

2. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

**Rezi Község Önkormányzata és Intézményeinek
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. számú táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	281 163 498
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	41 700 000
2.1.	Helyi adók	41 500 000
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	50 986 082
3.1.	Áru- és készletértékesítés	25 020 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
3.3.	Bérleti díj	1 538 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 304 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 020 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 044 080
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	1 050 002
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	0
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	176 345 416
5.1.	Normatív hozzájárulások	172 345 416
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	4 000 000
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.)	9 732 000
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	9 732 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	252 000
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	9 480 000
	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	17 620 000
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	0
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	16 300 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	16 300 000
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	1 320 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 783 498
11.	VIII. Pénzmaradvány	50 000 000
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	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	348 783 498

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	306 423 498
1.1.	Személyi juttatások	149 366 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	15 471 602
1.3.	Dologi kiadások	135 235 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 350 000
1.6.	1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 480 000
1.8.	- Műk.célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Műk.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	920 000
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	1 950 000
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	42 360 000
2.	Fejlesztési kiadások	25 372 758
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	20 684 000
2.2.	Felújítás	4 688 758
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.)	16 987 242
4.1.	Általános tartalék	0
4.2.	Céltartalék	16 987 242
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	348 783 498
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)	348 783 498

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8