

Kisrécse Község Önkormányzat 2022.évi mérlege

1. melléklet Ft

Ssz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi teljesítés	2022.évi terv	Ssz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	2021. évi teljesítés	2022.évi terv
	Költségvetési bevételek							Költségvetési kiadások					
1	Működési támogatások	19 006 503	19 006 503	20 577 408	20 577 408	22 003 448	1	Személyi juttatások	10 821 606	12 135 606	12 451 357	11 137 329	12 091 020
2	Közhatalmi bevételek	1 830 000	1 830 000	1 830 000	2 019 016	2 020 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 573 774	1 777 444	1 801 241	1 587 806	1 449 685
3	Működési bevételek	84 001	84 001	84 001	229 329	41 866	3	Dologi kiadások	5 505 615	6 575 616	9 049 854	8 247 104	7 334 772
4	Működési célra átvett pénzeszközök Munkaügyi Központ	1 978 296	1 978 296	1 978 296	1 734 936	2 274 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 083 000
5	Magyar Falu Program (Közösségszervező)		1 517 670	2 022 670	2 022 670		5	Helyi Önk. előző évből származó befizetése		62 109	62 109	62 109	
6	egyéb műk. átvett pénzeszk				42 615		6	Egyéb működési célú kiadások	360 000	360 000	860 099	860 099	360 000
	Működési bevétel összesen	22 898 800	24 416 470	26 492 375	26 625 974	26 339 314		Működési kiadások	21 562 995	24 212 775	27 526 660	25 196 447	24 318 477
7	Felhalmozási célú támogatások Vis-	0	13 733 000	13 733 000	13 733 000								
8	Felhalmozási bevételek EU programok (Kerékpárút)	0	104 899 089	104 899 089	104 899 089								
9	Mgyar Falu (Közösségi Szintér Felújítás 2021.			13 190 147	13 190 147								
10	Vidékfejlesztési Pr. Kultúrház	29 782 096	29 782 096	29 782 096		29 782 096	7	Beruházások	114 389 676	219 439 171	220 919 653	19 762 155	201 996 592
11	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 07. út	17 154 173	17 154 173	17 154 173	17 154 173		8	Felújítások	71 782 589	96 286 730	94 821 091	15 051 315	82 751 108
12	Felhal. célú átvett pénz.eszk. lakoss	400 000	400 000	400 000	293 600	200 000	9	kiadásokTOP.3.1.1 ZAL -2016-00004		641 490	641 490	641 490	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	47 336 269	178 663 505	179 158 505	149 270 009	29 982 096		Felhalmozási kiadások összesen	186 172 265	316 367 391	316 382 234	35 454 960	284 747 700
	Költségvetési bevételek összesen	70 235 069	203 079 975	205 650 880	175 895 983	56 321 410		Költségvetési kiadások összesen	207 735 260	340 580 166	343 908 894	60 651 407	309 066 177
II.	Finanszírozási bevételek	138 260 451	138 296 850	138 260 451	138 260 451	252 744 767	II.	Finanszírozási kiadások	760 260	796 659	796 659	796 659	757 823
	Áht belüli megelőlegzés			794 222	794 222	757 823							
	Bevételek összesen	208 495 520	341 376 825	344 705 553	314 950 656	309 824 000		Kiadások összesen	208 495 520	341 376 825	344 705 553	61 448 066	309 824 000

Kisrécse Község Önkormányzatának
2022. évi bevételei

2/a. melléklet Ft-ban

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II	2021.évi teljesítés	2022.évi terv
	B111	1.1. Helyi Önk működésének általános támogatása	8 955 503	8 955 503	8 974 943	8 974 943	11 508 148
	B113	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 781 000	7 781 000	8 146 005	8 146 005	8 225 300
	B114	1.4. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok			1 186 460	1 186 460	
	B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
I.	B11	Önkormányzatok működési működési támogatása összesen	19 006 503	19 006 503	20 577 408	20 577 408	22 003 448
	B16	Egyéb működési célú támogatás elk. Állami pénzalapok Mk.	1 978 296	1 978 296	1 978 296	1 734 936	2 274 000
		Egyéb fejezeti kezelésű e öirányzat (közösségszervező)		1 517 670	2 022 670	2 022 670	
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				42 615	
II.	B1	Működési célú támogatások AHT belül összesen	1 978 296	3 495 966	4 000 966	3 800 221	2 274 000
III.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis-Maior		13 733 000	13 733 000	13 733 000	
	B25	Felhalmozási célú EU bevételek		104 899 089	104 899 089	104 899 089	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezettől (Közösségi Szintér)		12 695 147	13 190 147	13 190 147	
	B25	Vidékfejlesztési program Kultúrház felújítása 29.782.096 Ft	29 782 096	29 782 096	29 782 096		29 782 096
III.	B25	Felhalmozási célú támogatások összesen	29 782 096	161 109 332	161 604 332	131 822 236	29 782 096
IV.	B34	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 920 617	1 920 000
	352	Termékek és szolgáltatások adói					
	B355	4.3 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	49 300	50 000
	B36	Pótlékok, bírságok					

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II.	2021.évi teljesítés	2022.évi terv
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000	49 099	50 000
	B36	szabálysértési, közig. Bíróság					
	B36	Egyéb települési adók					
IV.	B36	Közhatalmi bevételek összesen	1 830 000	1 830 000	1 830 000	2 019 016	2 020 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke				12 000	6 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	80 000	30 065	30 000
	B404	Tulajdonosi bevételek				58 203	
	B4082	kamat bevétel	4 001	4 001	4 001	4 846	5 866
	B411	Egyéb működési bevételek				124 215	
V		Működési bevételek összesen	84 001	84 001	84 001	229 329	41 866
VI.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B75	pénzeszközök 07.út. (Hívekolics) 7.027.018 Ft itt maradó 9.746.155 Ft előfinanszírozás visszaigénylés után vissza utalandó Műszaki ellenőr díja (381.000 Ft)	17 154 173	17 154 173	17 154 173	17 154 173	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VKT. (háztatások)	400 000	400 000	400 000	293 600	200 000
VII.		Felhalmozási bevételek	17 554 173	17 554 173	17 554 173	17 447 773	200 000
		Költségvetési bevételek mindösszesen	70 235 069	203 079 975	205 650 880	175 895 983	56 321 410
	B84	1.2. Maradvány igénybevétele	138 260 451	138 296 850	138 260 451	138 260 451	252 744 767
		1.3.ÁHT belüli megelőlegezések			794 222	794 222	757 823
	B8	Finanszírozási bevételek összesen	138 260 451	138 296 850	139 054 673	139 054 673	253 502 590
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 495 520	341 376 825	344 705 553	314 950 656	309 824 000

Kisrécse Község Önkormányzat 2022. évi kiadásai

2/b. melléklet

Személyi juttatások, és járulékok

Ft-ban

Sz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II.	2021.évi teljesítés	2022.évi terv
I.		Személyi juttatások					
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek	7 851 390	9 165 360	8 288 415	8 288 415	8 028 500
2.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	245 736	245 736	528 882	528 882	300 480
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	8 097 126	9 411 096	8 817 297	8 817 297	8 328 980
3.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 480	2 064 480	2 064 480	2 064 480	3 162 040
4.	K122	Külső személyi juttatások	660 000	660 030	1 569 580	255 552	600 000
5.	K123	Egyéb külső juttatások					
	K12	Külső személyi juttatások összesen	2 724 480	2 724 510	3 634 060	2 320 032	3 762 040
	K1	Személyi juttatások mindösszesen	10 821 606	12 135 606	12 451 357	11 137 329	12 091 020
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 573 774	1 777 444	1 801 241	1 587 806	1 449 685
III.		Dologi kiadások					
1.	K31	szakmai anyag beszerzés					
	K31	üzemeltetési anyagok	1 200 000	818 255	2 302 084	1 988 635	1 200 000
2.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	260 000	450 200	418 200	379 329	385 000
	K331	Közüzemi díjak	1 080 000	1 151 112	1 157 962	876 933	900 000
	K332	Vásárolt élelmiszer	180 000	180 000	113 330	113 330	120 000
	K333	bérelti és lízing díjak	50 000	18 305			50 000
	K334	karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	614 135	554 135	538 754	517 560	700 000
	K355	közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	42 587	28 172	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	2 436 000	3 157 483	3 071 404	2 500 000
		ebből biztosítás					
3.	K33	Szolgáltatási kiadások Összesen	2 874 135	5 658 007	5 010 116	4 607 399	4 320 000
4.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, reprez.		82 640	87 230	87 230	50 000
5.	K353	Kamatkiadások					
6.	K355	Egyéb dologi kiadás	4 000	6 000	6 000	5 892	6 000
7.	K351	Működési célú Áfa	1 167 480	828 969	1 226 224	1 178 619	1 373 772
	K3	Dologi kiadások összesen	5 505 615	6 575 616	9 049 854	8 247 104	7 334 772
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 083 000
V.		Egyéb működési célú kiadások					
1.	K5021	Elvonások és befizetések		62 109	62 109	62 109	
2.		Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül					
3.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	300 000	300 000	234 094	234 094	300 000
4.		ebből elk. Állami pénzalapok					
		ebből önk. KVI. szervezetek					
		ebből társ. KVI. szervezetek					
5.	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	60 000	60 000	626 005	626 005	60 000
		ebből egyéb civil szervezetek					
		ebből egyéb vállalkozások					
	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	360 000	360 000	922 208	922 208	360 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			757 823	1 106 343	
		07 sz. út :	13 507 223	13 507 223	13 507 223	13 507 223	
		kerékpárút	76 248 275	158 838 498	158 838 498		157 477 317
		kerékpárút Áfa	20 587 228	42 922 178	42 922 178		42 519 275
		konténer garázs	314 960	314 960	314 960	314 960	
		konténer garázs Áfa	85 040	85 040	85 040	85 040	
	K64	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		124 322	738 441	738 441	
	K67	Beruházás áfája			108 540	363 198	
		07.sz. út áfa	3 646 950	3 646 950	3 646 950	3 646 950	
	K62	SAJÁT beruházás (JÁTSZÓTÉR)					1 000 000
	K64	saját beruházás (tárgyi eszköz besz.)					574 800
		Áfa					425 200
VI.	K6	Beruházások	114 389 676	219 439 171	220 919 653	19 762 155	201 996 592

	K71	Ingtatlanok felújítása kultúrház, Vis-maor	56 588 570	75 474 129	74 008 490	11 851 429	57 068 580
	K74	Felújítások Áfa	15 194 019	20 812 601	20 812 601	3 199 886	15 408 662
	K71	Felújítás saját erő					8 090 641
	K74	Felújítások Áfa					2 183 225
VII.	K7	Felújítások összesen	71 782 589	96 286 730	94 821 091	15 051 315	82 751 108
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások Vkt.					
	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások AHT támogatások AHT belülrre (visszautalás Zalaeország)		641 490	641 490	641 490	
1.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül					
2.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülrre					
3.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül					
4.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre					
		Kiadások összesen	207 735 260	340 580 166	343 908 894	60 651 407	309 066 177
5.	K914	<i>Áht belülrre előleg visszafizetése</i>	760 260	796 659	796 659	796 659	757 823
	K916	Finanszírozási kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 495 520	341 376 825	344 705 553	61 448 066	309 824 000
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	208 495 520	341 376 825	344 705 553	61 448 066	309 824 000
		- önként vállalt feladatellátáshoz képes.					
		Költségvetési létszámkeret (fő)	5	5	5	5	5
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5	5	5	5	2
		- önként vállalt feladatellátáshoz képes.					
		- közfoglalkoztatottak létszáma	2	2	2	2	2

Kisrécse Község Önkormányzat
2022. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

3/a.melléklet

Ssz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód.	2021.évi. mód.II.	2021.évi teljesítés	2022.évi terv	Ssz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód .I.	2021.évi mód .II.	2021.évi teljesítés	2022.évi terv
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK							MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
1.	Működési célú támogatások						1	Kisrécse Község Önkormányzata					
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	8 955 503	8 955 503	8 955 503	8 974 943	11 508 148		1.1 Személyi juttatások	10 821 606	12 135 606	12 451 357	11 137 329	12 091 020
	1.2. Kistéleplések szoc. Támogatása	7 781 000	7 781 000	8 146 005	8 146 005	8 225 300		1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 573 774	1 777 444	1 801 241	1 587 806	1 449 685
	1.3. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000		1.3 Dologi kiadások	5 505 615	6 575 616	9 049 854	8 247 104	7 334 772
	1.4.Működési célú közp. előir.			1 186 460	1 186 460								
	1.5. Helyi Önk. Kieg.műk. támogatása						2						
	Működési támogatások összesen	19 006 503	19 006 503	20 557 968	20 557 968	22 003 448							
2.	Közhatalmi bevételek												
	2.1.Jövedelemadók												
	2.2.Szociális hozzájárulási adó és járulékok						3						
	2.3.Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs adó												
	2.4.Vagyoni típusú adó	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 920 617	1 920 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 083 000
	2.5.Értékesítési és forgalmi adó												
	2.5. Gépjárműadó												
	2.6.Egyéb áruhasználati és szol. Adó				49 300	50 000	5	Helyi Önk. Előző évből származó bef.		62 109	62 109	62 109	
	2.7. Talajterhelési díj												
	2.8. Idegenforgalmi adó												
	2.6.Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000	49 099	50 000							
	Közhatalmi bevételek összesen	1 830 000	1 830 000	1 830 000	2 019 016	2 020 000							
3.	Működési bevételek	84 001	84 001	84 001	229 329	41 866	6	Egyéb működési célú kiadások	360 000	360 000	860 099	860 099	360 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				42 615								
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 978 296	1 978 296	1 978 296	1 734 936	2 274 000							
6.	Közösségi szintér		1 517 670	2 022 670	2 022 670								
	Működési bevételek összesen	22 898 800	24 416 470	26 472 935	26 606 534	26 339 314		Működési célú kiadások összesen	21 562 995	24 212 775	27 526 660	25 196 447	24 318 477
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási támogatások	29 782 096	161 109 332	161 109 332			1.	Beruházások	114 389 676	219 439 171	220 919 653	19 762 155	201 996 592
2.	Felhalmozási bevételek	17 154 173	17 154 173	17 154 173	17 154 173	29 782 096	2.	Felújítások	71 782 589	96 286 730	94 821 091	15 051 315	82 751 108
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	400 000	293 600	200 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	47 336 269	178 663 505	178 663 505	17 447 895 983	29 982 096	4	Felhalmozás célú átadott ÁHT belül		641 490	641 490	641 490	
	Bevételek összesen	70 235 069	203 079 975	203 079 975	175 895 983	56 321 410		FELHALMOZÁSI Kiadások	186 172 265	316 367 391	316 382 234	35 454 960	284 747 700
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	137 500 191	137 500 191	137 500 191	138 260 451	252 744 767		Finanszírozási kiadások	760 260	796 659	796 659	796 659	757 823
	ÁHT belüli megelőlegzések	760 260	796 659	796 659	794 222	757 823							
	Bevételek összesen	208 495 520	341 376 825	344 705 553	314 950 656	309 824 000		Kiadások összesen	394 667 785	341 376 825	344 705 553	61 448 066	309 824 000

3b. Melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II.	2021.telj.	2022.évi terv
1	K1101	Személyi juttatás	7 851 390	9 165 360	8 288 415	8 288 415	8 028 500
K11 személyi juttatások összesen			7 851 390	9 165 360	8 288 415	8 288 415	8 028 500
5	K1103	Béren kívüli juttatások(jutalom)					
6	K1113	Egyéb munkav.hez kapcs.juttatás	245 736	245 736	528 882	528 882	300 480
K11 egyéb személyi juttatások összege			245 736	245 736	528 882	528 882	300 480
7	K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása : polgármester tiszteletdíja, költségterítése	2 064 480	2 064 480	2 064 480	2 064 480	3 162 040
8	K122	Külső személyi juttatás	660 000	660 030	1 569 580	255 552	600 000
K12 Állományba nem tartozó személyi juttatások összesen			2 724 480	2 724 510	3 634 060	2 320 032	3 762 040
K1 Személyi juttatások mindösszesen			10 821 606	12 135 606	12 451 357	11 137 329	12 091 020
9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok: S	1 573 774	1 777 444	1 801 241	1 587 806	1 449 685
K2 Munkaadókat terhelő járulék összege			1 573 774	1 777 444	1 801 241	1 587 806	1 449 685
		Kölségvetési létszámkeret	5	5	5	5	5
		ebből közfoglakoztatottak létszám	2	2	2	2	2

Kisrécse Község Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásai

3.c.melléklet Ft-ban

Sorsz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód előirányzat I.	2021.évi mód előirányzat II.	2021.évi telj.	2022.évi előirányzat
1	K311	Szakmai anyagok beszerzése					
2	K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	818 255	2 302 084	1 988 635	1 200 000
K31 Készletbeszerzés			1 200 000	818 255	2 302 084	1 988 635	1 200 000
3	K321	Informatikai szolg. igénybe vétele	130 000	320 200	306 200	294 380	295 000
4	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	130 000	130 000	112 000	84 949	90 000
K32 Kommunikációs szolgáltatás összesen			260 000	450 200	418 200	379 329	385 000
5	K331	Közüzemi díjak	1 080 000	1 151 112	1 157 962	876 933	900 000
6	K332	Vásárolt élelmezés	180 000	180 000	113 330	113 330	120 000
7	K333	Bérelti és lízing díjak	50 000	18 305			50 000
8	K334	Karbantartási és kisjavítási szolg	614 135	554 135	538 754	517 560	700 000
9	K335	Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	42 587	28 172	50 000
10	K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	2 436 000	3 157 483	3 071 404	2 500 000
		ebből biztosítási díjak					
K33 Szolgáltatási kiadások			2 874 135	4 389 552	5 010 116	4 607 399	4 320 000
11	K341	Kiküldetesk kiadásai		82 640	87 230	87 230	50 000
12	K342	Reklám és propaganda kiadásai					
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			0	82 640	87 230	87 230	50 000
13	K351	Működési célú Áfa	1 167 480	828 969	1 226 224	1 178 619	1 373 772
14	K355	egyéb dologi kiadások	4 000	6 000	6 000	5 892	6 000
K35 Különféle befizetések, egyéb. dologi			1 171 480	834 969	1 232 224	1 184 511	1 379 772
K3 Dologi kiadások összesen			5 505 615	6 575 616	9 049 854	8 247 104	7 334 772

	BEVÉTELEK	2021.évi terv	2021. módosítás I.	2021. módosítás II.	2021.évi telj.	2022.évi terv.	KIADÁSOK	2021.évi terv	2021. módosítás I.	2021. módosítás II.	2021.évi telj.	2022.évi terv.
	Kötelező feladatok						Kötelező feladatok					
B111	1. Helyi Önk. költségvetési támogatása	8 955 503	8 955 503	8 974 973	8 974 973	11 508 148	- személyi kiadások, járulék	10 821 606	12 135 606	12 451 357	11 137 329	12 091 020
B113	települési önk.szoc. ellátása.	7 781 000	7 781 000	8 146 005	8 146 005	8 225 300	járulék	1 573 774	1 777 444	1 801 241	1 587 806	1 449 685
B114	5. Települési Önk. Kult. Támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	- dologi kiadás	5 505 615	6 575 616	9 049 854	8 247 104	7 334 772
B115	Helyi Önk. kiegészítő támogatása			1 186 460	1 186 460							
B116	Elszámolásból származó bevételek						Társadalom, szoc pol ellátások	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 083 000
B11	Önkormányzatok működési támogatás	19 006 503	19 006 503	20 577 408	20 577 408	22 003 448						
B16	Egyéb működési célú Áht. Belül bev.	1 978 296	1 978 296	1 978 296	1 734 936	2 274 000						
	Magyar Falu program		1 517 670	2 022 670	2 022 670							
	Egyéb bev.				42 615							
B1	Működési célú támogatások	1 978 296	3 495 966	4 000 966	3 800 221	2 274 000						
	Vagyon típusú adók (kom adó)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 920 617	1 920 000						
B351	Gépjárműadók	0	0	0	0		Helyi Önk. Előző évi elsz. kiadásai		62 109	62 109	62 109	
B354	Egyéb áruhasználati, és szolgáltatási adó	0	0	0	0	50 000	Működési célú kiadások ÁHT.B.	300 000	300 000	234 094	234 094	120 000
	=-ebből idegenforgalmi adó	0	0	0	49 300	0	Működési célú kiadások ÁHT.K.	60 000	60 000	626 005	626 005	240 000
	termékek és szolgáltatások adója össz	0	0	0	0							
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000	49 099	50 000						
	Közhatalmi bevételek mindösszesen	1 830 000	1 830 000	1 830 000	2 019 016	2 020 000						
B402	Biztosító átalí fizetett kárt.											
B403	Közvetített szolgált. Ellenértéke	80 000	80 000	80 000	52 065	36 000						
B403	Tulajdonosi bevételek				58 203							
B4082	Kamat bevétel	4 001	4 001	4 001	4 846	5 866						
B411	Egyéb működési bevételek				124 215							
	Működési bevételek	84 001	84 001	84 001	229 329	41 866						
	Működési bevételek mindösszesen	22 898 800	24 416 470	26 492 375	26 625 974	26 339 314	Működési célú kiadások	21 562 995	24 212 775	27 526 660	25 196 447	24 318 477

Kisrécse Község Önkormányzata költségvetési támogatásai 2022. évben

5. melléklet Ft

Rovat	Jogcím	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II.	2021.évi telj.	2022.évi tény
B111	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					
B111	ebből I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 161 720	1 161 720	1 161 720	1 161 720	1 161 720
B111	ebből I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000	896 000	896 000	896 000	896 000
B111	ebből I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	346 173	346 173	346 173	346 173	346 173
B111	ebből I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	551 610	551 610	551 610	15 294 718	598 075
	8/2022. korm. Településüzemeltetési támogatás kieg.					784 602
B11	I.1.a)-c) az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	2 955 503	2 955 503	2 955 503	2 955 503	3 786 570
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 019 440	6 019 440	6 000 000
	kiegészítés (polgármeteri illetmény támogatása)					1 721 578
	e:I. üdülőhelyi feladatok					
B111	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	8 955 503	8 955 503	8 974 943	8 974 943	11 508 148
B113	1.3.1...2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 083 000
	1.3.2.3. Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000	4 844 005	4 844 005	4 590 600
	1.3.2.5.1 Falugondnoki kiegészítő támogatás					551 700
B114	IV. Kulturális feladatok támogatása(könyvtári közműv.)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 186 460	1 186 460	
B116	Elszámolásból származó bevételek					
B11	Támogatások összesen	19 006 503	19 006 503	20 577 408	20 577 408	22 003 448
B21-25	Felhalmozás célú támogatások	46 936 269	178 263 505	179 158 505	149 270 009	29 782 096

Kisrécse Község Önkormányzat beruházási kiadásai 2022. évben

6.melléklet

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I	2021.évi mód. II.	2021.évi telj.	2022.évi terv
1.	K61	Immateriális javak					
	K62	Ingatlanok, építmények besz. Kerékpár út	76 248 275	158 838 498	158 838 498		157 477 317
		Kerékpár út Áfa	20 587 228	42 922 178	42 922 178		42 519 275
2.	K62	07. számú. út (Hívekóvics)	13 507 223	13 507 223	13 507 223	13 507 223	
3.		ingatlan besz. lét.			757 823	1 106 343	
		saját beruházás(játszótér, stb)					1 574 800
		Áfa					425 200
4.	K62	Konténer Garázs	314 960	314 960	314 960	314 960	
		konténer garázs áfa	85 040	85 040	85 040	85 040	
5.	K67	Beruházás áfája 07. út	3 646 950	3 646 950	3 646 950	3 646 950	
			114 389 676	219 314 849	220 072 672	18 660 516	201 996 592
6.	K64	Gépek berendezések, felszerelések					
7.	K67	Gépek berendezések, felszerelések(Áfa)					
8.	K64	Gépek berendezések, felszerelések		124 322	738 441	738 441	
9.	K67	Beruházás áfája			108 540	363 198	
		összesen					
	K6	Összesen	114 389 676	219 439 171	220 919 653	19 762 155	201 996 592

Kisrécse Község Önkormányzat felújítási kiadásai 2022. évben

7 .melléklet

Ssz.		Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi mód. I.	2021. évi mód. II.	2021. évi teljesítés	2022. évi terv.
1	K71	Ingatlanok felújítása utak, 07. külterületi.					
2	K74	Felújítás áfája					
		Összesen 07. mezőgazdasági út					
3	K71	Ingatlanok felújítása(Közösségi Szintér) Vis. Maior	56 588 570	75 474 129	74 008 490	11 851 429	57 068 580
4	K71	Egyéb felújítás					8 090 641
5	K74	Felújítás áfája	15 194 019	20 812 601	20 812 601	3 199 886	17 591 887
		Összesen	71 782 589	96 286 730	94 821 091	15 051 315	82 751 108
		ebből összes nettó	56 588 570				
		Áfa	15 194 019				
			<u>71 782 589</u>				

Ssz.		Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi mód. I.	2021. évi mód. II.	2021. évi teljesítés	2022. évi terv.
1	K84	Felhalmozási célú kiadások		641 490	641 490	641 490	

8.melléklet Ft-ban

Kisrécse Község Önkormányzat 2022. évi Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai

Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi Európai Unió projektjeinek bevételei			Bevétel eredeti	Bevétel mód.2021.	Kiadás Eredeti	Kiadás mód.	teljesítés
Top-1.2.1-15-ZA12016-0002							
Top-1.2.1-15-ZA12016-0002	Kerékpárút	bevétel előleg	2021.évi	68 191 865			
Top-1.2.1-15-ZA12019-0002			2021.évi	36 707 224			
Top-1.2.1-15-ZA12016-0004	Kerékpárút	bevétel előleg					
				104 899 089			
Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi Európai Unió projektjeinek és kiadásai							
Top-1.2.1-15-ZA12016-0002	Kerékpárút				76 248 275	144 440 140	1 096 510
							641 490
Top-1.2.1-15-ZA12016-0004	Kerékpárút				20 587 228	57 294 452	
				96 835 503	201 734 592	1 738 000	

Kisrécse Község Önkormányzat 2022.évi közvetett támogatásai

9. melléklet Ft-ban

Ssz.	Kedvezményezett	Kedvezmény			Mentesség		Összesen e Ft
		Jogcím	Mérték (%)	Összeg (e Ft)	Jogcím	Mérték (%)	
I.	Helyi adók, gépjárműadó						
1.	Építményadó	-	-	-	-	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója						
2.		-	-	-	-	-	-
3.	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-
4.	Gépjárműadó	Katalizátoros kedvezmény	Környezetvédelmi besorolás		költségvetési intézmény		
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	-	-	-	-	-	-
II.	lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése	-	-	-	-	-	-
III.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-	-	-	-	-	-
IV.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	-	-	-	-	-	-
V.	Összesen	-	-	-	-	-	-

Kisrécse Község Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről 2022.évben Ft-ban

10. melléklet Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. módosított I.	2021. módosított II.	2021. teljesítés	2022.évi terv
1.	B16	Elkülönített állami pénzalap	1 978 296	1 978 296	1 978 296	1 978 296	2 274 000
2	B16	Központi kezelési előirányzatok				42 615	
		Magyar falu program /közösség-szervező)		1 517 670	2 022 670	2 022 670	
		összesen	1 978 296	3 495 966	4 000 966	4 043 581	2 274 000

Kisrécse Község Önkormányzat egyéb felhalmozás célú támogatásai államháztartáson belülről 2022.évben

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. módosított e.i.	2021. módosított II.	2021. teljesítés	2022.évi terv
1	B25	Felhalmozás célú önk. Fejezettől (Közösségi Szintér)	29 782 096	29 782 096	29 782 096		29 782 096
2	B25	Felhalmozás célú önk. támogatás EU kerékpárút		104 899 089	104 899 089	104 899 089	
3	B25	Felhalmozás célú önk. Fejezettől (Közösségi Szintér) Magyar Falu		12 695 147	13 190 147	13 190 147	
4	B21	Felhalmozás célú (Vis-maior)		13 733 000	13 733 000	13 733 000	
	B21-25	Felhalmozás célú Önkormányzati támogatás összesen	29 782 096	161 109 332	161 604 332	131 822 236	29 782 096

Kisrécse Község Önkormányzat egyéb felhalmozás célra átvett pénzeszk. ÁHT. kívülről 2022.évben

11.melléklet Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. módosított e.i.	2021.évi terv	2021. módosított e.i.	2022.évi terv
1.	B75	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz lakosságtól VKT.	400 000	400 000	400 000	293 600	200 000
2.	B 7	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz lakosságtól, vállalkozástól külterület 07 hrsz. út	17 154 173	17 154 173	17 154 173	17 154 173	
		összesen	17 554 173	17 554 173	17 554 173	17 447 773	200 000

**Kisrécse Község Önkormányzat egyéb
működési célú támogatás kiadásai 2022.évben**

12. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód I..	2021.mód. II.	2021.évi teljesítés	2022.évi terv
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi Önk. Előző évi elsz.		62 109	62 109	62 109	

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód.	2021.mód. II.	2021.évi teljesítés	2022.évi terv
1	K506	Elkülönített állami pénzalapok	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
2	K506	Társulások és költségvetési szer	240 000	240 000	174 084	174 084	180 000
Összesen			300 000	300 000	234 084	234 094	240 000

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód.	2021.mód. II.	2021.évi teljesítés	2022.évi terv
1	K512	Nonprofit egyesületek, civil sze	20 000	20 000			60 000
2	K512	Működés célú támogatás egyéb vállalkozásnak	40 000	40 000	626 005	626 005	60 000
Összesen			60 000	60 000	626 005	626 005	120 000

K5	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen	360 000	360 000	922 008	922 008	
-----------	-------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	--

Kisrécse Község Önkormányzat ellátottak pénzügyi juttatásai 2022.évben

13. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód.	2021.mód. II.	2021.évi teljesítés	2022.évi terv
5	K48	Egyéb nem intézményi ellátások(települési támogatás)	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 083 000

Kisrécse Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint

14. melléklet
Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötel			Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	
1. Helyi adók	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	7 680 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	7 680 000
Saját bevételek 50 %-a	960 000	960 000	960 000	960 000	3 840 000
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Előző években keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség					
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	960 000	960 000	960 000	960 000	3 840 000

Kisrécse község Önkormányzatának 2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	BEVÉTELEK													
I.	Működési célú bevételek													
1.	Működési célú támogatások	1 583 875	3 167 750	1 800 000	1 751 823	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	22 003 448
2.	Közhatalmi bevételek			1 090 000						930 000				2 020 000
3.	Működési bevételek			20 000			20 000					1 866		41 866
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	142 000	142 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	2 274 000
5.	Működési célú átvett Magyar Falu													
	Működési célú bevételek összesen	1 725 875	3 309 750	3 109 000	1 950 823	1 899 000	1 919 000	1 899 000	1 899 000	2 829 000	1 799 000	1 800 866	2 199 000	26 339 314
II.	Felhalmozási célú bevételek													0
1.	Felhalmozási célú támogatások								29 782 096					29 782 096
2.	Felhalmozási bevételek													
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						200 000							200 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen													
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 725 875	3 309 750	3 109 000	1 950 823	1 899 000	1 919 000	2 099 000	31 681 096	2 829 000	1 799 000	1 800 866	2 199 000	29 982 096
III.	Finanszírozási bevételek	253 502 590												253 502 590
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	255 228 465	3 309 750	3 109 000	1 950 823	1 899 000	1 919 000	2 099 000	31 681 096	2 829 000	1 799 000	1 800 866	2 199 000	309 824 000
	KIADÁSOK													
I.	Működési kiadások													
1.	Személyi juttatás	775 648	845 248	862 048	950 518	1 020 518	1 020 518	2 289 932	1 020 518	801 518	801 518	801 518	901 518	12 091 020
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	88 000	99 000	105 000	114 174	127 362	127 362	231 000	117 000	105 000	105 000	103 418	127 369	1 449 685
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	500 000	250 000	450 000	418 312	1 000 000	500 000	574 250	1 515 094	644 251	982 865	7 334 772
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000	50 000	50 000	2 300 000	127 000	3 083 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	25 000		30 000		100 000	30 000		60 000	20 000	20 000	75 000		360 000
	Működési célú kiadások összesen	1 163 648	1 244 248	1 597 048	1 364 692	3 394 072	1 646 192	3 570 932	2 097 518	1 550 768	2 491 612	3 924 187	2 138 752	24 318 477
II.	Felhalmozási kiadások													
1.	Beruházások									201 996 592				201 996 592
2.	Felújítások								82 751 108					82 751 108
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	Felhalmozási kiadások összesen								82 751 108	201 996 592				284 747 700
III.	Finanszírozási kiadások	757 823												757 823
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 921 471	1 244 248	1 597 048	1 364 692	3 394 072	1 646 192	3 570 932	84 848 626	203 547 360	2 491 612	3 864 186	2 138 752	309 824 000

Kisrécse község Önkormányzata 2021-2025 évi előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023 évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
I.	Költségvetési bevételek				
1.	Működési támogatások	22 003 448	22 003 448	23 000 000	23 500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
4.	Működési bevételek	41 866	200 000	200 000	200 000
5.	Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	2 274 000	2 400 000	2 500 000	2 600 000
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	29 782 096			
	Költségvetési bevételek összesen				
II.	Finanszírozási bevételek	253 502 590	1 684 375	1 684 375	180 000
	Bevételek összesen	309 824 000	28 507 823	29 604 375	28 700 000
	KIADÁSOK				
I.	Költségvetési kiadások				
1.	Személyi juttatások	12 091 020	12 300 000	12 300 000	12 300 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 449 685	1 500 000	1 500 000	1 600 000
3.	Dologi kiadások	7 334 772	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 083 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	360 000	360 000	360 000	360 000
6.	Beruházások	201 996 592		1 000 000	1 000 000
7.	Felújítások	82 751 108	3 000 000	3 000 000	2 000 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen				
II.	Finanszírozási kiadások	757 823	757 823	854 375	850 000
	Kiadások összesen	309 824 000	28 507 823	29 604 375	28 700 000