



Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Rezi Község Önkormányzata gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, amely egyben az államháztartás részét is képezi. Rezi Község Önkormányzata éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező, valamint az önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.

[2] Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § rendelkezéseire Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről az következőket rendeli el.

1. §

(1) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes, 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) 495.893.396- Ft költségvetési bevétellel
- b) 495.893.396- Ft költségvetési kiadással”

(2) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes, 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „d) Működési költségvetés bevételei 425.602.340,- Ft
- e) Működési költségvetés kiadásai 442.455.716,- Ft
- f) Működési költségvetés hiánya -16.853.376,- Ft
- g) Működési célú belső finanszírozás (2024. évi pénzmaradvány) 16.853.376,- Ft”

(3) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés i)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes, 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „i) Fejlesztési költségvetés kiadásai 53.437.680,- Ft
- j) Fejlesztési költségvetés hiánya -28.625.845,- Ft
- k) Fejlesztési célú belső finanszírozás (2024. évi pénzmaradvány) 28.625.835,- Ft”

2. §

(1) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból az Önkormányzat és kormányzati funkcióinak működési kiadásait a 11. számú melléklet 1. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:]

- „a) személyi juttatás 67.237.962,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 5.474.361,- Ft
- c) dologi kiadás 76.589.074,- Ft”

(2) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból az Önkormányzat és kormányzati funkcióinak működési kiadásait a 11. számú melléklet 1. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:]

- „e) pénzeszköz átadás 3.440.000,- Ft
- f) összesen 156.541.397,- Ft”

(3) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból az Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi működési kiadásait a 11. számú melléklet 2. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:]

- „a) személyi juttatás 71.500.000,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 8.826.000,- Ft
- c) dologi kiadás 8.750.000,- Ft”

(4) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból az Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi működési kiadásait a 11. számú melléklet 2. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:]

- „f) összesen 89.076.000,- Ft”

(5) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból a Rezi Művelődési Ház és Konyha működési kiadásait a 11. számú melléklet 3. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:]

- „a) személyi juttatás 37.305.000,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 4.305.000,- Ft
- c) dologi kiadás 47.530.200,- Ft”

(6) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból a Rezi Művelődési Ház és Könyha működési kiadásait a 11. számú melléklet 3. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:]

„f) összesen 89.140.200,- Ft”

(7) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból a Rezi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a 11. számú melléklet 4. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:]

- „a) személyi juttatás 68.846.000,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 8.370.130,- Ft
- c) dologi kiadás 7.766.204,- Ft”

(8) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból a Rezi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a 11. számú melléklet 4. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:]

„f) összesen 84.982.334,- Ft”

(9) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból az Önkormányzat összevont működési kiadásait a 11. számú melléklet 5. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:]

- „a) személyi juttatás 244.888.962,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 26.975.491,- Ft
- c) dologi kiadás 140.635.478,- Ft”

(10) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásból az Önkormányzat összevont működési kiadásait a 11. számú melléklet 5. táblázata szerint határozza meg a Képviselő-testület. Ebből:]

„f) összesen 419.739.931,- Ft”

(11) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület működési célú pénzeszköz átadásait 3.440.000,- Ft-ban határozza meg, melynek címenkénti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.”

(12) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület fejlesztésekre 53.437.680,- Ft-ot biztosít az 15. számú mellékletben foglaltak szerint. ”

3. §

- (1) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. május 21-én lép hatályba.

Rezi, 2026. május 18.



A rendelet kihirdetve:
Rezi, 2026. május 20.



Címrend a 2025. Évi költségvetéshez

Cím/Alcím		Tevékeny-ség jellege	Cím/Alcím neve	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
Főcím száma	Alcím száma			
1.			Rezi Község Önkormányzata	
	1.	Alap	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
	2.	Alap	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320
	3.	Alap	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350
	4.	Alap	Köztérület rendjének fenntartása	031030
	5.	Alap	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
	6.	Alap	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041232
	7.	Alap	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
	9.	Alap	Állat-egészségügy	042180
	10.	Alap	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160
	11.	Alap	Piac üzemeltetés	047120
	12.	Alap	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020
	13.	Alap	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030
	14.	Alap	Közvilágítás	064010
	15.	Alap	Zöldterület-kezelés	066010
	16.	Alap	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
	17.	Alap	Háziorvosi alapellátás	072111
	18.	Alap	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112
	19.	Alap	Fogorvosi alapellátás	072311
	20.	Alap	Fogorvosi ügyeleti ellátás	072312
	21.	Alap	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074031
	22.	Alap	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032
	23.	Alap	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030
	24.	Alap	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081041
	25.	Alap	Könyvtári szolgáltatások	082044
	26.	Alap	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070
	27.	Alap	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092
	28.	Alap	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082093
	29.	Alap	Civil szervezetek működési támogatása	084031
	30.	Alap	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140
	31.	Alap	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091220
	32.	Alap	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120
	33.	Alap	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094260
	39.	Alap	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051
	41.	Alap	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010
	42.	Alap	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020
	44.	Alap	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055
	45.	Alap	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060
	46.	Alap	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060
	47.	Alap	Házi segítségnyújtás	107050
	48.	Alap	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	104042
	49.	Alap	Esélyegyenlőségi programok	107080
	50.	Alap	Szociális étkeztetés	107051
	51.	Alap	Nem veszélyes hulladék szállítása	051030
	52.	Alap	Járványügyi védekezés	074040

Cím/Alcím		Tevékeny-ség jellege	Cím/Alcím neve	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
Főcím száma	Alcím száma			
	53.	Alap	Mini Bölcsődei ellátás	096010
2.			Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi	091110
	1.	Alap	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120
	2.	Alap	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának	091140
	3.	Alap	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096010
	4.	Alap	Óvodai intézményi étkeztetés	096010
	7.	Alap	Mini Bölcsődei ellátás	
3.			Rezi Művelődési Ház és Konyhája	096010
	1.	Alap	Óvodai intézményi étkeztetés	096025
	2.	Alap	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051
	3.	Alap	Szociális étkeztetés	104037
	4.	Alap	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)	049010
	6.	Alap	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	082092
	7.	Alap	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	
4.			Rezi Közös Önkormányzati Hivatal	
	1.	Alap	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130

2. melléklet a 7/2026. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Rezi Község Önkormányzata és Intézményeinek
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat		forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	423 997 468
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	71 160 000
2.1.	Helyi adók	70 800 000
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	360 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	55 130 880
3.1.	Aru- és készletértékesítés	25 650 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	211 000
3.3.	Bérleti díj	2 500 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 596 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	800 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 913 880
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	4 450 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	0
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	276 834 588
5.1.	Normatív hozzájárulások	262 775 999
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	14 058 589
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.)	17 830 000
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	17 830 000
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	17 580 000
	I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	3 042 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	3 042 000
	I/7. Kölcsön visszatérülése	0
	II. Felhalmozási célú bevételek	15 616 658
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	11 468 617

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	11 468 617
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	3 548 041
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	3 548 041
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	600 000
10.	KOLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN	439 614 126
11.	VIII. Pénzmaradvány	45 479 211
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.)	10 800 059
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.)	0
12.1.1.	Hitel felvétel	0
12.1.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	0
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.)	
12.2.1.	Hitel felvétel	0
12.2.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	10 800 059
13.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	495 893 396

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	419 469 931
1.1.	Személyi juttatások	244 888 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	26 975 491
1.3.	Dologi kiadások	140 635 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 970 000
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	40 000
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	3 130 000
1.11.	- Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadás	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.14.	Ertékpapír vásárlás, visszavásárlás	
1.15.	Likviditási hitelek törlesztése	
1.16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1.17.	Egyéb	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	53 437 680
2.	Fejlesztési kiadások	33 437 680
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	20 595 845

2.2.	Felújítás	12 841 835
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)	472 907 611
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)	478 797 630

Eves engedélyezett létszám előírányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

3. melléklet a 7/2026. (V.20.) 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)	389 599 588
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	71 160 000
2.1.	Helyi adók	70 800 000
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	360 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	20 733 000
3.1.	Aru- és készletértékesítés	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	2 500 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 406 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 637 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	4 180 000
4.	I/3. Közhatalmi bevételek	
5.	I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	276 834 588
5.1.	Normatív hozzájárulások	262 775 999
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	14 058 589
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.)	17 830 000
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ ... +6.1.5.)	17 830 000
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	17 580 000
	I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	3 042 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	3 042 000
	I/7. Kölcsön visszatérülése	0
	II. Felhalmozási célú bevételek	15 616 658

6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	11 468 617
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	0
6.2.2.	Helyi, nemzeti és 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	11 468 617
7.	Vagyonhasznosításból származó bevételek	3 548 041
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	3 548 041
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	600 000
10.	KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	405 216 246
11.	VIII. Pénzmaradvány	43 375 090
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.)	0
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.)	0
12.1.1.	Hitel felvétel	0
12.1.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	0
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.)	0
12.2.1.	Hitel felvétel	0
12.2.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	448 591 336

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	384 437 930
1.1.	Személyi juttatások	67 237 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 474 361
1.3.	Dologi kiadások	76 589 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 970 000
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	40 000
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	3 130 000
1.11.	- Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadás	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.10.	Intézmény finanszírozás	228 166 533
1.14.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
1.15.	Likviditási hitelek törlesztése	
1.16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1.17.	Egyéb	

2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	31 967 680
2.	Fejlesztési kiadások	31 967 680
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	19 125 845
2.2.	Felújítás	12 841 835
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)	436 405 610
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)	442 295 629

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

Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi 2025. évi költségvetési mérlege
forintban

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+.....+1.8)	270 000
1.1	Aru- és készletértékesítés	0
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
1.3	Bérleti díj	0
1.4	Intézményi ellátási díjak	0
1.5	Alkalmazottak térítése	0
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	0
1.7	Osztalék, hozambevétel	0
1.8	Egyéb működési bevételek	270 000
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+....+2.4.)	0
2.1	Támogatásértékű működési bevételek	0
2.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
2.3	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.4	Működési célú pénzeszköztávtelek	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0
5.	V. Kölcsön visszatérülés	0
6.	VI. Pénzmaradvány	807 312
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	88 898 688
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	89 976 000

Sor- szám	Kiadások	2025. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 076 000
1.1.	Személyi juttatások	71 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 826 000
1.3.	Dologi kiadások	8 750 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	900 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	900 000
2.2.	Felújítás	0
2.3.	EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	III. Kölcsön adása	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	89 976 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Rezi Művelődési Ház és Konyha 2025. évi költségvetési mérlege

forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+.....+1.8)	34 127 880
1.1	Aru- és készletértékesítés	25 650 000
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	211 000
1.3	Bérleti díj	0
1.4	Intézményi ellátási díjak	190 000
1.5	Alkalmazottak térítése	800 000
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	7 276 880
1.7	Osztalék, hozambevétel	0
1.8	Kamatbevétel	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+....+2.4.)	0
2.1	Támogatásértékű működési bevételek	0
2.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
2.3	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.4	Működési célú pénzeszköztvételek	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0
5.	V. Kölcsön visszatérülés	0
6.	VI. Pénzmaradvány	1 283 144
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	54 129 176
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	89 540 200

Sor-szám	Kiadások	2025. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 140 200
1.1.	Személyi juttatások	37 305 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 305 000
1.3.	Dologi kiadások	47 530 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	400 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	400 000
2.2.	Felújítás	0
2.3.	EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	III. Kölcsön adása	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	89 540 200

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Rezi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege
forintban

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+.....+1.8)	0
1.1	Aru- és készletértékesítés	
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
1.3	Bérleti díj	0
1.4	Intézményi ellátási díjak	
1.5	Alkalmazottak térítése	
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7	Osztalék, hozambevétel	0
1.8	Kamatbevétel	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+....+2.4.)	0
2.1	Támogatásértékű működési bevételek	0
2.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
2.3	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.4	Működési célú pénzeszköztvételek	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0
5.	V. Kölcsön visszatérülés	0
6.	VI. Pénzmaradvány	13 665
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	85 138 669
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	85 152 334

Sor- szám	Kiadások	2025. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 982 334
1.1.	Személyi juttatások	68 846 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 370 130
1.3.	Dologi kiadások	7 766 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	170 000
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	170 000
2.2.	Felújítás	0
2.3.	EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	III. Kölcsön adása	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	85 152 334

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Önkormányzat költségvetési bevételei 2025-ban főbb jogcím - csoportonkénti részletezettéppen

2024. évi adatok tájékoztató jellegűek)

(a)

I. Működési bevételek:												
1. Intézményi működési bevételek												
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
2.1 Illetékek												
2.2 Helyi adók												
1.Építmény adó												
2. Kommunális adó												
3. Telekadó												
4. Iparüzési adó												
5. Előrendészeti hj.												
6. Poltekók, bírság												
II. Támogatások:												
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
1.1 Normatív támogatások												
Állami elszámolási különbözet DRV												
Közös Hivatal állami támogatása												
Polgármester illetmény támogatása												
1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások												
REKI pályázati támogatása												
2. Szociális ágazati pótlék												
3. Vízellátási szolg. támogatás												
1.6 Fejlesztési célú támogatások												
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei												
Részvétel értékesítése Nyugat-Balaton Turisztikai												
3. Marketing Kft.												
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök												
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												
ebből ÖEP-től átvett pénzeszköz												
Iskola eü.feladatokhoz												
Védőnői szolg.feladatokhoz												
Mezőőri járulékok												
Állami tám.m.őri szolg.-hoz												

Közfoglalkoztatás támogatása MFP-Ivartalanítási pályázat bevétele	10 000 000	10 000 000	19 623 861	0	0	0	-4 623 861	15 000 000
	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	18 719 000	12 000 000	0	0	11 468 617	0	11 468 617	0
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
VIS MAIOR pályázat bevétele	18 719 000	0	0	0	0	0	0	0
BFT pályázat bevétele	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0
Versenyképes járatok pályázat bevétele	0	0	0	0	10 311 845	0	10 311 845	0
Közművesítési hozzájárulás bevétele	0	0	0	0	1 156 772	0	1 156 772	0

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	2 100 000	2 100 000	1 000 000	0	0	-400 000	600 000	600 000
1. Lakás építési kölcsön törlesztése	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	-400 000	600 000	600 000
2. Átmeneti segély kölcsön visszatérülése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb kölcsön törl. visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	10 800 059	10 800 059	0
1. ÁHT belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	10 800 059	10 800 059	0

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	103 723 513	93 693 143	40 000 000	5 479 211	0	0	45 479 211	0
1. Előző évi pénznaradvány igénybevétele	103 723 513	93 693 143	40 000 000	5 479 211	0	0	45 479 211	0

VIII. Önkormányzat összesen	371 721 778	502 114 391	452 479 192	12 998 032	17 195 573	13 220 599	495 893 396	0
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------

Az önkormányzat 2025. évi intézményi működési bevételei
(a 2024. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

1. Intézményi működési bevételek

Rezi Község Önkormányzata Konyhája működési bevételei	Munkahelyi étkeztetés	21 284 000	23 284 000	0	3 567 000	26 851 000
	Óvodai étkezés	1 020 000	1 020 000	0	-220 000	800 000
	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	240 000	240 000	0	-180 000	60 000
	Egyéb működési bevételek	20 000 000	22 000 000	0	3 650 000	25 650 000
	Bölcsődei étkeztetés	0	0	0	211 000	211 000
	Előzetesen felszámított Áfa	24 000	24 000	0	106 000	130 000
	Munkahelyi étkeztetés Áfa	5 746 680	6 286 680	0	990 200	7 276 880
	Óvodai étkezés Áfa	275 400	275 400	0	-50 000	225 400
	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Áfa	64 800	64 800	0	-48 800	16 000
	Bölcsődei étkeztetés áfa	5 400 000	5 940 000	0	1 060 000	7 000 000
Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde intézmény egyéb működési bevételei	Rezi Község Önkormányzata működési bevételei	6 480	6 480	0	29 000	35 480
	Házi gondozási díj bevételei	10 000	10 000	260 000	0	270 000
	Sírhely értékesítés	13 628 002	10 128 000	1 200 000	4 758 000	16 086 000
	Tárgyeszköz bérbeadás	240 000	240 000	0	40 000	280 000
	Szociális étkeztetés	50 000	50 000	0	60 000	110 000
	Egyéb működési	1 488 000	1 488 000	0	902 000	2 390 000
	Vadónói rendelő működésének megtérítése	10 800 000	8 000 000	0	1 126 000	9 126 000
	Kiadások visszatérítése	50 000	50 000	0	0	50 000
	Intézményeknek tovább számlázott rezsi költség	1 000 002	300 000	0	51 000	351 000
	Kamatbevételek	0	0	1 200 000	1 203 000	2 403 000
Előzetesen felszámított Áfa	Működési célú	10 000	10 000	0	0	10 000
	Fejlesztési célú	10 000	10 000	0	0	10 000
	Kiszámlázott koncessziós díj áfa	0	0	0	0	0
	Szociális étkeztetés kiszámlázott áfa	3 942 000	3 942 000	0	695 000	4 637 000
	Intézményeknek tovább számlázott rezsi árfa	1 026 000	1 026 000	0	774 000	1 800 000
		2 916 000	2 916 000	0	-451 000	2 465 000
				372 000	372 000	

2025. Évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei
a 2020. 2021 . 2022. 2023. és 2024. évi adatok tájékoztató jellegűek

Megnevezés	Összeg 2020.	Összeg 2021.	Alap összeg 2022.	Kieg.összeg 2022.	Mind összesen 2022.	Alap összeg 2023.	Alap összeg 2024.	Alap összeg 2025.
Önkormányzati hivatal működés támogatás	0	0	0	0	0	0	0	84 638 669
Zöldterület gazdálkodási feladat támogatás	3 848 040	5 653 817	5 613 697	178 213	5 791 910	5 162 475	5 172 813	4 628 777
Közüliállítás kapcs. feladatok	7 648 000	11 236 992	11 157 253	522 997	11 680 250	10 390 733	8 006 500	8 006 500
Közműelő fenntartás feladatok	971 569	1 427 528	1 417 399	328 672	1 746 071	1 553 302	1 559 433	1 394 821
Közműelő fenntartás feladatok	2 624 120	3 854 545	3 962 072	188 599	4 130 671	3 674 639	3 689 144	3 299 722
Közműelő fenntartás feladatok	10 592 573	11 754 175	11 670 767	729 423	12 400 190	11 031 191	11 074 735	9 905 698
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	484 500	805 528	840 733	49 455	890 188	837 267	900 376	873 683
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogat.	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Közüliállítás kiegészítő támogatása						2 280 000	3 890 000	5 810 000
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatás összesen:	33 168 822	34 732 585	34 661 921	1 977 359	36 639 280	34 899 607	34 293 001	118 555 870
Pénzübeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások	10 805 000	10 561 667	9 664 651	0	9 664 651	9 774 491	10 197 100	11 539 522
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	10 490 000	12 150 000	2 982 500	15 132 500	15 341 830	18 816 000	20 530 200
Házi segítségnyújtás	2 310 000	2 541 000	2 667 910	574 000	3 241 910	3 241 910	4 217 500	4 536 700
Szociális étkeztetés	3 594 800	3 318 000	3 390 500	300 000	3 690 500	4 133 360	4 667 300	4 868 600
Tanegyesületi szolgálat	4 250 000	4 479 000	4 590 600	551 700	5 142 300	5 142 300	6 047 200	6 343 500
Óvodai nevelés (bér + működés)	26 901 400	32 167 100	34 695 600	3 868 340	38 563 940	41 206 823	64 863 615	70 239 104
Óvodai és Bölcsődei étkeztetés (bér + működés)	8 174 028	10 031 910	11 007 445	521 786	11 529 211	18 163 765	21 647 133	21 917 660
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása	453 150	453 150	387 600	0	387 600	306 660	343 710	328 320
Közülivelődési, könyvtári normatíva	1 800 000	3 083 570	3 146 886	0	3 146 886	3 250 897	3 337 204	3 385 890
Összesen:	91 457 200	111 857 982	116 363 113	10 775 665	127 138 778	135 461 643	168 429 763	262 245 366

Rezi Község Önkormányzata 2025. Évi kiadásai
2023. és 2024. évi adatok tájékoztató jellegűek

	2023. évi mód. el. összege	2024. évi el. összege	2025. évi el. összege	Módosítás 2025.06.hó	Módosítás 2025.09.hó	Módosítás 2026. 05. hó	2025. évi mód.el.
A./ Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint							
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 471 000	25 471 000	32 464 889	1 405 000	1 338 330	-3 108 735	36 503 367
013320 Közfvető fenntartás és müködtetés	2 000 000	2 000 000	1 200 000	620 000	0	620 000	1 820 000
013350-680002 Önkormányzati vagyon müködtetése	5 000 000	5 000 000	6 000 000	0	1 571 733	1 303 267	10 195 000
031030 Közfvetület rendjének fenntartása (Mezőőr)	5 579 000	5 579 000	6 522 700	1 377 300	0	1 377 300	7 900 000
041322 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 189 000	13 189 000	19 623 861	-3 986 738	0	5 095 861	15 637 123
042180 Ebrendészeti feladatok	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000
045160 Közfutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása	10 000 000	10 000 000	8 000 000	0	2 000 000	-550 000	5 500 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	1 026 000	530 633	0	0	1 556 633
064010 Közfvilágítás	24 000 000	24 000 000	12 000 000	1 260 000	0	810 000	13 260 000
066010-813000 Zöldterület kezelés	8 750 000	8 750 000	9 653 919	606 081	0	193 919	10 260 000
072112 Házfiorvosi alapellátás	400 000	400 000	900 000	250 000	0	250 000	1 150 000
072112 Házfiorvosi ügyeleti ellátás	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
072311 Fogorfiorvosi alapellátás	420 000	420 000	420 000	0	0	0	420 000
072312 Fogorfiorvosi ügyelet	500 000	500 000	420 000	-220 000	0	-220 000	200 000
074031 Csafad- és növfedelmi egészfsegűgyi gondozás	19 560 000	19 560 000	1 200 000	351 074	0	300 000	1 551 074
074032 Ifűsfág-egészfsegűgyi gondozás	260 000	260 000	252 000	0	0	0	252 000
081030-931100 Sportlétfestlmények müködtetése és fejlesztése	10 000 000	10 000 000	2 423 481	176 519	0	176 519	2 600 000
082044 Kömfvtári szolgáltatás	642 000	642 000	670 200	0	0	0	670 200
082092-910502 Közfmvűfelölödfési intézfmenyek müködtetése	5 470 100	5 470 100	1 000 000	2 070 000	0	2 070 000	3 070 000
084031 Cfvil szervezfetek müködfési támogatása	650 000	650 000	300 000	-260 000	0	-145 000	40 000
091140 Övfodai nevelés	0	0	500 000	0	260 000	1 640 000	2 400 000
094260 Szocfális ösfztöndűjak	900 000	900 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000
106010-680001 Lakófngatlan szocfális célű bérbeadása, üzfmeteltetése	1 000 000	1 000 000	990 600	59 400	0	59 400	1 050 000
107055-889928 Tanyagondnoki szolgáltatás	9 418 000	9 418 000	10 280 140	-745 140	0	1 065 140	9 535 000
107060 Egyeb önfkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 000 000	3 000 000	3 800 000	310 000	0	-190 000	4 110 000
107050 Házfű segűtfsegűnyűjtás	5 546 100	5 546 100	6 485 000	1 070 000	0	950 000	7 555 000
104042 Csafad és gyermekjöfűleű szolgáltatás	600 000	600 000	400 000	-294 000	0	0	106 000
107051 Szocfális étkeztetés	15 000 000	15 000 000	11 000 000	4 250 000	0	4 250 000	15 250 000
051030 Nem veszélyes hulladék szállítása	1 700 000	1 700 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
096010 Bölcsödfei ellátás	0	0	500 000	800 000	0	800 000	1 300 000
Tartalék							19 838 524
Összesen :	170 805 200	170 805 200	140 682 790	9 630 129	5 170 063	16 747 671	176 379 921
Előzfű évfű finanszfrozási előleg visszafzfzetése	5 526 430	5 526 430	0	5 890 019	0	0	5 890 019
B./ Rezfű Övfoda szakfeladatainak müködfési kiadásai							
091110 Övfodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 433 404	42 433 404	68 264 880	807 312	0	-6 511 192	62 561 000
091140 Övfodai nevelés, ellátás müködfetési feladatai	4 270 000	4 270 000	3 000 000	0	0	2 800 000	5 800 000
096010 Mini Bölcsödfei ellátás	23 115 223	20 715 000	20 886 582	0	0	-171 582	20 715 000
Összesen :	69 818 627	67 418 404	92 151 462	807 312	0	-3 882 774	89 076 000
C./ Rezfű Közfseg Önfkormányzata Könyhfája müködfési kiadásai							
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézfmenyben - Övfoda	13 658 364	13 658 364	24 562 038	0	0	-2 262 038	22 300 000
104037 Intézfmenyben kfvfűi gyermekétkeztetés	262 032	762 800	818 735	0	0	-55 935	762 800
096025 Műnfkahelyű étkeztetés	1 048 126	3 026 200	3 274 938	0	0	-248 738	3 026 200
013360 Máfshova nem sorolt gazdasági ügyek	57 668 648	57 668 648	49 942 810	0	0	-3 842 810	46 100 000
104031 Bölcsödfei étkeztetés	1 048 126	3 026 200	3 274 938	0	0	-248 738	3 026 200
082092 Közfmvűfelölödfési intézfmenyek, közfösségi szfnterek müködtetése	0	0	14 871 000	1 283 144	0	-2 229 144	13 925 000
Összesen :	73 685 296	78 142 212	96 744 459	1 283 144	0	-8 887 403	89 140 200
D./ Rezfű Közfűs Önfkormányzati Hfvatal							
011130 Önfkormányzatok és önfkormányzati hfvtatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			78 400 481	5 988 188	513 665	80 000	84 982 334
Összesen :			78 400 481	5 988 188	513 665	80 000	84 982 334
E./ Önfkormányzat müködfési kiadásai összesen							
	319 835 553	321 892 246	407 979 192	23 598 792	5 683 728	4 057 494	445 468 474
F./ Felhfalmazási kiadások							
	53 934 238	53 934 238	24 500 000	-3 369 929	10 311 845	10 311 845	33 437 680
Céltartalékok:	0	0	20 000 000	0	0	0	16 987 242
G./ Önfkormányzat összesen:							
	373 769 791	375 826 484	452 479 192	20 228 863	15 995 573	14 369 339	495 893 396

Az önkormányzat 2025. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban
(a 2024. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

1. tábla

Cím			Alcím	Működési kiadások										Létszám	Kormányzati funkció- szakfeladat		
		Összesen		Személyi		Járadékok		Dologi		Támogatás		Pénze.átadás					
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	2 024	2 025	2 024	2 025	2 024	2 025	2 024	2 025	2 024	2 025	2 024	2 025		
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 040 742	36 503 367	20 240 000	26 500 000	840 950	250 000	7 709 792	8 880 000			250 000	873 387	3,00	011130
		2.	Közfürdő fenntartás és működtetés	1 394 460	1 820 000					1 394 460	1 820 000						013320
		3.	Önkormányzati vagyon működtetés	9 109 680	10 195 000	1 200 000	3 500 000	156 000	575 000	7 753 680	6 120 000						013350-680002
		4.	Közfürdő rendjének fenntartása (Mezővár)	5 892 880	7 900 000	4 760 000	5 650 000	648 800	750 000	484 080	1 500 000					1,00	031030
		7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 851 816	15 637 123	13 006 400	14 487 962	845 416	1 149 161	0	0					11,00	041322
		10.	Ebrendészeti feladatok	250 000	250 000					250 000	250 000						042180
		10.	Közfürdő, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	11 872 000	5 500 000					11 872 000	5 500 000						045160
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 720 900	1 556 633					1 178 000	1 026 000			6 542 900	530 633		052020
		14.	Közfürdő	12 810 000	13 260 000					12 810 000	13 260 000						064010
		15.	Zöldterület kezelés	10 625 000	10 260 000	4 400 000	4 000 000	602 000	860 000	5 623 000	5 400 000					1,00	066010-813000
		17.	Háziorvosi alapellátás	975 000	1 150 000					975 000	1 150 000						072112
		18.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0					0	0						072112
		19.	Fogorvosi alapellátás	420 000	420 000									420 000	420 000		072311
		20.	Fogorvosi ügyelet	420 000	200 000					420 000	200 000						072312
		21.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	1 200 000	1 551 074	0	0	0	0	1 200 000	1 551 074					0,00	074031
		22.	Nőgyógyászati egészségügyi gondozás	252 000	252 000					252 000	252 000						074032
		23.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 755 000	2 600 000					3 755 000	2 600 000						081030-931100
		25.	Könyvtári szolgáltatás	670 200	670 200	600 000	600 000	70 200	70 200	0	0						082044
		27.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1 802 000	3 070 000	210 000	0	27 000	0	1 565 000	3 000 000				70 000	0,00	082092-910502
		29.	Civil szervezetek működési támogatása	312 000	40 000									312 000	40 000		084031
		30.	Óvodai nevelés	999 700	2 400 000					999 700	2 400 000						091140
		33.	Szociális ösztöndíjak	1 400 000	1 400 000									1 400 000	1 400 000		094260
		41.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	990 600	1 050 000					990 600	1 050 000						106010-680003
		44.	Tanyagondnoki szolgáltatás	9 309 460	9 535 000	5 364 000	6 000 000	727 320	785 000	3 218 140	2 750 000					1,00	107055-889928
		45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 800 000	4 110 000						310 000	3 800 000	3 800 000				107060
		47.	Házi segítségnyújtás	5 184 720	7 555 000	4 544 000	6 500 000	620 720	1 035 000	20 000	20 000					1,00	107050
		48.	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	400 000	106 000									400 000	106 000		104042
		50.	Szociális étkeztetés	13 258 800	15 250 000					13 258 800	15 250 000						107051
		51.	Nem veszélyes hulladék szállítása	800 000	1 000 000					800 000	1 000 000						051030
		53.	Bölcsődei ellátás	500 000	1 300 000					500 000	1 300 000						104031
Ö s s z e s e n:				149 016 958	156 541 397	64 324 400	67 237 962	4 538 406	5 474 361	77 029 252	76 589 074	3 800 000	3 800 000	9 324 900	3 440 000	18,00	

2. tábla

Cím		Alcím		Működési kiadások										Létszám	Kormányzati funkció- szakfeladat
				Összesen		Személyi		Járadékok		Dologi		Támogatás			
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	2 024	2 025	2 024	2 025	2 024	2 025	2 024	2 025	2 024	2 025	2 024	2 025

Az önkormányzat költségvetési szervének - az Icinke-Picinek Óvoda és Bölcsőde Rezi - 2025. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 2024. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

2.	Óvoda	1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	55 732 713	62 561 000	47 281 302	54 500 000	5 592 199	6 511 000	2 859 212	1 550 000					7,00	091110
		2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 307 650	5 800 000	0	0	0	0	3 307 650	5 800 000					0,00	091140
		3.	Mini Bölcsődei ellátás	23 115 223	20 715 000	19 047 100	17 000 000	2 308 723	2 315 000	1 759 400	1 400 000					3,00	096010
Ö s s z e s e n:				82 155 586	89 076 000	66 328 402	71 500 000	7 900 922	8 826 000	7 926 262	8 750 000	0	0	0	0	10,00	

3. tábla

Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Művelődési Ház és Konyha - 2025. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 2024. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

3.	Konyha	1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda	7 860 944	22 300 000	6 182 160	8 200 000	839 392	1 000 000	839 392	13 100 000					2,00	096010
		2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	262 032	762 800	206 072	280 000	27 980	35 000	27 980	447 800					0,50	104037
		4.	Munkahelyi étkeztetés	1 048 126	3 026 200	824 288	1 100 000	111 919	135 000	111 919	1 791 200					0,50	096025
		5.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	15 983 920	46 100 000	12 570 392	17 000 000	1 706 764	2 100 000	1 706 764	27 000 000				0	2,00	049010
		7.	Bölcsődei étkeztetés	1 048 126	3 026 200	824 288	1 100 000	111 919	135 000	111 919	1 791 200					0,50	104031
		8.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	8 838 600	13 925 000	8 316 000	9 625 000	261 300	900 000	261 300	3 400 000					1,50	082092
Ö s s z e s e n:				35 041 748	89 140 200	28 923 200	37 305 000	3 059 274	4 305 000	3 059 274	47 630 200	0	0	0	0	7	

Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Közös Önkormányzati Hivatal - 2025. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 2024. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

1.		1.	Közös Önkormányzati Hivatal	0	84 982 334	0	68 846 000	0	8 370 130	0	7 766 204					10,00	
Ö s s z e s e n:				0	84 982 334	0	68 846 000	0	8 370 130	0	7 766 204	0	0	0	0	10,00	

Az önkormányzatnak és intézményeinek - 2024. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai együttesen (a 2024. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

1.	Önk.	Összesen:	149 016 958	156 541 397	54 324 400	67 237 962	4 538 406	5 474 361	77 029 252	76 589 074	3 800 000	3 800 000	9 324 900	3 440 000	18	
2.	Óvoda	Összesen:	82 155 586	89 076 000	66 328 402	71 500 000	7 900 922	8 826 000	7 926 262	8 750 000	0	0	0	0	10	
3.	Konyha	Összesen:	8 838 600	89 140 200	28 923 200	37 305 000	3 059 274	4 305 000	3 059 274	47 530 200	0	0	0	0	7	
4.	Hivatal	Összesen:	35 041 748	84 982 334	28 923 200	68 846 000	3 059 274	8 370 130	3 059 274	7 766 204	0	0	0	0	7	
M i n d ö s s z e s e n:			301 256 040	419 739 931	178 499 202	244 888 962	18 557 876	26 975 491	91 074 062	140 635 478	3 800 000	3 800 000	9 324 900	3 440 000	42	

Az Önkormányzat 2025. Évi pénzeszköztadásai - címenként
(a 2024. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

Cím		Alcím		Jogcím megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve			
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Pályázatok fel nem használt részének visszafizetése	0	559 367
				HBZD Leader tagdíj	150 000	114 000
				Fogorvosi alapellátás támogatás	420 000	420 000
				Zalaszentőrsi Lokálpatrióta Egyesület támogatása		70 000
				Előző évi normatíva visszafizetése		200 000
		48.	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	Gyenesdiási családsegítő társulás működési célú pénzeszköztadás	400 000	106 000
		28.	Civil szervezetek működési támogatása	Egyéb	262 000	40 000
				Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása	150 000	0
		11.	Szennyvíz tisztítása, elhelyezése	Lakossági víz-csatorna díjak támogatása pe. Átadás	6 542 900	0
				Fel nem használt lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás visszautalása MÁK felé		530 633
		24.	Versenysport-tevékenység és támogatása	Sportkör támogatása		
		32.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	BURSA	1 400 000	1 400 000
				Összesen:	9 324 900	3 440 000

Az Önkormányzat 2025. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként
(a 2024. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

Cím		Alcím		Jogcím megnevezése	Összeg 2024-ben	Összeg 2025-ben
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve			
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 46. támogatások	Települési rendkívüli támogatás	1 980 000	2 610 000
				0	0	0
			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 42. ellátások	Települési lakásfenntartási támogatás	850 000	580 000
			Elhunyt személyek hátramaradottainak 37. pénzbeli ellátásai	Települési temetési segély	200 000	200 000
				Köztemetés	250 000	210 000
			Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, 36. támogatások	Települési gyógyszer-támogatás	200 000	200 000
					3 480 000	3 800 000

Az Önkormányzat 2025. Évi közvetett támogatásai

Adatok Ft-ban

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül 2025. évi kivetés	Adott kedvezmény	Megjegyzés, hivatkozás
Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	250 000	
Telek adó	1 800 000	300 000	
Építményadó	15 500 000	1 500 000	
Az ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	65 fő részére	10 000 000	Szociális étkezés térítési díjának megállapításánál alkalmazott kedvezmény
Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításokhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			

**2025. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

[illegible]

Sz.	Cím	Nevé	Felújítás és felhalmozási kiadások	2025. évi el.	Módosítás 2025. 06. hó	Módosítás 2025. 06. hó	Módosítás 2026. hó	2025. évi mód.sí.
Beruházások								
1.	Önk.	Egyenlítő és vízszintező munkák végrehajtása	Szoborpark kialakítása a Kápolánánál	2 500 000				2 500 000
		Árnyékos gyalogutak megépítése	Napellenképzése a tornacsarnokon	2 000 000				2 000 000
			Veternékfűves járatok pályázat betétel			10 311 845		10 311 845
			Iskola házhoz közelítés	4 314 000				4 314 000
	Közös Hivatal		Északfelvezetés	250 000			-80 000	170 000
	Könyvtár		Északfelvezetés	1 270 000			-870 000	400 000
	Gyorda		Északfelvezetés	500 000			400 000	900 000
			Északfelvezetés	0			0	0
			Összesen:	10 834 000	0	10 311 845	-550 000	20 595 845
Felújítások								
1.	Önk.	Árnyékos gyalogutak megépítése	Egyéb felújítások	10 166 000	-3 389 929	-1 255 702	801 466	6 341 835
			Hajómanók Háza felújítás			3 000 000		3 000 000
	11.	Személyzet épületének, területének átalakítása	Személyzet csatlakoztatás	3 500 000	0			3 500 000

			Összesen:	13 866 000	-3 369 929	1 744 298	801 466	12 841 835
Költségek								
	13.	Lakáshoz jutás segítő támogatások	Lakáshoz jutás támogatás					
			Összesen:					
Fejlesztési tartalék								
	11.	Személyi gondlás, tisztítás, élelmezés	2025.12.31-ig képzett tartalék csatloma felújításhoz	20 000 000	0	0	0	20 000 000
			Fejlesztési tartalék					
Mind Összesen:				44 500 000	-3 369 929	12 056 143	251 466	53 437 680
BEVÉTEL ÖSSZESEN:				44 500 000	-3 369 929	12 056 143	251 466	53 437 680
KIMADÁS ÖSSZESEN:				44 500 000	-3 369 929	12 056 143	251 466	53 437 680
FELHALMOZÁSI HIÁNY:								
FELHALMOZÁSI TÖBBLÉT:								

Rezi Község Önkormányzat 2025. Évi Likviditási terve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevételek	55 130 880	4 594 240	4 594 240	4 594 240	4 594 240	4 594 240	4 594 240	4 594 240	4 594 240	4 594 240	4 594 240	4 594 240	55 130 880
2. Átvett pénzeszk.	32 340 617	2 695 051	2 695 051	2 695 051	2 695 051	2 695 051	2 695 051	2 695 051	2 695 051	2 695 051	2 695 051	2 695 051	32 340 617
3. Támogatás	362 942 688	30 245 224	30 245 224	30 245 224	30 245 224	30 245 224	30 245 224	30 245 224	30 245 224	30 245 224	30 245 224	30 245 224	362 942 688
4. Hitel, kölcsön													0
5. Előző havi záró pá.	45 479 211	43 104 880	40 730 550	38 356 219	35 981 888	33 607 557	31 233 227	28 858 896	26 484 565	24 110 234	21 735 904	19 361 573	45 479 211
6. Bevételek összesen	495 893 396	83 013 726	78 265 065	75 890 734	73 516 403	71 142 073	68 767 742	66 393 411	64 019 080	61 644 750	59 270 419	56 896 088	495 893 396
Kiadások													
7. Működési kiadások	445 468 474	37 122 373	37 122 373	37 122 373	37 122 373	37 122 373	37 122 373	37 122 373	37 122 373	37 122 373	37 122 373	37 122 373	445 468 474
8. Adósságszolgálat													0
9. Felújítási kiadások													0
10. Fejlesztési kiadások	33 437 680	2 786 473	2 786 473	2 786 473	2 786 473	2 786 473	2 786 473	2 786 473	2 786 473	2 786 473	2 786 473	2 786 473	33 437 680
11. Tartalék felhasználása	16 987 242												16 987 242
12. Kiadások összesen	495 893 396	39 908 846	39 908 846	39 908 846	39 908 846	39 908 846	39 908 846	39 908 846	39 908 846	39 908 846	39 908 846	39 908 846	495 893 396
13. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)		43 104 880	38 356 219	35 981 888	33 607 557	31 233 227	28 858 896	26 484 565	24 110 234	21 735 904	19 361 573	0	

Rezi Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatás 2025. évre vonatkozóan.

Önkormányzati kötelező feladatok		Kiadások		Bevételek										
		Műk célú kiadás	Fejlt. Célú kiadás	Állami támogatás				Átvett pénz		Önkormányzati saját bevétel				
				Feladat-finanszírozás	Egyéb kötelező fa.	Pénzbelti és term.szoc. Fa.	Közpon-tosított	Működési	Fejlesztési	Intézményi műk.bevétel	Fejlt. bevétel	2024. Pénzmaradvány		Önk. Saját forrás
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	121 485 701	170 000	100 000 000						60 000	1 200 000			20 395 701
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	1 820 000	0	1 150 000						110 000				560 000
013350	Önkormányzati vagyon működtetése	10 195 000	8 814 000							497 400	9 500 000			9 011 600
031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)	7 900 000						2 280 000						5 620 000
041322	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 637 123						8 400 000				0		7 237 123
042180	Ebrendészeti feladatok	250 000										0		250 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása	5 500 000	0	8 000 000					0			1 479 211		-3 979 211
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 556 633	20 487 242							1 026 000	3 800 000	20 000 000		-2 782 125
064010	Közvilágítás	13 260 000		12 000 000										1 260 000
066010	Zöldterület kezelés	10 260 000		6 890 000					0			2 000 000		1 370 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 150 000												1 150 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0												0
072311	Fogorvosi alapellátás	420 000												420 000
072312	Fogorvosi ügyelet	200 000			152 158									47 842
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 551 074						0		351 000				1 200 074
074032	Ifjúság-egész-ségügyi gondozás	252 000						252 000						0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 600 000	0		2 500 000									100 000
082044	Könyvtári szolgáltatás	670 200			590 000									80 200
091110	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 400 000		0										2 400 000
096010	Óvodai étkeztetés	22 300 000	400 000	21 359 644						76 000		2 000 000		-735 644
104031	Mini Bölcsödei étkeztetés	3 026 200		2 858 113						165 480				2 607
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	762 800		387 600	334 548									40 652
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	16 995 000	19 653 680	3 337 204							10 311 845	10 000 000		12 999 631
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	1 050 000								990 600				59 400
107051	Szociális étkeztetés	15 250 000								11 591 000				3 659 000
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	9 535 000		5 142 300	768 900	851 000	1 276 990					0		1 495 810
107060	Önkormányzati segély	4 110 000				2 900 000								1 210 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	62 561 000	900 000	66 998 478							0	0		-3 537 478
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 800 000	0	2 990 000						270 000				2 540 000
096010	Bölcsödei ellátás	22 015 000	0	20 530 000								0		1 485 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		0								1 000 000	0		-1 000 000
107050	Házi segítségnyújtás	7 555 000		3 241 910	94 190	1 608 620				280 000				2 330 280
104042	Család és gyermekjólési szolg.	106 000				400 000								-294 000
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása	1 000 000												1 000 000
	Tartalék	19 838 524										10 000 000		9 838 524
	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	5 890 019												5 890 019
	Összesen:	394 902 274	50 424 922	254 885 249	4 439 796	5 759 620	1 276 990	10 932 000	0	15 417 480	25 811 845	45 479 211	0	81 325 005

Önkormányzati önként vállalt feladatok		Kiadások		Bevételek										
		Műk célú kiadás	Fejlt. Célú kiadás	Állami támogatás				Átvett pénz		Önkormányzati saját bevétel				
				Feladat-finanszírozás	Egyéb kötelező fa.	Pénzbeli és term.szoc. Fa.	Közpon-tosított	Működési	Fejlesztési	Térítési díj. Bevétel	Fejlt. bevétel	2023. Pénzmaradvány		Önk. Saját forrás
096025	Munkahelyi étkeztetés	3 026 200								1 025 400				2 000 800
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	46 100 000								32 650 000				13 450 000
094260	Szociális ösztöndíjak	1 400 000												1 400 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	40 000												40 000
	Összesen:	50 566 200	0	0	0	0	0		0	33 675 400	0	0	0	16 890 800

Kötelező és önként vállalt együtt	445 468 474	50 424 922	254 885 249	4 439 796	5 759 620	1 276 990	10 932 000	0	49 092 880	25 811 845	45 479 211	0	98 215 805
Összes kiadás - összes bevétel	495 893 396		495 893 396										

Végső előterjesztői indokolás

Rezi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja előírja, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. alapján:

(1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján:

23. § (1) *

(2) * A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) * a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) * a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást,

i) * a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összegét,

(2a) * A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakon túl

a) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság,

b) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság

előző évi elfogadott beszámolóját, és amennyiben jogszabályi kötelezettség előírta, az ezekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is.

(2b) * Ha a (2a) bekezdés szerinti beszámoló alapján a gazdasági társaság az előző évben veszteséges volt, és azt a mérlegben szereplő, a saját tőke részét képező eredménytartalék sem ellensúlyozta, az önkormányzat költségvetési rendeletéhez mellékelni kell az érintett gazdasági társaság tárgyévi üzleti tervét is, amelyben

a) veszteség nem tervezhető, vagy

b) amennyiben a gazdasági társaság üzleti tervében veszteséget tervez, akkor annak fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletében – a tulajdoni részarányának megfelelő mértékében – támogatásként meg kell tervezni a támogatást fedező, közgazdasági megalapozottságú önkormányzati többletbevétel, vagy intézkedés bemutatásával.

(2c) * A (2b) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása során is alkalmazni kell.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) * A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés *e)* pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.