

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. 05.30.	Mód. 08.07	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 08.07	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 08.07	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 08.07		Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 08.07	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 08.07	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 08.07	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 08.07
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	63.844.907	64.111.607	64.358.972	0	0	0	63.844.907	64.111.607	64.358.972	Személyi juttatások	0	0	0	37.681.430	39.103.430	39.310.430	1.537.000	1.537.000	1.537.000	39.218.430	40.640.430	40.847.430
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	1.088.000	1.088.000	1.088.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4.214.906	4.492.196	4.532.561	305.400	305.400	305.400	4.520.306	4.797.596	4.837.961
6	Működési bevételek	0	0	0	3.601.938	3.610.419	3.630.644	0	0	0	3.601.938	3.610.419	3.630.644	Dologi kiadások	0	0	0	15.929.724	18.061.823	17.965.200	0	0	0	15.929.724	18.061.823	17.965.200
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	99.600	99.600	285.410	0	0	0	99.600	99.600	285.410	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	4.640.200	4.640.200	4.640.200	0	0	0	4.640.200	4.640.200	4.640.200
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3.018.370	3.035.044	3.322.702	0	0	0	3.018.370	3.035.044	3.322.702
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	68.634.445	68.909.626	69.363.026	7.000.000	7.000.000	7.000.000	75.634.445	75.909.626	76.363.026	Költségvetési kiadások	0	0	0	65.484.630	69.332.693	69.771.093	1.842.400	1.842.400	1.842.400	67.327.030	71.175.093	71.613.493
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	3.149.815	-423.067	-408.067	5.157.600	5.157.600	5.157.600	8.307.415	4.734.533	4.749.533													
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													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	1.082.291	1.082.291	1.082.291	0	0	0	1.082.291	1.082.291	1.082.291
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	73.523.396	73.798.577	74.251.977	7.000.000	7.000.000	7.000.000	80.523.396	80.798.577	81.251.977	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	66.566.921	70.414.984	70.853.384	1.842.400	1.842.400	1.842.400	68.409.321	72.257.384	72.695.784
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	94.948.258	94.948.258	0	0	0	0	94.948.258	94.948.258	Beruházások	0	0	0	3.584.851	94.960.227	94.960.227	0	0	0	3.584.851	94.960.227	94.960.227
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	8.714.982	8.714.982	8.714.982	0	0	0	8.714.982	8.714.982	8.714.982
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	56.742	71.742	0	0	0	56.742	56.742	71.742
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	242.500	95.190.758	95.190.758	0	0	0	242.500	95.190.758	95.190.758	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.356.575	103.731.951	103.746.951	0	0	0	12.356.575	103.731.951	103.746.951
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-12.114.075	-8.541.193	-8.556.193	0	0	0	-12.114.075	-8.541.193	-8.556.193													
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	95.190.758	95.190.758	0	0	0	242.500	95.190.758	95.190.758	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	12.356.575	103.731.951	103.746.951	0	0	0	12.356.575	103.731.951	103.746.951
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	68.876.945	164.100.384	164.553.784	7.000.000	7.000.000	7.000.000	75.876.945	171.100.384	171.553.784	Költségvetési kiadás	0	0	0	77.841.205	173.064.644	173.518.044	1.842.400	1.842.400	1.842.400	79.683.605	174.907.044	175.360.444
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-8.964.260	-8.964.260	-8.964.260	5.157.600	5.157.600	5.157.600	-3.806.660	-3.806.660	-3.806.660													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	1.082.291	1.082.291	1.082.291	0	0	0	1.082.291	1.082.291	1.082.291
28	Bevételek összesen	0	0	0	73.765.896	168.989.335	169.442.735	7.000.000	7.000.000	7.000.000	80.765.896	175.989.335	176.442.735	Kiadások összesen	0	0	0	78.923.496	174.146.935	174.600.335	1.842.400	1.842.400	1.842.400	80.765.896	175.989.335	176.442.735

**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. 05.30.	Mód. 08.07.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 08.07.	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 08.07.
3	Beruházások										
3a	- Szennyvízberuházás	2	0	71.823.642	71.823.642	0	19.392.384	19.392.384	0	91.216.026	91.216.026
3b	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	71.823.642	71.823.642						
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
6	- Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban 20 fős	2	2.271.615	2.271.615	2.271.615	613.336	613.336	613.336	2.884.951	2.884.951	2.884.951
6a	- Térfigyelő kamera (KözTér projekt)	2	0	125.472	125.472	0	33.878	33.878	0	159.350	159.350
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		2.822.716	2.948.188	2.948.188						
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					762.135	20.188.397	20.188.397			
9	Beruházások		2.822.716	74.771.830	74.771.830	762.135	20.188.397	20.188.397	3.584.851	94.960.227	94.960.227
10	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Kötelező feladatok	2	2.822.716	74.771.830	74.771.830	762.135	20.188.397	20.188.397	3.584.851	94.960.227	94.960.227
12	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felújítások										
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	4.239.246	4.239.246	1.144.596	1.144.596	1.144.596	5.383.842	5.383.842	5.383.842
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	6.862.191	6.862.191						
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.852.791	1.852.791	1.852.791			
21	Felújítások		6.862.191	6.862.191	6.862.191	1.852.791	1.852.791	1.852.791	8.714.982	8.714.982	8.714.982
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	6.862.191	6.862.191	6.862.191	1.852.791	1.852.791	1.852.791	8.714.982	8.714.982	8.714.982
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
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	0	15.000				0	0	15.000
27b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	0	15.000				0	0	15.000
28	Egyéb felhalmozási kiadások		56.742	56.742	71.742	0	0	0	56.742	56.742	71.742
29	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Kötelező feladatok	2	56.742	56.742	71.742	0	0	0	56.742	56.742	71.742
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások összesen		9.741.649	81.690.763	81.705.763	2.614.926	22.041.188	22.041.188	12.356.575	103.731.951	103.746.951

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

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	2018.		2019.		2020.		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.30.	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	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
5	1. Program, projekt megnevezése: KözTér-Közösségek fejlesztése a Lenti Kistérségben								
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	0	3.582.292	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
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	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
10	1/b. Összes forrás	0	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	0	0	0	0	0	91.365.966
13	2/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	64.403.121	0	0	0	0	0	64.403.121
15	2/bc. Egyéb forrás	0	26.962.845	0	0	0	0	0	26.962.845
16	2/b. Összes forrás	0	91.365.966	0	0	0	0	0	91.365.966

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

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

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 08.07.
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	498.240
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	4.613.000	4.613.000	4.613.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	109.440	109.440	109.440
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5.220.680	5.220.680	5.220.680
- 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
- Szociális célú tűzifa	2	0	266.700	266.700
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	266.700	266.700
- 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 diákmunka	2	0	0	247.365
- elkülönített állami pénzalapoktól		47.533.551	47.533.551	47.780.916
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	8.773	8.773	8.773
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		8.773	8.773	8.773
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		47.542.324	47.542.324	47.789.689
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		63.844.907	64.111.607	64.358.972
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	63.844.907	64.111.607	64.358.972
- 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 - Községek fejlesztése a Lenti Kistérségben	2	0	3.582.292	3.582.292
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	67.985.413	67.985.413
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	67.985.413	67.985.413
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	94.948.258	94.948.258
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	94.948.258	94.948.258
- 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	7.000.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		7.000.000	7.000.000	7.000.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	688.000	688.000	688.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 08.07.
B354. Gépjárműadók		688.000	688.000	688.000
- Késedelmi pótlék	2	400.000	400.000	400.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		400.000	400.000	400.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		400.000	400.000	400.000
B3. Közhatalmi bevételek		8.088.000	8.088.000	8.088.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.088.000	1.088.000	1.088.000
- Önként vállalt feladatok	3	7.000.000	7.000.000	7.000.000
B4. Működési bevételek				
- START programban előállított termékek értékesítése	2	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		2.000.000	2.000.000	2.000.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		170.000	170.000	170.000
- Sírhely	2	20.000	20.000	20.000
- Lakbér, garázsbér	2	90.000	90.000	90.000
- Földbérlet	2	60.000	60.000	60.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		170.000	170.000	170.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	505.008	505.008	505.008
B404. Tulajdonosi bevételek		505.008	505.008	505.008
- 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	2.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2.000	2.000	2.000
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	8.481	28.706
B411. Egyéb működési bevételek		0	8.481	28.706
B4. Működési bevételek		3.601.938	3.610.419	3.630.644
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.601.938	3.610.419	3.630.644
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	99.600	99.600	99.600
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		99.600	99.600	99.600
- ZALAVÍZ-től 2017. évi fel nem használt víztámog.	2	0	0	185.810
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	185.810
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		99.600	99.600	285.410
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	99.600	99.600	285.410
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	242.500	242.500	242.500
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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				
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80.765.896	175.989.335	176.442.735

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 08.07.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		39.218.430	40.640.430	40.847.430
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	37.681.430	39.103.430	39.310.430
- Önként vállalt feladatok	3	1.537.000	1.537.000	1.537.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.520.306	4.797.596	4.837.961
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.214.906	4.492.196	4.532.561
- Önként vállalt feladatok	3	305.400	305.400	305.400
K3. Dologi kiadások		15.929.724	18.061.823	17.965.200
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	15.929.724	18.061.823	17.965.200
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
- 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	780.000
- 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	680.000	680.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	480.000	480.000	480.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	200.000	200.000	200.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	35.000	35.000	35.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	250.000	250.000	250.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		4.640.200	4.640.200	4.640.200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4.640.200	4.640.200	4.640.200
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.640.200	4.640.200	4.640.200
- 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	108.193	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	0	101.848
- Dr.Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	75.432	75.432	75.432
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		1.027.053	1.027.053	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
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2.418.370	2.418.370	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

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.	Mód. 08.07.
- TEKE Kub	2	400.000	400.000	400.000
- egyéb civil szervezeteknek		400.000	400.000	400.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		400.000	400.000	400.000
- 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	3.035.044	3.322.702
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.018.370	3.035.044	3.322.702
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		3.584.851	94.960.227	94.960.227
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.584.851	94.960.227	94.960.227
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		8.714.982	8.714.982	8.714.982
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.714.982	8.714.982	8.714.982
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		56.742	56.742	71.742
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	56.742	56.742	71.742
- 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	1.082.291	1.082.291
Működési célú finanszírozási kiadások		1.082.291	1.082.291	1.082.291
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.082.291	1.082.291	1.082.291
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		80.765.896	175.989.335	176.442.735

**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. 05.30.	Mód. 08.07.	Terv	Mód. 05.30.	Mód. 08.07.	Terv	Mód. 05.30.	Mód. 08.07.	Terv	Mód. 05.30.	Mód. 08.07.	Terv	Mód. 05.30.	Mód. 08.07.
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	1.035.000	2.100.000	2.100.000	2.002.657	566.855	566.855	525.573	8.841.855	8.841.855	8.703.230
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	300.000							1.817.000	1.817.000	1.817.000
- reprezentáció	3	20.000	20.000	20.000	5.400	5.400	5.400							25.400	25.400	25.400
013320 Köztemető-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
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	3.063.389	3.063.389	827.113	827.113	827.113	14.401.397	14.401.397	14.401.397
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
045160 Közutak, hidak, alutak 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	90.000	90.000	24.300	24.300	24.300	114.300	114.300	114.300
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	600.000	600.000	162.000	162.000	162.000	762.000	762.000	762.000
066010 Zöldterület-kezelés	2			207.000			40.365	800.000	793.549	713.354	216.000	214.258	192.605	1.016.000	1.007.807	1.153.324
072111 Háziiorvosi alapellátás	2							500.000	500.000	500.000	135.000	135.000	135.000	635.000	635.000	635.000
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	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	490.000	490.000	490.000	96.000	96.000	96.000	900.000	900.000	900.000	243.000	243.000	243.000	1.729.000	1.729.000	1.729.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2							1.300.000	1.300.000	1.300.000	351.000	351.000	351.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
- 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	0	0
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	1.357.206	0	366.446	366.446	0	3.422.942	3.422.942
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2							95.244	95.244	95.244	25.716	25.716	25.716	120.960	120.960	120.960
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	210.000	210.000	0	56.700	56.700	0	266.700	266.700
107051 Szociális étkeztetés	2							1.120.606	1.120.606	1.120.606	302.564	302.564	302.564	1.423.170	1.423.170	1.423.170
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (köztemetés)	2									113.268			30.582	0	0	143.850
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								3.368.448	3.821.729	3.789.376				3.368.448	3.821.729	3.789.376
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							3.368.448	3.821.729	3.789.376				3.368.448	3.821.729	3.789.376
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		39.218.430	40.640.430	40.847.430	4.520.306	4.797.596	4.837.961	15.929.724	18.061.823	17.965.200				59.668.460	63.499.849	63.650.591
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	37.681.430	39.103.430	39.310.430	4.214.906	4.492.196	4.532.561	15.929.724	18.061.823	17.965.200				57.826.060	61.657.449	61.808.191
- Önként vállalt feladatok	3	1.537.000	1.537.000	1.537.000	305.400	305.400	305.400	0	0	0				1.842.400	1.842.400	1.842.400