

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok ezer 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	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 11.15.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.15.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.15.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.15.	Mód. 12.22.		Eredeti	Mód. 11.15.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.15.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.15.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.15.	Mód. 12.22.
3		Működési bevételek													Működési kiadások											
4	Működési célú támogatás	7 578	7 578	7 578	17 550	29 756	24 506	0	0	377	25 128	37 334	32 461	Személyi juttatások	0	0	0	6 704	6 764	6 464	0	0	0	6 704	6 764	6 464
5	Közhatalmi bevétel	20	20	20	10 542	1 756	1 756	1 345	815	815	11 907	2 591	2 591	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 595	1 571	1 490	0	0	0	1 595	1 571	1 490
6	Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 226	1 465	1 682	403	608	695	1 629	2 073	2 377	Dologi kiadások	0	0	0	18 267	20 354	14 983	11	11	11	18 278	20 365	14 994
7	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	63	63	63	63	63	63	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 830	5 830	5 830	700	825	825	980	855	1 319	7 510	7 510	7 974
8														Egyéb működési célú kiadások	1 768	1 768	1 768	10 080	12 982	13 701	820	620	620	12 668	15 370	16 089
9	Költségvetési bevételek	7 598	7 598	7 598	29 318	32 977	27 944	1 811	1 486	1 950	38 727	42 061	37 492	Költségvetési kiadások	7 598	7 598	7 598	37 346	42 496	37 463	1 811	1 486	1 950	46 755	51 580	47 011
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-8 028	-9 519	-9 519	0	0	0	-8 028	-9 519	-9 519	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	8 028	9 519	9 519	0	0	0	8 028	9 519	9 519													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás									0	0	0	
14	Működési célú bevételek összesen	7 598	7 598	7 598	37 346	42 496	37 463	1 811	1 486	1 950	46 755	51 580	47 011	Működési célú kiadások összesen	7 598	7 598	7 598	37 346	42 496	37 463	1 811	1 486	1 950	46 755	51 580	47 011
15	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
16	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	2	1 481	1 584	0	0	0	2	1 481	1 584	Beruházások	0	0	0	2 360	2 862	3 028	0	0	0	2 360	2 862	3 028
17	Felhalmozási bevétel	0	0	0	732	732	732	0	0	0	732	732	732	Felújítások	0	0	0	17 906	16 238	16 175	0	0	0	17 906	16 238	16 175
18	Átvett pénzeszköz	0	0	0	4 134	4 134	4 134	200	200	200	4 334	4 334	4 334	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	81	81	81	200	200	200	281	281	281
19	Költségvetési bevételek	0	0	0	4 868	6 347	6 450	200	200	200	5 068	6 547	6 650	Költségvetési kiadások	0	0	0	20 347	19 181	19 284	200	200	200	20 547	19 381	19 484
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-15 479	-12 834	-12 834	0	0	0	-15 479	-12 834	-12 834	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5 512	4 051	4 051	0	0	0	5 512	4 051	4 051													
22	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	9 967	8 783	8 783	0	0	0	9 967	8 783	8 783													
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	20 347	19 181	19 284	200	200	200	20 547	19 381	19 484	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	20 347	19 181	19 284	200	200	200	20 547	19 381	19 484
24	Összes bevétel													Összes kiadás												
25	Költségvetési bevétel	7 598	7 598	7 598	34 186	39 324	34 394	2 011	1 686	2 150	43 795	48 608	44 142	Költségvetési kiadás	7 598	7 598	7 598	57 693	61 677	56 747	2 011	1 686	2 150	67 302	70 961	66 495
26	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-23 507	-22 353	-22 353	0	0	0	-23 507	-22 353	-22 353	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	13 540	13 570	13 570	0	0	0	13 540	13 570	13 570													
28	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	9 967	8 783	8 783	0	0	0	9 967	8 783	8 783													
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás									0	0	0	
30	Bevételek összesen	7 598	7 598	7 598	57 693	61 677	56 747	2 011	1 686	2 150	67 302	70 961	66 495	Kiadások összesen	7 598	7 598	7 598	57 693	61 677	56 747	2 011	1 686	2 150	67 302	70 961	66 495

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 12.22.
3	<i>Beruházási kiadások</i>										
4	Játszótér és park kialakítás EMVA	2	839	839	839	227	227	227	1 066	1 066	1 066
5	Szabadidőpark fejlesztés	2	750	450	450	202	121	121	952	571	571
5a	Berendezési tárgy vás. NKA	2	0	181	181	0	49	49	0	230	230
6	Rendezési terv	2	112	112	112	30	30	30	142	142	142
6a	Szárazúzó vásárlás	2	0	300	300	0	81	81	0	381	381
6b	Motoros láncfűrész (közfoglalkoztatás)	2	0	0	81	0	0	22	0	0	103
7	Számítógép vásárlás	2	158	372	422	42	100	113	200	472	535
8	<i>Beruházási kiadások</i>		1 859	2 254	2 385	501	608	643	2 360	2 862	3 028
9	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	1 859	2 254	2 385	501	608	643	2 360	2 862	3 028
11	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<i>Felújítási kiadások</i>										
13	Szennyvízhálózat felújítása	2	1 259	1 259	1 259	340	340	340	1 599	1 599	1 599
14	Ivóvízhálózat felújítása	2	2 138	2 138	2 138	577	577	577	2 715	2 715	2 715
14a	Művelődési Ház felúj. LEADER	2	0	200	200	0	54	54	0	254	254
15	Közösségi ház felújítása EMVA	2	9 078	9 078	9 078	2 451	2 451	2 451	11 529	11 529	11 529
16	Buszváró felújítása EMVA	2	50	50	50	13	13	13	63	63	63
17	Orvosi rendelő felújítás	2	1 575	62	12	425	16	3	2 000	78	15
18	<i>Felújítási kiadások</i>		14 100	12 787	12 737	3 806	3 451	3 438	17 906	16 238	16 175
19	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	14 100	12 787	12 737	3 806	3 451	3 438	17 906	16 238	16 175
21	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 12.22.
22	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>										
23	Támogatásértékű kiadások		81	81	81	0	0	0	81	81	81
24	- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		81	81	81	0	0	0	81	81	81
25	- óvodai játszó elemre átadás	2	81	81	81	0	0	0	81	81	81
26	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		200	200	200	0	0	0	200	200	200
27	- háztartásoknak		200	200	200	0	0	0	200	200	200
28	- lakáscélú kölcsön nyújtása	3	200	200	200	0	0	0	200	200	200
29	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		281	281	281	0	0	0	281	281	281
31	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	81	81	81	0	0	0	81	81	81
33	- Önként vállalt feladatok	3	200	200	200	0	0	0	200	200	200
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		16 240	15 322	15 403	4 307	4 059	4 081	20 547	19 381	19 484

"

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		2013.			2014.		2015.		2016.	Összesen	
	Megnevezés	Eredeti	Mód. 11.15.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.
2											
3	Helyi adó	9 847	1 261	1 261							
4	Osztalékok, koncessziós díjak	25	25	25							
5	Díjak, pótlékok, bírságok	120	120	120							
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	805	910	1 012							
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0							
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0							
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0							
10	Saját bevételek	10 797	2 316	2 418							
11	Saját bevételek 50%-a	5 398	1 158	1 209							
12	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 398	1 158	1 209							
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	9 967	7 000	0	1 783	0	9 967	8 783
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	9 967	7 000	0	1 783	0	9 967	8 783
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2012.	2013.		2014.		2015.		Összesen	
2	Megnevezés	Tény	Eredeti	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	2 840	0	3 718	0	8 674	0	0	2 840	15 232
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: "Fókuszban a Paraszti élet értékei"									
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	2 574
7	1/ba. Saját forrás	2 574	-2 476	-2 452	0	0	0	0	98	122
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	2 465	2 441	0	0	0	0	2 465	2 441
9	1/bc. Egyéb forrás	0	11	11	0	0	0	0	11	11
10	1/b. Összes forrás	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	2 574
11	2. Program, projekt megnevezése: "Faluközpont és közterület fejlesztés Reszneken" EMVA pályázat									
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	266	0	3 718	0	8 674	0	0	266	12 658
13	2/ba. Saját forrás	266	0	3 718	0	-2 157	0	1 071	266	2 898
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	0	9 048	0	712	0	9 760
15	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	8 783	0	0	0	8 783
16	2/bd. Egyéb forrás visszafizetés	0	0	0	0	-7 000	0	-1 783	0	-8 783
17	2/b. Összes forrás	266	0	3 718	0	8 674	0	0	266	12 658

11

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 12.22.
2	Bevételek			
3	Előző évi maradvány	192	192	192
4	Tárgyévi talajterhelési díj	1 300	570	570
5	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
6	Bevételek összesen	1 492	762	762
7	Kiadások			
8	Közfoglalkoztatott személyi juttatása (kaszálás)	350	350	50
9	Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítés (árkolás)	1 142	412	412
9a	Zöldterület kezelés dologi kiadás	0	0	300
10	Kiadások összesen	1 492	762	762
11	Tárgyévi maradvány	0	0	0