

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)	221 460 980
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)	9 245 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	1 375 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 000 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 620 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	240 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	138 990 780
5.1.	Normatív hozzájárulások	138 160 780
5.2.	Felhasználási kötöttséggel 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.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	29 525 200
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	18 445 200
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	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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 960 980
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>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>
12.2.1.	Hitel felvétel	0
12.2.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	342 654 123

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 586 609
1.1.	Személyi juttatások	59 513 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 412 200
1.3.	Dologi kiadások	95 330 000
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	
1.10.	Intézmény finanszírozás	97 781 409

1.14.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
1.15.	Likviditási hitelek törlesztése	
1.16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1.17.	Egyéb	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	69 141 084
2.	Fejlesztési kiadások	53 034 238
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	22 500 000
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)	334 727 693
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	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	334 727 693

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14