

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
1	Megnevezés	Államgazgatási		Kötelező	Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államgazgatási		Kötelező	Önként vállalt		Összesen			
2		Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti		Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.		
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	45.331.580	46.236.620	0	0	45.331.580	46.236.620	Személyi juttatások	0	0	25.957.870	26.755.262	1.385.600	1.385.600	27.343.470	28.140.862
5	Közhatalmi bevételek	0	0	765.000	765.000	3.289.000	3.289.000	4.054.000	4.054.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3.940.783	4.048.431	386.197	386.197	4.326.980	4.434.628
6	Működési bevételek	0	0	5.456.396	5.456.396	0	0	5.456.396	5.456.396	Dologi kiadások	0	0	14.126.051	14.126.051	0	0	14.126.051	14.126.051
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	177.700	177.700	0	0	177.700	177.700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	2.633.600	2.773.300	0	0	2.633.600	2.773.300
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	2.799.129	2.709.129	0	0	2.799.129	2.709.129
9	Költségvetési bevételek	0	0	51.730.676	52.635.716	3.289.000	3.289.000	55.019.676	55.924.716	Költségvetési kiadások	0	0	49.457.433	50.412.173	1.771.797	1.771.797	51.229.230	52.183.970
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	2.273.243	2.223.543	1.517.203	1.517.203	3.790.446	3.740.746									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	8.651.191	8.651.191	0	0	8.651.191	8.651.191									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	508.169	508.169	0	0	508.169	508.169
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	60.381.867	61.286.907	3.289.000	3.289.000	63.670.867	64.575.907	Működési célú kiadások összesen	0	0	49.965.602	50.920.342	1.771.797	1.771.797	51.737.399	52.692.139
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17.295.000	17.295.000	0	0	17.295.000	17.295.000	Beruházások	0	0	20.600.693	20.670.693	0	0	20.600.693	20.670.693
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	8.842.775	8.703.075	0	0	8.842.775	8.703.075
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	215.000	215.000	0	0	215.000	215.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	17.510.000	17.510.000	0	0	17.510.000	17.510.000	Költségvetési kiadások	0	0	29.443.468	29.393.768	0	0	29.443.468	29.393.768
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-11.933.468	-11.883.768	0	0	-11.933.468	-11.883.768									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	10.795.000	10.795.000	0	0	10.795.000	10.795.000	Finanszírozási kiadások	0	0	10.795.000	10.795.000	0	0	10.795.000	10.795.000
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	28.305.000	28.305.000	0	0	28.305.000	28.305.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	40.238.468	40.188.768	0	0	40.238.468	40.188.768
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	69.240.676	70.145.716	3.289.000	3.289.000	72.529.676	73.434.716	Költségvetési kiadás	0	0	78.900.901	79.805.941	1.771.797	1.771.797	80.672.698	81.577.738
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-9.660.225	-9.660.225	1.517.203	1.517.203	-8.143.022	-8.143.022									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	8.651.191	8.651.191	0	0	8.651.191	8.651.191									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	10.795.000	10.795.000	0	0	10.795.000	10.795.000	Finanszírozási kiadás	0	0	11.303.169	11.303.169	0	0	11.303.169	11.303.169
28	Bevételek összesen	0	0	88.686.867	89.591.907	3.289.000	3.289.000	91.975.867	92.880.907	Kiadások összesen	0	0	90.204.070	91.109.110	1.771.797	1.771.797	91.975.867	92.880.907

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.	Eredeti	Mód. 07.08.
3	<i>Beruházások</i>							
4	- Szolgáltató háznál tárolóhely létesítése (START bevételből)	2	300.000	300.000	81.000	81.000	381.000	381.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		300.000	300.000				
5a	- Telefon beszerzés	2	0	55.118	0	14.882	0	70.000
5b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	55.118				
6	- Start munka mintaprogram traktor	2	5.053.392	5.053.392	1.364.416	1.364.416	6.417.808	6.417.808
7	- Start munka mintaprogram függ.permetező	2	352.000	352.000	95.040	95.040	447.040	447.040
8	- Betonkeverő (START bevételből)	2	57.953	57.953	15.647	15.647	73.600	73.600
9	- Létra (START bevételből)	2	37.008	37.008	9.992	9.992	47.000	47.000
10	- Ütvefűrő, csavarbehajtó, flexek (START bevételből)	2	119.957	119.957	32.388	32.388	152.345	152.345
11	- Hegesztő (Start bevételből)	2	42.441	42.441	11.459	11.459	53.900	53.900
12	- Kompresszor (Start bevételből)	2	32.284	32.284	8.716	8.716	41.000	41.000
13	- Neon lámpa	2	23.622	23.622	6.378	6.378	30.000	30.000
14	- Mosógép	2	35.433	35.433	9.567	9.567	45.000	45.000
15	- Kávéfőző	2	29.921	29.921	8.079	8.079	38.000	38.000
16	- Falugondnoki autó beszerzése	2	10.000.000	10.000.000	2.700.000	2.700.000	12.700.000	12.700.000
17	- Falutábla virágládával	2	124.409	124.409	33.591	33.591	158.000	158.000
18	- Festékeverő gép	2	12.598	12.598	3.402	3.402	16.000	16.000
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		15.921.018	15.921.018				
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				4.379.675	4.394.557		
21	<i>Beruházások</i>		16.221.018	16.276.136	4.379.675	4.394.557	20.600.693	20.670.693
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	16.221.018	16.276.136	4.379.675	4.394.557	20.600.693	20.670.693
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
25	<i>Felújítások</i>							
26	- Ivóvízhálózat felújítása	2	1.262.028	1.262.028	340.747	340.747	1.602.775	1.602.775
27	- Szennyvízhálózat felújítása	2	410.236	300.236	110.764	81.064	521.000	381.300
28	- Ravatalozó felújítása	2	1.181.102	1.181.102	318.898	318.898	1.500.000	1.500.000
29	- Vizesblokk felújítás Művelődési Ház	2	629.921	629.921	170.079	170.079	800.000	800.000
30	- Szolgáltatóház (volt óvoda) felújítása (START bevételből)	2	172.441	172.441	46.559	46.559	219.000	219.000
31	- Járda felújítása	2	3.307.087	3.307.087	892.913	892.913	4.200.000	4.200.000
32	Ingatlanok felújítása összesen		6.962.815	6.852.815				
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				1.879.960	1.850.260		
34	<i>Felújítások</i>		6.962.815	6.852.815	1.879.960	1.850.260	8.842.775	8.703.075
35	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
36	- Kötelező feladatok	2	6.962.815	6.852.815	1.879.960	1.850.260	8.842.775	8.703.075
37	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
37a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
37b	- Mentőszolgálat alapítvány	2	0	10.000			0	10.000
37c	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000			0	10.000
37d	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	20.000			0	20.000
37e	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	20.000	0	0	0	20.000
37f	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
37g	- Kötelező feladatok	2	0	20.000	0	0	0	20.000
37h	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
38	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		23.183.833	23.148.951	6.259.635	6.244.817	29.443.468	29.393.768

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	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		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	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	2.240.238	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
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	83.523
4	2015-ben befolyt, 2016-ban átutalt talajterhelési díj	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	0
6	Környezetvédelmi bírság	0
7	Bevételek összesen	83.523
8	Kiadások	
9	- ár és belvízvédelem dologi kiadás	83.523
10	Kiadások összesen	83.523
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>