

2. melléklet a 1/2025. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**Rezi Község Önkormányzata és Intézményeinek  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK**

1. számú táblázat

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcímek                                                     | 2025. évi<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1            | 2                                                                     | 3                        |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)</b>                   | <b>392 979 192</b>       |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)</b> | <b>61 000 000</b>        |
| 2.1.         | Helyi adók                                                            | 60 500 000               |
| 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                        |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)</b>            | <b>43 660 680</b>        |
| 3.1.         | Aru- és készletértékesítés                                            | 22 000 000               |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   | 0                        |
| 3.3.         | Bérleti díj                                                           | 1 538 000                |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                             | 8 504 000                |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                | 1 020 000                |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel                                        | 10 228 680               |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                | 10 000                   |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevételek                                         | 360 000                  |
| <b>4.</b>    | <b>I/3. Közhatalmi bevételek</b>                                      | <b>0</b>                 |
| <b>5.</b>    | <b>I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)</b>              | <b>264 964 651</b>       |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások                                               | 253 484 392              |
| 5.2.         | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás                    | 11 480 259               |
| 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                        |
| <b>6.</b>    | <b>I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.)</b>                     | <b>20 953 861</b>        |
| 6.1.         | <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>      | <i>20 953 861</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                           | 20 703 861               |
|              | <b>I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>                           | <b>2 400 000</b>         |
|              | Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről                         | 2 400 000                |
|              | <b>I/7. Kölcsön visszatérülése</b>                                    | <b>0</b>                 |
|              |                                                                       |                          |
|              | <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                                | <b>19 500 000</b>        |
| 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                                 | 18 500 000         |
| 7.1.    | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)        | 18 500 000         |
| 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.      | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                      | <b>1 000 000</b>   |
| 10.     | <b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>412 479 192</b> |
| 11.     | <b>VIII. Pénzmaradvány</b>                                              | <b>40 000 000</b>  |
| 12.     | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.)</b>           | <b>0</b>           |
| 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> |                    |
| 12.2.1. | Hitel felvétel                                                          | 0                  |
| 12.2.2. | Egyéb működési finanszírozási célú bevételek                            | 0                  |
| 13.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>                                   | <b>452 479 192</b> |

## KIADÁSOK

2. számú táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                         | 2025. évi előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                        | 3                     |
| 1.       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b> | <b>407 979 192</b>    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                      | 247 607 070           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó             | 27 113 102            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                          | 126 689 020           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 0                     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                             | 6 570 000             |
| 1.6.     | 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás               | 0                     |
| 1.7.     | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások              | 3 800 000             |
| 1.8.     | - Műk.célú pénzmaradvány átadás                          |                       |
| 1.9.     | - Műk.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre                 | 400 000               |
| 1.10.    | - Műk.célú támogatásértékű kiadás                        | 2 370 000             |
| 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.       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>            | <b>44 500 000</b>     |
| 2.       | Fejlesztési kiadások                                     | 24 500 000            |
| 2.1.     | Intézményi beruházási kiadások                           | 10 834 000            |

|           |                                                                     |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.2.      | Felújítás                                                           | 13 666 000         |
| 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                                    |                    |
| <b>3.</b> | <b>III. Kölcsön adása</b>                                           | <b>0</b>           |
| <b>4.</b> | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>                                   | <b>20 000 000</b>  |
| 4.1.      | Általános tartalék                                                  | 0                  |
| 4.2.      | Céltartalék                                                         | 20 000 000         |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                   | <b>452 479 192</b> |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási célú pénzügyi művelek kiadásai (6.1.+6.2.)</b> | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>7.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                     | <b>452 479 192</b> |

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