

2. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Rezi Község Önkormányzata és Intézményeinek
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	234 905 978
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	32 900 000
2.1.	Helyi adók	32 800 000
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	40 858 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	23 500 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
3.3.	Bérleti díj	2 325 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 600 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	300 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	8 883 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	240 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	0
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	127 908 778
5.1.	Normatív hozzájárulások	127 138 778
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	770 000
5.3.	Központosított előirányzatok	0
5.4.	Kiegészítő támogatás	0
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog.	0
5.6.	Címzett és céltámogatások	0
5.7.	Megyei önkormányzatok működési támogatása	0
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	0
6.	I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.)	31 939 200
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>31 939 200</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	17 859 200
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	0
6.1.4.	EU támogatás	0
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	14 080 000
	I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 200 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	1 200 000
	I/7. Kölcsön visszatérülése	100 000

	II. Felhalmozási célú bevételek	26 719 000
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	18 719 000
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	0
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	0
6.2.4.	EU támogatás	0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	18 719 000
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	6 000 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	6 000 000
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	2 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 624 978
11.	VIII. Pénzmaradvány	100 000 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.)	0
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.)</i>	0
12.1.1.	Hitel felvétel	0
12.1.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	0
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.)</i>	
12.2.1.	Hitel felvétel	0
12.2.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	361 624 978

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	256 928 690
1.1.	Személyi juttatások	125 500 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	17 204 191
1.3.	Dologi kiadások	108 673 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 550 000
1.6.	1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 000 000
1.8.	- Műk.célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Műk.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	850 000
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	1 700 000
1.11.	- Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadás	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.14.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
1.15.	Likviditási hitelek törlesztése	
1.16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	

1.17	Egyéb	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	104 696 288
2.	Fejlesztési kiadások	89 283 242
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	17 626 999
2.2.	Felújítás	71 656 243
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	3 000 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	12 413 046
4.1.	Általános tartalék	0
4.2.	Céltartalék	12 413 046
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	361 624 978
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi művelek kiadásai (6.1.+6.2.)	0
6.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.4.	Betét elhelyezés	
6.5.	Egyéb	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	361 624 978

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14