

**Rezi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

17/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelete

**REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
12/2023.(VI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL
MÓDOSÍTOTT
3/2023.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes, 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) 453 288 645,- Ft költségvetési bevétellel
- b) 453 288 645,- Ft költségvetési kiadással
- c) 0,- Ft költségvetési egyenleggel, 0 Ft hiánnyal állapítja meg, melyből
- d) Működési költségvetés bevételei 277 440 785,- Ft
- e) Működési költségvetés kiadásai 334 006 245,- Ft
- f) Működési költségvetés hiánya -56 565 460,- Ft
- g) Működési célú belső finanszírozás(2022. évi pénzmaradvány) 46 127 134,- Ft
- h) Fejlesztési költségvetés bevételei 66 671 280,- Ft
- i) Fejlesztési költségvetés kiadásai 119 282 400,- Ft
- j) Fejlesztési költségvetés hiánya – 52 611 120,- Ft
- k) Fejlesztési célú belső finanszírozás (2022. évi pénzmaradvány) 52 611 120,- Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásait a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összegek tartalmazzák a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) és Ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladat bevételeit és kiadásait is. Az egészségügyi ágazat fő és részadatai tájékoztató jellegűek. Az erre vonatkozó végleges előirányzatokat a félévi, illetve az év végi beszámolók tartalmazzák.

(4) A költségvetési rendelet fő és részösszegeit címenként az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet foglalja magukban. A mellékletek részét képezik a költségvetési rendeletnek. A mellékletekben szereplő

intézményi, kormányzati funkció szerinti megnevezések költségvetési címeknek felelnek meg. A mellékletekben szereplő 2021. és 2022. évre vonatkozó számadatok tájékoztató jellegűek.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes, 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) 453 288 645,- Ft költségvetési bevétellel
- b) 453 288 645,- Ft költségvetési kiadással
- c) 0,- Ft költségvetési egyenleggel, 0 Ft hiánnyal állapítja meg, melyből
- d) Működési költségvetés bevételei 277 440 785,- Ft
- e) Működési költségvetés kiadásai 334 006 245,- Ft
- f) Működési költségvetés hiánya -56 565 460,- Ft
- g) Működési célú finanszírozás(2022. évi pénzmaradvány) 46 127 134,- Ft
- h) Fejlesztési költségvetés bevételei 66 671 280,- Ft
- i) Fejlesztési költségvetés kiadásai 119 282 400,- Ft
- j) Fejlesztési költségvetés hiánya – 52 611 120,- Ft
- k) Fejlesztési célú belső finanszírozás (2022. évi pénzmaradvány) 52 611 120,- Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásait a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összegek tartalmazzák a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) és Ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladat bevételeit és kiadásait is. Az egészségügyi ágazat fő és részadatai tájékoztató jellegűek. Az erre vonatkozó végleges előirányzatokat a félévi, illetve az év végi beszámolók tartalmazzák.

(4) A költségvetési rendelet fő és részösszegeit címenként az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet foglalja magukban. A mellékletek részét képezik a költségvetési rendeletnek. A mellékletekben szereplő intézményi, kormányzati funkció szerinti megnevezések költségvetési címeknek felelnek meg. A mellékletekben szereplő 2021. és 2022. évre vonatkozó számadatok tájékoztató jellegűek.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 34 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat, az óvoda-bölcsőde és konyha létszámadatait a 10. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat létszámkeretének összetétele a következő: teljes munkaidős, részmunkaidős

- a) Polgármester 1
- b) Hivatalsegéd / Takarító 1
- c) Karbantartó 1
- d) Tanyagondnoki szolgálat 1
- e) Mezőőr 1
- f) Házi gondozó 1
- g) Közcélú, közhasznú munkás 10
- h) Megbízási szerződéssel foglalkoztatott 2

(4) *A Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi létszámkeretének összetétele a következő: teljes munkaidős*

- a) *Óvoda vezető 1*
- b) *Óvoda pedagógus 3*
- c) *Dajka 2*
- d) *Pedagógiai asszisztens 1*
- e) *Kisgyermek nevelő, dajka 3*

(5) *A Rezi Művelődési Ház és Konyha létszámkeretének összetétele a következő:*

- a) *Intézményvezető – művelődésszervező 1*
- b) *Élelmezésvezető 1*
- c) *Szakács 2*
- d) *Konyhai kiségitő 1*
- e) *Megbízási szerződéssel foglalkoztatott 1”*

2. §

(1) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 27-én lép hatályba.

Rezi, 2023 szeptember 25.



Cserep Gabon
polgármester




Vargáné dr. Pados Szilvia
aljegyző

A rendelet kihirdetve:

Rezi, 2023 szeptember 26.


Vargáné dr. Pados Szilvia
aljegyző



Címrend a 2023. Évi költségvetéshez

Cím/Alcím		Tevékenység jellege	Cím/Alcím neve	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
Főcím száma	Alcím száma			
1.			Rezi Község Önkormányzata	
	1.	Alap	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
	2.	Alap	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320
	3.	Alap	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350
	4.	Alap	Közterület rendjének fenntartása	031030
	5.	Alap	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
	6.	Alap	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041232
	7.	Alap	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
	9.	Alap	Állat-egészségügy	042180
	10.	Alap	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160
	11.	Alap	Piac üzemeltetés	047120
	12.	Alap	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020
	13.	Alap	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030
	14.	Alap	Közvilágítás	064010
	15.	Alap	Zöldterület-kezelés	066010
	16.	Alap	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
	17.	Alap	Háziorvosi alapellátás	072111
	18.	Alap	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112
	19.	Alap	Fogorvosi alapellátás	072311
	20.	Alap	Fogorvosi ügyeleti ellátás	072312
	21.	Alap	Család és névelési egészségügyi gondozás	074031
	22.	Alap	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032
	23.	Alap	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030
	24.	Alap	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081041
	25.	Alap	Könyvtári szolgáltatások	082044
	26.	Alap	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070
	27.	Alap	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092
	28.	Alap	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082093
	29.	Alap	Civil szervezetek működési támogatása	084031
	30.	Alap	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140
	31.	Alap	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091220
	32.	Alap	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120
	33.	Alap	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094260
	39.	Alap	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051
	41.	Alap	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010
	42.	Alap	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020
	44.	Alap	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055
	45.	Alap	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060
	46.	Alap	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060
	47.	Alap	Házi segítségnyújtás	107050
	48.	Alap	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	104042
	49.	Alap	Esélyegyenlőségi programok	107080
	50.	Alap	Szociális étkeztetés	107051
	51.	Alap	Nem veszélyes hulladék szállítása	051030
	52.	Alap	Járványügyi védekezés	074040

Cím/Alcím		Tevékeny-ség jellege	Cím/Alcím neve	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
Főcím száma	Alcím száma			
	53.	Alap	Bölcsődei ellátás	096010
2.			Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi	
	1.	Alap	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110
	2.	Alap	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának	091120
	3.	Alap	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140
	4.	Alap	Óvodai intézményi étkeztetés	096010
	7.	Alap	Mini Bölcsődei ellátás	096010
3.			Rezi Művelődési Ház és Konyhája	
	1.	Alap	Óvodai intézményi étkeztetés	096010
	2.	Alap	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025
	3.	Alap	Szociális étkeztetés	107051
	4.	Alap	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)	104037
	6.	Alap	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	049010

2. melléklet a 17/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

**Rezi Község Önkormányzata és Intézményeinek
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. számú táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	314 627 673
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	47 400 000
2.1.	Helyi adók	47 300 000
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	54 958 507
3.1.	Aru- és készletértékesítés	33 000 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
3.3.	Bérleti díj	1 400 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 750 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	12 032 507
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	566 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	0
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	189 741 486
5.1.	Normatív hozzájárulások	138 689 124
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	51 052 362
5.3.	Központosított előirányzatok	0
5.4.	Kiegészítő támogatás	0
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog.	0
5.6.	Címzett és céltámogatások	0
5.7.	Megyei önkormányzatok működési támogatása	0
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	0
6.	I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.)	21 227 680
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>21 227 680</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	10 045 200
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	0
6.1.4.	EU támogatás	0
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	11 182 480
	I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 200 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	1 200 000
	I/7. Kölcsön visszatérülése	100 000
	II. Felhalmozási célú bevételek	29 354 840
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12 000 000

6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	0
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	0
6.2.4.	EU támogatás	0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12 000 000
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	15 354 840
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	15 354 840
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése	0
7.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	0
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	0
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	2 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	343 982 513
11.	VIII. Pénzmaradvány	109 176 580
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.)	129 552
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.)</i>	0
12.1.1.	Hitel felvétel	0
12.1.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	0
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.)</i>	
12.2.1.	Hitel felvétel	0
12.2.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	129 552
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	453 288 645

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 099 881
1.1.	Személyi juttatások	130 570 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	17 462 721
1.3.	Dologi kiadások	159 974 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 092 900
1.6.	1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 000 000
1.8.	- Műk.célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Műk.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	7 392 900
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	4 700 000
1.11.	- Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadás	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.14.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
1.15.	Likviditási hitelek törlesztése	
1.16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1.17.	Egyéb	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	124 312 243
2.	Fejlesztési kiadások	103 175 554
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	59 501 674

2.2.	Felújítás	43 673 880
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön adása	0
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	21 136 689
4.1.	Általános tartalék	0
4.2.	Céltartalék	21 136 689
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	447 412 124
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi művelek kiadásai (6.1.+6.2.)	5 876 521
6.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.4.	Betét elhelyezés	
6.5.	Egyéb	5 876 521
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	453 288 645

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

3. melléklet a 17/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
Rezi Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK
(Intézmények nélkül)

1. számú táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	270 432 493
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	47 400 000
2.1.	Helyi adók	47 300 000
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	10 865 807
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	1 400 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 240 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 660 807
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	555 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	189 741 486
5.1.	Normatív hozzájárulások	138 689 124
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	51 052 362
5.3.	Központosított előirányzatok	0
5.4.	Kiegészítő támogatás	0
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog.	0
5.6.	Címzett és céltámogatások	0
5.7.	Megyei önkormányzatok működési támogatása	0
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	0
6.	I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.)	21 125 200
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>21 125 200</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	10 045 200
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	0
6.1.4.	EU támogatás	0
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	11 080 000
	I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 200 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	1 200 000
	I/7. Kölcsön visszatérülése	100 000
	II. Felhalmozási célú bevételek	29 354 840

6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12 000 000
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	0
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	0
6.2.4.	EU támogatás	0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12 000 000
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	15 354 840
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	15 354 840
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése	0
7.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	0
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	0
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	2 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	299 787 333
11.	VIII. Pénzmaradvány	105 441 388
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.)	0
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.)</i>	0
12.1.1.	Hitel felvétel	0
12.1.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	0
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.)</i>	0
12.2.1.	Hitel felvétel	0
12.2.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	129 552
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	405 228 721

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	278 109 509
1.1.	Személyi juttatások	54 543 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 707 200
1.3.	Dologi kiadások	103 776 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 092 900
1.6.	1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 000 000
1.8.	- Műk.célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Műk.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	7 392 900
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	4 700 000
1.11.	- Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadás	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.10.	Intézmény finanszírozás	97 989 909
1.14.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
1.15.	Likviditási hitelek törlesztése	
1.16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1.17.	Egyéb	

2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	100 235 554
2.	Fejlesztési kiadások	100 235 554
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	56 561 674
2.2.	Felújítás	43 673 880
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölsön adása	0
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	21 136 689
4.1.	Általános tartalék	0
4.2.	Céltartalék	21 136 689
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	399 481 752
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi művelek kiadásai (6.1.+6.2.)	5 876 521
6.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.4.	Betét elhelyezés	
6.5.	Egyéb	5 876 521
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	405 358 273

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi 2023. évi költségvetési mérlege
forintban

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+.....+1.8)	10 000
1.1	Áru- és készletértékesítés	0
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
1.3	Bérleti díj	0
1.4	Intézményi ellátási díjak	0
1.5	Alkalmazottak térítése	0
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	0
1.7	Osztalék, hozambevétel	0
1.8	Egyéb működési bevételek	10 000
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+....+2.4.)	102 480
2.1	Támogatásértékű működési bevételek	0
2.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	102 480
2.3	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.4	Működési célú pénzeszközátvételek	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0
5.	V. Kölcsön visszatérülés	0
6.	VI. Pénzmaradvány	1 155 449
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	65 192 809
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	66 460 738

Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 520 738
1.1.	Személyi juttatások	50 767 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 135 721
1.3.	Dologi kiadások	6 617 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 940 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 940 000
2.2.	Felújítás	0
2.3.	EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	III. Kölcsön adása	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	66 460 738

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Rezi Község Önkormányzata Konyhája 2023. évi költségvetési mérlege
forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
Bevételek		
1.	I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+.....+1.8)	44 082 700
1.1	Áru- és készletértékesítés	33 000 000
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
1.3	Bérleti díj	0
1.4	Intézményi ellátási díjak	510 000
1.5	Alkalmazottak térítése	1 200 000
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	9 371 700
1.7	Osztalék, hozambevétel	0
1.8	Kamatbevétel	1 000
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+....+2.4.)	0
2.1	Támogatásértékű működési bevételek	0
2.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
2.3	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.4	Működési célú pénzeszközátvételek	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0
5.	V. Kölcsön visszatérülés	0
6.	VI. Pénzmaradvány	2 579 743
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	32 797 100
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	79 459 543

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 459 543
1.1.	Személyi juttatások	25 260 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 619 800
1.3.	Dologi kiadások	49 579 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 000 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000
2.2.	Felújítás	0
2.3.	EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	III. Kölcsön adása	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	79 459 543

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Önkormányzat költségvetési bevételei 2023-ban főbb jogcím - csoportonkénti részletezettségben
(a 2021-2022. évi adatok tájékoztató jellegűek)

	2021. évi	2022. évi	2023. évi	Módosítás	Módosítás	2023. évi
	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	2023.06.	2023.09.	
I. Működési bevételek:						
1. Intézményi működési bevételek	26 675 000	44 278 000	53 246 200	1 290 807	421 500	54 958 507
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26 900 000	32 900 000	42 400 000	0	5 000 000	47 400 000
2.1 Illetékek	0	0				
2.2 Helyi adók	26 900 000	32 900 000	42 400 000	0	5 000 000	47 400 000
1.Építmény adó	12 000 000	12 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
2.Kommunális adó	6 000 000	6 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
3.Telekadó	2 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	2 000 000
4.Iparüzési adó	6 000 000	12 000 000	15 000 000	0	5 000 000	20 000 000
5. Ebrrendészeti h.j.	300 000	300 000	300 000	0	0	300 000
6. Pótlékok, bírság	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000
II. Támogatások:						
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	117 407 311	136 374 090	138 990 780	15 536 706	35 214 000	189 741 486
1.1 Normatív támogatások	108 394 311	108 394 311	138 160 780	528 344	0	138 689 124
1.2. Állami elszámolási különbözet MÁK	69 285	69 285	0	528 344	0	528 344
1.3. Állami elszámolási különbözet DRV	167 939	167 939	0	0	0	0
1.4. Iparüzési adó kompenzáció	1 442 062	1 442 062	0	0	0	0
1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások	9 013 000	6 302 000	830 000	15 008 362	35 214 000	51 052 362
1. béropolitikai intézkedések támogatása	154 000	0	0	8 465 462	0	8 465 462
2. Szoc.ágyazati pótlék	359 000	0	830 000	0	0	830 000
3. Víz-csatorna szolg.támogatás	8 500 000	6 302 000	0	6 542 900	0	6 542 900
1.6 Fejlesztési célú támogatások	0	19 998 493	0	0	35 214 000	35 214 000
1. Vis maior támogatás Hunyadi partfal III. ütem					35 214 000	35 214 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 154 860	6 154 860	13 500 000	1 854 840	0	15 354 840
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500 000	2 500 000	10 000 000	1 500 000	0	11 500 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 654 860	3 654 860	3 500 000	354 840	0	3 854 840
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	76 598 426	54 969 739	42 725 200	0	-697 520	34 427 680
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	34 229 600	36 250 739	30 725 200	0	-800 000	22 325 200

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány/igénybevétele

VIII. Önkormányzat összesen

59 356 000	103 723 513	93 693 143	15 483 437	0	109 176 580
322 424 597	380 500 202	386 655 323	34 295 342	39 937 980	453 288 645

Az önkormányzat 2023. évi intézményi működési bevételei (a 2022. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

	2022.	2023.	Módosítás 2023.06.	Módosítás 2023.06.	2023. évi mód. ei. összege
1. Intézményi működési bevételek	40 858 000	53 246 200	1 290 807	421 500	54 958 507
Rezi Község Önkormányzata Konyhája működési bevételei	23 900 000	34 560 000	0	151 000	34 711 000
Munkahelyi étkeztetés	300 000	1 200 000	0	0	1 200 000
Óvodai étkezés	100 000	360 000	0	0	360 000
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	23 500 000	33 000 000	0	0	33 000 000
Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 000	1 000
Bölcsődei étkeztetés	0	0	0	150 000	150 000
Előzetesen felszámított Áfa	6 453 000	9 331 200	0	40 500	9 371 700
Munkahelyi étkeztetés Áfa	81 000	324 000	0	0	324 000
Óvodai étkezés Áfa.	27 000	97 200	0	0	97 200
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Áfa	6 345 000	8 910 000	0	0	8 910 000
Bölcsődei étkeztetés Áfa	0	0	0	40 500	40 500
Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde intézmény egyéb működési bevételei	10 000	10 000	0	0	10 000
Rezi Község Önkormányzata működési bevételei	8 065 000	7 715 000	250 000	230 000	8 195 000
Házi gondozási díj bevétel	240 000	240 000	0	0	240 000
Sínhely értékesítés	25 000	25 000	0	25 000	50 000
Tárgy/lesztköz bérbeadás	2 300 000	1 350 000	0	0	1 350 000
Szociális étkeztetés	5 500 000	6 000 000	0	0	6 000 000
Egyéb működési	0	100 000	250 000	0	350 000
Előző évi gazdij visszatérülés	0	0	0	205 000	205 000
Kamatbevételek	10 000	10 000	0	0	10 000
Működési célú	10 000	10 000	0	0	10 000
Fejlesztési célú	0	0	0	0	0
Előzetesen felszámított Áfa	2 430 000	1 620 000	1 040 807	0	2 660 807
Kiszámlázott koncessziós díj Áfa	945 000	0	1 040 807	0	1 040 807
Szociális étkeztetés kiszámlázott Áfa	1 485 000	1 620 000	0	0	1 620 000

**2023. Évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei
a 2018. 2019. 2020. 2021. és 2022. évi adatok tájékoztató jellegűek**

Megnevezés	Összeg 2018.	Összeg 2019.	Összeg 2020.	Összeg 2021.	Alap összeg 2022.	Kieg.összeg 2022.	Mind összesen 2022.	Alap összeg 2023.
Önkormányzati hivatal működés támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület gazdálkodási feladat támogatás	3 405 210	3 405 210	3 848 040	5 653 817	5 613 697	178 213	5 791 910	5 152 475
Közvilágítás káros feladatok	7 648 000	7 648 000	7 648 000	11 236 982	11 157 253	522 997	11 680 250	10 390 733
Köztemető fenntartás feladatok	971 589	971 589	971 589	1 427 528	1 417 399	328 672	1 746 071	1 553 302
Közülat fenntartása	2 624 120	2 624 120	2 624 120	3 854 545	3 962 072	168 599	4 130 671	3 674 639
Kiegészítés településüzemeltetési feladatokhoz	9 475 614	9 787 776	10 592 573	11 754 175	11 670 767	729 423	12 400 190	11 031 191
Lakott kultterülettel kapcsolatos feladatok	408 000	446 250	484 500	805 528	840 733	49 455	890 188	837 267
Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogat	6 000 000	6 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 120 500	1 024 800	0	0	0	0	3 915 653
Közvilágítás kiegészítő támogatása								8 460 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás összesen:	31 702 933	32 003 445	34 193 622	34 732 585	34 661 921	1 977 359	36 639 280	45 015 260
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások	9 068 000	8 912 000	10 805 000	10 561 667	9 664 651	0	9 664 651	9 774 491
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	0	10 490 000	12 150 000	2 982 500	15 132 500	15 341 830
Házi segítségnyújtás	0	2 310 000	2 310 000	2 541 000	2 667 910	574 000	3 241 910	3 241 910
Szociális étkeztetés	3 044 800	2 768 000	3 594 800	3 318 000	3 390 500	300 000	3 690 500	3 690 500
Tanyagondnoki szolgálat	3 100 000	3 100 000	4 250 000	4 479 000	4 590 600	551 700	5 142 300	5 142 300
Óvodai nevelés (bér + működés)	24 627 933	29 192 017	26 901 400	32 167 100	34 695 600	3 868 340	38 563 940	37 511 360
Óvodai és Bölcsődei étkeztetés (bér + működés)	15 508 450	15 657 350	8 174 028	10 031 910	11 007 445	521 766	11 529 211	14 699 752
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	453 150	453 150	453 150	453 150	387 600	0	387 600	492 480
Köznyelvelődési, könyvtári normatíva	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 083 570	3 146 886	0	3 146 886	3 250 897
Összesen:	89 305 266	96 195 962	92 482 000	111 857 982	116 363 113	10 775 665	127 138 778	138 160 780
	89 305	96 197	94 482					

Rezi Község Önkormányzata 2023. Évi kiadásai
2021. és 2022. évi adatok tájékoztató jellegűek

	2021. évi tény	2022. évi mód. ei. összege	2023. évi ei. összege	Módosítás 2023.06.	Módosítás 2023.09.	2023. évi mód. ei. összege
A./ Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint						
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 542 000	10 719 060	25 471 000	1 695 000	-500 000	26 666 000
013320 Közlemető fenntartás és működtetés	1 515 000	2 000 000	2 000 000	-294 997	0	1 705 003
013350-680002 Önkormányzati vagyon működtetése	1 419 000	5 000 000	5 000 000	0	3 000 000	8 000 000
031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)	3 439 000	4 596 100	5 579 000	0	0	5 579 000
041322 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 500 000	17 670 000	13 189 000	0	0	13 189 000
042180 Ebrendészeti feladatok	77 000	1 500 000	250 000	0	0	250 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 623 000	7 003 490	10 000 000	0	4 421 500	14 421 500
052020 Szennyvíz gyűlése, tisztítása, elhelyezése	9 307 000	7 414 939	0	7 583 707	0	7 583 707
064010 Közvilágítás	4 182 000	6 000 000	24 000 000	-3 695 000	-1 305 000	19 000 000
066010-813000 Zöldterület kezelés	6 423 000	9 020 800	8 750 000	0	0	8 750 000
072112 Házi orvosi alapellátás	571 000	400 000	400 000	0	1 000 000	1 400 000
072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	1 374 000	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
072311 Fogorvosi alapellátás	420 000	420 000	420 000	0	0	420 000
072312 Fogorvosi ügyelet	80 000	500 000	500 000	0	0	500 000
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	12 303 000	17 100 000	19 560 000	0	-6 370 000	13 190 000
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	254 000	261 600	260 000	0	0	260 000
081030-931100 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	1 807 000	3 000 000	10 000 000	-5 000 000	0	5 000 000
082044 Könyvtári szolgáltatás	300 000	590 000	642 000	0	0	642 000
082092-910502 Közművelődési intézmények működtetése	485 000	7 646 600	5 470 100	0	5 000 000	10 470 100
084031 Civil szervezetek működési támogatása	3 173 000	650 000	650 000	0	0	650 000
091140 Óvodai nevelés	634 000	1 300 000	0	0	1 000 000	1 000 000
094260 Szociális ösztöndíjak	700 000	900 000	900 000	0	0	900 000
106010-680001 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2 415 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
107055-889928 Tanyagondnoki szolgáltatás	5 117 000	6 762 200	9 418 000	0	779 190	10 197 190
107060 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 115 000	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
107050 Házi segítségnyújtás	858 000	5 285 100	5 546 100	0	0	5 546 100
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	5 114 000	600 000	600 000	0	0	600 000
107080 Esélyegyenlőségi proramok EFOP-1.5.2-16-2017-00003	22 141 000	4 474 000	0	0	0	0
107051 Szociális étkeztetés	545 000	12 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
051030 Nem veszélyes hulladék szállítása	0	1 700 000	1 700 000	0	1 000 000	2 700 000
074040 Járványügyi védekezés	0	0	0	0	0	0
096010 Bölcsődei ellátás	2 415 000	500 000	0	0	1 000 000	1 000 000
Összesen :	126 433 000	149 493 889	170 805 200	288 710	9 025 690	180 119 600
Előző évi finanszírozási előleg visszafizetése	4 061 000	4 330 000	5 526 430	350 091	0	5 876 521
B./ Rezi Óvoda szakfeladatainak működési kiadásai						
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	27 737 000	35 763 940	42 433 404	1 275 649	0	43 709 053
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 867 000	1 000 000	4 270 000	0	-1 157 720	3 112 280
096010 Mini Bölcsődei ellátás	0	0	17 699 405	0	0	17 699 405
Összesen :	29 604 000	36 763 940	64 402 809	1 275 649	-1 157 720	64 520 738
C./ Rezi Község Önkormányzata Konyhája működési kiadásai						
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda	10 739 000	10 854 000	13 658 364	408 144	0	14 066 508
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	691 000	1 206 000	1 517 596	0	0	1 517 596
096025 Munkahelyi étkeztetés	1 035 000	1 809 000	2 276 394	0	0	2 276 394
013360 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	7 098 000	45 828 000	57 668 648	2 579 743	-2 038 144	58 210 247
104031 Bölcsődei étkeztetés	0	0	758 798	0	0	758 798
082092 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	0	0	0	0	1 630 000	1 630 000
Összesen :	19 563 000	59 697 000	75 879 800	2 987 887	-408 144	78 459 543
Céltartalékok:						
Ebrendészeti feladatok	2 436 000	2 747 000	0	3 544 028	0	3 544 028
OEP finanszírozás	1 239 000	290 000	0	1 485 815	0	1 485 815
C./ Önkormányzat működési kiadásai összesen	179 661 000	253 321 829	316 614 239	9 932 180	7 459 826	334 006 245
D./ Felhalmozási kiadások	260 875 000	145 574 000	53 934 238	24 363 162	24 878 154	103 175 554
Céltartalékok:	8 886 000	7 796 000	16 106 846	0	0	16 106 846
E./ Önkormányzat összesen:	449 422 000	406 691 829	386 655 323	34 295 342	32 337 980	453 288 645

Cím	Alcím	Működési kiadások												Létszám	Kormányzati funkció-szakfeladat		
		Összesen		Személyi		Járuvékok		Dologi		Támogatás		Pénze-átadás					
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.		
		27.	Közművelődési intézmények, közesség színterek működése	7 646 600	10 470 100	4 067 600	770 000	579 000	100 100	3 000 000	9 600 000					0,00	082092-910502
		29.	Civil szervezetek működési támogatása	650 000	650 000									650 000	650 000		084031
		30.	Óvodai nevelés	1 300 000	1 000 000					1 300 000	1 000 000						091140
		33.	Szociális képzőndíjak	900 000	900 000									900 000	900 000		094260
		41.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						106010-680003
		44.	Tanyagondnoki szolgáltatás	6 762 200	10 197 190	5 055 000	5 320 000	707 200	748 000	1 000 000	4 129 190					1,00	107055-889928
		45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 000 000	3 000 000								3 000 000	3 000 000			107060
		47.	Házi segítségnyújtás	5 265 100	5 546 100	4 531 000	4 770 000	634 100	676 100	100 000	100 000					1,00	107050
		48.	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	600 000	600 000									600 000	600 000		104042
		49.	Esküvőnyújtási programok EFOP-1.5.2-16-2017-00003	4 474 000	0	473 000	0	56 000	0	3 945 000	0						107080
		50.	Szociális etkeztetés	12 000 000	15 000 000					12 000 000	15 000 000						107051
		51.	Nem veszélyes hulladék szállítása	1 700 000	2 700 000					1 700 000	2 700 000						051030
		52.	Lábrányúgyi védekezés	0	0						0						074040
		53.	Bölcsésdei ellátás	500 000	1 000 000					500 000	1 000 000						104031
		Ö s s z e s e n :		149 493 889	180 119 600	64 990 000	54 543 000	7 672 800	6 707 200	64 811 150	103 776 500	3 000 000	3 000 000	9 019 939	12 092 900	18,00	

Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának - 2023. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban		2022. Évi adatok tájékoztató jellegűek)															
Ssz.	Neve	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.		
2.	Óvoda	1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	35 763 940	43 709 053	28 922 522	36 139 296	4 682 991	5 034 108	2 158 427	2 535 649					7,00	091110
		2.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 000 000	3 112 280	0	0	0	0	1 000 000	3 112 280					0,00	091140
		3.	Mini Bölcsésdei ellátás	16 843 200	17 699 405	13 678 100	14 627 792	2 165 100	2 101 613	1 000 000	970 000					3,00	096010
		Ö s s z e s e n :		53 607 140	64 520 738	42 600 622	50 767 088	6 848 091	7 135 721	4 158 427	6 517 929	0	0	0	0	10,00	

2. tábla

Cím	Alcím	Működési kiadások												Létszám	Kormányzati funkció-szaki feladat
		Összesen		Személyi		Járuékok		Dologi		Támogatás		Pénze átadás			
Sz.	Neve	Sz.	Neve	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.

3. tábla

**2023. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai a Rezi Község Önkormányzata Konyhájának -
(a 2022. Évi adatok tájékoztató jellegűek)**

3.	Konyha	1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda	10 854 000	14 066 508	3 403 800	4 546 800	482 994	651 564	6 967 206	8 868 144					2,00	096010
		2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 206 000	1 517 596	378 200	505 200	53 666	72 396	774 134	940 000					0,50	104037
		4.	Munkahelyi étkeztetés	1 809 000	2 276 394	567 300	757 800	80 499	108 594	1 161 201	1 410 000					0,50	096025
		5.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	45 828 000	58 210 247	14 371 600	18 197 600	2 039 308	2 621 048	29 417 092	37 391 599					2,00	049010
		7.	Bölcsésdei étkeztetés	603 000	758 798	189 100	252 600	26 833	36 198	387 067	470 000					0,50	104031
		8.	Köznevelődési intézmények közösségi színterek működése	0	1 630 000		1 000 000		130 000		500 000					0,50	082092
		Összesen:		60 300 000	78 459 543	18 910 000	25 250 000	2 683 300	3 619 800	38 706 700	49 579 743	0	0	0	0	6	

4. tábla

**Az önkormányzatnak és intézményeinek - 2023. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai együttesen
(a 2022. Évi adatok tájékoztató jellegűek)**

1.	Önk.	Összesen:	149 493 889	180 119 600	64 990 000	54 543 000	7 672 800	6 707 200	64 811 150	103 776 500	3 000 000	3 000 000	9 019 939	12 092 900	18	
2.	Óvoda	Összesen:	53 607 140	64 520 738	42 600 622	50 767 088	6 848 091	7 135 721	4 158 427	6 617 929	0	0	0	0	10	
3.	Konyha	Összesen:	60 300 000	78 459 543	18 910 000	25 260 000	2 683 300	3 619 800	38 706 700	49 579 743	0	0	0	0	6	
		M i n d ö s s z e s e n:	263 401 029	323 099 881	126 500 622	130 570 088	17 204 191	17 462 721	107 676 277	159 974 172	3 000 000	3 000 000	9 019 939	12 092 900	34	

Az Önkormányzat 2023. Évi pénzeszközátadásai - címenként
(a 2022. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

Cím		Alcím		Jogcím megnevezése	Összeg 2022-ben	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.06.	2023. évi módosított ei.
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve					
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Hévízi Kistérs.társ.tagdíj	130 000	130 000	0	130 000
				HBZD Leader tagdíj	70 000	70 000	0	70 000
				Karmacsi Közös Hivatal 2023. évi működtetéséhez hozzájárulás		3 000 000	0	3 000 000
								0
				Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht	200 000	200 000	0	200 000
								0
		48.	Csalás és gyermekjóléti szolgáltatás	Zalaszántói családsegítő társulás működési célú pénzeszközátadás	600 000	600 000	0	600 000
		28.	Civil szervezetek működési támogatása	Egyéb	500 000	500 000	0	500 000
				Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása	150 000	150 000	0	150 000
		11.	Szennyvíz tisztítása, elhelyezése	Lakossági víz-csatorna díjak támogatása pe. Átadás	6 469 939		6 542 900	6 542 900
		24.	Versenysport-tevékenység és támogatása	Sportkör támogatása				
		32.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	BURSA	600 000	900 000	0	900 000
				Összesen:	8 719 939	5 550 000	6 542 900	12 092 900

**Az Önkormányzat 2022. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként
(a 2021. Évi adatok tájékoztató jellegűek)**

Cím		Alcím		Jogcím megnevezése	Összeg 2022-ben	Összeg 2023-ben
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve			
		46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Települési rendkívüli támogatás	1 500 000	1 500 000
				Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj	50 000	0
		42.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Települési lakásfenntartási támogatás	1 500 000	850 000
		37.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	Települési temetési segély	400 000	200 000
				Köztemetés	250 000	250 000
		36.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	Települési gyógyszer-támogatás	300 000	200 000
					4 000 000	3 000 000

Az Önkormányzat 2023. Évi közvetett támogatásai

Adatok ezer Ft-ban

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül 2023. évi kivetés	Adott kedvezmény	Megjegyzés, hivatkozás
Magánszemélyek kommunális adója	6733	219	
Telek adó	2585	416	
Építményadó	13061	1756	
Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	65 fő részére	2325	Szociális étkezés térítési díjának megállapításánál alkalmazott kedvezmény
Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításokhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			

2023. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.06.	Módosítás 2023.09.	2023. évi módosított ei.
Szsz.	Neve	Szsz.	Neve					
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Kommunálisadó bevétel fejlesztési célú felhasználása	0	0	0	0
				Telékadó fejlesztési célú felhasználása	2 000 000	0	0	2 000 000
				Előző évi maradvány igénybevétele	48 041 084	15 008 362	-10 438 326	52 611 120
				ERÉK MFP járda felújítási pályázat	5 000 000	0	0	5 000 000
				MFP vízvezető felújítási pályázat	5 000 000	0	0	5 000 000
				Koncessziós díj maradvány	16 106 846	0	0	16 106 846
				HUNG 2022 pályázat maradványa	1 998 343	0	0	1 998 343
				Önkormányzatok infrastrukturális fejl. pályázata	9 935 893	0	0	9 935 893
				Egyéb fejlesztési maradvány	10 000 000	15 008 362	-10 438 326	14 570 036
				BFT pályázat bevétele	12 000 000	0	0	12 000 000
				Vis maior pályázat bevétele			35 214 000	35 214 000
		3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzati vagyon értékesítése	2 500 000	9 000 000	0	11 500 000
		13.	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Kölcsönörlesztések	2 000 000	0	0	2 000 000
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Koncessziós díj bev.	3 500 000	354 800	0	3 854 800
	Óvoda	1.	Óvodai nevelés ellátás	Alapítványi támogatás eszközbeszerzéshez	0	0	102 480	102 480
Összesen:					70 041 084	24 363 162	24 878 154	119 282 400
Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.06.	Módosítás 2023.09.	2023. évi módosított ei.
Szsz.	Neve	Szsz.	Neve					
Beruházások								
1.	Önk.	43.	Szoc. átk. Kozmóvelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eszközfejlesztés	600 000	0	400 000	1 000 000
		27.		Eszközfejlesztés	500 000	0	0	500 000
		1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Fűtőkorszerűsítés	5 000 000	0	0	5 000 000
			Védőnői szolgálat	Szakmai fejlesztés	1 000 000	0	0	1 000 000
				Eszközfejlesztés	500 000	0	0	500 000
			Sportlétesítmények működtetése	Fűtőkorszerűsítés	5 000 000	0	-438 326	4 561 674
			Önk. vagyon működtetés	Napelemrendszer kiépítése	10 000 000	0	-10 000 000	0
				Ingatlan vásárlás		5 000 000	0	5 000 000
				Hunyadi utcai partfal III. ütem			40 000 000	40 000 000
	Óvoda	1.	Óvodai nevelés ellátás	Eszközfejlesztés	500 000	0	1 140 000	1 640 000
			Bölcsődei ellátás	Eszközfejlesztés	300 000	0	0	300 000
				Összesen:	23 400 000	5 000 000	31 101 674	59 501 674
Felújítások								
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	HUNG 2022 pályázat kiadás	4 000 000			4 000 000
				Önk. temetők infrastrukturális fejl. pályázata	9 935 893			9 935 893
				MFP járda felújítási pályázat	8 000 000			8 000 000
				MFP vízvezető felújítási pályázat	5 000 000			5 000 000
				Egyéb fejlesztések	98 345	19 008 362	-6 223 520	12 883 187
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvíz csatorna felújítás	3 500 000	354 800		3 854 800
				Összesen:	30 534 238	19 363 162	-6 223 520	43 673 880
Kölcsönök								
		13.	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Lakáshoz jutást támogatás				0
				Összesen:				0
Fejlesztési tartalék								
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2022.12.31-ig képzett tartalék csatorna felújításhoz	16 106 846	0	0	16 106 846
				Fejlesztési tartalék				
Mind Összesen:					70 041 084	24 363 162	24 878 154	119 282 400
BEVÉTEL ÖSSZESEN:					70 041 084	24 363 162	24 878 154	119 282 400
KIADÁS ÖSSZESEN:					70 041 084	24 363 162	24 878 154	119 282 400
FELHALMOZÁSI HIÁNY:								
FELHALMOZÁSI TÖBBLET:								

Rezi Község Önkormányzat 2023. Évi Likviditási terve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	
Bevételek														
1. Saját bevételek	53 246 200	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	53 246 200	
2. Átvett pénzeszk.	34 427 680	2 868 973	2 868 973	2 868 973	2 868 973	2 868 973	2 868 973	2 868 973	2 868 973	2 868 973	2 868 973	2 868 973	34 427 680	
3. Támogatás	256 438 185	21 369 849	21 369 849	21 369 849	21 369 849	21 369 849	21 369 849	21 369 849	21 369 849	21 369 849	21 369 849	21 369 849	256 438 185	
4. Hitel, kötvény													0	
5. Előző havi záró pá.	109 176 580	109 176 580	101 420 769	93 664 958	85 909 146	78 153 335	70 397 524	62 641 713	54 885 902	47 130 091	39 374 279	31 618 468	23 862 657	109 176 580
6. Bevételek összesen	453 288 645	137 852 585	130 096 774	122 340 963	114 585 152	106 829 341	99 073 530	91 317 718	83 561 907	75 806 096	68 050 285	60 294 474	52 538 663	453 288 645
Kiadások														
7. Működési kiadások	334 006 245	27 833 854	27 833 854	27 833 854	27 833 854	27 833 854	27 833 854	27 833 854	27 833 854	27 833 854	27 833 854	27 833 854	334 006 245	
8. Adósságszolgálat													0	
9. Felújítási kiadások													0	
10. Fejlesztési kiadások	103 175 554	8 597 963	8 597 963	8 597 963	8 597 963	8 597 963	8 597 963	8 597 963	8 597 963	8 597 963	8 597 963	8 597 963	103 175 554	
11. Tartalék felhasználása	16 106 846												16 106 846	
12. Kiadások összesen	453 288 645	36 431 817	36 431 817	36 431 817	36 431 817	36 431 817	36 431 817	36 431 817	36 431 817	36 431 817	36 431 817	36 431 817	453 288 645	
13. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)		101 420 769	93 664 958	85 909 146	78 153 335	70 397 524	62 641 713	54 885 902	47 130 091	39 374 279	31 618 468	23 862 657	0	

Rezi Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatás 2023. évre vonatkozóan.

Önkormányzati kötelező feladatok		Kiadások		Bevételek										
		Műk célú kiadás	Fejl. Célú kiadás	Állami támogatás				Átvett pénz		Önkormányzati saját bevétel				
				Feladat-finanszírozás	Egyéb kötelező fa.	Pénzbeli és term.szoc. Fa.	Közpon-tosított	Működési	Fejlesztési	Intézményi műk.bevétel	Fejl. bevétel	2022. Pénzmaradvány	Önk. Saját forrás	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 666 000	1 000 000	18 000 000							360 000		1 000 000	8 306 000
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	1 705 003	9 935 893	1 746 071							50 000		9 935 893	-91 068
013350	Önkormányzati vagyon működtetése	8 000 000	0								1 350 000	11 500 000	2 000 000	-6 850 000
031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)	5 579 000						2 280 000					3 000 000	299 000
041322	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 189 000						10 000 000					0	3 189 000
042180	Ebrendészeti feladatok	250 000											0	250 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása	14 421 500	65 883 187	6 000 000				0				35 214 000	23 008 362	16 082 325
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 583 707	3 854 800				6 542 900				1 040 807			3 854 800
064010	Közvilágítás	19 000 000		5 600 000									14 601 590	-1 201 590
066010	Zöldterület kezelés	8 750 000		6 890 000					12 000 000					-10 140 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 400 000												1 400 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 500 000			1 500 000									0
072311	Fogorvosi alapellátás	420 000												420 000
072312	Fogorvosi ügyelet	500 000			152 158									347 842
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 190 000	5 061 674					9 788 400					5 000 000	3 463 274
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	260 000						256 800						3 200
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	5 000 000	5 000 000		3 000 000								12 000 000	-5 000 000
082044	Könyvtári szolgáltatás	642 000			590 000									52 000
082092	Közművelődési intézmények működtetése	10 470 100	9 500 000	3 146 886	3 244 175								8 579 039	5 000 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 000 000		0										1 000 000
096010	Óvodai étkeztetés	14 066 508		10 727 000			526 614			457 200				2 355 694
104031	Mini Bölcsődei étkeztetés	758 798		603 000										155 798
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 517 596		387 600	344 734	473 666								311 596
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	1 630 000												1 630 000
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	1 000 000				1 000 000								0
107051	Szociális étkeztetés	15 000 000	1 000 000	3 690 500	976 499	1 948 001	830 000			7 620 000				935 000
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	10 197 190		5 142 300	768 900	851 000	1 276 990						0	2 158 000
107060	Önkormányzati segély	3 000 000				2 900 000								100 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	43 709 053		37 511 360							102 480		1 155 449	4 939 764
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 112 280	1 640 000	0			4 603 858			10 000			3 062 971	-2 924 549
096010	Bölcsődei ellátás	18 699 405	300 000	15 341 830			2 058 000						2 500 000	-900 425
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		0						2 100 000			0	0	-2 100 000
107050	Házi segítségnyújtás	5 546 100		3 241 910	94 190	1 689 000				240 000				281 000
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	600 000				600 000								0
107080	Esélyegyenlőségi proramok EFOP-1.5.2-16-2017-00003	0												0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása	2 700 000											1 700 000	1 000 000
074040	Járványügyi védekezés	0												0
	Tartalék	5 029 843	16 106 846										16 106 846	5 029 843
	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	5 876 521											5 526 430	350 091
	Összesen:	271 969 604	119 282 400	118 028 457	10 670 656	9 461 667	15 838 362	22 325 200	14 100 000	11 128 007	46 816 480	109 176 580	0	33 706 595

Önkormányzati önként vállalt feladatok		Kiadások		Bevételek										
		Műk célú kiadás	Fejl. Célú kiadás	Állami támogatás				Átvett pénz		Önkormányzati saját bevétel				
				Feladat-finanszírozás	Egyéb kötelező fa.	Pénzbeli és term.szoc. Fa.	Közpon-tosított	Működési	Fejlesztési	Térítési díj. Bevétel	Fejl. bevétel	2022. Pénzmaradvány	Önk. Saját forrás	
096025	Munkahelyi étkeztetés	2 276 394									1 524 000			752 394
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	58 210 247									41 910 000			16 300 247
094260	Szociális ösztöndíjak	900 000												900 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	650 000												650 000
	Összesen:	62 036 641	0	0	0	0	0	0	0	0	43 434 000	0	0	18 602 641

Kötelező és önként vállalt együtt	334 006 245	119 282 400	118 028 457	10 670 656	9 461 667	15 838 362	22 325 200	14 100 000	54 562 007	46 816 480	109 176 580	0	52 309 236
Összes kiadás - összes bevétel	453 288 645								453 288 645				