

3. melléklet a 8/2025. (VI.18.) önkormányzati rendelethez

Rezi Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK
(Intézmények nélkül)

1. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	370 917 333
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	61 000 000
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
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	14 080 000
3.1.	Aru- és készletértékesítés	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	1 538 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 240 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 942 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	350 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	272 483 472
5.1.	Normatív hozzájárulások	260 003 213
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	12 480 259
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
6.	I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.)	20 953 861
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	20 953 861
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	250 000
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	20 703 861
	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	19 500 000

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	
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.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 000 000
10.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	390 417 333
11.	VIII. Pénzmaradvány	43 375 090
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)	433 792 423

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	388 792 333
1.1.	Személyi juttatások	67 020 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 758 795
1.3.	Dologi kiadások	63 188 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 100 633
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	2 900 633
1.11.	- Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadás	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.10.	Intézmény finanszírozás	245 723 910
1.14.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
1.15.	Likviditási hitelek törlesztése	
1.16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1.17	Egyéb	

2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 110 071
2.	Fejlesztési kiadások	19 110 071
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 814 000
2.2.	Felújítás	10 296 071
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.)	20 000 000
4.1.	Általános tartalék	0
4.2.	Céltartalék	20 000 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	427 902 404
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi művelek kiadásai (6.1.+6.2.)	5 890 019
6.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.4.	Betét elhelyezés	
6.5.	Egyéb	5 890 019
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	433 792 423

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9