

Kisrécse Község Önkormányzat 2023.évi mérlege

1. melléklet Ft

Ssz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022. évi módosított előirányzat I.	2022. évi teljesítés	2023.évi terv	Ssz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022. évi módosított előirányzat I.	2022. évi teljesítés	2023.évi terv
	Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások				
1	Működési támogatások	22 003 448	24 155 718	24 155 718	22 376 448	1	Személyi juttatások	12 091 020	12 838 003	12 835 976	12 480 400
2	Közhatalmi bevételek	2 020 000	2 071 831	2 019 016	2 050 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 449 685	1 587 384	1 587 384	1 723 990
3	Működési bevételek	41 866	46 354	27 834	38 014	3	Dologi kiadások	7 334 772	9 209 705	8 820 151	8 956 000
4	Működési célra átvett pénzeszközök Munkaügyi Központ	2 274 000	2 425 162	2 425 162	1 200 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 083 000	3 083 000	2 965 000	3 276 000
5	Magyar Falu Program (Közösségszervező)					5	Helyi Önk. előző évből származó befizetése		375 266	375 266	
6	egyéb műk. átvett pénzeszk					6	Egyéb működési célú kiadások	360 000	1 399 450	1 292 360	180 000
	Működési bevétel összesen	26 339 314	28 699 065	28 627 730	25 664 462		Működési kiadások	24 318 477	28 492 808	27 876 137	26 616 390
7	Felhalmozási célú támogatások Vis-Maior										
8	Felhalmozási bevételek EU programok (Kerékpárút)										
9	Mgyar Falu (Közösségi Szintér Felújítás 2021.										
10	Vidékfejlesztési Pr. Kultúrház	29 782 096	76 329 091	76 329 091	14 891 048	7	Beruházások	201 996 592	232 443 959	32 238 736	225 101 688
11	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 07. út					8	Felújítások	82 751 108	97 292 156	13 144 798	73 969 164
12	Felhal. célú átvett pénz.eszk. lakoss	200 000	456 000	456 200	180 800	9	kiadásokTOP.3.1.1 ZAL -2016-00004				
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	29 982 096	76 785 091	76 785 291	15 071 848		Felhalmozási kiadások összesen	284 747 700	329 736 115	45 383 534	299 070 852
	Költségvetési bevételek összesen	56 321 410	105 484 156	105 465 836	40 736 310		Költségvetési kiadások összesen	309 066 177	358 228 923	73 259 671	325 687 242
II.	Finanszírozási bevételek	252 744 767	253 502 590	253 502 590	285 845 990	II.	Finanszírozási kiadások	757 823	1 716 539	821 481	895 058
	Áht belüli megelőlegzés	757 823	958 716	958 716							
	Bevételek összesen	309 824 000	359 945 462	359 927 142	326 582 300		Kiadások összesen	309 824 000	359 945 462	74 081 152	326 582 300

Kisrécse Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei

2/a. melléklet Ft-ban

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.	2022.évi teljesítés	2023.évi terv
	B111	1.1. Helyi Önk működésének általános támogatása	9 786 570	9 786 570	9 786 570	9 966 570
	B113	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 225 300	8 596 995	8 596 995	8 418 300
	B114	1.4. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	1 721 578	3 502 153	3 502 153	1 721 578
	B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
I.	B11	Önkormányzatok működési működési támogatása összesen	22 003 448	24 155 718	24 155 718	22 376 448
	B16	Egyéb működési célú támogatás elk. Állami pénzalapok Mk.	2 274 000	2 425 162	2 425 162	1 200 000
		Egyéb fejezeti kezelésű e öirányzat (közösségszervező)				
II.	B1	Működési célú támogatások AHT belül összesen	2 274 000	2 425 162	2 425 162	1 200 000
III.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis-Maior				
	B25	Felhalmozási célú EU bevételek		61 438 043	61 438 043	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezettől (Közösségi Szintér)				
	B25	Vidékfejlesztési program Kultúrház felújítása 29.782.096 Ft	29 782 096	14 891 048	14 891 048	14 891 048
III.	B25	Felhalmozási célú támogatások összesen	29 782 096	76 329 091	76 329 091	14 891 048
IV.	B34	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 920 000	1 942 151	1 942 151	1 950 000
	352	Termékek és szolgáltatások adói				
	B355	4.3 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000	63 600	63 600	50 000
	B36	Pótlékok, bírságok				

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.	2022.évi teljesítés	2023.évi terv
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	66 080	66 080	50 000
	B36	szabálysértési, közig. Bíróság				
	B36	Egyéb települési adók				
IV.	B36	Közhatalmi bevételek összesen	2 020 000	2 071 831	2 071 831	2 050 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	3 500	6 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	14 300	20 000
	B404	Tulajdonosi bevételek				
	B4082	kamat bevétel	5 866	5 866	5 546	6 014
	B411	Egyéb működési bevételek		4 488	4 488	6 000
V		Működési bevételek összesen	41 866	46 354	27 834	38 014
VI.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VKT. (háztatások)	200 000	456 000	456 200	180 800
VII.		Felhalmozási bevételek	200 000	456 000	456 200	180 800
		Költségvetési bevételek mindösszesen	56 321 410	105 484 156	105 465 836	40 736 310
	B84	1.2. Maradvány igénybevétele	252 744 767	253 502 590	253 502 590	285 845 990
		1.3.ÁHT belüli megelőlegezések	757 823	958 716	958 716	
	B8	Finanszírozási bevételek összesen	253 502 590	254 461 306	254 461 306	285 845 990
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 824 000	359 945 462	359 927 142	326 582 300

Kisrécse Község Önkormányzat 2023. évi kiadásai

2/b. melléklet

Személyi juttatások, és járulékok

Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.	2022.évi teljesítés	2023.évi terv
I.		Személyi juttatások				
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek	8 028 500	8 471 736	8 469 709	7 956 400
2.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 480	400 000	400 000	336 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	8 328 980	8 871 736	8 869 709	8 292 400
3.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 162 040	3 461 040	3 461 040	3 588 000
4.	K122	Külső személyi juttatások	600 000	404 000	404 000	600 000
5.	K123	Egyéb külső juttatások		101 227	101 227	
	K12	Külső személyi juttatások összesen	3 762 040	3 966 267	3 966 267	4 188 000
	K1	Személyi juttatások mindösszesen	12 091 020	12 838 003	12 835 976	12 480 400
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 449 685	1 587 384	1 587 384	1 723 990
III.		Dologi kiadások				
1.	K31	szakmai anyag beszerzés				
	K31	üzemeltetési anyagok	1 200 000	1 672 500	1 658 368	1 700 000
2.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	385 000	484 997	447 283	450 000
	K331	Közzemeli díjak	900 000	1 047 893	976 995	1 200 000
	K332	Vásárolt ételmezés	120 000	660 328	660 200	300 000
	K333	bérelti és lízing díjak	50 000	250 000	157 480	50 000
	K334	karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	700 000	1 357 040	1 337 760	1 250 000
	K355	közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	12 225	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 207 496	2 159 516	2 100 000
		ebből biztosítás				
3.	K33	Szolgáltatási kiadások Összesen	4 320 000	5 572 757	5 304 176	4 950 000
4.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, reprez.	50 000	50 000		50 000
5.	K353	Kamatkiadások				
6.	K355	Egyéb dologi kiadás	6 000	6 000	2 753	6 000
7.	K351	Működési célú Áfa	1 373 772	1 429 451	1 407 571	1 800 000
	K3	Dologi kiadások összesen	7 334 772	9 209 705	8 820 151	8 956 000
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 083 000	3 083 000	2 965 000	3 276 000
V.		Egyéb működési célú kiadások				
1.	K5021	Elvonások és befizetések		375 266	375 266	
2.		Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
3.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	240 000	168 950	103 400	120 000
4.		ebből elk. Állami pénzalapok				
		ebből önk. KVI .szervek				
		ebből társ. KVI.szervek		103 400	103 400	
5.	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	120 000	1 230 500	1 188 960	60 000
		ebből egyéb civil szervezetek	120 000			
		ebből egyéb vállalkozások		1 188 960	1 188 960	
	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	360 000	1 774 716	1 667 626	180 000
	K61	Immateriális javak beszerzése		350 000		
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (kerékpárút)				1 482 200
		kerékpárút	157 477 317	173 851 871	24 803 363	173 570 821
		kerékpárút Áfa	42 519 275	55 402 387	6 595 672	46 864 562
			199 996 592	229 604 258	31 399 035	221 917 583
	K64	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		661 182	661 182	2 507 164
	K67	Beruházás áfája		178 519	178 519	676 941
	K62	SAJÁT beruházás (JÁTSZÓTÉR)	1 000 000	1 000 000		
	K64	saját beruházás (tárgyi eszköz besz.)	574 800	574 800		
		Áfa	425 200	425 200		
		saját beruházás összesen	2 000 000	2 839 701	839 701	3 184 105
VI.	K6	Beruházások Mindösszesen	201 996 592	232 443 959	32 238 736	225 101 688

	K71	Ingtatlanok felújítása kultúrház,	57 068 580	68 443 815	9 473 879	51 988 736
	K74	Felújítások Áfa	15 408 662	18 574 475	2 557 947	14 037 091
	K71	Felújítás saját erő	8 090 641	8 090 641	876 356	6 697 414
	K74	Felújítások Áfa	2 183 225	2 183 225	236 616	1 245 923
VII.	K7	Felújítások összesen	82 751 108	97 292 156	13 144 798	73 969 164
VIII.	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT támogatások ÁHT belülről (visszautalás)				
1.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
2.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
3.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül				
4.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre				
		Kiadások összesen	309 066 177	358 228 923	73 259 671	325 687 242
5.	K914	Áht belüli előleg visszafizetése	757 823	1 716 539	821 481	895 058
	K916	Finanszírozási kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 824 000	359 945 462	74 081 152	326 582 300
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	309 824 000	359 945 462	74 081 152	326 582 300
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó				
		Költségvetési létszámkeret (fő)	5	5	4	4
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5	5	4	4
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó				
		- közfoglalkoztatottak létszáma	2	2	1	1

Kisrécse Község Önkormányzat
2023. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

3/a.melléklet

Sz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód.	2022.évi teljesítés	2023.évi terv	Sz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.	2022.évi teljesítés	2023.évi terv
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások					1	Kisrécse Község Önkormányzata				
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	9 786 570	9 786 570	9 786 570	9 966 570		1.1 Személyi juttatások	12 091 020	12 838 003	12 835 976	12 480 400
	1.2. Kistelepülések szoc. Támogatása	8 225 300	8 596 995	8 596 995	8 418 300		1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 449 685	1 587 384	1 587 384	1 723 990
	1.3. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000		1.3 Dologi kiadások	7 334 772	9 209 705	8 820 151	8 956 000
	1.4.Működési célú közp. előir.	1 721 578	3 502 153	3 502 153	1 721 578						
	1.5. Helyi Önk. Kieg.műk. támogatása					2					
	Működési támogatások összesen	22 003 448	24 155 718	24 155 718	22 376 448						
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	1 920 000	1 942 151	1 942 151	1 950 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 083 000	3 083 000	2 965 000	3 276 000
	2.5.Értékesítési és forgalmi adó										
	2.5. Gépjárműadó										
	2.6.Egyéb áruhasználati és szol. Adó	50 000	63 600	63 600	50 000	5	Helyi Önk. Előző évből származó bef.		375 266	375 266	
	2.7. Talajterhelési díj										
	2.8. Idegenforgalmi adó										
	2.6.Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	66 080	66 080	50 000						
	Közhatalmi bevételek összesen	2 020 000	2 071 831	2 019 016	2 050 000						
3.	Működési bevételek	41 866	46 354	27 834	38 014	6	Egyéb működési célú kiadások	360 000	1 399 450	1 292 360	180 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök										
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 274 000	2 425 162	2 425 162	1 200 000						
6.	Közösségi szintér										
	Működési bevételek összesen	26 339 314	28 699 065	28 627 730	25 664 462		Működési célú kiadások összesen	24 318 477	28 492 808	27 876 137	26 616 390
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási támogatások					1.	Beruházások	201 996 592	232 443 959	32 238 736	225 101 688
2.	Felhalmozási bevételek	29 782 096	76 329 091	76 329 091	14 891 048	2.	Felújítások	82 751 108	97 292 156	13 144 798	73 969 164
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	456 000	456 200	180 800	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	29 982 096	76 785 091	76 785 291	15 071 848	4	Felhalmozás célú átadott ÁHT belül				
	Bevételek összesen	56 321 410	105 484 156	105 465 836	40 736 310		FELHALMOZÁSI Kiadások	284 747 700	329 736 115	45 383 534	299 070 852
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	252 744 767	253 502 590	253 502 590	285 845 990		Finanszírozási kiadások	757 823	1 716 539	821 481	895 058
	ÁHT belüli megelőlegzések	757 823	958 716	958 716							
	Bevételek összesen	309 824 000	359 945 462	359 927 142	326 582 300		Kiadások összesen	309 824 000	359 945 462	74 081 152	326 582 300

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.	2022.évi tény	2023.évi terv
1	K1101	Személyi juttatás	8 028 500	8 471 736	8 469 709	7 956 400
K11 személyi juttatások összesen			8 028 500	8 471 736	8 469 709	7 956 400
2	K1103	Béren kívüli juttatások(jutalom)				
3	K1113	Egyéb munkav.hez kapcs.juttatás	300 480	400 000	400 000	336 000
K11 egyéb személyi juttatások összesen			300 480	400 000	400 000	336 000
4	K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása : polgármester tiszteletdíja, költségtérítése	3 162 040	3 461 040	3 461 040	3 588 000
5	K122	Külső személyi juttatás	600 000	404 000	404 000	600 000
6	K123	Egyéb külső juttatások		101 227	101 227	
Alományba nem tartozó személyi juttatások összesen			3 762 040	3 966 267	3 966 267	4 188 000
K1 Személyi juttatások mindösszesen			12 091 020	12 838 003	12 835 976	12 480 400
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok: Személyi juttatásból	1 449 685	1 587 384	1 587 384	1 723 990
K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen			1 449 685	1 587 384	1 587 384	1 723 990
		Költségvetési létszámkeret	5	5	5	5
		ebből közfoglalkozottak létszáma	2	2	1	1

Kisrécse Község Önkormányzat 2023. évi dologi kiadásai

3.c.melléklet Ft-ban

Sorsz.	rovat	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi mód előirányzat I.	2022.évi telj.	2023.évi előirányzat
1	K311	Szakmai anyagok beszerzése				
2	K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 672 500	1 658 368	1 700 000
K31 Készletbeszerzés			1 200 000	1 672 500	1 658 368	1 700 000
3	K321	Informatikai szolg. igénybe vétele	295 000	372 100	360 368	360 000
4	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	90 000	112 897	86 903	90 000
K32 Kommunikációs szolgáltatás összesen			385 000	484 997	447 283	450 000
5	K331	Közüzemi díjak	900 000	1 047 893	976 995	1 200 000
		ebből Áram			928 844	1 000 000
		ebből víz és csatorna			48 151	200 000
6	K332	Vásárolt élelmezés	120 000	660 328	660 200	300 000
7	K333	Bérelti és lízing díjak	50 000	250 000	157 480	50 000
8	K334	Karbantartási és kisjavítási szolg	700 000	1 357 040	1 337 760	1 250 000
9	K335	Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	12 225	50 000
10	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 207 496	2 159 516	2 100 000
		ebből biztosítási díjak				
K33 Szolgáltatási kiadások			4 320 000	5 572 757	5 304 176	4 950 000
11	K341	Kiküldetesk kiadásai	50 000	50 000		50 000
12	K342	Reklám és propaganda kiadásai				
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			50 000	50 000		50 000
13	K351	Működési célú Áfa	1 373 772	1 423 451	1 407 571	1 800 000
14	K355	egyéb dologi kiadások	6 000	6 000	2 753	6 000
K35 Különféle befizetések, egyéb. dologi			1 379 772	1 429 451	1 410 324	1 806 000

K3 Dologi kiadások összesen	7 334 772	9 209 705	8 820 151	8 956 000
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	BEVÉTELEK	2022.évi terv.	2022. módosítás I.	2022.évi telj.	2023.évi terv.	KIADÁSOK	2022.évi terv.	2022. módosítás I.	2022.évi telj.	2023.évi terv.
	Kötelező feladatok					Kötelező feladatok				
B111	1. Helyi Önk. költségvetési támogatása	9 786 570	9 786 570	9 786 570	9 966 570	- személyi kiadások, járulék	12 091 020	12 838 003	12 835 976	12 480 400
B113	települési önk.szoc. ellátása.	8 225 300	8 596 995	8 596 995	8 418 300	járulék	1 449 685	1 587 384	1 587 384	1 723 990
B114	5. Települési Önk. Kult. Támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	- dologi kiadás	7 334 772	9 209 705	8 820 151	8 956 000
B115	Helyi Önk. kiegészítő támogatása	1 721 578	3 502 153	3 502 153	1 721 578					
B116	Elszámolásból származó bevételek					Társadalom, szoc pol ellátások	3 083 000	3 083 000	2 965 000	3 276 000
B11	Önkormányzatok működési támogatás	22 003 448	24 155 718	24 155 718	22 376 448					
B16	Egyéb működési célú Áht. Belül bev.	2 274 000	2 425 162	2 425 162	1 200 000					
	Magyar Falu program									
	Egyéb bev.									
B1	Működési célú támogatások	2 274 000	2 425 162	2 425 162	1 200 000					
	Vagyon típusú adók (kom adó)	1 920 000	1 942 151	1 942 151	1 950 000					
B351	Gépjárműadók					Helyi Önk. Előző évi elsz. kiadásai		375 266	375 266	
B354	Egyéb áruhasználati, és szolgáltatási adó	50 000	63 600	63 600	50 000	Működési célú kiadások ÁHT.B.	240 000	168 950	103 400	120 000
	=-ebből idegenforgalmi adó	0	0	0		Működési célú kiadások ÁHT.K.	120 000	1 230 500	1 188 960	60 000
	termékek és szolgáltatások adója össz									
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	66 080	66 080	50 000					
	Közhatalmi bevételek mindösszesen	2 020 000	2 071 831	2 071 831	2 050 000					
B402	Biztosító átalí fizetett kárt.									
B403	Közvetített szolgált. Ellenértéke	36 000	36 000	17 800	26 000					
B403	Tulajdonosi bevételek									
B4082	Kamat bevétel	5 866	5 866	5 546	6 014					
B411	Egyéb működési bevételek		4 488	4 488	6 000					
	Működési bevételek	41 866	46 534	27 834	38 014					
	Működési bevételek mindösszesen	26 339 314	28 652 711	28 680 545	25 664 462	Működési célú kiadások	24 318 477	28 492 808	27 876 137	26 616 390

Kisrécse Község Önkormányzata költségvetési támogatásai 2023. évben

5. melléklet Ft

Rovat	Jogcím	2022.évi terv	2022.évi mód. I.	2022.évi telj.
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
B111	ebből I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000	896 000	896 000
B111	ebből I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	346 173	346 173	346 173
B111	ebből I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	598 075	598 075	598 075
	8/2022. korm. Településüzemeltetési támogatás kieg.	784 602	784 602	784 602
B11	I.1.a)-c) az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	3 786 570	3 786 570	3 786 570
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	kiegészítés (polgármeteri illetmény támogatása)1.721.578 Ft tűzifa, Vízmű, év közbeni támogatás/1.780.575 Ft)	1 721 578	3 502 153	3 502 153
	Közvilágítás kiegészítő támogatás			
B111	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	11 508 148	13 288 723	13 288 723
B113	1.3.1.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	3 083 000	3 083 000	3 083 000
	1.3.2.3. Falugondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 962 295	4 962 295
	1.3.2.5.1 Falugondnoki kiegészítő támogatás	551 700	551 700	551 700
B114	IV. Kulturális feladatok támogatása(könyvtári közműv.)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
B11	Támogatások összesen	22 003 448	24 155 718	24 155 718

2023.évi terv
1 198 600
938 000
426 445
623 525
3 186 570
6 600 000
1 721 578
180 000
11 688 148
3 276 000
5 142 300
2 270 000
22 376 448

Kisrécse Község Önkormányzat beruházási kiadásai 2023. évben

6.melléklet

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I	2022.évi telj.	2023.évi terv
1.	K61	Immateriális javak		350 000		
	K62	Ingatlanok, építmények besz. Kerékpár út	157 477 317	173 851 871	24 803 363	173 570 821
		Kerékpár út Áfa	42 519 275	55 402 387	6 595 672	46 864 562
2.	K62	07. számú. út (Hivekovics)				
3.		ingatlan besz. lét.				1 482 000
			199 996 592	229 604 258	31 399 035	221 917 383
4	K62	Beruházás	1 000 000	1 000 000		
5	K67	Áfa				
6.	K64	Gépek berendezések, felszerelések	574 480	1 235 982	661 182	2 507 164
7	K67	Gépek berendezések, felszerelések(Áfa)				
9.	K67	Beruházás áfája	425 200	603 719	178 519	676 941
		összesen	1 999 680	2 839 701	839 701	3 184 105
	K6	Összesen	201 996 272	232 443 959	32 238 736	225 101 488

Kisrécse Község Önkormányzat felújítási kiadásai 2023. évben

7 .melléklet

Ssz.		Megnevezés	2022. évi terv.	2022. évi mód. I.	2022. évi teljesítés	2023. évi terv.
3	K71	Ingatlanok felújítása(Közösségi Szintér)	57 068 580	68 443 815	9 473 879	51 988 736
4	K71	Egyéb felújítás	8 090 641	8 090 641	876 356	6 697 414
5	K74	Felújítás áfája	17 591 887	20 757 700	2 794 563	15 283 014
		Összesen	82 751 108	97 292 156	13 144 798	73 969 164

Ssz.		Megnevezés	2022.évi terv	2022. évi mód. I.	2022. évi teljesítés	2023. évi terv.
1	K84	Felhalmozási célú kiadások				

8.melléklet Ft-ban

Kisrécse Község Önkormányzat 2023. évi Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai

Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi Európai Unió projektjeinek bev			Bevétel eredeti	Bevétel mód.2022.	2022. Kiadás Eredeti	Kiadás mód.	2022.évi teljesítés	2023.évi terv
Top-1.2.1-15-ZA12016-0002								
Top-1.2.1-15-ZA12016-0002	Kérékpárút	bevétel előleg	2022.évi	61 438 043				
Top-1.2.1-15-ZA12019-0002			2022.évi					
Top-1.2.1-15-ZA12016-0004	Kérékpárút	bevétel előleg						
				61 438 043				
Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi Európai Unió projektjeinek és kiadásai								
Top-1.2.1-15-ZA12016-0002	Kérékpárút							
Top-1.2.1-15-ZA12016-0004	Kérékpárút							
Top-1.2.1-15-ZA12019-0002	Kérékpárút				199 996 592	229 604 258	31 399 035	221 917 383

Kisrécse Község Önkormányzat 2023.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	-	-	-	-	-	-
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-
3.	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-
4.	Gépjárműadó	Katalizátoros kedvezmény	Környezetvédelmi besorolás		költségvetési intézmény		
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	-	-	-	-	-	-
II.	lakosság részére nyújtott kölesönök elengedése	-	-	-	-	-	-
III.							
IV.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölesön elengedése	-	-	-	-	-	-
	Összesen	-	-	-	-	-	-

Kisrécse Község Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről 2023.évben Ft-ban

10. melléklet Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. módosított I.	2022. teljesítés	2023.évi terv
1.	B16	Elkülönített állami pénzalap	2 274 000	2 425 162	2 425 162	1 200 000
2	B16	Központi kezelési előirányzatok				
		Magyar falu program /közösség-szervező)				
		összesen	2 274 000	2 425 162	2 425 162	1 200 000

Kisrécse Község Önkormányzat egyéb felhalmozás célú támogatásai államháztartáson belülről 2023.évben

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. módosított e.i.	2022. teljesítés	2023.évi terv
1	B25	Felhalmozás célú önk. Fejezettől (Közösségi Szintér)	29 782 096	14 891 048	14 891 048	14 891 048
2	B25	Felhalmozás célú önk. támogatás EU kerékpárút		61 438 043	61 438 043	
3	B25	Felhalmozás célú önk. Fejezettől (Közösségi Szintér) Magyar Falu				
4	B21	Felhalmozás célú (Vis-maior)				
	B21-25	Felhalmozás célú Önkormányzati támogatás összesen	29 782 096	76 329 091	76 329 091	14 891 048

Kisrécse Község Önkormányzat egyéb felhalmozás célra átvett pénzeszk. ÁHT. kívülről 2023.évben

11.melléklet Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. módosított e.i.	2022. teljesítés	2023.évi terv
1.	B75	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz lakosságtól VKT.	200 000	456 000	456 200	180 800
2.	B 7	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz lakosságtól, vállalkozástól út				
		összesen	200 000	456 000	456 200	180 800

**Kisrécse Község Önkormányzat egyéb
működési célú támogatás kiadásai 2023.évben**

12. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.mód I.	2022.évi teljesítés	2023.évi terv
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre helyi Önk. Előző évi elsz. K5021 (Csatorna)		375 266	375 266	

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.mód.	2022.évi teljesítés	2023.évi terv
1	K506	Elkülönített állami pénzalapok	60 000			
2	K506	Társulások és költségvetési szer	180 000	168 250	103 400	120 000
Összesen			240 000	168 250	103 400	120 000

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.mód.	2022.évi teljesítés	2023.évi terv
1	K512	Nonprofit egyesületek, civil sze	20 000	20 000	8 460	20 000
2	K512	Működés célú támogatás egyéb vállalkozásnak	60 000	1 210 500	1 180 500	40 000
Összesen			60 000	1 230 500	1 188 960	60 000

K5	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen	360 000	1 774 016	1 667 626	180 000
-----------	--	----------------	------------------	------------------	----------------

Kisrécse Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2023.évben

13. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.mód.	2022.évi teljesítés	2023.évi terv
5	K48	Egyéb nem intézményi ellátások(települési támogatás)	3 083 000	3 083 000	2 965 000	3 276 000

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

14. melléklet

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Ft-ban
		1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
		1. Helyi adók	1 950 000	1 950 000	1 950 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonghasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	7 800 000
Saját bevételek 50 %-a	975 000	975 000	975 000	975 000	3 900 000
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Előző években keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség					
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	975 000	975 000	975 000	975 000	3 900 000

Kisrécse község Önkormányzatának 2023.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	2 129 875	2 794 750	1 800 000	1 751 823	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 000 000	22 376 448
2.	Közhatalmi bevételek			1 090 000						960 000				2 050 000
3.	Működési bevételek			20 000			15 000					3 014		38 014
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	85 000	220 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 200 000
5.	Működési célú átvett Magyar Falu													
	Működési célú bevételek összesen	2 214 875	2 879 750	3 130 000	1 841 823	1 790 000	1 805 000	1 790 000	1 790 000	2 750 000	1 790 000	1 793 014	2 090 000	25 664 462
II.	Felhalmozási célú bevételek													0
1.	Felhalmozási célú támogatások				14 891 048									14 891 048
2.	Felhalmozási bevételek													
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							180 800						180 800
	Felhalmozási célú bevételek összesen				14 891 048			180 800						15 071 848
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 214 875	2 879 750	3 130 000	16 732 871	1 790 000	1 805 000	1 970 800	1 790 000	2 750 000	1 790 000	1 793 014	2 090 000	40 736 310
III.	Finanszírozási bevételek	285 845 990												285 845 990
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	288 060 865	2 879 750	3 109 000	1 950 823	1 790 000	1 919 000	1 970 800	1 790 000	2 829 000	1 799 000	1 800 866	2 090 000	326 582 300
	KIADÁSOK													
I.	Működési kiadások													
1.	Személyi juttatás	887 000	999 400	999 400	999 400	1 299 400	999 400	999 400	1 299 400	999 400	999 400	999 400	999 400	12 480 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	108 810	138 380	138 380	138 380	176 500	138 380	138 380	176 500	138 380	138 380	138 380	155 140	1 723 990
3.	Dologi kiadások	500 000	500 000	600 000	800 000	800 000	813 790	500 000	500 000	800 000	1 515 094	644 251	982 865	8 956 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000	50 000	50 000	2 200 000	201 000	3 276 000
5.	Egyéb működési célú kiadások			30 000		30 000	30 000		30 000	20 000	20 000	20 000		180 000
	Működési célú kiadások összesen	1 520 810	1 687 780	1 867 780	1 987 780	2 355 900	2 031 570	1 687 780	2 405 900	2 007 780	2 722 874	4 002 031	2 338 405	26 616 390
II.	Felhalmozási kiadások													
1.	Beruházások				221 917 583	3 184 105								225 101 688
2.	Felújítások				73 969 164									73 969 164
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	Felhalmozási kiadások összesen				295 886 747	3 184 105								299 070 852
III.	Finanszírozási kiadások	895 058												895 058
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 415 868	1 687 780	1 867 780	297 874 527	5 540 005	2 031 570	1 687 780	2 405 900	2 007 780	2 722 874	4 002 031	2 338 405	326 582 300

Kisrécse község Önkormányzata 2023-2026 évi előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023 évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
I.	Költségvetési bevételek				
1.	Működési támogatások	22 376 448	22 400 000	23 000 000	23 500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek	2 050 000	2 050 000	2 020 000	2 020 000
4.	Működési bevételek	38 014	40 000	200 000	200 000
5.	Felhalmozási bevételek	180 800	150 000	200 000	200 000
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	14 891 048			
	Költségvetési bevételek összesen				
II.	Finanszírozási bevételek	285 845 990			
	Bevételek összesen	326 582 300	25 840 000	26 620 000	27 120 000
	KIADÁSOK				
I.	Költségvetési kiadások				
1.	Személyi juttatások	12 480 400	12 300 000	12 300 000	12 300 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 990	1 500 000	1 500 000	1 600 000
3.	Dologi kiadások	8 956 000	6 752 177	7 500 000	7 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	180 000	360 000	300 000	360 000
6.	Beruházások	225 101 688	1 080 000	1 075 625	1 000 000
7.	Felújítások	73 969 164			420 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen				
II.	Finanszírozási kiadások	895 058	757 823	854 375	850 000
	Kiadások összesen	326 582 300	25 840 000	26 620 000	27 120 000