

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei az Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi és Rezi Művelődési Ház és Konyha 2023. évi

- a) bevételét 468 589 919,- Ft-ban
- b) kiadását 410 345 739,- Ft-ban
- c) 2023. évi maradványát 58 244 180,- Ft-ban állapítja meg, a Rendelt 2. számú, 6. számú, 7. számú, 8. számú és 9. számú mellékletében szereplő részletezettségben.

2. §

(1) Az Önkormányzat, valamint a hozzátartozó egyéb feladatok működési kiadásainak teljesülését a Rendelet 3. számú és 10. számú melléklete szerint 174 320 081,- Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület:

- a) Ebből: személyi juttatás 54 673 723,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 6 250 768,- Ft
- c) dologi kiadás 98 068 698,- Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 313 000,- Ft
- e) pénzeszközátadások 12 013 892,- Ft

(2) Az Önkormányzat az Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi működési kiadásainak teljesülését Rendelet 4. számú melléklete szerint 64 250 006,- Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület:

- a) Ebből: személyi juttatás 51 073 371,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 6 777 715,- Ft
- c) dologi kiadás 6 398 920,- Ft
- d) támogatások 0,- Ft
- e) pénzeszközátadások 0,- Ft

(3) Az Önkormányzat a Rezi Művelődési Ház és Konyha működési kiadásainak teljesülését Rendelet 5. számú melléklete szerint 69 634 166,- Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület:

- a) Ebből: személyi juttatás 22 824 534,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3 507 243,- Ft
- c) dologi kiadás 43 808 030,- Ft
- d) támogatások 0,- Ft
- e) pénzeszközátadások 0,- Ft

(4) Az Önkormányzat, az Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi és Rezi Művelődési Ház és Konyha fejlesztési kiadásait együttesen az 13. számú melléklet szerint 96 485 504,- Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület:

- a) Ebből: felújítás 74 448 194,- Ft
- b) beruházás 22 037 310,- Ft
- c) fejl.célú pe.átadás 0,- Ft
- d) kölcsön folyósítás 0,- Ft

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát 54 550 134,- Ft összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) Az Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi 2023. évi költségvetési maradványát 1 134 901,- Ft összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) Rezi Község Önkormányzata Konyhája 2023. évi költségvetési maradványát 2 559 145,- Ft összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület. A pénzmaradványok kimutatása a Rendelet 14. számú és 15. számú mellékletében található.

4. §

(1) A Képviselő-testület jelen rendelettel jóváhagyólag tudomásul veszi a módosított előirányzatokat és teljesítéseket.

(2) A Képviselő-testület megerősíti a jelen rendeletben szereplő mérlegadatokat és a benne szereplő vagyonváltozást, a Rendelet 16. számú, 17. számú, 18. számú számú melléklet szerint.

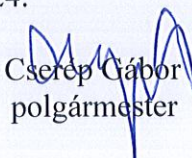
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési beszámoló címrendjét a Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el. Az Önkormányzat 2023. évi pénzeszközátadásainak címenkénti bemutatását a Rendelet 11. számú melléklete, a 2023. évi társadalom és szociálpolitikai juttatásainak bemutatását a Rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

5. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti végrehajtására tekintettel az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló a 3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet.

6. §


Ez a rendelet 2024. április 26-án lép hatályba.
Rezi, 2024. április 24.


Cserép Gábor
polgármester




Cseh Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Rezi, 2024. április 25.


Cseh Marianna
jegyző



Általános indokolás

Magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges a rendelet megalkotása. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás)

kell készíteni.

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

1. §-hoz: Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételei és kiadásai
2. §-hoz: Az önkormányzat és költségvetési szerve működési és fejlesztési kiadásai
3. §-hoz: A költségvetési maradványról rendelkezik
4. §-hoz: A módosított előirányzatok és teljesítések, mérlegadatok és vagyonváltozás jóváhagyása
5. §-hoz: Záró rendelkezések, a rendelet hatályba lépéséről és a hatályon kívül helyezett rendeletekről rendelkezik
6. -hoz: Hatályba lépésről rendelkezik

Címrend a 2023. Évi költségvetési beszámolóhoz

Cím/Alcím		Tevékenység jellege	Cím/Alcím neve	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
Főcím száma	Alcím száma			
1.				
Rezi Község Önkormányzata				
	1.	Alap	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
	2.	Alap	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320
	3.	Alap	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350
	4.	Alap	Önkormányzatok elszámolás központi költségvetéssel	018010
	5.	Alap	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030
	6.	Alap	Közterület rendjének fenntartása	031030
	7.	Alap	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
	8.	Alap	Állat-egészségügy	042180
	9.	Alap	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160
	10.	Alap	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	051030
	11.	Alap	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020
	12.	Alap	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030
	13.	Alap	Településfejlesztési projektek	062020
	14.	Alap	Közvilágítás	064010
	15.	Alap	Zöldterület-kezelés	066010
	16.	Alap	Háziorvosi alapellátás	072111
	17.	Alap	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112
	18.	Alap	Fogorvosi alapellátás	072311
	19.	Alap	Fogorvosi ügyeleti ellátás	072312
	20.	Alap	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031
	21.	Alap	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032
	22.	Alap	Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	074040
	23.	Alap	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030
	24.	Alap	Könyvtári szolgáltatások	082044
	25.	Alap	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092
	26.	Alap	Civil szervezetek működési támogatása	084031
	27.	Alap	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140
	28.	Alap	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094260
	29.	Alap	Gyermekek bölcsődei ellátása	104031
	30.	Alap	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010
	31.	Alap	Szociális étkeztetés	107051
	32.	Alap	Házi segítségnyújtás	107052
	33.	Alap	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055
	34.	Alap	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060
	35.	Alap	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység és programok	107080
2.				
Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi				
	1.	Alap	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110
	2.	Alap	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140
	3.	Alap	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődéen történő ellátása	104031
3.				
Rezi Község Önkormányzata Konyhája				
	1.	Alap	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	049010
	2.	Alap	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015
	3.	Alap	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025
	4.	Alap	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődéen történő ellátása	104031
	5.	Alap	Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035
	6.	Alap	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)	104037

2. melléklet a 8/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

**Rezi Község Önkormányzata és Intézményeinek
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. számú táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi tényadatok
1	2	3
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	290 990 374
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	46 180 866
2.1.	Helyi adók	45 755 386
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	252 230
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	173 250
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	50 949 518
3.1.	Aru- és készletértékesítés	25 724 128
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 402 000
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 371 180
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 140 031
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	10 903 574
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 896
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	3 404 709
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	163 019 119
5.1.	Normatív hozzájárulások	140 293 672
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	5 186 314
5.3.	Központosított előirányzatok	17 539 133
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.)	30 780 871
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>30 780 871</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	20 778 471
	I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	0
	I/7. Kölesön visszatérülése	60 000
	II. Felhalmozási célú bevételek	62 221 684
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	40 988 953
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	13 057 119
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	19 580 431
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	19 580 431
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése	0
7.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	0
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 652 300
10.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 212 058
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>	<i>6 201 281</i>
12.1.1.	Hitel felvétel	0
12.1.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	6 201 281
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.)</i>	<i>0</i>
12.2.1.	Hitel felvétel	0
12.2.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	468 589 919

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tényadatok
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	308 204 253
1.1.	Személyi juttatások	128 571 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	16 030 085
1.3.	Dologi kiadások	148 275 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 313 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 013 892
1.6.	1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0
1.8.	- Műk.célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Műk.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	8 467 900
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	3 545 992
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	96 485 504
2.	Fejlesztési kiadások	96 485 504
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	22 037 310
2.2.	Felújítás	74 448 194
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.)	0
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	404 689 757
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi művelek kiadásai (6.1.+6.2.)	5 655 982
6.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.4.	Betét elhelyezés	
6.5.	Egyéb	5 655 982
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	410 345 739

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

3. melléklet a 8/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Rezi Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK
(Intézmények nélkül)

I. számú táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi tényadatok
1	2	3
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	255 644 621
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	46 180 866
2.1.	Helyi adók	45 755 386
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	252 230
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	173 250
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	15 603 765
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 402 000
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 068 220
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 520 536
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 896
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	2 609 113
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	163 019 119
5.1.	Normatív hozzájárulások	140 293 672
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	5 186 314
5.3.	Központosított előirányzatok	17 539 133
5.4.	Kiegészítő támogatás	
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.)	30 780 871
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>30 780 871</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	20 778 471
	I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	0
	I/7. Kölcsön visszatérülése	60 000
	II. Felhalmozási célú bevételek	62 221 684

6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	27 931 834
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	13 057 119
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	19 580 431
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése	0
7.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	0
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 652 300
10.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 866 305
11.	VIII. Pénzmaradvány	105 441 388
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>	<i>6 201 281</i>
12.1.1.	Hitel felvétel	0
12.1.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	6 201 281
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.)</i>	<i>0</i>
12.2.1.	Hitel felvétel	0
12.2.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	429 508 974

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tényadatok
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	275 085 040
1.1.	Személyi juttatások	54 673 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 250 768
1.3.	Dologi kiadások	98 068 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 313 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 013 892
1.6.	1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0
1.8.	- Műk.célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Műk.célú pénzeszköz átadás áht.kívülré	8 467 900
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	3 545 992
1.11.	- Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadás	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.10.	Intézmény finanszírozás	100 764 959
1.14.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
1.15.	Likviditási hitelek törlesztése	
1.16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1.17.	Egyéb	

2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	94 115 340
2.	Fejlesztési kiadások	94 115 340
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	19 667 146
2.2.	Felújítás	74 448 194
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.)	0
4.1.	Általános tartalék	0
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	369 200 380
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi művelek kiadásai (6.1.+6.2.)	5 655 982
6.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.4.	Betét elhelyezés	
6.5.	Egyéb	5 655 982
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	374 856 362

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

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

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi tényadatok
	Bevételek	
1.	I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+.....+1.8)	0
1.1	Aru- 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	Kamatbevétel és kerekítési bevétel	0
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. Költsön visszatérülés	0
6.	VI. Pénzmaradvány	1 155 449
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 155 449
6.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	65 974 767
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	67 130 216

Sor-szám	Kiadások	2023. évi tényadatok
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 250 006
1.1.	Személyi juttatások	51 073 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 777 715
1.3.	Dologi kiadások	6 398 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 847 789
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 847 789
2.2.	Felújítás	0
2.3.	EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	III. Költsön adása	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	66 097 795

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

5. melléklet a 8/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Rezi Művelődési Ház és Konyha 2023. évi költségvetési mérlege

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi tényadatok
Bevételek		
1.	I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+.....+1.8)	35 345 753
1.1	Áru- és készletértékesítés	25 724 128
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
1.3	Bérleti díj	0
1.4	Intézményi ellátási díjak	302 960
1.5	Alkalmazottak térítése	1 140 031
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	7 383 038
1.7	Osztalék, hozambevétel	0
1.8	Kamatbevétel, kerekítési bevétel, egyéb	795 596
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. Költsön visszatérülés	0
6.	VI. Pénzmaradvány	2 579 743
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 579 743
6.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
7.	VII. Önkormányzati támogatás	34 790 192
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	72 715 688

Sor-szám	Kiadások	2023. évi tényadatok
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 634 166
1.1.	Személyi juttatások	22 824 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 001 602
1.3.	Dologi kiadások	43 808 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	522 375
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	522 375
2.2.	Felújítás	0
2.3.	EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	III. Költsön adása	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	70 156 541

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Önkormányzat költségvetési bevételei 2023-ben főbb jogcím - csoportonkénti részletezettségben
2023.12.31-én**

	2023. Eredeti előirányzat	2023. Módosított előirányzat	Teljesülés 2023.12.31-én	Teljesülés %
I. Működési bevételek:				
1. Intézményi működési bevételek	53 246 200	57 754 313	50 949 518	88%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	42 400 000	47 030 000	46 180 866	98%
2.1 Illetékek	0	0	0	0%
2.2 Helyi adók	42 400 000	47 030 000	46 180 866	98%
Építmény adó	15 000 000	15 000 000	14 399 980	96%
Kommunális adó	10 000 000	8 550 000	8 353 175	98%
Telekadó	2 000 000	1 350 000	1 335 320	99%
Iparüzési adó	15 000 000	21 700 000	21 666 911	100%
Ebrendészeti hj.	300 000	180 000	173 250	96%
Pótlékok, bírság	100 000	250 000	252 230	101%
II. Támogatások:				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	138 990 780	192 918 903	190 950 953	99%
1.1 Normatív támogatások	138 160 780	146 919 592	140 293 672	95%
1.2 Központosított előirányzatok	0	528 344	5 186 314	982%
Állami elszámolási különbözet MAK	0	528 344	528 344	100%
Iparüzési adó kompenzáció	0	0	4 657 970	0%
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	830 000	17 539 133	17 539 133	100%
Bérszabályozási intézk. támog.	0	10 172 459	10 172 459	100%
Szociális célú támog.	830 000	823 774	823 774	100%
Víz-csatorna szolg. támogatás	0	6 542 900	6 542 900	100%
1.4 Fejlesztési célú támogatások	0	27 931 834	27 931 834	100%

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500 000	19 580 840	19 580 431	100%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000 000	15 726 000	15 725 591	100%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 500 000	3 854 840	3 854 840	100%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	42 725 200	43 883 303	43 837 990	100%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30 725 200	30 826 184	30 780 871	100%
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	18 445 200	10 002 400	10 002 400	100%
Iskola eü. feladatokhoz	256 800	256 800	256 800	100%
Védőnői szolg. feladatokhoz	18 188 400	9 745 600	9 745 600	100%
Mezőöri járulék	1 200 000	1 410 000	1 409 431	100%
Állami tám.m.őri szolg.-hoz	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100%
Közfoglalkoztatás támogatása	10 000 000	10 733 784	10 733 784	100%
Kultúrpatya pályázat bevétele		5 000 000	5 000 000	100%
Leader pályázat bevétele		2 600 000	2 546 350	98%
Kulturális bérfejlesztés támogatás		0	8 906	0%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	12 000 000	13 057 119	13 057 119	100%
ebből OEP-től átvett pénzeszköz				
BFT pályázat bevétele	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100%
Közfoglalkoztatás támogatása		954 639	954 639	100%
Rezi Gyermekekért Alapítvány támogatása Óvoda intézmény részére		102 480	102 480	100%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	2 100 000	2 100 000	1 712 300	82%
1. Lakás építési kölcsön törlesztése	2 000 000	2 000 000	1 652 300	83%
2. Átmeneti segély kölcsön visszatérülés	100 000	100 000	60 000	60%
3. Egyéb kölcsön törtl. visszatérülése	0	0	0	0%
VI. Finanszírozási bevételek	0	6 201 281	6 201 281	100%
1. ÁHT belüli megelőlegezés	0	6 201 281	6 201 281	100%

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

93 693 143

109 176 580

109 176 580

100%

VIII. Önkormányzat összesen

386 655 323

478 645 220

468 589 919

98%

429 406 494

102 480

1155449

35345753

2579743

468 589 919

0

Az önkormányzat 2023. évi intézményi működési bevételeinek teljesülése 2023.12.31.

	2023. Eredeti előirányzat	2023. Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesülés %
1.Intézményi működési bevételek	53 246 200	57 754 313	50 949 518	88%
Rezi Művelődési Ház és Konyha működési bevételei	34 560 000	33 406 000	27 962 715	84%
Munkahelyi étkeztetés	1 200 000	1 200 000	1 140 031	95%
Óvodai étkezés	360 000	360 000	226 886	63%
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	33 000 000	31 000 000	25 724 128	83%
Egyéb működési bevételek		696 000	795 596	114%
Bölcsődei étkezés		150 000	76 074	51%
Előzetesen felszámított Áfa	9 331 200	8 753 506	7 383 038	84%
Munkahelyi étkeztetés Áfa	324 000	324 000	308 424	95%
Óvodai étkezés Áfa.	97 200	97 200	64 946	67%
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Áfa	8 910 000	8 291 806	6 988 512	84%
Bölcsődei étkezés áfa		40 500	21 156	52%
Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde intézmény egyéb működési bevételei	10 000	10 000	0	0%
Rezi Község Önkormányzata működési bevételei	7 715 000	12 414 000	12 079 333	97%
Házi gondozási díj bevétel	240 000	240 000	236 320	98%
Sírhely értékesítés	25 000	74 000	74 000	100%
Tárgyieszköz bérbeadás	1 350 000	1 350 000	1 328 000	98%
Szociális étkeztetés	6 000 000	7 850 000	7 831 900	100%
Egyéb működési	100 000	350 000	74 941	21%
Előző évi gázdíj visszatérülése		2 550 000	2 534 172	99%
Kamatbevételek	10 000	10 000	3 896	39%
Működési célú	10 000	10 000	3 896	39%
Fejlesztési célú	0	0	0	0%
Előzetesen felszámított Áfa	1 620 000	3 160 807	3 520 536	111%
Kiszámlázott koncessziós díj áfa	0	1 040 807	1 040 807	100%
Szociális étkeztetés kiszámlázott áfa	1 620 000	2 120 000	2 479 729	117%

**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
Köztetető fenntartás feladatok	971 589	971 589	971 589	1 427 528	1 417 399	328 672	1 746 071	1 553 302
Közutak 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
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás összesen:	31 702 933	32 003 445	34 193 622	34 732 585	34 661 921	1 977 359	36 639 280	44 887 558
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások	9 068 000	8 912 000	10 805 000	10 561 667	9 664 651	0	9 664 651	9 774 491
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	0	10 490 000	12 150 000	2 982 500	15 132 500	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	15 657 350	8 174 028	10 031 910	11 007 445	521 766	11 529 211	18 163 765
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei 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 kiadásainak teljesülése 2023. 12. 31.

		2023. Eredeti előirányzat	2023. Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesülés %	
A./ Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint						
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 471 000	30 233 200	27 931 638	92%
	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	2 000 000	1 900 000	1 093 356	58%
	013350-680001	Önkormányzati vagyon működtetése	5 000 000	11 120 000	10 952 829	98%
	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	0	0	0	0%
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	600 000	700 000	625 500	89%
	031030	Köztérület rendjének fenntartása (Mezőőr)	5 579 000	6 100 000	5 791 152	95%
	041322	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 189 000	12 300 000	11 826 490	96%
	042180	Állategészségügyi feladatok	250 000	250 000	0	0%
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása	10 000 000	16 000 000	15 282 381	96%
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	0	2 700 000	1 281 176	47%
	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	7 542 900	7 061 700	94%
	064010	Közvilágítás	24 000 000	17 820 000	12 071 401	68%
	066010-813000	Zöldterület kezelés	8 750 000	10 805 000	9 576 507	89%
	072112	Háziorvosi alapellátás	400 000	1 800 000	1 604 167	89%
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 500 000	1 800 000	1 614 342	90%
	072311	Fogorvosi alapellátás	420 000	420 000	420 000	100%
	072312	Fogorvosi ügyelet	500 000	500 000	180 960	36%
	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	19 560 000	13 700 000	13 290 464	97%
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	260 000	260 000	256 800	99%
	081030-931100	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	10 000 000	5 000 000	3 889 197	78%
	082044	Könyvtári szolgáltatás	642 000	642 000	525 895	82%
	082092-910502	Közművelődési intézmények működtetése	5 470 100	14 800 000	14 289 780	97%
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	650 000	650 000	205 000	32%
	091140	Óvodai nevelés	0	1 000 000	727 619	73%
	094260	Szociális ösztöndíjak	900 000	900 000	900 000	100%
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0	1 000 000	779 477	78%
	103010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000	2 000 000	1 663 803	83%
	107051	Szociális étkezés	15 000 000	15 000 000	13 044 850	87%
	107050	Házi segítségnyújtás	5 546 100	5 200 000	4 890 300	94%
	104051	Tanyagondnoki szolgáltatás	9 418 000	9 900 000	8 805 822	89%
	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 000 000	3 925 000	3 737 475	95%
		Tartalék				
	Összesen :	169 105 200	195 968 100	174 320 081	89%	
	Előző évi finanszírozási előleg visszafizetése	5 526 430	5 876 521	5 655 982	96%	
B./ Rezi Óvoda szakfeladatainak működési kiadásai						
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 433 404	44 376 901	43 746 715	99%
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 270 000	2 749 738	2 483 378	90%
	104031	Mini Bölcsődei ellátás	17 699 405	18 073 099	18 019 913	100%
	Összesen :	64 402 809	65 199 738	64 250 006	99%	
C./ Rezi Község Önkormányzata Konyhája működési kiadásai						
	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	57 668 648	50 611 986	42 380 875	84%
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda	13 658 364	16 900 000	16 776 188	99%
	096025	Munkahelyi étkeztetés	2 276 394	4 260 000	3 124 021	73%
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	758 798	2 306 000	2 279 827	99%
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 517 596	2 752 557	966 285	35%
	082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		4 150 000	4 106 970	
	Összesen :	75 879 800	80 980 543	69 634 166	86%	
	Céltartalékok:					
		Ebrendészeti feladatok	0	3 544 028		
		OEP finanszírozás	0	1 485 815		
	C./ Önkormányzat működési kiadásai összesen	314 914 239	353 054 745	313 860 235	89%	
	D./ Felhalmozási kiadások	48 934 238	109 483 629	96 485 504	88%	
	Céltartalékok:	16 106 846	16 106 846			
	E./ Önkormányzat összesen:	379 955 323	478 645 220	410 345 739	86%	

Cím	Alcím	Működési kiadások																		Létszám	Kormányzati funkciószámaikat							
		Összesen				Személyi			Járatok			Dologi			Támogatás			Pénz-átadás										
		Ered.el.	Mód.el.	Tény	%	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Ered.el.	Mód.el.			Tény						
		33.	Fejlesztési szolgáltatás	9 418 000	9 900 000	8 805 922	89%	5 320 000	5 200 000	5 070 001	748 000	700 800	692 400	3 350 000	4 000 000	3 043 421				4 000 000	3 043 421							107055
		34.	Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi feladatok	3 000 000	3 925 000	3 737 475	95%								425 000	424 475	3 000 000	3 500 000	3 313 000									107060
Összesen:				170 805 200	195 968 100	174 320 081	89%	59 513 000	56 693 000	54 673 725	7 412 200	6 707 200	6 250 768	95 330 000	116 775 000	98 068 688	3 000 000	3 500 000	3 313 000	5 550 000	12 292 900	12 013 892					16	

12013892

Az Ikcinke-Pincinke Óvoda és Bölcsőde Rezi 2023. Évi tervezett működési kiadásainak teljesítési kormányzati funkcióként 2023.12.31-én

Szj.	Neve	Szj.	Neve	Ered.el.	Mód.el.	Tény	%	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Létszám	Kormányzati funkciószámaikat			
1.	Óvoda	1.	Óvodai nevelés, eBKMis köznevelési feladat	42 433 404	44 376 901	43 746 715	99%	36 139 296	36 700 000	36 690 126	5 034 108	4 950 000	4 948 586	1 260 000	2 726 901	2 108 003						6,00	091110	
		2.	Óvodai nevelés, eBKMis működési feladatok	4 270 000	2 749 738	2 483 378	90%	0	0	0	0	0	0	0	4 270 000	2 749 738	2 483 378						0,00	091140
		3.	Mini Bölcsődei állítás	17 699 405	18 073 099	18 019 913	100%	16 627 792	16 431 186	16 383 265	2 101 613	1 831 913	1 829 129	970 000	1 810 000	1 807 539							3,00	104031
Összesen:				64 402 809	65 199 738	64 250 006	99%	50 767 088	51 131 186	51 073 371	7 138 721	6 781 913	6 777 715	6 500 000	7 286 639	6 398 920	0	0	0	0	0	0	9	

Rezi Művelődési Ház és Könyvtár - 2023. Évi tervezett működési kiadásai teljesítése kormányzati funkcióként 2023. 12. 31-én

Szj.	Neve	Szj.	Neve	Ered.el.	Mód.el.	Tény	%	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Létszám	Kormányzati funkciószámaikat				
3.	Könyvtár	1.	Művelődési nem szerzői gazdasági ügyek	57 668 648	50 611 888	42 380 875	84%	19 197 600	13 110 000	13 100 856	2 751 048	2 151 243	1 751 723	35 720 000	35 350 743	27 528 296							2	049010	
		2.	Operatív kiadások közművelődési tevékenységben - Óvoda	13 658 364	16 900 000	16 776 169	99%	4 548 800	5 300 000	5 223 143	651 564	600 000	670 881	8 480 000	11 000 000	10 962 069								1	096015
		3.	Munkaadói ellátás	2 276 384	4 260 000	3 124 021	73%	757 800	2 050 000	948 964	108 594	260 000	257 211	1 410 000	1 850 000	1 917 848								1	096025
		5.	Operatív kiadások közművelődési tevékenységben	758 798	2 306 000	2 279 827	99%	292 600	710 000	708 662	36 198	86 000	85 020	470 000	1 800 000	1 478 145									104035
		6.	Közművelődési kiadások gyermekvédelmi tevékenységben	1 517 596	2 752 557	966 285	35%	505 200	1 652 557	317 738	72 396	100 000	41 405	840 000	1 000 000	607 142									104037
		7.	Közművelődési tevékenység kulturális tevékenységben	4 150 000	4 106 970	3 999 000	99%	2 850 000	2 825 171			300 000	285 256		1 300 000	1 298 543								1	082092
Összesen:				75 878 800	80 980 543	69 824 168	86%	25 280 000	25 372 957	22 824 534	3 619 800	3 507 243	3 001 802	47 000 000	52 100 743	43 808 030								5	

4. 15829

Az önkormányzat 2023. Évi tervezett működési kiadásainak teljesítési kormányzati funkcióként 2023.12.31-én

Szj.	Neve	Szj.	Neve	Ered.el.	Mód.el.	Tény	%	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Ered.el.	Mód.el.	Tény	Létszám	Kormányzati funkciószámaikat		
1.	Önk.		Összesen:	170 805 200	195 968 100	174 320 081	89%	59 513 000	56 693 000	54 673 725	7 412 200	6 707 200	6 250 768	95 330 000	116 775 000	98 068 688	3 000 000	3 500 000	3 313 000	5 550 000	12 292 900	12 013 892	16
1.	Óvoda		Összesen:	64 402 809	65 199 738	64 250 006	99%	50 767 088	51 131 186	51 073 371	7 138 721	6 781 913	6 777 715	6 500 000	7 286 639	6 398 920	0	0	0	0	0	0	9
1.	Könyvtár		Összesen:	75 878 800	80 980 543	69 824 168	86%	25 280 000	25 372 957	22 824 534	3 619 800	3 507 243	3 001 802	47 000 000	52 100 743	43 808 030	0	0	0	0	0	0	5
Mindösszesen:				311 087 809	342 148 331	308 204 253	90%	135 540 088	133 196 743	128 571 629	19 167 721	18 966 356	18 000 085	149 830 000	174 162 382	148 275 649	3 000 000	3 500 000	3 313 000	5 550 000	12 292 900	12 013 892	30

Az Önkormányzat 2023. Évi pénzeszközátadásai - címenként

Cím		Alcím		Jogcím megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi Módosított ei.	Teljesülés 2023.12.31-én	Teljesülés %
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve					
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Hévízi Kistérs.társ.tagdíj és Leader tagdíj	130 000	130 000	0	0%
				Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht	200 000	200 000	400 000	200%
				Karmacsi Közös Hivatal 2023. évi működtetéséhez hozzájárulás	3 000 000	1 080 000	1 080 000	100%
				HBZD Leader tagdíj	70 000	100 000	0	0%
				Normatíva visszafizetése		1 370 000	1 363 858	100%
				Pályázati támogatások fel nem használt részének visszafizetése		500 000	476 634	95%
		48.	Család és gyermekjóléti szolg.	Zalaszentőrsi Családsegítő működési támogatás	600 000	625 500	625 500	100%
		28.	Civil szervezetek működési támogatása	Egyéb	500 000	694 500	55 000	8%
				Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása	150 000	150 000	150 000	100%
		11.	Szennyvíz tisztítása, elhelyezése	Lakossági víz-csatorna díjak támogatása pe. Átadás		6 542 900	6 542 900	100%
		18.	Fogorvosi alapellátás	Fogorvosi alapellátás			420 000	0%
		32.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	BURSA	900 000	900 000	900 000	100%
				Átmeneti segély kölcsön folyósítás		0	0	0%
				Összesen:	5 550 000	12 292 900	12 013 892	98%

12. melléklet a 8/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként

Cím		Alcím		Jogcím megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi Módosított ei.	Teljesítés 2023.12.31-én	Teljesítés %
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve					
1.	Önk.	46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Települési rendkívüli támogatás	1 500 000	2 000 000	2 659 000	133%
				Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj	0	0	0	0%
			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Települési lakásfenntartási támogatás	850 000	850 000	504 000	59%
			Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	Települési temetési segély	200 000	200 000	150 000	75%
				Köztemetés	250 000	250 000	0	0%
			Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	Települési gyógyszer-támogatás	200 000	200 000	0	0%
					3 000 000	3 500 000	3 313 000	95%

2023. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. 12. 31-én
(Önkormányzati szinten)

Ssz.	Cím		Felújítási és felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi Módosított ei.	Teljesítés 2023.12.31-én	Teljesítés %
	Neve	Alcím					
1.	Önk.	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0%
			Telekadó fejlesztési célú felhasználása	2 000 000	1 350 000	1 335 320	99%
			Előző évi maradvány igénybevétele	48 041 084	61 602 195	59 980 362	97%
			Ehköl MFP járda felújítási pályázat	5 000 000	9 992 360	9 992 360	100%
			MFP vízelvezető felújítási pályázat	5 000 000	10 770 819	10 770 819	100%
			Koncessziós díj maradvány	16 106 846	16 106 846	16 106 846	100%
			HUNG 2022 pályázat maradványa	1 998 345	0	0	0%
			Önk. temetők infrastrukturális fejl. pályázata	9 935 893	19 046 285	19 046 285	100%
			Egyéb fejlesztési maradvány	10 000 000	5 685 885	4 064 052	71%
			BFT pályázat bevétele	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100%
			Vis maior pályázat bevétele		28 000 000	27 931 834	
		3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 500 000	15 726 000	15 725 591	
			Önkormányzati vagyon értékesítése				
			Közfoglalkoztatás		955 000	954 639	
		13	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000	2 000 000	1 652 300	83%
			Kölcsöntörlesztések				
		11	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3 500 000	3 854 800	3 854 840	100%
			Koncessziós díj bev.				
	Óvoda	1	Óvodai nevelés ellátás		102 480	102 480	
			Alapítványi támogatás eszközbeszerzéshez				
Összesen:				67 541 084	125 590 475	123 434 886	5

Ssz.	Cím		Felújítási és felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	2022. évi Módosított ei.	Teljesítés 2023.12.31-én	Teljesítés %
	Neve	Alcím					
Beruházások							
1.	Önk.	43	Szoc.étk.	600 000	600 000	522 375	87%
		27	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	500 000	820 000	872 674	106%
		1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 000 000	1 600 000	1 536 929	96%
			Szakmai fejlesztés		3 690 000	3 690 000	100%
			Gépkocsi vásárlás		675 000	669 904	99%
			Bölcsődei elölét				
			Védőnői szolgálat	500 000	500 000	370 000	74%
						0	0%
			Sportlétesítmények működtetése	10 000 000	0		
			Napelemrendszer kiépítése				
			Önk.vagyon működtetése		11 573 000	11 573 000	100%
			Ingatlan vásárlás				
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		955 000	954 639	100%
	Óvoda	1.	Óvodai nevelés ellátás	500 000	2 690 000	1 832 789	68%
			Bölcsődei ellátás	300 000	300 000	15 000	5%
			Összesen:	18 400 000	28 403 000	22 037 310	78%
Felújítások							
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 000 000	0	0	0%
			HUNG 2022 pályázat kiadás				
			Önk. temetők infrastrukturális fejl. pályázata	9 935 893	18 935 893	18 767 627	99%
			MFP járda felújítási pályázat	8 000 000	10 050 000	10 030 460	100%
			MFP vízelvezető felújítási pályázat	5 000 000	11 000 000	10 801 604	98%
			Egyéb fejlesztések	98 345	3 392 262	223 245	7%
			Fűtőkorszerülítés - Védőnői rendelő		1 061 674	996 442	94%
			Hunyadi utcai partfal felújítás III. ütem		32 786 000	30 654 371	93%
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3 500 000	3 854 800	2 974 444	77%
			Összesen:	30 534 238	81 080 629	74 448 194	92%
Kölcsönök							
		13.	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0%
			Lakáshoz jutás támogatás				
			Összesen:	0	0	0	0%
Fejlesztési tartalék							
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	16 106 846	16 106 846	0	0%
			2022.12.31-ig képzett tartalék csatorna felújításhoz				
			Fejlesztési tartalék				
Mind Összesen:				65 041 084	125 590 475	96 485 504	77%

BEVÉTEL ÖSSZESEN:	67 541 084	125 590 475	123 434 886	98%
KIADÁS ÖSSZESEN:	65 041 084	125 590 475	96 485 504	77%
FELHALMOZÁSI HIÁNY:	0	0	0	
FELHALMOZÁSI TOBBLET:	2 500 000	0	26 949 382	

Kimutatás Rezi Község Önkormányzata és a intézményei 2023. évi maradványáról fejlesztési és működési célú bontásban

Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Konyha			Összesen		Mindösszesen
	Fejlesztési célú	Működési célú	Összesen	Fejlesztési célú	Működési célú	Összesen	Fejlesztési célú	Működési célú	Összesen	Fejlesztési célú	Működési célú	
2022. évi pénzmaradvány	59 980 362	45 461 026	105 441 388	0	1 155 449	1 155 449	0	2 579 743	2 579 743	59 980 362	49 196 218	109 176 580
2023. évi bevételek	63 454 524	254 309 301	317 763 825	102 480	0	102 480	0	35 345 753	35 345 753	63 557 004	289 655 054	353 212 058
2023. évi finanszírozási bevételek	0	6 201 281	6 201 281	0	0	0	0	0	0	0	6 201 281	6 201 281
Összes bevétel	123 434 886	305 971 608	429 406 494	102 480	1 155 449	1 257 929	0	37 925 496	37 925 496	123 537 366	345 052 553	468 589 919
2023. évi intézmény finanszírozás	0	0	0	1 745 309	64 229 458	65 974 767	522 375	34 267 817	34 790 192	2 267 684	98 497 275	100 764 959
Intézmény finanszírozással korrigált bevétel	123 434 886	305 971 608	429 406 494	1 847 789	65 384 907	67 232 696	522 375	72 193 313	72 715 688	125 805 050	443 549 828	569 354 878
										0	0	
2023. évi kiadások	94 115 338	174 320 081	268 435 419	1 847 789	64 250 006	66 097 795	552 375	69 604 168	70 156 543	96 515 502	308 174 255	404 689 757
2023. évi finanszírozási kiadások	0	5 655 982	5 655 982							0	5 655 982	5 655 982
2023. évi intézmény finanszírozás nettósítása	2 267 684	98 497 275	100 764 959	0	0	0	0	0	0	2 267 684	98 497 275	100 764 959
Intézmény finanszírozással korrigált kiadás	96 383 022	278 473 338	374 856 360	1 847 789	64 250 006	66 097 795	552 375	69 604 168	70 156 543	98 783 186	412 327 512	511 110 698
2023. évi maradvány	27 051 864	27 498 270	54 550 134	0	1 134 901	1 134 901	-30 000	2 589 145	2 559 145	27 021 864	31 222 316	58 244 180

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023.

	Önkormányzat	Óvoda	Konyha	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	317 763 825	102 480	35 345 753	353 212 058 0
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	268 435 419	66 097 795	70 156 543	404 689 757 0 0
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	49 328 406	-65 995 315	-34 810 790	-51 477 699 0
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 642 669	67 130 216	37 369 935	216 142 820
<i>Pénzmaradvány</i>	105 441 388	1 155 449	2 579 743	109 176 580
<i>AHT-én belüli megelőlegezés</i>	6 201 281			6 201 281
<i>pénzeszközlekötés bev.</i>				0
<i>Intézmény finanszírozás</i>	0	65 974 767	34 790 192	100 764 959 0
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	106 420 941		0	106 420 941
<i>Intézmény finanszírozás</i>	100 764 959	0	0	100 764 959
<i>AHT-én belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	5 655 982	0	0	5 655 982 0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	5 221 728	67 130 216	37 369 935	109 721 879 0
A Alaptevékenység maradványa (I+II)	54 550 134	1 134 901	2 559 145	58 244 180 0
B Vállalkozási tevékenység maradvány				0 0
C Összes maradvány	54 550 134	1 134 901	2 559 145	58 244 180 0
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	54 550 134	1 134 901	2 559 145	58 244 180
E Maradvány kötött felhasználásnak kimutatása:				
<u>Működési maradványok</u>				
Óvoda maradványa				1 134 901
Konyha maradványa				2 559 145
Ebadó maradványa				3 544 028
OEP finanszírozás maradványa				0
AHT-én belüli megelőlegezés visszafizetése				6 201 281
<u>Fejlesztési maradványok</u>				
Szennyvíz koncessziós díj maradványa				16 987 242
Összesen:				30 426 597
2024. évi további fejlesztési feladatokhoz felhasználható maradvány				27 817 583

**Rezi Község Önkormányzata számviteli mérlege
2023. December 31-i állapot szerint**

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	64 775	0	93 333
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	64 775	0	93 333
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	881 330 077	0	888 601 389
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 087 390	0	43 537 648
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	650 000	0	24 623 300
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	928 067 467	0	956 762 337
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1f)	110 000	0	110 000
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 000	0	110 000
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	110 000	0	110 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	928 242 242	0	956 965 670
50	C/1/1 Forintpénztár	375 665	0	313 050
53	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	375 665	0	313 050
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	93 558 592	0	59 102 856
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	104 966	0	104 966
56	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	93 663 558	0	59 207 822
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	94 039 223	0	59 520 872
65	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	3 340 545	0	4 576 042
69	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 167 741	0	2 453 318
70	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	326 497	0	1 460 064
71	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	846 307	0	662 660
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 582 860	0	762 710
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	667 640	0	38 620
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	614 348	0	570 142
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	300 872	0	153 948
82	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 500 000	0	50 000
84	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 500 000	0	50 000
88	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	20 000	0	20 000
91	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére	20 000	0	20 000
92	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	578 500	0	398 300
95	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	578 500	0	398 300
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 021 905	0	5 807 052
109	D/1/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	7 825 126	0	9 560 723
114	D/1/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 825 126	0	9 560 723
126	D/1/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
128	D/1/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
132	D/1/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	60 000	0	0
135	D/1/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	60 000	0	0
136	D/1/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	3 438 500	0	1 966 400
139	D/1/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	3 438 500	0	1 966 400
145	D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	11 323 626	0	11 527 123
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	13 577 780	0	57 465
148	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 529 345	0	0
150	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	48 435	0	57 465
152	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
155	D/1/1/4 Forgatóke elszámolása	41 000	0	63 000
158	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	26 888	0	0

161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 645 668	0	120 405
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 991 199	0	17 454 640
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 652 923	0	0
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 652 923	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 652 923	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	471 387
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	471 387
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 057 925 587	0	1 034 412 569
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	713 084 780	0	713 084 780
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-547 988	0	-547 988
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 988 890	0	66 988 890
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-215 771 207	0	-184 376 902
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 394 305	0	-12 772 981
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	595 148 780	0	582 375 799
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra	3 240	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 866 108	0	3 790 622
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli iuttatásaira	42 000	0	42 000
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 911 348	0	3 832 622
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	409 265	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 526 430	0	6 071 729
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	5 526 430	0	6 071 729
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 935 695	0	6 071 729
237	H/II/1 Kapott előlegek	5 896 426	0	5 091 203
238	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 896 426	0	5 091 203
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 743 469	0	14 995 554
249	J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 451 041	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 568 673	0	4 935 719
251	J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek	418 013 624	0	432 105 497
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	449 033 338	0	437 041 216
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 057 925 587	0	1 034 412 569

**Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi számviteli mérlege
2023. December 31-i állapot szerint**

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	760 039	0	760 039
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	760 039	0	760 039
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	760 039	0	760 039
50	C/II/1 Forintpénztár	74 780	0	74 780
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 780	0	74 780
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 080 669	0	1 080 669
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 080 669	0	1 080 669
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 155 449	0	1 155 449
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 915 488	0	1 915 488
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	210 022	0	210 022
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 444 614	0	-1 444 614
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-963 641	0	-963 641
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 198 233	0	-2 198 233
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 005	0	4 005
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 004	0	3 004
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 009	0	7 009
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 009	0	7 009
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 106 712	0	4 106 712
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 106 712	0	4 106 712
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 915 488	0	1 915 488

**Rezi Község Önkormányzata Konyhája számvetési mérlege
2023. December 31-i állapot szerint**

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 124 110	0	5 124 110
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 124 110	0	5 124 110
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 124 110	0	5 124 110
30	B/I/1 Vásárolt készletek	905 332	0	905 332
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	905 332	0	905 332
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	905 332	0	905 332
50	C/II/1 Forintpénztár	369 360	0	369 360
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	369 360	0	369 360
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 210 383	0	2 210 383
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 210 383	0	2 210 383
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 579 743	0	2 579 743
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 071 040	0	3 071 040
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	2 402 054	0	2 402 054
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 086	0	16 086
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	652 900	0	652 900
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 071 040	0	3 071 040
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 071 040	0	3 071 040
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 680 225	0	11 680 225
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-563 551	0	-563 551
183	G/IV Felhalmozott eredmény	10 553 981	0	10 553 981
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-999 888	0	-999 888
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	8 990 542	0	8 990 542
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 277 183	0	1 277 183
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 277 183	0	1 277 183
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 277 183	0	1 277 183
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 412 500	0	1 412 500
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 412 500	0	1 412 500
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 680 225	0	11 680 225