

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Megnevezés		Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági												Megnevezés												Allamgazdasági											

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
3			Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 08.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Szolgáltató háznál tárolóhely létesítése (START bevételből)	2	300.000	300.000	300.000	81.000	81.000	81.000	381.000	381.000	381.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		300.000	300.000	300.000						
5a	- Telefon beszerzés	2	0	55.118	55.118	0	14.882	14.882	0	70.000	70.000
5b	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	55.118	55.118						
6	- 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
7	- Start munka mintaprogram függ.permetező	2	352.000	352.000	352.000	95.040	95.040	95.040	447.040	447.040	447.040
8	- Betonkeverő (START bevételből)	2	57.953	57.953	57.953	15.647	15.647	15.647	73.600	73.600	73.600
9	- Létra (START bevételből)	2	37.008	37.008	37.008	9.992	9.992	9.992	47.000	47.000	47.000
10	- Ütvefűrő, csavarbehajtó, flexek (START bevételből)	2	119.957	119.957	119.957	32.388	32.388	32.388	152.345	152.345	152.345
11	- Hegesztő (Start bevételből)	2	42.441	42.441	42.441	11.459	11.459	11.459	53.900	53.900	53.900
12	- Kompresszor (Start bevételből)	2	32.284	32.284	32.284	8.716	8.716	8.716	41.000	41.000	41.000
13	- Neon lámpa	2	23.622	23.622	23.622	6.378	6.378	6.378	30.000	30.000	30.000
14	- Mosógép	2	35.433	35.433	35.433	9.567	9.567	9.567	45.000	45.000	45.000
15	- Kávéfőző	2	29.921	29.921	29.921	8.079	8.079	8.079	38.000	38.000	38.000
16	- Falugondnoki autó beszerzése	2	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
17	- Falutábla virágládával	2	124.409	124.409	0	33.591	33.591	0	158.000	158.000	0
17a	- Vetőgép	2	0	0	48.811	0	0	13.179	0	0	61.990
17b	- Eke	2	0	0	100.000	0	0	27.000	0	0	127.000
17c	- Alkoholszonda	2	0	0	19.750	0	0	0	0	0	19.750
18	- Festékeverő gép	2	12.598	12.598	12.598	3.402	3.402	3.402	16.000	16.000	16.000
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		15.921.018	15.921.018	15.965.170						
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					4.379.675	4.394.557	4.401.145			
21	<i>Beruházások</i>		16.221.018	16.276.136	16.320.288	4.379.675	4.394.557	4.401.145	20.600.693	20.670.693	20.721.433
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	16.221.018	16.276.136	16.320.288	4.379.675	4.394.557	4.401.145	20.600.693	20.670.693	20.721.433
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<i>Felújítások</i>										
26	- Ivóvízhálózat felújítása	2	1.262.028	1.262.028	1.262.028	340.747	340.747	340.747	1.602.775	1.602.775	1.602.775
27	- Szennyvízhálózat felújítása	2	410.236	300.236	300.236	110.764	81.064	81.064	521.000	381.300	381.300
28	- Ravatalozó felújítása	2	1.181.102	1.181.102	1.181.102	318.898	318.898	318.898	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	- Vizesblokk felújítás Művelődési Ház	2	629.921	629.921	629.921	170.079	170.079	170.079	800.000	800.000	800.000
30	- Szolgáltatóház (volt óvoda) felújítása (START bevételből)	2	172.441	172.441	190.500	46.559	46.559	28.500	219.000	219.000	219.000
31	- Járda felújítása	2	3.307.087	3.307.087	3.307.087	892.913	892.913	892.913	4.200.000	4.200.000	4.200.000
31a	- Orvosi rendelő villanyhálózat felújítás	2	0	0	104.177	0	0	28.128	0	0	132.305
31b	- Garázs kapu készítés, felújítás	2	0	0	75.000	0	0	20.250	0	0	95.250
32	Ingatlanok felújítása összesen		6.962.815	6.852.815	7.050.051						
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.879.960	1.850.260	1.880.579			
34	<i>Felújítások</i>		6.962.815	6.852.815	7.050.051	1.879.960	1.850.260	1.880.579	8.842.775	8.703.075	8.930.630
35	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Kötelező feladatok	2	6.962.815	6.852.815	7.050.051	1.879.960	1.850.260	1.880.579	8.842.775	8.703.075	8.930.630
37	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
37b	- Mentőszolgálat alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
37c	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
37d	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
37e	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
37f	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37g	- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
37h	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		23.183.833	23.148.951	23.390.339	6.259.635	6.244.817	6.281.724	29.443.468	29.393.768	29.672.063

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
1		2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2	Megnevezés	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	3.289.000	3.289.000			
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	30.000	30.000			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1.161.476	585.000			
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0			
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0			
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0			
10	Saját bevételek	4.480.476	3.904.000			
11	Saját bevételek 50%-a	2.240.238	1.952.000			
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	2.240.238	1.952.000			
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	10.795.000	0	0	10.795.000
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	10.795.000	0	0	10.795.000
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
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0

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

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 08.31.	Mód. 12.13.
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	37.306	166.223
6	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
7	Bevételek összesen	83.523	120.829	249.746
8	Kiadások			
9	- ár és belvízvédelem dologi kiadás	83.523	0	0
9a	- közutak, hidak üzemeltetése, átereszek tisztítása dologi kiadás	0	0	249.746
10	Kiadások összesen	83.523	0	249.746
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>120.829</i>	<i>0</i>

"

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 08.31.	Mód. 12.13.
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	100.000	100.000	100.000
- 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	-278.489	-278.489	-278.489
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	20.400	20.400	20.400
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.532.891	8.532.891	8.532.891
- Szociális étkeztetés	2	664.320	664.320	664.320
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	2.307.002	2.307.002	2.307.002
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	399.000	399.000	240.540
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		3.370.322	3.370.322	3.211.862
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2			1.318.400
- E-útdíj miatti bevételkiesés ellentételezése	2			
- Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2			
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2			
- Nyári gyermekétkeztetés biztosítása	2			
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2			
- A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2			
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	2			
- Önkormányzati fejezeti tartalék	2			
- Rendkívüli szoc.tám.	2			739.000
- Szociális célú tűzifa	2			718.980
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2			
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	2.776.380
- 2014.évi elszámolásból szárm. Bev.	2		188.380	188.380
- 2015.évi elszámolásból szárm. Bev.	2		55.360	55.360
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	243.740	243.740
- Erzsébet utalvány	2	278.400	278.400	278.400
- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés	2			
- fejezettől		278.400	278.400	278.400
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) nyári diákmunka	2			135.130
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2016-ban induló	2	26.658.257	26.658.257	26.658.257
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2015-ről áthúzódó	2	5.291.710	5.291.710	5.291.710
- Munkaerőpiaci Alap Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	2		905.040	905.040
- elkülönített állami pénzalapoktól		31.949.967	32.855.007	32.990.137
- Parasztolimpia megrendezése Gosztola önk.	2			50.000
- Parasztolimpia megrendezése Zm. Önk.	2			200.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 08.31.	Mód. 12.13.
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		0	0	250.000
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		32.228.367	33.133.407	33.518.537
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		45.331.580	46.480.360	49.483.410
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	45.331.580	46.480.360	49.483.410
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- Adóssághoz konszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	6.500.000	6.500.000	6.500.000
- Központi költségvetési szervtől		6.500.000	6.500.000	6.500.000
- falugondnoki autó beszerzésének támogatása	2	10.795.000	10.795.000	10.795.000
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		10.795.000	10.795.000	10.795.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17.295.000	17.295.000	17.295.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17.295.000	17.295.000	17.295.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	17.295.000	17.295.000	17.295.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	3.289.000	3.289.000	3.289.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3.289.000	3.289.000	3.289.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	735.000	735.000	735.000
B354. Gépjárműadók		735.000	735.000	735.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3			
- Talajterhelési díj	2		37.306	166.223
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	37.306	166.223
- Egyéb bírságok	2			
- Késedelmi pótlék	2	30.000	30.000	30.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		30.000	30.000	30.000
- Jövedéki adó	2			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		30.000	30.000	30.000
B3. Közhatalmi bevételek		4.054.000	4.091.306	4.220.223
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	765.000	802.306	931.223
- Önként vállalt feladatok	3	3.289.000	3.289.000	3.289.000
B4. Működési bevételek				
- START programban előállított termékek értékesítése	2	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Tüzifa értékesítés	2			
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		576.476	576.476	576.476
- Sírhely	2	30.000	30.000	30.000
- Lakbér, garázsber	2	90.000	90.000	90.000
- Egyéb helyiség bérbeadása	2	180.000	180.000	180.000
- Egyéb helyiség bérbeadása hátralék	2	171.013	171.013	171.013
- Földbérlet	2	105.463	105.463	105.463
B402. Szolgáltatások ellenértéke		576.476	576.476	576.476
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	585.000	585.000	585.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 08.31.	Mód. 12.13.
B404. Tulajdonosi bevételek		585.000	585.000	585.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	1.234.920	1.234.920	1.234.920
B405. Ellátási díjak		1.234.920	1.234.920	1.234.920
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	60.000	60.000	60.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		60.000	60.000	60.000
B4. Működési bevételek		5.456.396	5.456.396	5.456.396
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.456.396	5.456.396	5.456.396
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	177.700	177.700	177.700
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		177.700	177.700	177.700
- Parasztolimpia működéséhez Strandtól átvét	2			50.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				50.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		177.700	177.700	227.700
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	177.700	177.700	227.700
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	215.000	215.000	215.000
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		215.000	215.000	215.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		215.000	215.000	215.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	215.000	215.000	215.000
- 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	8.651.191	8.651.191	8.651.191
Működési célú belső finanszírozási bevételek		8.651.191	8.651.191	8.651.191
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.651.191	8.651.191	8.651.191
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek</i>				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	10.795.000	10.795.000	10.795.000
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		10.795.000	10.795.000	10.795.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.795.000	10.795.000	10.795.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		91.975.867	93.161.953	96.343.920

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 08.31.	Mód. 12.13.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		27.343.470	28.140.862	28.631.048
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	25.957.870	26.755.262	27.160.764
- Önként vállalt feladatok	3	1.385.600	1.385.600	1.470.284
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.326.980	4.434.628	4.478.672
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.940.783	4.048.431	4.050.159
- Önként vállalt feladatok	3	386.197	386.197	428.513
K3. Dologi kiadások		14.126.051	14.163.357	15.084.644
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	14.126.051	14.163.357	15.084.644
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		278.400	278.400	278.400
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	278.400	278.400	278.400
K42. Családi támogatások		278.400	278.400	278.400
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
- egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás		0	0	771.050
- szociális célú tűzifa	2			771.050
- települési támogatás		2.355.200	2.494.900	2.580.900
- pénzbeli települési támogatás		2.355.200	2.494.900	2.560.900
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	60.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	1.225.200	1.364.900	1.370.900
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	400.000	400.000	400.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2			50.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	195.000	195.000	300.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	80.000	80.000	20.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	270.000	270.000	225.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	25.000	25.000	35.000
- természetbeni települési támogatás		0	0	20.000
- fűtési támogatás (természetbeni)	2			20.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		2.355.200	2.494.900	3.351.950
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2.633.600	2.773.300	3.630.350
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.633.600	2.773.300	3.630.350
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
- Bursa Hungarica	2	180.000	180.000	180.000
- központi költségvetési szerveknek		180.000	180.000	180.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	408.592	408.592	408.592
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-27.243	-27.243	-27.243
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	63.012	63.012	63.012
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	273.000	273.000	273.000
- Dr.Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2		20.000	20.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		717.361	737.361	737.361
- falugondnok 2016.	2	503.057	503.057	503.057
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2015.	2	144.556	144.556	144.556

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 08.31.	Mód. 12.13.
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	300.000	300.000	300.000
- szünidei gyermekétkeztetés	2	399.000	399.000	
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		1.346.613	1.346.613	947.613
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2.243.974	2.263.974	1.864.974
- 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	200.000	200.000	200.000
- egyéb civil szervezeteknek		200.000	200.000	200.000
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2016. évi	2			1.318.400
- egyéb vállalkozásoknak		0	0	1.318.400
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200.000	200.000	1.518.400
- Általános tartalék	2	255.155	110.600	60.600
K513. Tartalékok		255.155	110.600	60.600
K5. Egyéb működési célú kiadások		2.799.129	2.674.574	3.543.974
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.799.129	2.674.574	3.543.974
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		20.600.693	20.721.433	20.721.433
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	20.600.693	20.721.433	20.721.433
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		8.842.775	8.930.630	8.930.630
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.842.775	8.930.630	8.930.630
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	20.000	20.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000
- 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	508.169	508.169	508.169
Működési célú finanszírozási kiadások		508.169	508.169	508.169
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	508.169	508.169	508.169
- 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	10.795.000
K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		10.795.000	10.795.000	10.795.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.795.000	10.795.000	10.795.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		91.975.867	93.161.953	96.343.920

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 07.08.	Mód. 12.13.	Terv	Mód. 07.08.	Mód. 12.13.	Terv	Mód. 08.31.	Mód. 12.13.	Terv	Mód. 08.31.	Mód. 12.13.	Terv	Mód. 07.08.	Mód. 12.13.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	2.012.571	2.012.571	2.012.571	543.394	543.394	543.394	1.500.000	1.500.000	1.500.000	405.000	405.000	405.000	4.460.965	4.460.965	4.460.965
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	50.000	134.684	25.585	25.585	67.901							75.585	75.585	202.585
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
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 2016-ban induló	2	17.079.480	17.079.480	17.079.480	2.305.746	2.305.746	2.305.746	2.302.381	2.302.381	2.302.381	621.643	621.643	621.643	22.309.250	22.309.250	22.309.250
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	312.066	312.066				312.066	312.066	312.066
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2		797.392	797.392		107.648	107.648							0	905.040	905.040
045160 Közutak, hidak, alutakak üzemeltetése, fenntartása	2							500.000	500.000	601.509	135.000	135.000	162.408	635.000	635.000	763.917
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2							500.000	529.375		135.000	142.931		635.000	672.306	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							25.000	25.000	25.000	6.750	6.750	6.750	31.750	31.750	31.750
064010 Közvilágítás	2							700.000	700.000	700.000	189.000	189.000	189.000	889.000	889.000	889.000
066010 Zöldterület-kezelés	2			106.402			28.728	800.000	800.000	800.000	216.000	216.000	216.000	1.016.000	1.016.000	1.151.130
066020 Város és községgazdálkodás	2							12.000	12.000	12.000				12.000	12.000	12.000
072111 Háziiorvosi alapellátás	2							551.181	551.181	787.401	148.819	148.819	212.599	700.000	700.000	1.000.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							25.000	25.000	25.000	6.750	6.750	6.750	31.750	31.750	31.750
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	2							20.000	20.000	20.000	5.400	5.400	5.400	25.400	25.400	25.400
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2							150.000	150.000	150.000	40.500	40.500	40.500	190.500	190.500	190.500
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	795.590	795.590	695.590	214.810	214.810	187.810	700.000	700.000	1.035.674	189.000	189.000	279.632	1.899.400	1.899.400	2.198.706
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	893.900	893.900	893.900	245.529	245.529	245.529	1.000.000	1.000.000	1.391.992	270.000	270.000	375.838	2.409.429	2.409.429	2.907.259
- személyhez nem köthető reprezentáció	2	500.000	500.000	899.100										500.000	500.000	899.100
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2									189.401			51.139			240.540
107051 Szociális étkeztetés	2							1.494.142	1.494.142	1.494.142	403.419	403.419	403.419	1.897.561	1.897.561	1.897.561
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								2.934.281	2.942.212	3.138.078				2.934.281	2.942.212	3.138.078
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							2.934.281	2.942.212	3.138.078				2.934.281	2.942.212	3.138.078
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		27.343.470	28.140.862	28.631.048	4.326.980	4.434.628	4.478.672	14.126.051	14.163.357	15.084.644	0	0	0	45.796.501	46.738.847	48.194.364
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	25.957.870	26.755.262	27.160.764	3.940.783	4.048.431	4.050.159	14.126.051	14.163.357	15.084.644				44.024.704	44.967.050	46.295.567
- Önként vállalt feladatok	3	1.385.600	1.385.600	1.470.284	386.197	386.197	428.513	0	0	0				1.771.797	1.771.797	1.898.797