

3. melléklet a ____ 2/2026. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Rezi Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK
(Intézmények nélkül)

1. számú táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	437 559 792
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	69 000 000
2.1.	Helyi adók	68 500 000
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	500 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	14 080 000
3.1.	Aru- és készletértékesítés	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	1 538 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 240 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 942 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	350 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	326 227 185
5.1.	Normatív hozzájárulások	300 248 380
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	25 978 805
5.3.	Központosított előirányzatok	0
5.4.	Kiegészítő támogatás	0
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog.	0
5.6.	Címzett és céltámogatások	0
5.7.	Megyei önkormányzatok működési támogatása	0
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	0
6.	I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.)	25 852 607
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>25 852 607</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	250 000
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	0
6.1.4.	EU támogatás	0
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	25 602 607
	I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	2 400 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	2 400 000
	I/7. Kölcsön visszatérülése	0
	II. Felhalmozási célú bevételek	9 000 000

6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	0
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	0
6.2.4.	EU támogatás	0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	8 500 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	8 500 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése	0
7.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	0
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	0
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	500 000
10.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 559 792
11.	VIII. Pénzmaradvány	70 000 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.)	0
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.)</i>	0
12.1.1.	Hitel felvétel	0
12.1.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	0
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.)</i>	0
12.2.1.	Hitel felvétel	0
12.2.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	516 559 792

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	454 948 203
1.1.	Személyi juttatások	75 918 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 997 820
1.3.	Dologi kiadások	73 613 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 720 000
1.6.	1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 000 000
1.8.	- Műk.célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Műk.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	300 000
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	2 420 000
1.11.	- Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadás	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.10.	Intézmény finanszírozás	291 698 360
1.14.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
1.15.	Likviditási hitelek törlesztése	
1.16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1.17.	Egyéb	

2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	28 730 000
2.	Fejlesztési kiadások	26 730 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	7 000 000
2.2.	Felújítás	19 730 000
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	2 000 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	20 000 000
4.1.	Általános tartalék	0
4.2.	Céltartalék	20 000 000
5.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	503 678 203
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi művelek kiadásai (6.1.+6.2.)	10 800 059
6.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.4.	Betét elhelyezés	
6.5.	Egyéb	10 800 059
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	514 478 262

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12