

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. 12.22.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.22.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.22.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.22.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.22.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.22.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.22.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.22.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatás	7 578	7 578	8 236	17 550	24 506	25 566	0	377	377	25 128	32 461	34 179	Személyi juttatások	0	0	0	6 704	6 464	6 464	0	0	0	6 704	6 464	6 464
5	Közhatalmi bevétel	20	20	253	10 542	1 756	1 516	1 345	815	822	11 907	2 591	2 591	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 595	1 490	1 490	0	0	0	1 595	1 490	1 490
6	Intézményi működési bevétel	0	0	0	1 226	1 682	1 682	403	695	695	1 629	2 377	2 377	Dologi kiadások	0	0	0	18 267	14 983	15 087	11	11	18	18 278	14 994	15 105
7	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	63	63	63	63	63	63	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 830	5 830	6 721	700	825	592	980	1 319	1 319	7 510	7 974	8 632
8														Egyéb működési célú kiadások	1 768	1 768	1 768	10 080	13 701	12 812	820	620	620	12 668	16 089	15 200
9	Költségvetési bevételek	7 598	7 598	8 489	29 318	27 944	28 764	1 811	1 950	1 957	38 727	37 492	39 210	Költségvetési kiadások	7 598	7 598	8 489	37 346	37 463	36 445	1 811	1 950	1 957	46 755	47 011	46 891
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-8 028	-9 519	-7 681	0	0	0	-8 028	-9 519	-7 681	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	8 489	37 346	37 463	38 283	1 811	1 950	1 957	46 755	47 011	48 729	Működési célú kiadások összesen	7 598	7 598	8 489	37 346	37 463	36 445	1 811	1 950	1 957	46 755	47 011	46 891
15	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
16	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	2	1 584	1 584	0	0	0	2	1 584	1 584	Beruházások	0	0	0	2 360	3 028	3 028	0	0	0	2 360	3 028	3 028
17	Felhalmozási bevétel	0	0	0	732	732	732	0	0	0	732	732	732	Felújítások	0	0	0	17 906	16 175	16 175	0	0	0	17 906	16 175	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	1 919	200	200	200	281	281	2 119
19	Költségvetési bevételek	0	0	0	4 868	6 450	6 450	200	200	200	5 068	6 650	6 650	Költségvetési kiadások	0	0	0	20 347	19 284	21 122	200	200	200	20 547	19 484	21 322
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-15 479	-12 834	-14 672	0	0	0	-15 479	-12 834	-14 672	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	19 284	19 284	200	200	200	20 547	19 484	19 484	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	20 347	19 284	21 122	200	200	200	20 547	19 484	21 322
24	Összes bevétel													Összes kiadás												
25	Költségvetési bevétel	7 598	7 598	8 489	34 186	34 394	35 214	2 011	2 150	2 157	43 795	44 142	45 860	Költségvetési kiadás	7 598	7 598	8 489	57 693	56 747	57 567	2 011	2 150	2 157	67 302	66 495	68 213
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	8 489	57 693	56 747	57 567	2 011	2 150	2 157	67 302	66 495	68 213	Kiadások összesen	7 598	7 598	8 489	57 693	56 747	57 567	2 011	2 150	2 157	67 302	66 495	68 213

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. 12.22.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.22.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.22.	Mód. 12.31.
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	81	81	0	22	22	0	103	103
7	Számítógép vásárlás	2	158	422	422	42	113	113	200	535	535
8	<i>Beruházási kiadások</i>		1 859	2 385	2 385	501	643	643	2 360	3 028	3 028
9	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	1 859	2 385	2 385	501	643	643	2 360	3 028	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	12	12	425	3	3	2 000	15	15
18	<i>Felújítási kiadások</i>		14 100	12 737	12 737	3 806	3 438	3 438	17 906	16 175	16 175
19	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	14 100	12 737	12 737	3 806	3 438	3 438	17 906	16 175	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. 12.22.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.22.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.22.	Mód. 12.31.
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	2 038	0	0	0	200	200	2 038
26a	- non profit szervezeteknek		0	0	1 838	0	0	0	0	0	1 838
26b	- Teke Klub	2	0	0	1 838	0	0	0	0	0	1 838
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	2 119	0	0	0	281	281	2 119
31	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	81	81	1 919	0	0	0	81	81	1 919
33	- Önként vállalt feladatok	3	200	200	200	0	0	0	200	200	200
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		16 240	15 403	17 241	4 307	4 081	4 081	20 547	19 484	21 322

''

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