

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei:

- a) önállóan működő költségvetési szervek: Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi
- b) Rezi Művelődési Ház és Konyha

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes, 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) 348.783.498,- Ft költségvetési bevétellel
- b) 348.783.498,- Ft költségvetési kiadással
- c) 0,- Ft költségvetési egyenleggel, 0 Ft hiánnyal állapítja meg, melyből
- d) Működési költségvetés bevételei 278 963 498,- Ft
- e) Működési költségvetés kiadásai 306.423.498,- Ft
- f) Működési költségvetés hiánya -27 460 000,- Ft
- g) Működési célú belső finanszírozás (2023. évi pénzmaradvány) 27 460 000,- Ft
- h) Fejlesztési költségvetés bevételei 19 820 000,- Ft
- i) Fejlesztési költségvetés kiadásai 42 360 000,- Ft
- j) Fejlesztési költségvetés hiánya -22 540 000,- Ft
- k) Fejlesztési célú belső finanszírozás (2023. évi pénzmaradvány) 22 540 000,- 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. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegek tartalmazzák a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott 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 a 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, 16. melléklet foglalják magukban. A mellékletek részét képezik a költségvetési rendeletnek. A mellékletekben szereplő intézményi, kormányzati funkció szerinti megnevezések költségvetési címeknek felelnek meg. A mellékletekben szereplő 2022. és 2023. évre vonatkozó számadatok tájékoztató jellegűek.

4. §

(1) Az Önkormányzat gazdálkodási igazgatási feladatait a Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, melynek költségvetési kiadásait a gesztor önkormányzat költségvetése tartalmazza.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból az Önkormányzat és szakszervezetek működési kiadásait a 10. számú melléklet 1. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:

- a) személyi juttatás 52 164 400,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 6 061 406,- Ft
- c) dologi kiadás 71 262 172,- Ft
- d) támogatás 3 480 000,- Ft
- e) pénzeszköz átadás 2 670 000,- Ft
- f) összesen 135 637 978,- Ft

(3) A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból az Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi működési kiadásait a 10. számú melléklet 2. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:

- a) személyi juttatás 66 328 402,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 7 900 922,- Ft
- c) dologi kiadás 7 926 262,- Ft
- d) támogatás 0,- Ft
- e) pénzeszköz átadás 0,- Ft
- f) összesen 82 155 586,- Ft

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból a Rezi Művelődési Ház és Konyha működési kiadásait a 10. számú melléklet 3. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:

- a) személyi juttatás 28 923 200,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3 592 274,- Ft
- c) dologi kiadás 56 447 460,- Ft
- d) támogatás 0,- Ft
- e) pénzeszköz átadás 200 000,- Ft
- f) összesen 88 629 934,- Ft

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból az Önkormányzat összevont működési kiadásait a 10. számú melléklet 4. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:

- a) személyi juttatás 147 416 002,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 17 021 602,- Ft
- c) dologi kiadás 135 635 894,- Ft

- d) támogatás 3 480 000,- Ft
- e) pénzeszköz átadás 2 870 000,- Ft
- f) összesen 306 423 498,- Ft

(6) A Képviselő-testület működési célú pénzeszköz átadásait 2 870 000,- Ft-ban határozza meg, melynek címenkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza, a fejlesztési célú pénzeszköz átadást 3 000 000,- Ft-ban határozza meg, amely a 14. számú mellékletben van.

(7) A Képviselő-testület a társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 3 480 000,- Ft-ban határozza meg. Címenkénti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Áht. vr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2024. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület fejlesztésekre 39 360 000,- Ft-ot biztosít az 14. számú mellékletben foglaltak szerint.

(10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 15. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(11) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalása jelenleg nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

(12) A bevételek és kiadások mérlegszerinti kimutatásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(13) A 2024-es évben várható állami támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat kötelező feladatainak és önként vállalt feladatainak kiadásait és a kapcsolódó bevételeit a 16. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 33 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat, az Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde, valamint a Rezi Művelődési Ház és Konyha létszámadatait a 10. számú 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) Közcéli, közhasznú munkás 8
- h) Megbízási szerződéssel fogl. 2

(4) Az 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) Rezi Művelődési Ház és Konyha létszámkeretének összetétele a következő:

- a) Intézményvezető 1
- b) Élelmezésvezető 1
- c) Szakács 2
- d) Konyhai kisegítő 2
- e) Művelődés szervező 1

6. §

(1) A meghatározott fő előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A 2024. évi költségvetés végrehajtása során, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség szerint a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre, az Ávr. 43. §. (2) bekezdése alapján.

(2) A betervezett bevételi főösszegek túl- vagy alulteljesítése során is a (1) bekezdésben előírtakat kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat intézmény vezetői felhatalmazást kapnak az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott előirányzati főcímeken belül - a főösszegek megváltoztatása nélkül - saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására, az Ávr. 42- § alapján..

(4) A jóváhagyott intézményi létszámkeret csökkenéséből eredő személyi juttatás és közterhei megtakarításokat az intézményvezetők - alapfeladat ellátási kötelezettség mellett - saját dolgozóik tartós jövedelme és járulékai fejlesztésére fordíthatják a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett.

(5) Az iskola-óvoda épülettel kapcsolatos intézményüzemeltetési költségeket 76-24 %-os arányban kell megosztani, és a 24 %-ot az Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi részére tovább kell számlázni. A konyha-bölcsőde épülettel kapcsolatos víz-csatorna díjat 80-20 %-os arányban kell megosztani és tovább számlázni az Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi részére.

(6) A felújítási, felhalmozási kiadások csak a felhalmozási bevételek teljesülésének mértékében, illetve a tervezett előző évi pénzmaradvány felhasználásával teljesíthetők. Felújítási, felhalmozási kiadások a működési költségvetés terhére nem teljesíthetők.

(7) Az előirányzat módosításokat a Polgármester felhatalmazása alapján - a Jegyző irányításával - a Közös Hivatal készíti elő jóváhagyásra a Polgármester, illetve a Képviselő-testület felé.

(8) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a reprezentációs kiadások előirányzatát az elemi költségvetésükben határozzák meg.

7. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a költségvetési év végéig előirányzatosítani kell.

8. §

(1) Központi forrásból származó a közszolgálati dolgozókat megillető illetményfejlesztéseket teljes mértékben a közterhekkal való csökkenés után személyi fejlesztésekre kell fordítani. Az Önkormányzat e címen kapott támogatást nem tart vissza.

(1a) A Képviselő-testület a felsőfokú és a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 2024. évre vonatkozóan 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg.

(2) A köznevelési intézményben az illetménypótlékokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti alsó határon lehet alkalmazni.

(3) A közalkalmazottak bére a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 7. számú melléklete, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI.20.) Korm. rendelet alapján került megállapításra.

9. §

(1) A 2024. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.

(2) A többletkiadások felmerülésekor a Képviselő-testületnek, illetve a Polgármesternek vizsgálnia kell a kiadás többletfedezete meglétét.

(3) A pénzügyi ellenjegyző csak a (2) bekezdésben előírtak megléte esetén adhatja a többletkiadásra ellenjegyzését.

10. §

(1) A betervezett működési, felújítási és fejlesztési kiadásoknál - szerződéskötés, illetve kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalásra jogosult aláírását megelőzően ki kell kérni a pénzügyi ellenjegyző beleegyező aláírását.

(2) A pénzügyi ellenjegyző csak akkor írhatja alá a kötelezettségvállalást, ha a kiadásnak előirányzata van, és a fedezete is rendelkezésre áll.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy költségvetés 14. számú mellékletében szereplő fejlesztési kiadásokat 1 000 000,- Ft-ig értékhatárig külön Képviselő-testületi határozat nélkül, a fejlesztési bevétel megléte esetén végrehajtsa.

11. §

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) - a Jegyző ellenjegyzésének birtokában - a költségvetés fejlesztési feladatokra felosztható keretéből - a felhasználási jogkörébe adott kereten belül - legfeljebb 1 000 000,- Ft összeghatárig intézkedést tehet. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről legkésőbb a következő soros Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást kell adnia.

(2) Az előirányzat felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

13. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likviditási gondok elkerülése érdekében átmenetileg fejlesztési forrást használjon fel működési célokra. A működési források realizálásakor a felhasznált fejlesztési forrást vissza kell pótolni.

(2) A Képviselő-testület döntése alapján a telekadóból származó bevétel 2024. évi fejlesztési bevételként, a 2024. évi fejlesztések finanszírozására kerül felhasználásra.

(3) A likviditási hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövid lejáratú bankműveletekbe fektesse nyereség céljából. A Polgármester a megtett intézkedésről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a jegyzőt e rendelet és a kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal felhatalmazást kap a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési és beszámoló tájékoztatók elkészítésére, és leadására.

(3) A Polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés fél- és háromnegyed éves teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.

15. §

E rendeletben előírtakat értelemszerűen alkalmazni kell a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott intézményeknél is.

16. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzatnál és intézményeinél a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

17. §

(1) Az önkormányzat első félévi előirányzat módosításait 2024. június 30-ig, az év végi beszámolóhoz szükséges és az e rendeletben előírt előirányzat módosításokat legkésőbb a 2024. évi beszámoló elfogadásáig kezdeményezni kell.

(2) A költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a Polgármester a felelős.

18. §

Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba.

Rezi, 2024. február 18.


Csérep Gábor
polgármester




Cseh Marianna
jegyző



A rendelet kihirdetve:

Rezi, 2024. február 19.


Cseh Marianna
jegyző



1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet a 2-2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Címrend a 2024. Évi költségvetéshez

Cím/Alcím		Tevékeny-ség 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 nővédelmi 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

Cím/Alcím		Tevékenység-jellege	Cím/Alcím neve	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
Főcím száma	Alcím száma			
	50.	Alap	Szociális étkeztetés	107051
	51.	Alap	Nem veszélyes hulladék szállítása	051030
	52.	Alap	Járványügyi védekezés	074040
	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 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Rezi Község Önkormányzata és Intézményeinek
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	281 163 498
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	41 700 000
2.1.	Helyi adók	41 500 000
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	50 986 082
3.1.	Áru- és készletértékesítés	25 020 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
3.3.	Bérleti díj	1 538 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 304 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 020 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 044 080
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	1 050 002
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	0
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	176 345 416
5.1.	Normatív hozzájárulások	172 345 416
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	4 000 000
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.)	9 732 000
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>9 732 000</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	252 000
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	9 480 000
	I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	2 400 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	2 400 000
	I/7. Kölcsön visszatérülése	0

	II. Felhalmozási célú bevételek	17 620 000
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
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	0
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	16 300 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	16 300 000
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	1 320 000
10.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 783 498
11.	VIII. Pénzmaradvány	50 000 000
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>	
12.2.1.	Hitel felvétel	0
12.2.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	348 783 498

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	306 423 498
1.1.	Személyi juttatások	149 366 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	15 471 602
1.3.	Dologi kiadások	135 235 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 350 000
1.6.	1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 480 000
1.8.	- Műk.célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Műk.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	920 000
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	1 950 000
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	42 360 000
2.	Fejlesztési kiadások	25 372 758
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	20 684 000
2.2.	Felújítás	4 688 758
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulási 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.)	16 987 242
4.1.	Általános tartalék	0
4.2.	Céltartalék	16 987 242
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	348 783 498
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi művelek kiadásai (6.1.+6.2.)	0
6.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.4.	Betét elhelyezés	
6.5.	Egyéb	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	348 783 498

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

3. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Rezi Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK
(Intézmények nélkül)

1. számú táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	247 757 418
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	41 700 000
2.1.	Helyi adók	41 500 000
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	17 580 002
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	1 538 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 040 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 942 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	1 050 002
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	176 345 416
5.1.	Normatív hozzájárulások	172 345 416
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	4 000 000
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.)	9 732 000
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>9 732 000</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	252 000
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	0
6.1.4.	EU támogatás	0
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	9 480 000
	I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	2 400 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülrői	2 400 000
	I/7. Kölcsön visszatérülése	0

	II. Felhalmozási célú bevételek	17 620 000
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
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	
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	16 300 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn.)	16 300 000
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	1 320 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 377 418
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	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	370 818 806

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	273 017 418
1.1.	Személyi juttatások	54 114 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 511 406
1.3.	Dologi kiadások	70 862 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 350 000
1.6.	1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 480 000
1.8.	- Műk.célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Műk.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	920 000
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	1 950 000
1.11.	- Garancia és kezességváll.szärm.kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadás	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.10.	Intézmény finanszírozás	137 179 440

1.14.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
1.15.	Likviditási hitelek törlesztése	
1.16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1.17.	Egyéb	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 372 758
2.	Fejlesztési kiadások	25 372 758
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	20 684 000
2.2.	Felújítás	4 688 758
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.)	16 987 242
4.1.	Általános tartalék	0
4.2.	Céltartalék	16 987 242
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	315 377 418
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi művelek kiadásai (6.1.+6.2.)	0
6.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.4.	Betét elhelyezés	
6.5.	Egyéb	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	315 377 418

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi 2024. évi költségvetési mérlege

forintban

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+.....+1.8)	0
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	0
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	0
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	82 155 586
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	82 155 586

Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 155 586
1.1.	Személyi juttatások	66 328 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 900 922
1.3.	Dologi kiadások	7 926 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	0
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)	82 155 586

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

Rezi Művelődési Ház és Konyha 2024. évi költségvetési mérlege

forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
Bevételek		
1.	I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+.....+1.8)	33 406 080
1.1	Áru- és készletértékesítés	25 020 000
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
1.3	Bérelti díj	0
1.4	Intézményi ellátási díjak	264 000
1.5	Alkalmazottak térítése	1 020 000
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	7 102 080
1.7	Osztalék, hozambevétel	0
1.8	Kamatbevétel	0
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	0
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	55 023 854
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	88 429 934

Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 429 934
1.1.	Személyi juttatások	28 923 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 059 274
1.3.	Dologi kiadások	56 447 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	0
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)	88 429 934

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Önkormányzat költségvetési bevételei 2024-ben főbb jogcím - csoportonkénti részletezettségben
(a 2023. évi adatok tájékoztató jellegűek)**

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2024. évi eredeti összege
I. Működési bevételek:			
1. Intézményi működési bevételek	44 278 000	53 246 200	50 986 082
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	32 900 000	42 400 000	41 700 000
2.1 Illetékek	0		
2.2 Helyi adók	32 900 000	42 400 000	41 700 000
1. Építmény adó	12 000 000	15 000 000	12 000 000
2. Kommunális adó	6 000 000	10 000 000	8 100 000
3. Telekadó	2 500 000	2 000 000	1 200 000
4. Iparüzési adó	12 000 000	15 000 000	20 000 000
5. Ebrendészeti hj.	300 000	300 000	200 000
6. Pótlékok, bírság	100 000	100 000	200 000
II. Támogatások:			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	136 374 090	173 175 416	176 345 416
1.1 Normatív támogatások	108 394 311	172 345 416	172 345 416
1.2. Állami elszámolási különbözet MÁK	69 285	0	0
1.3. Állami elszámolási különbözet DRV	167 939	0	0
1.4. Iparüzési adó kompenzáció	1 442 062	0	0
1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások	6 302 000	830 000	4 000 000
1. bérléptéki intézkedések támogatása	0	0	0
2. Szociális pótjék	0	830 000	0
3. Víz-csatorna szolg.támogatás	6 302 000	0	0
1.6 Fejlesztési célú támogatások	19 998 493	0	4 000 000
1. Vis maior támogatás Hunyadi partfal III. ütem			4 000 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 154 860	13 500 000	16 300 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500 000	10 000 000	12 500 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 654 860	3 500 000	3 800 000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	54 969 739	42 725 200	12 132 000
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	36 250 739	30 725 200	12 132 000
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	15 261 600	18 445 200	252 000
Iskola eü.feladatokhoz	261 600	256 800	252 000
Védőnői szolg.feladatokhoz	15 000 000	18 188 400	0
Mezőéri járulék	1 200 000	1 200 000	2 400 000
Állami tám.m.öri szolg.-hoz	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Közfoglalkoztatás támogatása	10 000 000	10 000 000	8 400 000
Kulturpajta pályázat bevétele	0	0	0
Leader pályázat bevétele	0	0	0
Hungarikum pályázat bevétele	3 855 637	0	0
EFOP-1-5-2-16-2017-00003 pályázat fejl.része	0	0	0
Helyi identitás fejlesztési pályázat	0	0	0
MVH közművelődési szakember fogl.támog.pályázat	3 035 340	0	0
MVH ebek ivartalanítási pályázat	1 500 000	0	0
Leader pályázat "Arcot a termelőnek"	2 079 799	0	0
Leader pályázat "Helyi értékre alapuló térségi együttm"	2 094 000	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 719 000	12 000 000	0
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
VIS MAIOR pályázat bevétele	18 719 000	0	0
BFT pályázat bevétele	0	12 000 000	0
MVH játszótér fejlesztési pályázat	0	0	0
MVH szolgálati lakás felújítási pályázat	0	0	0
MVH tanyagondnoki autó beszerzés pályázat	0	0	0
MVH Önk.temetők infrastrukturális fejlesztési pályázata	0	0	0
Rezi Gyermekéért Alapítvány támogatása Óvoda intézmény részére	0	0	0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok			

értékesítésének, kibocsátásának bevétele	2 100 000	2 100 000	1 320 000
1. Lakás építési kölcsön törlesztése	2 000 000	2 000 000	1 320 000
2. Átmeneti segély kölcsön visszatérülés	100 000	100 000	0
3. Egyéb kölcsön törl.visszatérülése	0	0	0
VI. Finanszírozási bevételek			
1. ÁHT belüli megelőlegezés	0	0	0
			0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	103 723 513	93 693 143	50 000 000
VIII. Önkormányzat összesen	380 500 202	420 839 959	348 783 498

Az önkormányzat 2024. évi intézményi működési bevételei
(a 2023. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

	2023. évi módosított ei.	2024. évi eredeti összege
1.Intézményi működési bevételek	53 246 200	50 986 082
Rezi Község Önkormányzata Konyhája működési bevételei	34 560 000	26 304 000
<i>Munkahelyi étkeztetés</i>	1 200 000	1 020 000
<i>Óvodai étkezés</i>	360 000	240 000
<i>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</i>	33 000 000	25 020 000
<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0
<i>Bölcsődei étkeztetés</i>	0	24 000
Előzetesen felszámított Áfa	9 331 200	7 102 080
<i>Munkahelyi étkeztetés Áfa</i>	324 000	275 400
<i>Óvodai étkezés Áfa.</i>	97 200	64 800
<i>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Áfa</i>	8 910 000	6 755 400
<i>Bölcsődei étkeztetés áfa</i>	0	6 480
Icinke-Pícinke Óvoda és Bölcsőde Intézmény egyéb működési bevételei	10 000	0
Rezi Község Önkormányzata működési bevételei	7 715 000	13 628 002
<i>Házi gondozási díj bevétel</i>	240 000	240 000
<i>Sírhely értékesítés</i>	25 000	50 000
<i>Tárgyeszköz bérbeadás</i>	1 350 000	1 488 000
<i>Szociális étkeztetés</i>	6 000 000	10 800 000
<i>Egyéb működési</i>	100 000	50 000
<i>Védőnői rendelő működtetésének megtérítése</i>	0	1 000 002
Kamatbevételek	10 000	10 000
<i>Működési célú</i>	10 000	10 000
<i>Fejlesztési célú</i>	0	0
Előzetesen felszámított Áfa	1 620 000	3 942 000
<i>Kiszámlázott koncessziós díj áfa</i>	0	1 026 000
<i>Szociális étkeztetés kiszámlázott áfa</i>	1 620 000	2 916 000

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

Megnevezés	Összeg 2020.	Összeg 2021.	Alap összeg 2022.	Kiegészítő összeg 2022.	Mind összesen 2022.	Alap összeg 2023.	Alap összeg 2024.
Önkormányzati hivatal működés támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület gazdálkodási feladat támogatás	3 848 040	5 653 817	5 613 697	178 213	5 791 910	5 152 475	5 172 813
Közvilágítás kapcs.feladatok	7 648 000	11 236 992	11 157 253	522 997	11 680 250	10 390 733	8 006 500
Köztisztító fenntartás feladatok	971 589	1 427 528	1 417 399	328 672	1 746 071	1 553 302	1 559 433
Közülak fenntartása	2 624 120	3 854 545	3 962 072	168 599	4 130 671	3 674 639	3 689 144
Kiegészítés településüzemeltetési feladatokhoz	10 592 573	11 754 175	11 670 767	729 423	12 400 190	11 031 191	11 074 735
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	484 500	805 528	840 733	49 455	890 188	837 267	900 376
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogat.	7 000 000	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	0	0	0	0	3 915 653	3 915 653
Közvilágítás kiegészítő támogatása						2 260 000	3 890 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás összesen:	34 193 622	34 732 585	34 661 921	1 977 359	36 639 280	38 815 260	38 208 654
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások	10 805 000	10 561 667	9 664 651	0	9 664 651	9 774 491	10 197 100
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	10 490 000	12 150 000	2 982 300	15 132 500	15 341 830	18 816 000
Házi segítségnyújtás	2 310 000	2 541 000	2 667 910	574 000	3 241 910	3 241 910	4 217 500
Szociális étkeztetés	3 594 800	3 318 000	3 390 500	300 000	3 690 500	4 133 360	4 667 300
Tanyagondnoki szolgálat	4 250 000	4 479 000	4 590 600	551 700	5 142 300	5 142 300	6 047 200
Óvodai nevelés (bér + működés)	26 901 400	32 167 100	34 695 600	3 868 340	38 563 940	41 206 823	64 863 615
Óvodai és Bölcsődei étkeztetés (bér + működés)	8 174 028	10 031 910	11 007 445	521 766	11 529 211	18 163 765	21 647 133
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	453 150	453 150	387 600	0	387 600	306 660	343 710
Közművelődési, könyvtári normatíva	1 800 000	3 083 570	3 146 896	0	3 146 896	3 250 897	3 337 204
Összesen:	92 482 000	111 857 982	116 363 113	10 775 665	127 138 778	139 377 296	172 345 416

Rezi Község Önkormányzata 2024. Évi kiadásai
2022 és 2023. évi adatok tájékoztató jellegűek

		2022. évi mód. ei. összege	2023. évi ei. összege	2024. évi ei. összege
A./	Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 666 000	25 471 000	29 040 742
013320	Közttemető fenntartás és működtetés	1 705 003	2 000 000	1 394 460
013350-680002	Önkormányzati vagyon működtetése	8 000 000	5 000 000	9 109 680
031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)	5 579 000	5 579 000	5 892 880
041322	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 189 000	13 189 000	13 851 816
042180	Ebrendészeti feladatok	250 000	250 000	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása	14 421 500	10 000 000	8 397 240
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 583 707	0	0
064010	Közvilágítás	19 000 000	24 000 000	12 344 400
066010-813000	Zöldterület kezelés	8 750 000	8 750 000	10 567 700
072112	Háziorvosi alapellátás	1 400 000	400 000	1 117 200
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 500 000	1 500 000	0
072311	Fogorvosi alapellátás	420 000	420 000	420 000
072312	Fogorvosi ügyelet	500 000	500 000	200 000
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 190 000	19 560 000	3 133 020
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	260 000	260 000	252 000
081030-931100	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	5 000 000	10 000 000	3 261 360
082044	Könyvtári szolgáltatás	642 000	642 000	670 200
082092-910502	Közművelődési intézmények működtetése	10 470 100	5 470 100	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	650 000	650 000	200 000
091140	Óvodai nevelés	1 000 000	0	999 700
094260	Szociális ösztöndíjak	900 000	900 000	1 400 000
106010-680001	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	990 600
107055-889928	Tanyagondnoki szolgáltatás	10 197 190	9 418 000	9 309 460
107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 000 000	3 000 000	3 480 000
107050	Házi segítségnyújtás	5 546 100	5 546 100	5 184 720
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	600 000	600 000	400 000
107051	Szociális étkeztetés	15 000 000	15 000 000	13 258 800
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása	2 700 000	1 700 000	0
096010	Bölcsődei ellátás	1 000 000	0	762 000
Összesen :		180 119 600	170 805 200	135 637 978
Előző évi finanszírozási előleg visszafizetése		4 330 000	5 526 430	
B./	Rezi Óvoda szakfeladatainak működési kiadásai			
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	43 709 053	42 433 404	55 732 713
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 112 280	4 270 000	3 307 650
096010	Mini Bölcsődei ellátás	0	23 115 223	23 115 223
Összesen :		46 821 333	69 818 627	82 155 586
C./	Rezi Község Önkormányzata Konyhája működési kiadásai			
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda	14 066 508	13 658 364	21 664 444
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 517 596	722 148	722 148
096025	Munkahelyi étkeztetés	2 276 394	2 888 593	2 888 593
013360	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	58 210 247	57 668 648	44 251 036
104031	Bölcsődei étkeztetés	1 630 000	2 888 593	2 888 593
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	0	0	16 215 120
Összesen :		76 070 745	77 826 346	88 629 934
Céltartalékok:	Ebrendészeti feladatok	2 747 000	0	0
	OEP finanszírozás	290 000	0	0
C./	Önkormányzat működési kiadásai összesen	310 378 678	323 976 603	306 423 498
D./	Felhalmozási kiadások	145 574 000	53 934 238	25 372 758
Céltartalékok:		0	0	16 987 242
E./	Önkormányzat összesen:	455 952 678	377 910 841	348 783 498

**Az önkormányzat 2024. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásában
(a 2023. Évi adatok tájékoztató jellegűek)**

1. tábla

Ssz.	Nevé	Ssz.	Nevé	Működési kiadások										Létszám	Kormányzati funkció- szakfeladat		
				Összesen		Személyi		Járulékok		Dologi		Támogatás				Pénze. átadás	
				2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024			2 023	2 024
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28 686 000	29 040 742	13 509 000	20 240 000	1 897 000	840 950	7 866 000	7 709 792			3 400 000	250 000	4,00	011130
		2.	Kösteremlakás fenntartás és működtetés	1 705 003	1 394 460					1 705 003	1 394 460						013320
		3.	Önkormányzati vagyon működtetés	8 000 000	9 109 680		1 200 000		156 000	8 000 000	7 753 680						013350-680002
		4.	Kösteremlakás fenntartás (Mezőőr)	5 579 000	5 892 880	4 445 000	4 760 000	634 000	648 800	500 000	484 080					1,00	031030
		7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 189 000	13 851 816	12 384 000	13 006 400	805 000	845 416	0	0					8,00	041322
		10.	Ebrendészeti feladatok	250 000	0					250 000	0						042180
		10.	Kösteremlakás, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 421 500	8 397 240					14 421 500	8 397 240						045160
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 583 707	0					1 040 807				6 542 900	0		052020
		14.	Közvilágítás	19 000 000	12 344 400					19 000 000	12 344 400						064010
		15.	Zöldterület kezelés	8 750 000	10 567 700	4 065 000	4 400 000	585 000	602 000	4 100 000	5 565 700					1,00	066010-813000
		17.	Háziorvosi alapellátás	1 400 000	1 117 200					1 400 000	1 117 200						072112
		18.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 500 000	0					1 500 000	0						072112
		19.	Fogorvosi alapellátás	420 000	420 000									420 000	420 000		072311
		20.	Fogorvosi ügyelet	500 000	200 000					500 000	200 000						072312
		21.	Család- és névelési ügyintézés	13 190 000	3 133 020	8 800 000	0	1 200 000	0	3 190 000	3 133 020					0,00	074031
		22.	Hűség-egészségügyi gondozás	260 000	252 000					260 000	252 000						074032
		23.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	5 000 000	3 261 360					5 000 000	3 261 360						081030-931100

Cím	Alcím	Működési kiadások												Létszám	Kormányzati funkció-szakfeladat		
		Összesen		Személyi		Járulékok		Dologi		Támogatás		Pénzátadás					
		2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024				
	25.	Könyvtári szolgáltatás	642 000	670 200	489 000	600 000	62 000	70 200	100 000	0							082044
	27.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	10 470 100	0	770 000	0	100 100	0	9 600 000	0						0,00	082092-910502
	29.	Civil szervezetek működési támogatása	650 000	200 000									650 000	200 000			084031
	30.	Óvodai nevelés	1 000 000	999 700					1 000 000	999 700							091140
	33.	Szociális ösztöndíjak	900 000	1 400 000									900 000	1 400 000			094260
	41.	Lakóingatlan szociális célú bérlésvissza, üzemeltetése	1 000 000	990 600					1 000 000	990 600							106010-680003
	44.	Tanyagondnoki szolgáltatás	10 197 190	9 309 460	5 320 000	5 364 000	748 000	727 320	4 129 190	3 218 140						1,00	107055-889928
	45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 000 000	3 480 000							3 000 000	3 480 000					107060
	47.	Házi segítségnyújtás	5 546 100	5 184 720	4 770 000	4 544 000	676 100	620 720	100 000	20 000						1,00	107050
	48.	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	600 000	400 000									600 000	400 000			104042
	50.	Szociális ékeztetés	15 000 000	13 258 800					15 000 000	13 258 800							107051
	51.	Nem veszélyes hulladék szállítása	2 700 000	0					2 700 000	0							051030
	53.	Bölcsődei ellátás	1 000 000	762 000					1 000 000	762 000							104031
Összesen:			180 119 600	135 637 978	54 543 000	54 114 400	6 707 200	4 511 406	103 356 500	70 862 172	3 000 000	3 480 000	12 512 900	2 670 000	16,00		

2. tábla

Az önkormányzat költségvetési szervének - az Icinke-Picinek Óvoda és Bölcsőde Rezi - 2024. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 2023. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

Ssz.	Nevé	Ssz.	Nevé	Összesen		Személyi		Járulékok		Dologi		Támogatás		Pénzátadás		Létszám	Kormányzati funkció-szakfeladat
				2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024		
2.	Óvoda	1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	43 709 053	55 732 713	36 139 296	47 281 302	5 034 108	5 592 199	2 535 649	2 859 212					7,00	091110
		2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 112 280	3 307 650	0	0	0	0	3 112 280	3 307 650					0,00	091140
		3.	Minibölcsődei ellátás	17 699 405	23 115 223	14 627 792	19 047 100	2 101 613	2 308 723	970 000	1 759 400					3,00	096010
Összesen:				64 520 738	82 155 586	50 767 088	66 328 402	7 135 721	7 900 922	6 617 929	7 920 262	0	0	0	0	10,00	

Cím	Alcím	Működési kiadások										Létszám	Kormányzati funkciószakfeladat		
		Összesen		Személyi		Járatékok		Dologi		Támogatás				Pénze átadás	
Sz.	Neve	Sz.	Neve	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024

3. tábla

Az önkormányzat költségvetési szerveinek - a Rezi Művelődési Ház és Konyha -

2024. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 2023. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

Sz.	Neve	Sz.	Neve	Összesen	Személyi	Járatékok	Dologi	Támogatás	Pénze átadás	Létszám	Kormányzati funkciószakfeladat					
3.	Konyha	1.	Gyermekképzés, köznevelési intézményben - Óvoda	14 066 509	21 664 444	4 546 800	6 182 160	651 564	839 392	8 868 144	14 642 892	2,00	096010			
		2.	Intézményen kívüli gyermekképzés	1 517 596	722 148	505 200	206 072	72 396	27 980	940 000	488 036	0,50	104037			
		4.	Munkahelyi ékeztetés	2 276 394	2 888 593	757 800	824 288	108 594	111 919	1 410 000	1 952 386	0,50	096025			
		5.	Máshova nem sorolt gazdasági egységek	58 210 247	44 251 036	16 197 600	12 570 392	2 621 048	1 706 764	37 391 599	29 773 880	2,00	049010			
		7.	Bölcsődai ékeztetés	758 798	2 888 593	252 600	824 288	36 198	111 919	470 000	1 952 386	0,50	104031			
		8.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1 630 000	16 215 120	1 000 000	8 316 000	130 000	261 300	500 000	7 637 820	1,50	082092			
Összesen:				78 459 543	88 629 934	25 260 000	28 923 200	3 619 800	3 059 274	49 579 743	58 447 460	0	0	0	200 000	7

4. tábla

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

Sz.	Neve	Sz.	Neve	Összesen	Személyi	Járatékok	Dologi	Támogatás	Pénze átadás	Létszám	Kormányzati funkciószakfeladat					
1.	Önk.	Összesen:		180 119 600	135 637 978	54 543 000	54 114 400	6 707 200	4 511 406	103 356 500	70 862 172	3 000 000	3 480 000	12 512 900	2 670 000	16
2.	Óvoda	Összesen:		64 520 738	82 155 586	50 767 088	66 328 402	7 135 721	7 900 922	6 617 929	7 926 262	0	0	0	0	10
3.	Konyha	Összesen:		78 459 543	88 629 934	25 260 000	28 923 200	3 619 800	3 059 274	49 579 743	58 447 460	0	0	0	200 000	7
M i n d ő s s z e s e n:				323 099 881	306 423 498	130 570 088	149 366 002	17 462 721	15 471 602	159 554 172	135 235 894	3 000 000	3 480 000	12 512 900	2 870 000	33

Az Önkormányzat 2024. Évi pénzeszközátadásai - címenként
(a 2023. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

Cím		Alcím		Jogcím megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve			
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Hévízi Kistérs.társ.tagdíj	130 000	0
				HBZD Leader tagdíj	70 000	150 000
				Karmacsi Közös Hivatal 2023. évi működtetéséhez hozzájárulás	3 000 000	0
						0
				Nyugat Balaton! Turiszt.Mark Kht	200 000	200 000
						0
		48.	Csalás és gyermekjóléti szolgáltatás	Zalaszentőti családsegítő társulás működési célú pénzeszközátadás	600 000	400 000
		28.	Civil szervezetek működési támogatása	Egyéb	500 000	570 000
				Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása	150 000	150 000
		11.	Szennyvíz tisztítása, elhelyezése	Lakossági víz-csatorna díjak támogatása pe. Átadás		0
		24.	Versenysport-tevékenység és támogatása	Sportkör támogatása		
		32.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	BURSA	900 000	1 400 000
				Összesen:	5 550 000	2 870 000

**Az Önkormányzat 2024. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként
(a 2023. Évi adatok tájékoztató jellegűek)**

Cím		Alcím		Jogcím megnevezése	Összeg 2023-ben	Összeg 2024-ben
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve			
		46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Települési rendkívüli támogatás	1 500 000	1 980 000
					0	0
		42.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Települési lakásfenntartási támogatás	850 000	850 000
		37.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	Települési temetési segély	200 000	200 000
				Köztemetés	250 000	250 000
		36.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	Települési gyógyszer-támogatás	200 000	200 000
					3 000 000	3 480 000

Az Önkormányzat 2024. Évi közvetett támogatásai

Adatok Ft-ban

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül 2024. évi kivetés	Adott kedvezmény	Megjegyzés, hivatkozás
Magánszemélyek kommunális adója	8 100 000	250 000	
Telek adó	1 200 000	300 000	
Építményadó	1 200 000	1 500 000	
Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	65 fő részére	7 500 000	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			

**2024. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási bevételek	2024. évi ei.
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve		
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Kommunálisadó bevétel fejlesztési célú felhasználása	0
				Telekadó fejlesztési célú felhasználása	1 200 000
				Első év maradvány igénybevétele	22 540 000
				<i>ebből: Egyéb fejlesztési maradvány</i>	22 540 000
					0
					0
					0
					0
					0
				Vis maior pályázat bevétele	4 000 000
		3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzati vagyon értékesítése	9 500 000
		13.	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Kölcsönfőlesztések	1 320 000
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Koncessziós díj bev.	3 800 000
					0
					0
				Összesen:	42 360 000

Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti el.
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve		
Beruházások					
1.	Önk.	43	Szoc.étk.	Eszközfejlesztés	635 000
		27	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eszközfejlesztés	635 000
				Fűtőkorszerűsítés	4 826 000
		1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Szakmai fejlesztés	0
					0
				Fűtőkorszerűsítés	4 064 000
					0
			Önk. vagyon működtetés	Ivóvíz hálózat bővítéséhez pe. átadás	3 000 000
				Hunyadi utcai partfal III. ütem	6 000 000
	Óvoda	1.	Óvodai nevelés ellátás	Eszközfejlesztés	762 000
			Bölcsődei ellátás	Eszközfejlesztés	762 000
				Összesen:	20 684 000
Felújítások					
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Egyéb fejlesztések	888 758
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvíz csatorna felújítás	3 800 000
				Összesen:	4 688 758
Kölcsönök					
		13.	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Lakáshoz jutás támogatás	
				Összesen:	
Fejlesztési tartalék					
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2022.12.31-ig képzett tartalék csatorna felújításhoz	10 987 242
				Fejlesztési tartalék	
				Mind Összesen:	42 360 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN:	42 360 000
KIADÁS ÖSSZESEN:	42 360 000
FELHALMOZÁSI HIÁNY:	
FELHALMOZÁSI TÖBBLET:	

Rezi Község Önkormányzat 2024. 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	4 437 183	53 246 200
2. Átvett pénzeszk.	12 132 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	12 132 000
3. Támogatás	233 405 298	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	233 405 298
4. Hitel, kötvény														0
5. Előző havi záró pá.	50 000 000	50 000 000	47 248 937	44 497 874	41 746 811	38 995 747	36 244 684	33 493 621	30 742 558	27 991 495	25 240 432	22 489 368	19 738 305	50 000 000
6. Bevételek összesen	348 783 498	74 898 625	72 147 562	69 396 499	66 645 435	63 894 372	61 143 309	58 392 246	55 641 183	52 890 120	50 139 056	47 387 993	44 636 930	348 783 498
Kiadások														
7. Működési kiadások	306 423 498	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	306 423 498
8. Adósságszolgálat														0
9. Felújítási kiadások														0
10. Fejlesztési kiadások	25 372 758	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	25 372 758
11. Tartalék felhasználása	16 987 242													16 987 242
12. Kiadások összesen	348 783 498	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	348 783 498
13. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)		47 248 937	44 497 874	41 746 811	38 995 747	36 244 684	33 493 621	30 742 558	27 991 495	25 240 432	22 489 368	19 738 305	0	

Rezi Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatás 2024. évre vonatkozóan.

Önkormányzati kötelező feladatok	Kiadások		Állami támogatás					Bevételek		Önkormányzati saját bevétel			
	Műk. célú kiadás	Fejlt. Célú kiadás	Feladat-finanszírozás	Egyéb kötelező fa.	Pénzübeli és term. szoc. Fa.	Körpen-tositott	Átvett pénz		Törvényi m.k. bevétel	Fejlt. bevétel	2023 Pénzmaradvány	Önk. Saját forrás	
							Működési	Felújítási					
011139 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 000 742	888 758	18 000 000					60 000	1 200 000	1 832 309		8 837 121	
013320 Közfelület fenntartás és működtetés	1 374 466	0	1 344 466					50 000				0	
013356 Önkormányzati vagyon működtetése	9 109 630	3 000 000						497 400	9 500 000	2 112 280		0	
031036 Köbsterület rendjének fenntartása (Mézóvár)	5 892 830							2 240 000		3 000 000		612 280	
041222 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 851 816							8 400 000				5 451 816	
041280 Ebrándészeti feladatok	0											0	
045160 Kőutak, híjak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	8 397 240	6 000 000	8 397 240					0	4 000 000	2 000 000		0	
052028 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	3 800 000						1 026 000	3 800 000			-1 026 000	
060010 Kiszárványítás	12 344 400		10 000 000							2 344 400		0	
060010 Zöldterület kezelés	10 567 700		6 890 000							3 677 700		1 117 200	
072111 Háziorvos alappeltetés	1 117 200											0	
072112 Háziorvos ügyeleti ellátás	0											420 000	
072311 Fogorvos alappeltetés	420 000			152 138								47 843	
072312 Fogorvos ügyelet	200 000											2 133 018	
074031 Család- és művelődési egyesületi gondozás	3 133 020	4 064 000						0	1 000 000	4 064 000		0	
074032 Művelődés-egyesületi gondozás	313 000							257 000				261 300	
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 261 360	0		3 000 000								80 200	
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	610 200			590 000								999 200	
081044 Könyvtári szolgáltatás	999 200		0									0	
090010 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	21 664 444		21 359 644						304 800			0	
090010 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 888 593		2 858 113						30 480			0	
104031 Mini Bölcsődei ellátás	722 148		387 600	334 548								0	
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	16 215 120	5 561 000	3 337 204							13 982 069		4 356 841	
081992 Közművelődési Intézmények, közösségi színterek működtetése	990 600								990 600			0	
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	990 600								13 716 000			1 774 800	
107051 Szociális ékeztetés	13 238 800	635 000										1 370 578	
107055 Társadalomjogi szolgáltatás	9 309 460		5 143 300	768 900	851 000	1 276 900						580 000	
107060 Önkormányzati segély	3 480 000				2 900 000							0	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	85 732 713	761 000	56 484 713									0	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 007 650		761 000	4 069 650								0	
094010 Bölcsődei ellátás	23 877 223	0	23 877 223									0	
041030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0											-1 130 000	
107059 Ház segítségnyújtás	5 184 720		3 341 910	94 190	1 668 620				240 000			0	
104042 Család és gyermekjóléti szolg.	400 000				400 000							0	
051010 Nem veszélyes hulladék szállítása	0									16 987 242		0	
Tartalék	0											0	
Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0											0	
Összesen:	257 683 869	42 360 000	165 400 057	4 939 796	5 759 620	1 276 990	10 932 000	0	17 915 282	19 820 000	50 000 000	0	24 000 124

Önkormányzati önként vállalt feladatok	Kiadások		Állami támogatás					Bevételek		Önkormányzati saját bevétel		
	Műk. célú kiadás	Fejlt. Célú kiadás	Feladat-finanszírozás	Egyéb kötelező fa.	Pénzübeli és term. szoc. Fa.	Körpen-tositott	Átvett pénz		Törvényi díj Bevétel	Fejlt. bevétel	2023 Pénzmaradvány	Önk. Saját forrás
							Működési	Felújítási				
090025 Munkahelyi ékeztetés	2 888 593											1 593 193
049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	44 251 036								31 728 400			12 475 616
094269 Szociális ösztöndíjak	1 400 000											1 400 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	200 000											200 000
Összesen:	48 739 629	0	0	0	0	0	0	0	33 070 800	0	0	15 668 829

Kötelező és önként vállalt együtt	306 423 498	42 360 000	165 400 057	4 939 796	5 759 620	1 276 990	10 932 000	0	50 986 082	19 820 000	50 000 000	0	39 668 953
Összes kiadás - összes bevétel	348 783 498							348 783 498					

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja előírja, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. alapján:

(1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján:

23. § (1) *

(2) * A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) * a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) * a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást,

i) * a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összegét,

(2a) * A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakon túl

a) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság,

b) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság

előző évi elfogadott beszámolóját, és amennyiben jogszabályi kötelezettség előírta, az ezekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is.

(2b) * Ha a (2a) bekezdés szerinti beszámoló alapján a gazdasági társaság az előző évben veszteséges volt, és azt a mérlegben szereplő, a saját tőke részét képező eredménytartalék sem ellensúlyozta, az önkormányzat költségvetési rendeletéhez mellékelni kell az érintett gazdasági társaság tárgyévi üzleti tervét is, amelyben

a) veszteség nem tervezhető, vagy

b) amennyiben a gazdasági társaság üzleti tervében veszteséget tervez, akkor annak fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletében – a tulajdoni részarányának megfelelő mértékében – támogatásként meg kell tervezni a támogatást fedező, közzgazdasági megalapozottságú önkormányzati többletbevétel, vagy intézkedés bemutatásával.

(2c) * A (2b) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása során is alkalmazni kell.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) * A Mőtv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés *e)* pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.