100.000	0	27.000	27.000	0	127.000	127.000
22	- Alkoholszonda	2	0	19.750	19.750	0	0	0	0	19.750	19.750
23	- Festékeverő gép	2	12.598	12.598	0	3.402	3.402	0	16.000	16.000	0
24	- Hűtőkamra	2	0	3.858.268	3.858.268	0	1.041.732	1.041.732	0	4.900.000	4.900.000
25	- Mobiltelefon	2	0	55.118	55.118	0	14.882	14.882	0	70.000	70.000
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		15.921.018	19.878.556	9.613.427						
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					4.379.675	5.442.877	2.590.293			
28	Beruházások		16.221.018	20.178.556	9.613.427	4.379.675	5.442.877	2.590.293	20.600.693	25.621.433	12.203.720
29	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Kötelező feladatok	2	16.221.018	20.178.556	9.613.427	4.379.675	5.442.877	2.590.293	20.600.693	25.621.433	12.203.720
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<i>Felújítások</i>										
33	- Ivóvízhálózat felújítása	2	1.262.028	1.262.028	69.145	340.747	340.747	18.670	1.602.775	1.602.775	87.815
34	- Szennyvízhálózat felújítása	2	410.236	300.236	0	110.764	81.064	0	521.000	381.300	0
35	- Ravatalozó felújítása	2	1.181.102	1.181.102	0	318.898	318.898	0	1.500.000	1.500.000	0
36	- Vizesblokk felújítás Művelődési Ház	2	629.921	629.921	0	170.079	170.079	0	800.000	800.000	0
37	- Szolgáltatóház (volt óvoda) felújítása (START bevételből)	2	172.441	190.500	190.500	46.559	0	0	219.000	190.500	190.500
38	- Járda felújítása	2	3.307.087	3.307.087	0	892.913	892.913	0	4.200.000	4.200.000	0
39	- Orvosi rendelő villanyhálózat+egyéb felújítás	2	0	175.046	175.046	0	45.864	47.263	0	220.910	222.309
40	- Garázs kapu készítés, felújítás	2	0	75.000	75.000	0	20.250	20.250	0	95.250	95.250
41	Ingtatlanok felújítása összesen		6.962.815	7.120.920	509.691						
42	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.879.960	1.869.815	86.183			
43	Felújítások		6.962.815	7.120.920	509.691	1.879.960	1.869.815	86.183	8.842.775	8.990.735	595.874
44	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Kötelező feladatok	2	6.962.815	7.120.920	509.691	1.879.960	1.869.815	86.183	8.842.775	8.990.735	595.874
46	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
48	- Mentőszolgálat alapítvány	2	0	10.000	10.000		0	0	0	10.000	10.000
49	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000		0	0	0	10.000	10.000
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	20.000	20.000		0	0	0	20.000	20.000
51	Egyéb felhalmozási kiadások		0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
52	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
54	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási kiadások összesen		23.183.833	27.319.476	10.143.118	6.259.635	7.312.692	2.676.476	29.443.468	34.632.168	12.819.594

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2016.			2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód.12.31	Tény 12.31	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	3.289.000	4.968.806	4.968.806	3.289.000			
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	30.000	223.936	223.936	30.000			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1.161.476	1.261.476	1.065.353	585.000			
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0			
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0			
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0			
10	Saját bevételek	4.480.476	6.454.218	6.258.095	3.904.000			
11	Saját bevételek 50%-a	2.240.238	3.227.109	3.129.047	1.952.000			
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	Halasztott 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	2.240.238	3.227.109	3.129.047	1.952.000			
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	10.795.000	0	0	10.795.000
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	10.795.000	0	0	10.795.000
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
2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	70.248.444
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63.800.106
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6.448.338
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9.204.770
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	508.169
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8.696.601
8	A) Alaptevékenység maradványa	15.144.939
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	15.144.939
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15.144.939
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2015.12.31	2016.12.31	FORRÁSOK	2015.12.31	2016.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	262.407.850	264.911.905	G) Saját tőke	261.183.582	268.276.156
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	1.125.141	1.015.541
4	C) Pénzeszközök	8.951.365	15.415.077	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
5	D) Követelések	2.529.000	672.128			
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	11.579.492	11.707.413
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	273.888.215	280.999.110	FORRÁSOK összesen	273.888.215	280.999.110

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

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
2	Bevételek			
3	Előző évi maradvány	83.523	83.523	83.523
4	2015-ben befolyt, 2016-ban átutalt talajterhelési díj	0	0	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	0	191.896	191.896
6	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
7	Bevételek összesen	83.523	275.419	275.419
8	Kiadások			
9	- ár és belvízvédelem dologi kiadás	83.523	0	0
10	- közutak, hidak üzemeltetése, átereszek tisztítása dologi kiadás	0	249.746	0
11	Kiadások összesen	83.523	249.746	0
12	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>25.673</i>	<i>275.419</i>

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	mód. 12.31	Tény 12.31	Telj. %-a
Költségvetési bevételek					
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	2.178.710	2.178.710	2.178.710	100,00
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	1.056.000	1.056.000	1.056.000	100,00
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000	100.000	100,00
- Közutak fenntartásának támogatása	2	456.270	456.270	456.270	100,00
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2				
- Iparüzési adó korrekció	2	-278.489	-278.489	-278.489	100,00
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	20.400	20.400	20.400	100,00
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.532.891	8.532.891	8.532.891	100,00
- Szociális étkeztetés	2	664.320	664.320	664.320	100,00
- Falugondnoki szolgáltatás	2				
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	2.307.002	2.307.002	2.307.002	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása	2				
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	399.000	240.540	240.540	100,00
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		3.370.322	3.211.862	3.211.862	100,00
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2		1.318.400	1.318.400	100,00
- Rendkívüli szoc.tám.	2		739.000	739.000	100,00
- Szociális célú tűzifa	2		728.980	728.980	100,00
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2				
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	2.786.380	2.786.380	100,00
- 2014.évi elszámolásból szárm. Bev.	2		188.380	188.380	100,00
- 2015.évi elszámolásból szárm. Bev.	2		55.360	55.360	100,00
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	243.740	243.740	100,00
- Erzsébet utalvány	2	278.400	278.400	162.400	58,33
- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés	2				
- fejezettől		278.400	278.400	162.400	58,33
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) nyári diákmunka	2		135.130	135.130	100,00
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2016-ban induló	2	26.658.257	30.826.380	30.826.380	100,00
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2015-ről áthúzódó	2	5.291.710	5.291.710	5.291.710	100,00
- Munkaerőpiaci Alap Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	2		675.945	675.945	100,00
- elkülönített állami pénzalapoktól		31.949.967	36.929.165	36.929.165	100,00
- Parasztolimpia megrendezése Gosztola önk.	2		50.000	50.000	100,00
- Parasztolimpia megrendezése Zm. Önk.	2		200.000	200.000	100,00
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		0	250.000	250.000	100,00
- társulásoktól és költségvetési szerveiktől		0		0	
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		32.228.367	37.457.565	37.341.565	99,69
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		45.331.580	53.432.438	53.316.438	99,78
- Államigazgatási feladatok	1	0		0	

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	mód. 12.31	Tény 12.31	Telj. %-a
- Kötelező feladatok	2	45.331.580	53.432.438	53.316.438	99,78
- Önként vállalt feladatok	3	0		0	
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	0	6.500.000	6.500.000	100,00
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	6.500.000	6.500.000	100,00
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	6.500.000	0	0	
- Központi költségvetési szervtől		6.500.000	0	0	
- falugondnoki autó beszerzésének támogatása	2	10.795.000	10.795.000		0,00
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		10.795.000	10.795.000	0	0,00
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		0		0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17.295.000	10.795.000	0	0,00
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17.295.000	17.295.000	6.500.000	37,58
- Államigazgatási feladatok	1	0		0	
- Kötelező feladatok	2	17.295.000	17.295.000	6.500.000	37,58
- Önként vállalt feladatok	3	0		0	
B3. Közhatalmi bevételek					
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	3.289.000	4.968.806	4.968.806	100,00
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3.289.000	4.968.806	4.968.806	100,00
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	735.000	735.000	584.157	79,48
- Gépjármű túlsúlydíj	2				
B354. Gépjárműadók		735.000	735.000	584.157	79,48
- Késedelmi pótlék	2	30.000	32.040	32.040	100,00
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		30.000	223.936	223.936	100,00
- Jövedéki adó	2			0	
- Talajterhelési díj	2		191.896	191.896	100,00
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		30.000	223.936	223.936	100,00
B3. Közhatalmi bevételek		4.054.000	5.927.742	5.776.899	97,46
- Államigazgatási feladatok	1	0		0	
- Kötelező feladatok	2	765.000	958.936	808.093	84,27
- Önként vállalt feladatok	3	3.289.000	4.968.806	4.968.806	100,00
B4. Működési bevételek					
- START programban előállított termékek értékesítése	2	3.000.000	3.000.000	2.094.220	69,81
- Tüzifa értékesítés	2		26.000	26.000	100,00
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		3.000.000	3.026.000	2.120.220	70,07
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		576.476	676.476	517.730	76,53
- Sírhely	2	30.000	30.000	14.280	47,60
- Lakbér, garázs bér	2	90.000	90.000	90.000	100,00
- Egyéb helyiség bérbeadása	2	180.000	180.000	145.000	80,56
- Egyéb helyiség bérbeadása hátralék	2	171.013	171.013	69.000	40,35
- Földbérlet	2	105.463	105.463	99.450	94,30
-Kerékpárral 7 határon át helyszínbérlet	2		100.000	100.000	100,00
B402. Szolgáltatások ellenértéke		576.476	676.476	517.730	76,53
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0	
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	585.000	585.000	547.623	93,61
B404. Tulajdonosi bevételek		585.000	585.000	547.623	93,61
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	1.234.920	1.322.660	1.322.660	100,00
B405. Ellátási díjak		1.234.920	1.322.660	1.322.660	100,00
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	60.000	60.000	36.986	61,64

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	mód. 12.31	Tény 12.31	Telj. %-a
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		60.000	60.000	36.986	61,64
B411. Egyéb működési bevételek	2	0	17.388	17.388	100,00
B4. Működési bevételek		5.456.396	5.687.524	4.562.607	80,22
- Államigazgatási feladatok	1	0		0	
- Kötelező feladatok	2	5.456.396	5.687.524	4.562.607	80,22
- Önként vállalt feladatok	3	0		0	
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	177.700	177.700	40.000	22,51
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		177.700	177.700	40.000	22,51
- Parasztolimpia működéséhez Strandtól átvét	2		50.000	50.000	100,00
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			50.000	50.000	100,00
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		177.700	227.700	90.000	39,53
- Államigazgatási feladatok	1	0		0	
- Kötelező feladatok	2	177.700	227.700	90.000	39,53
- Önként vállalt feladatok	3	0		0	
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	215.000	215.000	2.500	1,16
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		215.000	215.000	2.500	1,16
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		215.000	215.000	2.500	1,16
- Államigazgatási feladatok	1	0		0	
- Kötelező feladatok	2	215.000	215.000	2.500	1,16
- Önként vállalt feladatok	3	0		0	
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek					
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>					
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	8.651.191	8.651.191	8.651.191	100,00
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2				
Működési célú belső finanszírozási bevételek		8.651.191	8.651.191	8.651.191	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0		0	
- Kötelező feladatok	2	8.651.191	8.651.191	8.651.191	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	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		553.579	553.579	100,00
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	553.579	553.579	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0		0	
- Kötelező feladatok	2	0	553.579	553.579	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0		0	
<i>Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek</i>					
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	10.795.000	10.795.000	0	0,00
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		10.795.000	10.795.000	0	0,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	10.795.000	10.795.000	0	0,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		91.975.867	102.785.174	79.453.214	77,30

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	mód 12.31	Tény 12.31	Telj. %-a
Költségvetési kiadások					
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>					
K1. Személyi juttatások		27.343.470	27.929.204	27.037.458	96,81
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	25.957.870	26.458.920	25.690.638	97,10
- Önként vállalt feladatok	3	1.385.600	1.470.284	1.346.820	91,60
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.326.980	4.457.104	4.184.418	93,88
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	3.940.783	4.028.591	3.816.683	94,74
- Önként vállalt feladatok	3	386.197	428.513	367.735	85,82
K3. Dologi kiadások		14.126.051	15.517.961	13.230.705	85,26
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	14.126.051	15.517.961	13.230.705	85,26
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		278.400	278.400	162.400	58,33
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	278.400	278.400	162.400	58,33
K42. Családi támogatások		278.400	278.400	162.400	58,33
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
- egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás		0	781.050	781.050	100,00
- szociális célú tűzifa	2		781.050	781.050	100,00
- települési támogatás		2.355.200	2.595.900	2.438.100	93,92
- pénzbeli települési támogatás		2.355.200	2.575.900	2.419.050	93,91
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	29.000	48,33
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	1.225.200	1.370.900	1.361.050	99,28
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	400.000	400.000	400.000	100,00
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2		50.000	50.000	100,00
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	60.000	60,00
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	195.000	300.000	244.000	81,33
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	80.000	20.000	0	0,00
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	270.000	240.000	240.000	100,00
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	25.000	35.000	35.000	100,00
- természetbeni települési támogatás		0	20.000	19.050	95,25
- fűtési támogatás (természetbeni)	2		20.000	19.050	95,25
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		2.355.200	3.376.950	3.219.150	95,33
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2.633.600	3.655.350	3.381.550	92,51
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	2.633.600	3.655.350	3.381.550	92,51
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások					
- Bursa Hungarica	2	180.000	180.000	150.000	83,33
- központi költségvetési szerveknek		180.000	180.000	150.000	83,33
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	408.592	408.592	408.592	100,00
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-27.243	-27.243	-27.243	100,00
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	63.012	63.012	63.012	100,00
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	273.000	273.000	159.339	58,37
- Dr.Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2		20.000		0,00
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		717.361	737.361	603.700	81,87
- falugondnok 2016.	2	503.057	503.057	503.057	100,00
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2015.	2	144.556	144.556	144.556	100,00
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	300.000	300.000	300.000	100,00
- szünidei gyermekétkeztetés	2	399.000			
- Rédcisi térségi társulás	2		66.668	66.668	100,00
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		1.346.613	1.014.281	1.014.281	100,00

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	mód 12.31	Tény 12.31	Telj. %-a
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2.243.974	1.931.642	1.767.981	91,53
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000	60.000	60,00
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000	60.000	60,00
- TEKE Kub	2	200.000	200.000		0,00
- egyéb civil szervezeteknek		200.000	200.000	0	0,00
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2016. évi	2		1.318.400	1.318.400	100,00
- egyéb vállalkozásoknak		0	1.318.400	1.318.400	100,00
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200.000	1.518.400	1.318.400	86,83
- Általános tartalék	2	255.155	1.740.176		0,00
K513. Tartalékok		255.155	1.740.176	0	0,00
K5. Egyéb működési célú kiadások		2.799.129	5.290.218	3.146.381	59,48
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	2.799.129	5.290.218	3.146.381	59,48
- Önként vállalt feladatok	3	0		0	
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>					
K6. Beruházások		20.600.693	25.621.433	12.203.720	47,63
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	20.600.693	25.621.433	12.203.720	47,63
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K7. Felújítások		8.842.775	8.990.735	595.874	6,63
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	8.842.775	8.990.735	595.874	6,63
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	20.000	20.000	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000	100,00
- 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	508.169	508.169	508.169	100,00
K9 Működési célú finanszírozási kiadások		508.169	508.169	508.169	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	508.169	508.169	508.169	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
- K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	10.795.000	10.795.000	0	0,00
K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		10.795.000	10.795.000	0	0,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	10.795.000	10.795.000	0	0,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		91.975.867	102.785.174	64.308.275	62,57

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járulék			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	2.012.571	2.012.571	1.754.388	543.394	543.394	442.326	1.500.000	1.500.000	1.227.133	405.000	405.000	96.354	4.460.965	4.460.965	3.520.201
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	1.335.600	1.335.600	1.335.600	360.612	360.612	360.612							1.696.212	1.696.212	1.696.212
- reprezentáció	3	50.000	134.684	11.220	25.585	67.901	7.123							75.585	202.585	18.343
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							200.000	200.000	100.595	54.000	54.000	23.229	254.000	254.000	123.824
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							200.000	219.827	219.827	54.000	54.428	54.428	254.000	274.255	274.255
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2016-ban induló	2	17.079.480	16.579.480	16.576.969	2.305.746	2.305.746	2.251.739	2.302.381	2.373.340	2.360.636	621.643	593.807	589.473	22.309.250	21.852.373	21.778.817
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2015-ről áthúzódó	2	4.676.329	4.676.329	4.676.329	631.304	631.304	631.304	150.000	150.000	150.000	40.500	40.500	40.500	5.498.133	5.498.133	5.498.133
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka földbérlet	2							312.066	312.946	312.946				312.066	312.946	312.946
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2		595.548	595.547		80.397	80.397							0	675.945	675.944
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							500.000	601.509	351.469	135.000	162.408	86.797	635.000	763.917	438.266
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2							500.000			135.000			635.000	0	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	50.000		13.500	13.500		63.500	63.500	0
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése	2								180.350	180.350		48.695	48.695	0	229.045	229.045
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							25.000	25.000	14.708	6.750	6.750	3.978	31.750	31.750	18.686
064010 Közvilágítás	2							700.000	700.000	656.035	189.000	189.000	165.215	889.000	889.000	821.250
066010 Zöldterület-kezelés	2		106.402	106.402		28.728	28.728	800.000	800.000	488.692	216.000	216.000	109.590	1.016.000	1.151.130	733.412
066020 Város és községgazdálkodás	2							12.000	12.000	0				12.000	12.000	0
072111 Háziorvosi alapellátás	2							551.181	787.401	711.336	148.819	212.599	190.128	700.000	1.000.000	901.464
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							25.000	25.000	18.870	6.750	6.750		31.750	31.750	18.870
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	2							20.000	20.000	12.443	5.400	5.400	2.383	25.400	25.400	14.826
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2							150.000	150.000	67.470	40.500	40.500	15.666	190.500	190.500	83.136
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	795.590	695.590	485.100	214.810	187.810	130.977	700.000	1.035.674	978.276	189.000	279.632	251.846	1.899.400	2.198.706	1.846.199
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	893.900	893.900	759.900	245.529	251.212	251.212	1.000.000	1.391.992	1.192.292	270.000	375.838	236.363	2.409.429	2.912.942	2.439.767
- személyhez nem köthető reprezentáció	2	500.000	899.100	736.003										500.000	899.100	736.003
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2								189.401	185.360		51.139	50.047		240.540	235.407
107051 Szociális étkeztetés	2							1.494.142	1.604.388	1.604.388	403.419	433.187	433.187	1.897.561	2.037.575	2.037.575
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								2.934.281	3.189.133	2.397.879				2.934.281	3.189.133	2.397.879
- Államigazgatási feladatok	1							0		0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							2.934.281	3.189.133	2.397.879				2.934.281	3.189.133	2.397.879
- Önként vállalt feladatok	3							0		0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		27.343.470	27.929.204	27.037.458	4.326.980	4.457.104	4.184.418	14.126.051	15.517.961	13.230.705				45.796.501	47.904.269	44.452.581
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	25.957.870	26.458.920	25.690.638	3.940.783	4.028.591	3.816.683	14.126.051	15.517.961	13.230.705				44.024.704	46.005.472	42.738.026
- Önként vállalt feladatok	3	1.385.600	1.470.284	1.346.820	386.197	428.513	367.735	0	0	0				1.771.797	1.898.797	1.714.555