

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 27.) 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. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Az 1. § alapján a Rendelet 3. § -a bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 478 645 220,- Ft költségvetési bevétellel
- b) 478 645 220,- Ft költségvetési kiadással
- c) 0,- Ft költségvetési egyenleggel, 0 Ft hiánnyal állapítja meg, melyből
- d) Működési költségvetés bevételei 305 480 360,- Ft
- e) *Működési költségvetés kiadásai 353 054 745,- Ft*
- f) *Működési költségvetés hiánya -47 574 385,- Ft*
- g) *Működési célú belső finanszírozás(2022. évi pénzmaradvány) 47 574 385,- Ft*
- h) *Fejlesztési költségvetés bevételei 63 988 280,- Ft*
- i) *Fejlesztési költségvetés kiadásai 125 590 475,- Ft*
- j) *Fejlesztési költségvetés hiánya – 61 602 195,- Ft*
- k) *Fejlesztési célú belső finanszírozás (2022. évi pénzmaradvány) 61 602 195,- Ft*

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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

melléletek részét képezik a költségvetési rendeletnek. A melléletekben szereplő intézményi, kormányzati funkció szerinti megnevezések költségvetési címeknek felelnek meg. A melléletekben szereplő 2021. és 2022. évre vonatkozó számadatok tájékoztató jellegűek.

4. §

(1) A Rendelet 4. § -a bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(3) A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból az Önkormányzat és szakfeladatainak működési kiadásait a 9. melléklet és a 10. melléklet 1. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület.

- a) Ebből: személyi juttatás 56 693 000,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 6 707 200,- Ft
- c) dologi kiadás 116 775 000,- Ft
- d) támogatás 3 500 000,- Ft
- e) pénzeszköz átadás 12 292 900,- Ft
- f) összesen 195 968 100,- Ft

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

- a) Ebből: személyi juttatás 51 131 186,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 6 781 913,- Ft
- c) dologi kiadás 7 286 639,- Ft
- d) támogatás 0,- Ft
- e) pénzeszköz átadás 0,- Ft
- f) összesen 65 199 738,- Ft

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

- a) Ebből: személyi juttatás 25 372 557,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3 507 243,- Ft
- c) dologi kiadás 52 100 743,- Ft
- d) támogatás 0,- Ft
- e) pénzeszköz átadás 0,- Ft
- f) összesen 80 980 543,- Ft

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

- a) Ebből: személyi juttatás 133 196 743,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 16 996 356,- Ft
- c) dologi kiadás 176 162 382,- Ft
- d) támogatás 3 500 000,- Ft
- e) pénzeszköz átadás 12 292 900,- Ft
- f) összesen 342 148 381,- Ft

(7) A Képviselő-testület működési célú pénzeszköz átadásait 12 292 900,- Ft-ban határozza meg, melynek címenkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület a társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 3 500 000,- Ft-ban határozza meg. Címenkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(9) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Áht. vr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2023. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület fejlesztésekre 125 590 475,- Ft-ot biztosít az 14. mellékletben foglaltak szerint.

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

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

(13) A bevételek és kiadások mérlegszerinti kimutatásait a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet tartalmazza.

(14) A 2023-es évben várható állami támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. Az intézményi működési bevételeket a 7. melléklet tartalmazza. A jogcímenkénti kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

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

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 2024. március 28-án lép hatályba.
Rezi, 2024. március 27.



Cserep Gábor
polgármester




Cseh Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Rezi, 2024. március 27.




Cseh Marianna
jegyző

Indokolás

a Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2024. (III....) önkormányzati rendelete a Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános 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 Mötv. 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, közigazdasági 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 Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Címrend a 2023. 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
	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 4/2024. (III.27.) 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)	328 731 880
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	47 030 000
2.1.	Helyi adók	46 780 000
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	250 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	57 754 313
3.1.	Áru- és készletértékesítés	31 000 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
3.3.	Bérleti díj	1 424 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 600 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 914 313
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	3 606 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	0
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	192 918 903
5.1.	Normatív hozzájárulások	146 919 592
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	45 470 967
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	528 344
6.	I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.)	29 518 664
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>29 518 664</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	10 002 400
6.1.2.	Helyi, nemzeti 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	19 516 264
	I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 410 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	1 410 000
	I/7. Kölcsön visszatérülése	100 000
	II. Felhalmozási célú bevételek	34 535 479
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12 954 639

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	12 954 639
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	19 580 840
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	19 580 840
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	363 267 359
11.	VIII. Pénzmaradvány	109 176 580
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.)	6 201 281
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	6 201 281
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	478 645 220

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	342 148 381
1.1.	Személyi juttatások	133 196 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	16 996 356
1.3.	Dologi kiadások	176 162 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 792 900
1.6.	1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 500 000
1.8.	- Műk.célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Műk.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	8 957 400
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	3 335 500
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	130 620 318
2.	Fejlesztési kiadások	109 483 629
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	61 575 674

2.2.	Felújítás	47 907 955
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)	472 768 699
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)	478 645 220

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

3. melléklet a 4/2024. (III.27.) 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)	286 459 894
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	47 030 000
2.1.	Helyi adók	46 780 000
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	250 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	15 584 807
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	1 424 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 090 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 160 807
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	2 900 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	192 918 903
5.1.	Normatív hozzájárulások	146 919 592
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	45 470 967
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	528 344
6.	I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.)	29 416 184
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>29 416 184</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	10 002 400
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	19 413 784
	I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 410 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	1 410 000
	I/7. Költsön visszatérülése	100 000
	II. Felhalmozási célú bevételek	34 535 479

6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12 954 639
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	12 954 639
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	19 580 840
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	19 580 840
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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 995 373
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	6 201 281
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	426 436 761

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 731 204
1.1.	Személyi juttatások	56 693 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 707 200
1.3.	Dologi kiadások	116 775 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 792 900
1.6.	1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 500 000
1.8.	- Műk.célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Műk.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	8 957 400
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	3 335 500
1.11.	- Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadás	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.10.	Intézmény finanszírozás	103 763 104
1.14.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
1.15.	Likviditási hitelek törlesztése	
1.16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1.17	Egyéb	

2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	105 893 629
2.	Fejlesztési kiadások	105 893 629
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	57 985 674
2.2.	Felújítás	47 907 955
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)	426 761 522
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)	432 638 043

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 pénzeszköztvételek	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	66 921 810
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	68 189 739

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 199 738
1.1.	Személyi juttatások	51 131 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 781 913
1.3.	Dologi kiadások	7 286 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 990 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 990 000
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)	68 189 738

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)	42 159 506
1.1	Áru- és készletértékesítés	31 000 000
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	8 753 506
1.7	Osztalék, hozambevétel	0
1.8	Kamatbevétel	696 000
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 pénzeszköztvételek	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	36 841 294
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	81 580 543

Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 980 543
1.1.	Személyi juttatások	25 372 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 507 243
1.3.	Dologi kiadások	52 100 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	600 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	600 000
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)	81 580 543

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 módosított ei.	2022. évi módosított ei.	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.06.	Módosítás 2023.09.	Módosítás 2024.03.	2023. évi mod. ei. összege
I. Működési bevételek:							
1. Intézményi működési bevételek	26 675 000	44 278 000	53 246 200	1 290 807	421 500	2 795 806	57 754 313
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26 900 000	32 900 000	42 400 000	0	5 000 000	-370 000	47 030 000
2.1 Illetékek	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Helyi adók	26 900 000	32 900 000	42 400 000	0	5 000 000	-370 000	47 030 000
1.Építmény adó	12 000 000	12 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000
2.Kommunális adó	6 000 000	6 000 000	10 000 000	0	0	-1 450 000	8 550 000
3.Telekadó	2 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	-650 000	1 350 000
4.Ipartűzési adó	6 000 000	12 000 000	15 000 000	0	5 000 000	1 700 000	21 700 000
5. Ebréndészeti hj.	300 000	300 000	300 000	0	0	-120 000	180 000
6. Pótlékok, bírság	100 000	100 000	100 000	0	0	150 000	250 000
II. Támogatások:							
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	117 407 311	136 374 090	138 990 780	15 536 706	35 214 000	2 649 073	192 918 903
1.1 Normatív támogatások	108 394 311	108 394 311	138 160 780	528 344	0	8 230 468	146 919 592
1.2. Állami elszámolási különbörzet MÁK	69 285	69 285	0	528 344	0	0	528 344
1.3. Állami elszámolási különbörzet DRV	167 939	167 939	0	0	0	0	0
1.4. Ipartűzési adó kompenzáció	1 442 062	1 442 062	0	0	0	0	0
1.5 Normatív kötött felhasználástú támogatások	9 013 000	6 302 000	830 000	15 008 362	35 214 000	-5 581 395	45 470 967
1. bérpolitikai intézkedések támogatása	154 000	0	0	8 465 462	0	1 706 997	10 172 459
2. Szociális célú pótlék	359 000	0	830 000	0	0	-6 226	823 774
3. Viz-csatorna szolg. támogatás	8 500 000	6 302 000	0	6 542 900	0	0	6 542 900
1.6 Fejlesztési célú támogatások	0	19 998 493	0	0	35 214 000	-7 282 166	27 931 834
1. Vis maior támogatás Hunyadi partfal III. ütem	0	19 998 493	0	0	35 214 000	-7 282 166	27 931 834
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 154 860	6 154 860	13 500 000	1 854 840	0	4 226 000	19 580 840
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500 000	2 500 000	10 000 000	1 500 000	0	4 226 000	15 726 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és költsévetélei	3 654 860	3 654 860	3 500 000	354 840	0	0	3 854 840
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	76 598 426	54 969 739	42 725 200	0	-697 520	1 898 423	43 883 303
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	34 229 600	36 250 739	30 725 200	0	-800 000	943 784	30 826 184
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	15 261 600	15 261 600	18 445 200	0	-8 400 000	0	10 002 400
Iskola ei. feladatokhoz	261 600	261 600	256 800	0	0	0	256 800
Vedőnői szolg. feladatokhoz	15 000 000	15 000 000	18 188 400	0	-8 400 000	-42 800	9 745 600
Mezőőri járulékok	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	210 000	1 410 000
Állami tám.m. öri szolg.-hoz	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	1 080 000
Közfoglalkoztatás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	733 784	10 733 784

Kulturpafia pályázat bevétele	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
Leader pályázat bevétele	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0
Hungarikum pályázat bevétele	0	3 855 637	0	0	0	0	0	0	0	0
EFOP-1-5-2-16-2017-00003 pályázat fejlrésze	6 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi identitás fejlesztési pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MVH közművelődési szakember foglaltatóg-pályázat	0	3 035 340	0	0	0	0	0	0	0	0
MVH ebek ivartalanítási pályázat	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Leader pályázat "Arcot a termelőnek"	0	2 079 799	0	0	0	0	0	0	0	0
Leader pályázat "Helyi értékre alapuló térségi együttm"	0	2 094 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	42 368 826	18 719 000	12 000 000	0	102 480	954 639	13 057 119			
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIS MAIOR pályázat bevétele	42 368 826	18 719 000	0	0	0	0	0	0	0	0
BFT pályázat bevétele	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	954 639	954 639	0
MVH játszóter fejlesztési pályázat	4 800 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MVH szolgáltatás lakás felújítási pályázat	29 316 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MVH tananyagondnoki autó beszerzés pályázat	14 726 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MVH Önk:temetők infrastrukturális fejlesztési pályázata	19 871 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezi Gyermekekért Alapítvány támogatása Óvoda intézmény részére	0	0	0	0	0	0	102 480	0	102 480	0

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

1. Lakás építési kölcsön törlesztése	9 240 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
2. Átmeneti segély kölcsön visszatérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
3. Egyéb kölcsön törli visszatérítése	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	7 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. Finanszírozási bevételek

1. ÁHT belüli megelőlegezés	93 000	0	0	129 552	0	6 071 729	6 201 281			
-----------------------------	--------	---	---	---------	---	-----------	-----------	--	--	--

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59 356 000	103 723 513	93 693 143	15 483 437	0	0	0	109 176 580	0	0
--	------------	-------------	------------	------------	---	---	---	-------------	---	---

VIII. Önkormányzat összesen

	322 424 597	380 500 202	386 655 323	34 295 342	39 937 980	17 271 031	478 645 220			
--	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	--	--	--

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

7. melléklet a 4/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

(a)

	2022.	2023.	Módosítás 2023.06.	Módosítás 2023.06.	Módosítás 2024.03.	2023. évi mód. ei. összege
1. Intézményi működési bevételek	40 858 000	53 246 200	1 290 807	421 500	2 795 806	57 754 313
Rezi Község Önkormányzata Konyhája működési bevételei	23 900 000	34 560 000	0	151 000	-1 305 000	33 406 000
Munkahelyi étkeztetés	300 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
Óvodai étkezés	100 000	360 000	0	0	0	360 000
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	23 500 000	33 000 000	0	0	-2 000 000	31 000 000
Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 000	695 000	696 000
Bölcsődei étkeztetés	0	0	0	150 000	0	150 000
Eiőzetesen felszámított Áfa	6 453 000	9 331 200	0	40 500	-618 194	8 753 506
Munkahelyi étkeztetés Áfa	81 000	324 000	0	0	0	324 000
Óvodai étkezés Áfa.	27 000	97 200	0	0	0	97 200
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Áfa	6 345 000	8 910 000	0	0	-618 194	8 291 806
Bölcsődei étkeztetés áfa	0	0	0	40 500	0	40 500
Iainke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Intézmény egyéb működési bevételei	8 065 000	7 715 000	250 000	230 000	4 219 000	12 414 000
Házi gondozási díj bevételei	240 000	240 000	0	0	0	240 000
Síthely értékesítés	25 000	25 000	0	25 000	24 000	74 000
Tárgyeszköz bérbeadás	2 300 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000
Szociális étkeztetés	5 500 000	6 000 000	0	0	1 850 000	7 850 000
Egyéb működési		100 000	250 000	0	0	350 000
Eltározó évi gazdij visszatérülés				205 000	2 345 000	2 550 000
Kamatbevételek	10 000	10 000	0	0	0	10 000
Működési célú	10 000	10 000	0	0	0	10 000
Fejlesztési célú	0	0	0	0	0	0
Eiőzetesen felszámított Áfa	2 430 000	1 620 000	1 040 807	0	500 000	3 160 807
Kiszámlázott koncessziós díj áfa	945 000	0	1 040 807	0	0	1 040 807
Szociális étkeztetés kiszámlázott áfa	1 485 000	1 620 000	0	0	500 000	2 120 000

**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 kapcs.feladatok	7 648 000	7 648 000	7 648 000	11 236 992	11 157 253	522 997	11 680 250	10 390 733
Közütemő fenntartás feladatok	971 589	971 589	971 589	1 427 528	1 417 399	328 672	1 746 071	1 553 302
Közütemő 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 külterülettel kapcsolatos feladatok	408 000	446 250	484 500	805 528	840 733	49 455	890 188	837 267
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támog.	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								8 332 298
Helvi 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	44 887 558
Pénzübeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások	9 068 000	8 912 000	10 805 000	10 561 687	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	16 217 900
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	4 133 360
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 + működtetés)	24 627 933	29 192 017	26 901 400	32 167 100	34 695 600	3 868 340	38 563 940	41 206 823
Óvodai és Bölcsődei étkeztetés (bér + működtetés)	15 508 450	15 667 350	8 174 028	10 031 910	11 007 445	521 766	11 529 211	18 163 765
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	453 150	453 150	453 150	453 150	387 600	0	387 600	306 660
Közművelődési, könyvtári normatíva	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 083 570	3 146 886	0	3 146 886	3 844 825
Összesen:	89 305 266	96 195 962	92 482 000	111 857 982	116 363 113	10 775 665	127 138 778	146 919 592
	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.	Módosítás 2024.03.	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	19 719 060	25 471 000	1 695 000	-500 000	30 233 200
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	1 515 000	2 000 000	2 000 000	-100 000	0	1 900 000
013350-680002	Önkormányzati vagyon működtetése	1 419 000	5 000 000	5 000 000	0	3 000 000	11 120 000
031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)	3 439 000	4 596 100	5 579 000	521 000	0	6 100 000
041322	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 500 000	17 670 000	13 189 000	-889 000	0	12 300 000
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	16 000 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	9 307 000	7 414 939	0	7 542 900	0	7 542 900
064010	Közvilágítás	4 182 000	6 000 000	24 000 000	-3 695 000	-1 305 000	-1 180 000
066010-813000	Zöldterület kezelés	6 423 000	9 020 800	8 750 000	2 055 000	0	10 805 000
072112	Háziorvosi alapellátás	571 000	400 000	400 000	0	1 000 000	1 800 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 374 000	1 500 000	1 500 000	300 000	0	1 800 000
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 névvelési egészségügyi gondozás	12 303 000	17 100 000	19 580 000	0	-6 370 000	510 000
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	4 329 900
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	9 900 000
107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 115 000	3 000 000	3 000 000	925 000	0	3 925 000
107050	Házi segítségnyújtás	858 000	5 265 100	5 546 100	-346 100	0	5 200 000
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	5 114 000	600 000	600 000	100 000	0	700 000
107080	Eszélyegyenlőségi programok 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	3 108 800	9 025 690	13 028 410	195 968 100
Előző évi finanszírozási előleg visszafizetése	4 061 000	4 330 000	5 526 430	350 091	0	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	667 848
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 867 000	1 000 000	4 270 000	0	1 157 720	-2 677 982
096010	Mini Bölcsődei ellátás	0	0	18 073 099	0	0	18 073 099
Összesen :	29 604 000	36 763 940	64 776 503	1 275 649	1 157 720	-2 010 134	65 199 738
C./ Rezi Község Önkormányzata Konyhája működési kiadásai							
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda	10 739 000	10 854 000	13 658 364	408 144	0	2 833 492
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	691 000	1 206 000	2 752 557	0	0	2 752 557
096025	Munkahelyi étkeztetés	1 035 000	1 809 000	4 260 000	0	0	4 260 000
013360	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	7 098 000	45 820 000	57 668 648	2 579 743	-2 038 144	-7 598 261
104031	Bölcsődei étkeztetés	0	0	2 306 000	0	0	2 306 000
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	0	0	0	1 630 000	2 520 000
Összesen :	19 563 000	59 697 000	80 645 569	2 987 887	-408 144	-2 244 769	80 980 543
Céltartalékok:	2 436 000	2 747 000	0	3 544 028	0	0	3 544 028
	Ebrendészeti feladatok	1 239 000	290 000	0	1 485 815	0	1 485 815
	OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
C./ Önkormányzat működési kiadásai összesen	179 661 000	253 321 829	321 753 702	12 752 270	7 459 826	8 773 507	353 054 745
D./ Felhalmozási kiadások	260 875 000	145 574 000	53 934 238	24 363 162	24 878 154	6 308 075	109 483 629
Céltartalékok:	8 886 000	7 796 000	16 106 846	0	0	0	16 106 846
E./ Önkormányzat összesen:	449 422 000	406 691 829	391 794 786	37 115 432	32 337 980	15 081 582	478 645 220

**Az önkormányzat 2023. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban
(a 2022. Évi adatok tájékoztató jellegűek)**

1. tábla

Cím	Alcím	Működési kiadások												Létszám	Kormányzati funkció-szakfeladat		
		Összesen		Személyi		Járadékok		Dologi		Támogatás		Pénze.átadás					
		Ssz.	Neve	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.			2022.	2023.
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 719 060	30 233 200	11 179 600	14 713 000	1 623 400	2 020 200	6 516 060	10 500 000			400 000	3 000 000	4,00	011130
		2.	Köztemető fenntartás és működtetés	2 000 000	1 900 000					2 000 000	1 600 000				300 000		013320
		3.	Önkormányzati vagyon működtetés	5 000 000	11 120 000		1 000 000		120 000	5 000 000	10 000 000						013350-680002
		4.	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)	4 596 100	6 100 000	3 585 000	4 500 000	511 100	600 000	500 000	1 000 000					1,00	031030
		7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 670 000	12 300 000	16 590 000	11 500 000	1 080 000	800 000	0	0					10,00	041322
		10.	Ebrendészeti feladatok	1 500 000	250 000					1 500 000	250 000						042180
		10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 003 490	16 000 000					7 003 490	16 000 000						045160
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 414 939	7 542 900					945 000	1 000 000			6 469 939	6 542 900		052020
		14.	Közvilágítás	6 000 000	17 820 000					6 000 000	17 820 000						064010
		15.	Zöldterület kezelés	9 020 800	10 805 000	5 513 800	4 300 000	507 000	505 000	3 000 000	6 000 000					1,00	066010-813000
		17.	Háziorvosi alapellátás	400 000	1 800 000					400 000	1 800 000						072112
		18.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 500 000	1 800 000					1 500 000	1 800 000						072112
		19.	Fogorvosi alapellátás	420 000	420 000					420 000	420 000						072311
		20.	Fogorvosi ügyelet	500 000	500 000					500 000	500 000						072312
		21.	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás	17 100 000	13 700 000	13 575 000	9 000 000	1 905 000	1 200 000	1 620 000	3 500 000					0,00	074031
		22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	261 600	260 000					261 600	260 000						074032
		23.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 000 000	5 000 000					3 000 000	5 000 000						081030-931100
		25.	Könyvtári szolgáltatás	590 000	642 000	420 000	480 000	70 000	62 000	100 000	100 000						082044
		27.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	7 646 600	14 800 000	4 067 600	1 500 000	579 000	100 000	3 000 000	13 000 000				200 000	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 ösztöndíjak	900 000	900 000									900 000	900 000		094260
		41.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000	2 000 000					1 000 000	2 000 000						106010-680003
		44.	Tanyagondnoki szolgáltatás	6 762 200	9 900 000	5 055 000	5 200 000	707 200	700 000	1 000 000	4 000 000					1,00	107055-889928
		45.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások	3 000 000	3 925 000						425 000	3 000 000	3 500 000				107060
		47.	Házi segítségnyújtás	5 265 100	5 200 000	4 531 000	4 500 000	634 100	600 000	100 000	100 000					1,00	107050
		48.	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	600 000	700 000									600 000	700 000		104042
		49.	Esélyegyenlőségi 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 étkeztetés	12 000 000	15 000 000					12 000 000	15 000 000						107C51
		51.	Nem veszélyes hulladék szállítása	1 700 000	2 700 000					1 700 000	2 700 000						051030
		52.	Járványügyi védekezés	0	0						0						074040

Cím	Alcím	Működési kiadások												Létszám	Kormányzati funkció-szakfeladat		
		Összesen		Személyi		Járadékok		Dologi		Támogatás		Pénze.átadás					
		Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.			2022.	2023.
	53.	Bölcsődei ellátás	500 000	1 000 000					500 000	1 000 000							104031
Összesen:			149 493 889	195 968 100	64 990 000	56 693 000	7 672 800	6 707 200	64 811 150	116 775 000	3 000 000	3 500 000	9 019 939	12 292 900	18,00		

Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának - 2023. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcimek szerinti bontásban (a 2022. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

2.	Óvoda	1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	35 763 940	44 376 901	28 922 522	36 700 000	4 682 991	4 950 000	2 158 427	2 726 901					7,00	091110
		2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 000 000	2 749 738	0	0	0	0	1 000 000	2 749 738					0,00	091140
		3.	Mini Bölcsődei ellátás	16 843 200	18 073 099	13 678 100	14 431 186	2 165 100	1 831 913	1 000 000	1 810 000					3,00	096010
Összesen:				53 607 140	65 199 738	42 600 622	51 131 186	6 848 091	6 781 913	4 158 427	7 286 639	0	0	0	0	10,00	

3. tábla

Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Község Önkormányzata Konyhájának - 2023. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcimek szerinti bontásban (a 2022. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

3.	Konyha	1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda	10 854 000	15 900 000	3 403 800	5 300 000	482 994	600 000	6 967 206	11 000 000					2,00	096010
		2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 206 000	2 752 557	378 200	1 652 557	53 666	100 000	774 134	1 000 000					0,50	104037
		4.	Munkahelyi étkeztetés	1 809 000	4 260 000	567 300	2 050 000	80 499	260 000	1 161 201	1 950 000					0,50	096025
		5.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	45 828 000	50 611 986	14 371 600	13 110 000	2 039 308	2 151 243	29 417 092	35 350 743					2,00	049010
		7.	Bölcsődei étkeztetés	603 000	2 306 000	189 100	710 000	26 833	96 000	387 067	1 500 000					0,50	104031
		8.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	4 150 000		2 550 000		300 000		1 300 000					0,50	082092
Összesen:				60 300 000	80 980 543	18 910 000	25 372 557	2 683 300	3 507 243	38 706 700	52 100 743	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	195 968 100	64 990 000	56 693 000	7 672 800	6 707 200	64 811 150	116 775 000	3 000 000	3 500 000	9 019 939	12 292 900	18
2.	Óvoda	Összesen:	53 607 140	65 199 738	42 600 622	51 131 186	6 848 091	6 781 913	4 158 427	7 286 639	0	0	0	0	10
3.	Konyha	Összesen:	60 300 000	80 980 543	18 910 000	25 372 557	2 683 300	3 507 243	38 706 700	52 100 743	0	0	0	0	6
M i n d ö s s z e s e n:			263 401 029	342 148 381	126 500 622	133 196 743	17 204 191	16 996 356	107 676 277	176 162 382	3 000 000	3 500 000	9 019 939	12 292 900	34

Az Önkormányzat 2023. Évi pénzeszközáradásai - címenként
Évi adatok tájékoztató jellegűek)

(a 2022.

Cím		Alcím		Jogcím megnevezése	Összeg 2022-ben	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.06.	Módosítás 2024.03.	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		100 000
				Karmacsi Közös Hivatal 2023. évi működtetéséhez hozzájárulás		3 000 000	0	-1 920 000	1 080 000
				Normatíva visszafizetése				1 370 000	1 370 000
				Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht	200 000	200 000	0		200 000
				Pályázati támogatások fel nem használt részének visszafizetése				500 000	500 000
		48.	Csalás és gyermekjóléti szolgáltatás	Zalaszántói családsegítő társulás működési célú pénzeszközáradás	600 000	600 000	0		625 500
		28.	Civil szervezetek működési támogatása	Egyéb	500 000	500 000	0		694 500
				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	-50 000	12 292 900

**Az Önkormányzat 2023. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként
(a 2022. 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	2 000 000
				Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj	50 000	0
		42.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Települési lakásfenntartási támogatás	1 500 000	850 000
		37.	Élhunyt 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	3 500 000

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 részere 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		Alicim		Felújítási és felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti el.	Módosítás 2023.06.	Módosítás 2023.09.	Módosítás 2024.03.	2023. évi módosított el.
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve						
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Kommunálisadó bevétel fejlesztési célú felhasználása	0	0	0		0
				Telekadó fejlesztési célú felhasználása	2 000 000	0	0	-650 000	1 350 000
				Eldobó évi maradvány igénybevétele	48 041 084	15 008 362	-10 438 326	8 991 075	61 602 195
				EFOP MFP járda felújítási pályázat	5 000 000	0	0	4 992 360	9 992 360
				MFP vízelvezető felújítási pályázat	5 000 000	0	0	5 770 819	10 770 819
				Koncessziós díj maradvány	16 106 846	0	0		16 106 846
				HUNG 2022 pályázat maradványa	1 998 345	0	0	-1 998 345	0
				Önkormányzatok infrastrukturális fejl. pályázata	9 935 893	0	0	9 110 392	19 046 285
				Egyéb fejlesztési maradvány	10 000 000	15 008 362	-10 438 326	8 884 151	5 685 885
				BFT pályázat bevétele	12 000 000	0	0		12 000 000
				Vis major pályázat bevétele			35 214 000	-7 214 000	28 000 000
		3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzati vagyon értékesítése	2 500 000	9 000 000	0	4 226 000	15 726 000
			Közfoglalkoztatás	Eszközfejlesztés támogatás				955 000	955 000
		13.	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Kölcsöntörlesztések	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	6 308 075	125 590 475

Cím		Alicim		Felújítási és felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti el.	Módosítás 2023.06.	Módosítás 2023.09.	Módosítás 2024.03.	2023. évi módosított el.	
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve							
Beruházások										
3.	Konyha	43	Szociális köznevelési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eszközfejlesztés	600 000	0	400 000	-400 000	600 000	
1.	Önk.	27	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eszközfejlesztés	500 000	0	0	320 000	820 000	
				Fűtőkorszerűsítés	5 000 000	0	0	0	5 000 000	
		1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Szakmai fejlesztés	1 000 000	0	0	600 000	1 600 000	
				Gépkocsi vásárlás				3 690 000	3 690 000	
			Védőnői szolgálat	Eszközfejlesztés	500 000	0	0		500 000	
				Fűtőkorszerűsítés	5 000 000	0	-438 326	-3 500 000	1 061 674	
			Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Eszközfejlesztés				955 000	955 000	
			Sportlétesítmények működtetése	Napelemrendszer kiépítése	10 000 000	0	-10 000 000		0	
			Önk. vagyon működtetés	Ingatlan vásárlás		5 000 000	0	6 573 000	11 573 000	
				Hunyadi utcai partfal III. ütem			40 000 000	-7 214 000	32 786 000	
	2.	Óvoda	1.	Óvodai nevelés ellátás	Eszközfejlesztés	500 000	0	1 140 000	1 050 000	2 690 000
			Bölcsődei ellátás	Eszközfejlesztés	300 000	0	0	0	300 000	
				Összesen:	23 400 000	5 000 000	31 101 674	2 074 000	61 575 674	
Felújítások										
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	HUNG 2022 pályázat kiadás	4 000 000			-4 000 000	0	
				Bölcsődei előtétel készítése				675 000	675 000	
				Önk. temetők infrastrukturális fejl. pályázata	9 935 893			9 000 000	18 935 893	
				MFP járda felújítási pályázat	8 000 000			2 050 000	10 050 000	
				MFP vízelvezető felújítási pályázat	5 000 000			6 000 000	11 000 000	
				Egyéb fejlesztések	68 345	19 008 362	-6 223 520	-9 490 925	3 392 262	
		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	4 234 075	47 907 955	
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	0	16 106 846	
				Fejlesztési tartalék						
Mind Összesen:					70 041 084	24 363 162	24 878 154	6 308 075	125 590 475	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:					70 041 084	24 363 162	24 878 154	6 308 075	125 590 475	
KIADÁS ÖSSZESEN:					70 041 084	24 363 162	24 878 154	6 308 075	125 590 475	
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.	43 883 303	3 656 942	3 656 942	3 656 942	3 656 942	3 656 942	3 656 942	3 656 942	3 656 942	3 656 942	3 656 942	3 656 942	43 883 303	
3. Támogatás	272 339 137	22 694 928	22 694 928	22 694 928	22 694 928	22 694 928	22 694 928	22 694 928	22 694 928	22 694 928	22 694 928	22 694 928	272 339 137	
4. Hitel, kölcsön													0	
5. Előző havi záró pá.	109 176 580	109 176 580	101 420 769	93 664 958	85 909 147	78 153 335	70 397 524	62 641 713	54 885 902	47 130 091	39 374 280	31 618 468	109 176 580	
6. Bevételek összesen	478 645 220	139 965 633	132 209 822	124 454 011	116 698 200	108 942 389	101 186 578	93 430 766	85 674 955	77 919 144	70 163 333	62 407 522	54 651 711	478 645 220
Kiadások														
7. Működési kiadások	353 054 745	29 421 229	29 421 229	29 421 229	29 421 229	29 421 229	29 421 229	29 421 229	29 421 229	29 421 229	29 421 229	29 421 229	353 054 745	
8. Adósságszolgálat													0	
9. Felújítási kiadások													0	
10. Fejlesztési kiadások	109 483 629	9 123 636	9 123 636	9 123 636	9 123 636	9 123 636	9 123 636	9 123 636	9 123 636	9 123 636	9 123 636	9 123 636	109 483 629	
11. Tartalék felhasználása	16 106 846												16 106 846	
12. Kiadások összesen	478 645 220	38 544 865	38 544 865	38 544 865	38 544 865	38 544 865	38 544 865	38 544 865	38 544 865	38 544 865	38 544 865	38 544 865	478 645 220	
13. Egyenleg (havi záró pénzalomány 6 és 12 különbsége)														
	101 420 769	93 664 958	85 909 147	78 153 335	70 397 524	62 641 713	54 885 902	47 130 091	39 374 280	31 618 468	23 862 657	0		

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

16. melléklet a 4/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

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	30 233 200	5 290 000	18 000 000							360 000		11 000 000		6 163 200
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	1 900 000	18 935 893	1 746 071							74 000		9 935 893		9 079 929
013350	Önkormányzati vagyon működtetése	11 120 000	11 573 000								1 350 000	11 500 000	2 000 000		7 843 000
031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)	6 100 000											3 000 000		820 000
041322	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 300 000	955 000							2 280 000					3 255 000
042180	Ebrendészeti feladatok	250 000								10 000 000					250 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása	16 000 000	57 228 262	6 000 000											9 005 900
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 542 900	3 854 800												3 813 993
064010	Közvilágítás	17 820 000		5 600 000							1 040 807				14 601 590
066010	Zöldterület kezelés	10 805 000		6 890 000											-2 381 590
072111	Háziorvosi alapellátás	1 800 000													1 800 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 800 000			1 500 000										300 000
072311	Fogorvosi alapellátás	420 000													420 000
072312	Fogorvosi ügyelet	500 000			152 158										347 842
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	13 700 000	1 561 674												516 074
074032	Ifjúság-egész-ségügyi gondozás	260 000								9 745 600					3 200
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	5 000 000			3 000 000					256 800					0
082044	Könyvtári szolgáltatás	642 000			590 000										52 000
082092	Közművelődési intézmények működtetése	14 800 000	5 820 000	3 146 886	3 244 175										5 649 900
091110	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 000 000		0											1 000 000
096010	Óvodai étkeztetés	16 900 000		10 727 000											5 189 186
104031	Mini Bölcsődei étkeztetés	2 306 000		603 000						526 614					1 703 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 752 557		387 600	344 734	473 666									1 546 557
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	4 150 000													4 150 000
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	2 000 000				1 000 000									1 000 000
107051	Szociális étkeztetés	15 000 000	600 000	3 690 500	976 499	1 948 001	830 000								-1 815 000
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	9 900 000		5 142 300	768 900	851 000	1 276 990								1 860 810
107060	Önkormányzati segély	3 925 000				2 900 000									1 025 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	44 376 901		37 511 360											5 607 612
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 749 738	2 690 000	0								102 480	1 155 449		-2 237 091
096010	Bölcsődei ellátás	19 073 099	975 000	15 341 830						4 603 858			3 062 971		148 269
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		0							2 058 000			2 500 000		-2 100 000
107050	Házi segítségnyújtás	5 200 000		3 241 910	94 190	1 689 000									-65 100
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	700 000				600 000					240 000				100 000
107080	Esélyegyenlőségi proramok EFOP-1.5.2-16-2017-00003	0													0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása	2 700 000													1 000 000
074040	Járványügyi védekezés	0													0
	Tartalék	5 029 843	16 106 846												5 029 843
	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	5 876 521													350 091
	Összesen:	296 632 759	125 590 475	118 028 457	10 670 656	9 461 667	15 838 362	22 282 400	14 100 000	13 502 007	46 816 480	109 176 580	0	62 346 625	

109 176 580

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	4 260 000													2 736 000
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	50 611 986													11 320 180
094260	Szociális ösztöndíjak	900 000													900 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	650 000													650 000
	Összesen:	56 421 986	0	0	0	0	0	0	0	40 815 806	0	0	0	15 606 180	
Kötelező és önként vállalt együtt		353 054 745	125 590 475	118 028 457	10 670 656	9 461 667	15 838 362	22 282 400	14 100 000	54 317 813	46 816 480	109 176 580	0	77 952 805	
Összes kiadás - összes bevétel		478 645 220								478 645 220					