

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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
1	Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	67.532.550	71.920.005	80.809.530	0	0	0	67.532.550	71.920.005	80.809.530	Személyi juttatások	0	0	0	33.043.849	32.486.999	34.428.879	1.565.700	1.565.700	1.565.700	34.609.549	34.052.699	35.994.579
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	1.105.240	1.105.240	1.105.240	7.911.000	7.911.000	7.911.000	9.016.240	9.016.240	9.016.240	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4.352.726	4.274.219	4.530.795	364.800	364.800	364.800	4.717.526	4.639.019	4.895.595
6	Működési bevételek	0	0	0	4.120.133	4.330.704	5.549.858	0	0	0	4.120.133	4.330.704	5.549.858	Dologi kiadások	0	0	0	17.539.794	18.634.296	18.722.170	0	0	0	17.539.794	18.634.296	18.722.170
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	97.700	147.700	147.700	0	0	0	97.700	147.700	147.700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	3.822.400	6.166.950	5.062.400	0	0	0	3.822.400	6.166.950	5.062.400
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2.390.336	3.765.376	3.765.376	0	0	0	2.390.336	3.765.376	3.765.376
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	72.855.623	77.503.649	87.612.328	7.911.000	7.911.000	7.911.000	80.766.623	85.414.649	95.523.328	Költségvetési kiadások	0	0	0	61.149.105	65.327.840	66.509.620	1.930.500	1.930.500	1.930.500	63.079.605	67.258.340	68.440.120
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	11.706.518	12.175.809	21.102.708	5.980.500	5.980.500	5.980.500	17.687.018	18.156.309	27.083.208													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	15.415.077	15.144.939	15.144.939	0	0	0	15.415.077	15.144.939	15.144.939	Finanszírozási kiadások	0	0	0	553.579	553.579	1.635.870	0	0	0	553.579	553.579	1.635.870
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	1.082.291	0	0	0	0	0	1.082.291	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	61.702.684	65.881.419	68.145.490	1.930.500	1.930.500	1.930.500	63.633.184	67.811.919	70.075.990
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	88.270.700	92.648.588	103.839.558	7.911.000	7.911.000	7.911.000	96.181.700	100.559.588	111.750.558													
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000	Beruházások	0			19.318.220	19.627.080	27.290.755	0	0	0	19.318.220	19.627.080	27.290.755
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000	Felújítások	0	0	0	34.224.473	13.427.300	14.690.524	0	0	0	34.224.473	13.427.300	14.690.524
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	242.500	242.500	242.500	0	0	0	242.500	242.500	242.500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	45.496	143.789	143.789	0	0	0	45.496	143.789	143.789
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	242.500	450.500	450.500	0	0	0	242.500	450.500	450.500	Költségvetési kiadások	0	0	0	53.588.189	33.198.169	42.125.068	0	0	0	53.588.189	33.198.169	42.125.068
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-53.345.689	-32.747.669	-41.674.568	0	0	0	-53.345.689	-32.747.669	-41.674.568													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	20.797.173	0	0	0	0	0	20.797.173	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	21.039.673	450.500	450.500	0	0	0	21.039.673	450.500	450.500	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	53.588.189	33.198.169	42.125.068	0	0	0	53.588.189	33.198.169	42.125.068
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	73.098.123	77.954.149	88.062.828	7.911.000	7.911.000	7.911.000	81.009.123	85.865.149	95.973.828	Költségvetési kiadás	0	0	0	114.737.294	98.526.009	108.634.688	1.930.500	1.930.500	1.930.500	116.667.794	100.456.509	110.565.188
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-41.639.171	-20.571.860	-20.571.860	5.980.500	5.980.500	5.980.500	-35.658.671	-14.591.360	-14.591.360													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	15.415.077	15.144.939	15.144.939	0	0	0	15.415.077	15.144.939	15.144.939	Finanszírozási kiadás	0	0	0	553.579	553.579	1.635.870	0	0	0	553.579	553.579	1.635.870
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	20.797.173	0	1.082.291	0	0	0	20.797.173	0	1.082.291													
28	Bevételek összesen	0	0	0	109.310.373	93.099.088	104.290.058	7.911.000	7.911.000	7.911.000	117.221.373	101.010.088	112.201.058	Kiadások összesen	0	0	0	115.290.873	99.079.588	110.270.558	1.930.500	1.930.500	1.930.500	117.221.373	101.010.088	112.201.058

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
3a	- Településképi arculati kézikönyv	2	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
3b	- Windos10 program háziiorvosi gépre	2	0	0	38.583	0	0	10.417	0	0	49.000
3c	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	1.038.583						
4	összesen										
4	- Szolgáltató háznál tárolóhely létesítése (START pályázat bevételből)	2	5.810.295	5.810.295	6.888.595	1.568.780	1.568.780	978.780	7.379.075	7.379.075	7.867.375
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése		5.810.295	5.810.295	6.888.595						
5	összesen										
5aa	Multifunkciós színes nyomtató	2	0	36.929	36.929	0	9.971	9.971	0	46.900	46.900
5a	Laptop beszerzés háziiorvos	2	0	179.528	140.945	0	48.472	38.055	0	228.000	179.000
5b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	216.457	177.874						
6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban	2	858.915	858.915	858.915	231.907	231.907	231.907	1.090.822	1.090.822	1.090.822
7	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban	2	8.541.987	8.541.987	12.735.042	2.306.336	2.306.336	4.288.656	10.848.323	10.848.323	17.023.698
7a	- Hangfal	2	0	26.740	26.740	0	7.220	7.220	0	33.960	33.960
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		9.400.902	9.427.642	13.620.697						
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					4.107.023	4.172.686	5.565.006			
10	<i>Beruházások</i>		15.211.197	15.454.394	21.725.749	4.107.023	4.172.686	5.565.006	19.318.220	19.627.080	27.290.755
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	15.211.197	15.454.394	21.725.749	4.107.023	4.172.686	5.565.006	19.318.220	19.627.080	27.290.755
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>										
15	- Ivóvízhálózat felújítása	2	1.475.815	1.475.815	1.475.815	398.470	398.470	398.470	1.874.285	1.874.285	1.874.285
16	- Szennyvízhálózat felújítása	2	410.236	410.236	410.236	110.764	110.764	110.764	521.000	521.000	521.000
17	- Ravatalozó felújítása	2	1.624.760	1.624.760	1.624.760	438.685	438.685	438.685	2.063.445	2.063.445	2.063.445
18	- Vizesblokk felújítás Művelődési Ház	2	612.908	612.908	612.908	165.485	165.485	165.485	778.393	778.393	778.393
19	- Szolgáltatóház (vált óvoda) felújítása (START bevétel önrő)	2	19.816.921	3.441.194	4.491.135	5.350.569	929.123	1.142.406	25.167.490	4.370.317	5.633.541
20	- Járda felújítása	2	3.020.520	3.020.520	3.020.520	799.340	799.340	799.340	3.819.860	3.819.860	3.819.860
21	Ingatlanok felújítása összesen		26.961.160	10.585.433	11.635.374						
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					7.263.313	2.841.867	3.055.150			
23	<i>Felújítások</i>		26.961.160	10.585.433	11.635.374	7.263.313	2.841.867	3.055.150	34.224.473	13.427.300	14.690.524
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	26.961.160	10.585.433	11.635.374	7.263.313	2.841.867	3.055.150	34.224.473	13.427.300	14.690.524
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
28	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	45.496	45.496	45.496				45.496	45.496	45.496
28a	- Háziiorvos informatikai eszköz vásárlásra	2	0	78.293	78.293				0	78.293	78.293
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		45.496	123.789	123.789				45.496	123.789	123.789
29a	- Medicopter Alapítvány	2	0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
29b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen		0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		45.496	143.789	143.789	0	0	0	45.496	143.789	143.789
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	45.496	143.789	143.789	0	0	0	45.496	143.789	143.789
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		42.217.853	26.183.616	33.504.912	11.370.336	7.014.553	8.620.156	53.588.189	33.198.169	42.125.068

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	G	H	I	J
1	Megnevezés	2017.			2018.		2019.	2020.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 2017. 11.10.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2017. 11.10.
3	Helyi adók és települési adó	7.911.000	7.911.000	7.911.000	4.500.000	4.500.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	424.000	424.000	315.455	150.000	150.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	845.213	863.213	863.213	650.000	650.000				
7	Részesvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0				
10	Saját bevételek	9.180.213	9.198.213	9.089.668	5.300.000	5.300.000				
11	Saját bevételek 50%-a	4.590.106	4.599.106	4.544.834	2.650.000	2.650.000				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4.590.106	4.599.106	4.544.834	2.650.000	2.650.000				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	20.797.173	0	0	0	20.797.173	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	20.797.173		0	0	20.797.173	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	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	2017.	2018.	2019.	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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 11.10.
2	Bevételek		
3	Előző évi maradvány	274.377	274.377
4	2016-ban befolyt, 2017-ben átutalt talajterhelési díj	0	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	0	0
6	Környezetvédelmi bírság	0	0
7	Bevételek összesen	274.377	274.377
8	Kiadások		
9	- ár és belvízvédelem dologi kiadás	127.000	63.500
10	- közutak, hidak üzemeltetése, átereszek tisztítása dologi kiadás	147.377	210.877
11	Kiadások összesen	274.377	274.377
12	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

11

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
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	-802.019	-802.019	-802.019
- Településképi arculati kézikönyv	2			1.000.000
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	17.850	17.850	17.850
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.006.811	8.006.811	9.006.811
- Szociális étkeztetés	2	664.320	664.320	664.320
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	3.819.000	3.819.000	3.819.000
- Gyermekétkeztetés támogatása	2			
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	149.340	149.340	121.980
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4.632.660	4.632.660	4.605.300
- 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		1.442.100	1.442.100
- Rendkívüli szoc.tám.	2		518.000	518.000
- Szociális célú tűzifa	2		1.084.580	1.084.580
- Polgármesteri illetmény és tiszteletdíj különbözet támog.	2		882.500	882.500
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	3.927.180	3.927.180
- Erzsébet utalvány	2		82.500	140.000
- fejezettől		0	82.500	140.000
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) nyári diákmunka	2		77.775	77.775
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2016-ról áthuzódó	2	4.268.044	4.268.044	4.268.044
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2017. évben induló	2	49.124.394	49.124.394	56.983.779
- Munkaerőpiaci Alap Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	2	279.545	279.545	279.545
- elkülönített állami pénzalapoktól		53.671.983	53.749.758	61.609.143
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	21.096	21.096	21.096
- Parasztolimpia megrendezése Zm. Önk.	2		300.000	300.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		21.096	321.096	321.096

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		53.693.079	54.153.354	62.070.239
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		67.532.550	71.920.005	80.809.530
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	67.532.550	71.920.005	80.809.530
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- házi orvos informatikai gép beszerzéshez önként. átvét	2		190.000	190.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		0	190.000	190.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	190.000	190.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	190.000	190.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	190.000	190.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	7.911.000	7.911.000	7.911.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		7.911.000	7.911.000	7.911.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	678.000	678.000	678.000
- Gépjármű túlsúlydíj	2			
B354. Gépjárműadók		678.000	678.000	678.000
- Egyéb bírságok	2			
- Késedelmi pótlék	2	424.000	424.000	315.455
- Talajterhelési díj	2	3.240	3.240	3.240
- Egyéb közhatalmi bevétel	2			108.545
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		427.240	427.240	427.240
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		427.240	427.240	427.240
B3. Közhatalmi bevételek		9.016.240	9.016.240	9.016.240
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.105.240	1.105.240	1.105.240
- Önként vállalt feladatok	3	7.911.000	7.911.000	7.911.000
B4. Működési bevételek				
- START programban előállított termékek értékesítése	2	2.000.000	2.000.000	3.116.800
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		2.000.000	2.000.000	3.116.800
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		322.013	322.013	322.013
- Sírhely	2	30.000	30.000	30.000
- Lakbér, garázs bér	2	90.000	90.000	90.000
- Egyéb helyiség bérbeadása hátralék	2	102.013	102.013	102.013
- Földbérlet	2	100.000	100.000	100.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		322.013	322.013	322.013

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	523.200	523.200	523.200
B404. Tulajdonosi bevételek		523.200	523.200	523.200
- 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	40.000	40.000	40.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		40.000	40.000	40.000
- Egyéb költségvisszatérítés	2		210.571	312.849
- Költségek visszatérítései		0	210.571	312.849
- kerekítési különbözet	2			76
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	76
B411. Egyéb működési bevételek		0	210.571	312.925
B4. Működési bevételek		4.120.133	4.330.704	5.549.858
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.120.133	4.330.704	5.549.858
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
- Termőföld-eladás bevételei	2		18.000	18.000
B52. Ingatlanok értékesítése		0	18.000	18.000
B5. Felhalmozási bevételek		0	18.000	18.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	18.000	18.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	97.700	97.700	97.700
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		97.700	97.700	97.700
- Parasztolimpia működéséhez Strandtól átvét	2		50.000	50.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		97.700	147.700	147.700
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	97.700	147.700	147.700
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	242.500	242.500	242.500
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		242.500	242.500	242.500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		242.500	242.500	242.500
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	242.500	242.500	242.500
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>				

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	15.415.077	15.144.939	15.144.939
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		15.415.077	15.144.939	15.144.939
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	15.415.077	15.144.939	15.144.939
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2			1.082.291
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	1.082.291
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	1.082.291
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek</i>				
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	20.797.173	0	0
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		20.797.173	0	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	20.797.173	0	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117.221.373	101.010.088	112.201.058

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		34.609.549	34.052.699	35.994.579
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	33.043.849	32.486.999	34.428.879
- Önként vállalt feladatok	3	1.565.700	1.565.700	1.565.700
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.717.526	4.639.019	4.895.595
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.352.726	4.274.219	4.530.795
- Önként vállalt feladatok	3	364.800	364.800	364.800
K3. Dologi kiadások		17.539.794	18.634.296	18.722.170
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	17.539.794	18.634.296	18.722.170
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		162.400	82.500	140.000
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	162.400	82.500	140.000
K42. Családi támogatások		162.400	82.500	140.000
- egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás		0	1.162.050	0
- szociális célú tűzifa	2		1.162.050	
- települési támogatás		3.660.000	4.922.400	4.922.400
- pénzbeli települési támogatás		3.460.000	4.622.400	4.622.400
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	380.000	200.000	580.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	1.500.000	1.662.400	1.172.400
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	500.000	780.000	780.000
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2		250.000	140.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	200.000	76.000	76.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	250.000	684.000	684.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	100.000	440.000	480.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	270.000	270.000	270.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	60.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2			180.000
- természetbeni települési támogatás		200.000	300.000	300.000
- lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás (természetbeni)	2		300.000	300.000
- fűtési támogatás (természetbeni)	2	200.000	0	0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		3.660.000	6.084.450	4.922.400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3.822.400	6.166.950	5.062.400
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.822.400	6.166.950	5.062.400
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	5.133	5.133
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2015. év	2	0	89.256	89.256
- Bursa Hungarica	2	100.000	100.000	100.000
- központi költségvetési szerveknek		100.000	100.000	100.000

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	984.143	984.143	984.143
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	61.573	61.573	61.573
- védőnői hozzájárulás 2016. elszámolás	2	207.510	207.510	207.510
- Dr.Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	20.000	20.000	20.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		1.273.226	1.273.226	1.273.226
- falugondnok 2017.	2	255.661	255.661	255.661
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2017.	2	100.000	100.000	100.000
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		355.661	355.661	355.661
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1.728.887	1.728.887	1.728.887
- 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	400.000	400.000	400.000
- egyéb civil szervezeteknek		400.000	400.000	400.000
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2016. évi	2		1.442.100	1.442.100
- egyéb vállalkozásoknak		0	1.442.100	1.442.100
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		400.000	1.842.100	1.842.100
- Általános tartalék	2	161.449	0	0
K513. Tartalékok		161.449	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		2.390.336	3.765.376	3.765.376
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.390.336	3.765.376	3.765.376
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		19.318.220	19.627.080	27.290.755
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	19.318.220	19.627.080	27.290.755
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		34.224.473	13.427.300	14.690.524
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	34.224.473	13.427.300	14.690.524
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		45.496	143.789	143.789
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	45.496	143.789	143.789
- 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	553.579	553.579	1.635.870
Működési célú finanszírozási kiadások		553.579	553.579	1.635.870
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	553.579	553.579	1.635.870
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117.221.373	101.010.088	112.201.058

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járadék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.719.900	4.719.900	4.756.653	1.045.700	1.045.700	1.052.049	1.400.000	1.981.213	2.301.155	378.000	534.928	274.238	7.543.600	8.281.741	8.384.095
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége cafetéria	2	149.009	149.009	149.009	50.991	50.991	50.991							200.000	200.000	200.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	1.515.700	1.515.700	1.515.700	339.800	339.800	339.800							1.855.500	1.855.500	1.855.500
- reprezentáció	3	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000							75.000	75.000	75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							100.000	150.000	133.878	27.000	40.500	40.500	127.000	190.500	174.378
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							200.000	200.000	216.122	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	270.122
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2017-ben induló	2	21.825.990	21.825.990	23.620.285	2.400.786	2.400.786	2.635.950	5.687.658	5.687.658	4.904.008	1.535.668	1.535.668	1.324.082	31.450.102	31.450.102	32.484.325
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2016-ról áthúzódó	2	3.809.535	3.809.535	3.809.535	458.509	458.509	473.572							4.268.044	4.268.044	4.283.107
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka földbérlet	2			110.832				312.066	312.066	201.234				312.066	312.066	312.066
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016-ról	2	242.215	242.215	242.215	37.330	37.330	37.330							279.545	279.545	279.545
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							300.000	300.000	300.000	81.000	81.000	81.000	381.000	381.000	381.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2	200.000	200.000	200.000	44.000	44.000	44.000	100.000	50.000	50.000	27.000	13.500	13.500	371.000	307.500	307.500
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	100.000	100.000	13.500	27.000	27.000	63.500	127.000	127.000
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							800.000	800.000	525.850	216.000	216.000	183.760	1.016.000	1.016.000	709.610
066010 Zöldterület-kezelés	2		63.750	63.750		14.025	14.025	600.000	590.096	864.246	162.000	159.326	191.566	762.000	827.197	1.133.587
066020 Város és községgazdálkodás	2							20.000	20.000	20.000				20.000	20.000	20.000
072111 Háziiorvosi alapellátás	2							500.000	263.071	263.071	135.000	71.029	71.029	635.000	334.100	334.100
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	70.000	70.000	5.400	18.900	18.900	25.400	88.900	88.900
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	541.000	541.000	530.770	121.050	121.050	110.553	700.000	850.000	1.029.000	189.000	229.500	241.600	1.551.050	1.741.550	1.911.923
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	856.200	435.600	435.600	194.360	101.828	112.325	1.280.000	1.516.220	1.406.220	345.600	409.380	328.280	2.676.160	2.463.028	2.282.425
- személyhez nem köthető reprezentáció	2	700.000	500.000	510.230										700.000	500.000	510.230
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2							117.591	117.591	117.591	31.750	31.750	31.750	149.341	149.341	149.341
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő ellátások	2									915.000			247.050	0	0	1.162.050
107051 Szociális étkeztetés	2							1.494.142	1.535.354	1.513.811	403.419	414.546	408.729	1.897.561	1.949.900	1.922.540
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								3.658.337	3.891.027	3.590.984				3.658.337	3.891.027	3.590.984
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							3.658.337	3.891.027	3.590.984				3.658.337	3.891.027	3.590.984
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		34.609.549	34.052.699	35.994.579	4.717.526	4.639.019	4.895.595	17.539.794	18.634.296	18.722.170	0	0	0	56.866.869	57.326.014	59.612.344
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	33.043.849	32.486.999	34.428.879	4.352.726	4.274.219	4.530.795	17.539.794	18.634.296	18.722.170				54.936.369	55.395.514	57.681.844
- Önként vállalt feladatok	3	1.565.700	1.565.700	1.565.700	364.800	364.800	364.800	0	0	0				1.930.500	1.930.500	1.930.500