

2. melléklet a 3/2023. (II.14.) 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)	265 362 180
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	42 400 000
2.1.	Helyi adók	42 300 000
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)	53 146 200
3.1.	Áru- és készletértékesítés	33 000 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
3.3.	Bérleti díj	1 375 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 360 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 200 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	10 951 200
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	250 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	0
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	138 990 780
5.1.	Normatív hozzájárulások	138 160 780
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	830 000
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.)	29 525 200
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>29 525 200</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	18 445 200
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	11 080 000
	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	27 500 000
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12 000 000
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	12 000 000
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	13 500 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	13 500 000
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	2 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 862 180
11.	VIII. Pénzmaradvány	93 693 143
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)	386 555 323

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	308 087 809
1.1.	Személyi juttatások	135 540 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	18 167 721
1.3.	Dologi kiadások	148 830 000
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	70 041 084
2.	Fejlesztési kiadások	53 934 238
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	23 400 000
2.2.	Felújítás	30 534 238
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön adása	0
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	16 106 846
4.1.	Általános tartalék	0
4.2.	Céltartalék	16 106 846
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	378 128 893
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi művelek kiadásai (6.1.+6.2.)	5 526 430
6.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.4.	Betét elhelyezés	
6.5.	Egyéb	5 526 430
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	383 655 323

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