

## Kisrécse Község Önkormányzat 2026. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2025.évi terv	2025.évi mód. I.	2025. 11.hó teljesítés	2026.évi terv
<b>I.</b>		<b>Személyi juttatások</b>				
	<b>K1101</b>	Törvény szerinti illetmények munkabérek	5 014 664	5 962 187	6 802 388	5 674 740
	<b>K1113</b>	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	336 000	336 000	185 827	336 000
	<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 350 664	6 298 187	6 988 215	6 010 740
	<b>K121</b>	Választott tisztségviselők juttatásai	7 232 120	7 232 120	6 084 113	7 572 925
	<b>K122</b>	Külső személyi juttatások	636 000	636 000	32 000	7 803
	<b>K123</b>	Egyéb külső juttatások				
	<b>K12</b>	Külső személyi juttatások összesen	7 868 120	7 868 120	6 116 113	7 580 728
	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások mindösszesen</b>	<b>13 218 784</b>	<b>14 166 307</b>	<b>13 104 328</b>	<b>13 591 468</b>
<b>II.</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 698 906</b>	<b>1 760 496</b>	<b>1 545 237</b>	<b>1 833 469</b>
<b>III.</b>		<b>Dologi kiadások</b>				
	<b>K31</b>	üzemeltetési anyagok	1 720 000	1 720 000	1 045 188	2 485 038
	<b>K32</b>	Kommunikációs szolgáltatások	692 808	692 808	571 543	694 568
	<b>K331</b>	Közüzem díjak	3 492 345	3 492 345	2 422 741	2 891 790
	<b>K332</b>	Vásárolt élelmiszer				
	<b>K333</b>	bérelti és lízing díjak				
	<b>K334</b>	karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	619 988	619 988	357 507	619 988
	<b>K355</b>	közvetített szolgáltatások	11 783	11 783	12 662	15 192
	<b>K337</b>	Egyéb szolgáltatások	2 163 456	1 160 846	1 307 809	3 187 386
		ebből biztosítás				
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások Összesen</b>	<b>6 287 572</b>	<b>5 284 962</b>	<b>4 100 719</b>	<b>6 714 356</b>
	<b>K34</b>	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, reprez.				
	<b>K353</b>	Kamatkiadások				
	<b>K355</b>	Egyéb dologi kiadás	60 025	60 025	9 911	20 030
	<b>K351</b>	Működési célú Áfa	1 830 023	1 830 023	1 070 919	1 795 088
	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>10 590 428</b>	<b>9 587 818</b>	<b>6 798 280</b>	<b>11 709 080</b>
<b>IV</b>	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 734 000</b>	<b>2 734 000</b>	<b>1 097 683</b>	<b>3 402 000</b>
		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
	<b>K5021</b>	Elvonások és befizetések				
	<b>K508</b>	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
	<b>K506</b>	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré		110 352	110 352	470 384
		ebből elk. Állami pénzalapok				
		ebből önk. KVI. szervezetek				
		ebből társ. KVI. szervezetek				
	<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>422 650</b>	<b>422 675</b>	<b>14 675</b>	<b>14 675</b>
		ebből egyéb civil szervezetek				
		ebből egyéb vállalkozások				
	<b>K513</b>	Tartalékok		3 270 153		
<b>V.</b>	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>422 650</b>	<b>3 803 180</b>	<b>125 027</b>	<b>485 059</b>
	<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése</b>				
	<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (Versenyképes Járások-Közvilágítás)</b>				<b>1 323 150</b>
		Közvilágítás Áfa	38 005	38 005		357 250
		kerékpárút	36 859 898	26 284 798		26 284 798
		kerékpárút Áfa	9 952 172	7 096 896		7 096 896
<b>VII.</b>			<b>46 850 075</b>	<b>33 419 699</b>	<b>0</b>	<b>35 062 094</b>
<b>26</b>	<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>				
<b>27</b>	<b>K64</b>	<b>Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</b>	<b>236 220</b>	<b>263 700</b>	<b>263 700</b>	<b>971 780</b>
<b>28</b>	<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>	<b>63 780</b>	<b>71 199</b>	<b>71 199</b>	<b>262 380</b>
		saját beruházás összesen	300 000	300 000	334 899	1 234 160
<b>VIII.</b>	<b>K6</b>	<b>Beruházások Mindösszesen</b>	<b>47 150 075</b>	<b>33 719 699</b>	<b>334 899</b>	<b>36 296 254</b>
	<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása	144 000	1 869 525	1 470 303	3 833 100
	<b>K74</b>	Felújítások Áfa	38 800	504 972	13 312	1 034 937
<b>IX.</b>	<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>182 800</b>	<b>2 374 497</b>	<b>1 483 615</b>	<b>4 868 037</b>
<b>X.</b>	<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT támogatások ÁHT belülré ( visszautalás Zalaegerszeg)</b>				
1.	<b>K8</b>	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
2.	<b>K84</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülré		13 432 876	13 432 876	
3.	<b>K8</b>	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül				
4.	<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre				
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>75 997 643</b>	<b>81 578 873</b>	<b>37 921 945</b>	<b>72 185 367</b>
5.	<b>K914</b>	<b>Áht belülré előleg visszafizetése</b>	<b>845 363</b>	<b>845 363</b>	<b>845 363</b>	<b>919 194</b>
	<b>K916</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76 843 006</b>	<b>82 424 236</b>	<b>38 767 308</b>	<b>73 104 561</b>
		<b>Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó</b>	<b>76 843 006</b>	<b>82 424 236</b>	<b>38 767 308</b>	<b>73 104 561</b>
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.				
		Költségvetési létszámkeret (fő)	4	4	4	4
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	4	4	4	4
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.				
		- közfoglalkoztatottak létszáma	2	2	2	2