

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	84.336.391	0	84.336.391	Személyi juttatások	0	42.105.512	1.585.877	43.691.389
5	Közhatalmi bevételek	0	869.829	4.732.241	5.602.070	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4.929.390	394.937	5.324.327
6	Működési bevételek	0	6.557.288	0	6.557.288	Dologi kiadások	0	30.169.203	0	30.169.203
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	292.700	0	292.700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3.143.848	0	3.143.848
8						Egyéb működési célú kiadások	0	4.149.686	63.011	4.212.697
9	Költségvetési bevételek	0	92.056.208	4.732.241	96.788.449	Költségvetési kiadások	0	84.497.639	2.043.825	86.541.464
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	7.558.569	2.688.416	10.246.985					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	11.144.156	0	11.144.156					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	643.213	0	643.213	Finanszírozási kiadások	0	1.234.453	0	1.234.453
13	Működési célú bevételek összesen	0	103.843.577	4.732.241	108.575.818	Működési célú kiadások összesen	0	85.732.092	2.043.825	87.775.917
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	171.540.039	0	171.540.039	Beruházások	0	176.209.206	0	176.209.206
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	15.429.452	0	15.429.452
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	187.500	0	187.500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	873.782	15.000	888.782
18	Költségvetési bevételek	0	171.727.539	0	171.727.539	Költségvetési kiadások	0	192.512.440	15.000	192.527.440
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-20.784.901	-15.000	-20.799.901					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	171.727.539	0	171.727.539	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	192.512.440	15.000	192.527.440
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	263.783.747	4.732.241	268.515.988	Költségvetési kiadás	0	277.010.079	2.058.825	279.068.904
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-13.226.332	2.673.416	-10.552.916					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	11.144.156	0	11.144.156					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	643.213	0	643.213	Finanszírozási kiadás	0	1.234.453	0	1.234.453
28	Bevételek összesen	0	275.571.116	4.732.241	280.303.357	Kiadások összesen	0	278.244.532	2.058.825	280.303.357

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	<i>Beruházások</i>				
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
5	- Szennyvízberuházás	2	68.964.023	18.620.287	87.584.310
5a	- Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése	2	47.405.000	12.799.350	60.204.350
5b	- Kerítés építése START pályázat Mg.	2	1.810.541	488.846	2.299.387
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		118.179.564		
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
7a	- Mikrofon	2	25.906	6.994	32.900
8	-Tárgyi eszköz beszerzés START pályázat Mg.	2	8.503.899	2.296.054	10.799.953
9	- Fényképezőgép	2	212.598	57.402	270.000
9a	- Egyéb gépbeszerzés	2	15.290	4.128	19.418
9b	- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése a Magyar Falu Programban (falugondnoki szolgálat)	2	38.100	10.287	48.387
9c	- Egyéb gép, berendezés, jármű beszerzése a Magyar Falu Programban (falugondnoki szolgálat)	2	11.800.749	3.149.752	14.950.501
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		20.596.542		
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			37.433.100	
12	Beruházások		138.776.106	37.433.100	176.209.206
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	138.776.106	37.433.100	176.209.206
15	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
16	<i>Felújítások</i>				
17	- Ivóvízhálózat felújítása	2	929.298	250.911	1.180.209
18	- Szennyvízhálózat felújítása	2	410.236	110.764	521.000
19	- Szolgáltatóház (volt óvoda) felújítása START pályázat Helyi saját.	2	4.859.917	1.312.181	6.172.098
20	-Helyi termék előállítás épület felújítása (LEADER)	2	694.766	187.587	882.353
21	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	79.528	21.472	101.000
22	- Út felújítása	2	547.183	147.739	694.922
22a	- Járda felújítás	2	4.628.244	1.249.626	5.877.870
23	Ingatlanok felújítása összesen		12.149.172		
24	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			3.280.280	
25	Felújítások		12.149.172	3.280.280	15.429.452
26	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	12.149.172	3.280.280	15.429.452
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
29	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
29a	- Önkormányzatnak átadás felújításra: fogorvosi rendelő akadálymentesítés	2	873.782		873.782
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		873.782		873.782
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
32	Lakástámogatás összesen		0		0
32a	- Medicopter Alapítvány	3	15.000		15.000
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		15.000		15.000
34	Egyéb felhalmozási kiadások		888.782	0	888.782
35	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
36	- Kötelező feladatok	2	873.782	0	873.782
37	- Önként vállalt feladatok	3	15.000	0	15.000
38	Felhalmozási kiadások összesen		151.814.060	40.713.380	192.527.440

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Helyi adók és települési adó	4.732.241				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	51.239				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1.126.720				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	5.910.200				
11	Saját bevételek 50%-a	2.955.100				
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	Halaszott 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	2.955.100	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
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Tény	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	5.063.323	157.497.257	1.534.040	0	164.094.620
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti Járásban					
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	1.431.607	5.802.355	1.534.040	0	8.768.002
7	1/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	3.582.292	3.651.670	1.534.040	0	8.768.002
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	3.582.292	3.651.670	1.534.040	0	8.768.002
11	2. Program, projekt megnevezése: Szennyvízberuházás					
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	3.631.716	87.734.250	0	0	91.365.966
13	2/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	3.631.716	87.734.250	0	0	91.365.966
15	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
16	2/b. Összes forrás	3.631.716	87.734.250	0	0	91.365.966
17	3. Program, projekt megnevezése: Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése					
18	3/a. Program, projekt összes kiadása	0	63.960.652	0	0	63.960.652
19	3/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0
20	3/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	63.960.652	0	0	63.960.652
21	3/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
22	3/b. Összes forrás	0	63.960.652	0	0	63.960.652

11