

Kisrécse Község Önkormányzat 2022.évi mérlege I. módosítás

1. melléklet Ft

Ssz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022. évi módosított előirányzat I.	Ssz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022. évi módosított előirányzat I.
	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások		
1	Működési támogatások	22 003 448	24 155 718	1	Személyi juttatások	12 091 020	12 838 003
2	Közhatalmi bevételek	2 020 000	2 071 831	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 449 685	1 587 384
3	Működési bevételek	41 866	46 354	3	Dologi kiadások	7 334 772	9 209 705
4	Működési célra átvett pénzeszközök Munkaügyi Központ	2 274 000	2 425 162	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 083 000	3 083 000
5	Magyar Falu Program (Közösségszervező)			5	Helyi Önk. előző évből származó befizetése		375 266
6	egyéb műk. átvett pénzeszk			6	Egyéb működési célú kiadások	360 000	1 399 450
	Működési bevétel összesen	26 339 314	28 699 065		Működési kiadások	24 318 477	28 492 808
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	7	Beruházások	201 996 592	232 443 959
11	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 07. út			8	Felújítások	82 751 108	97 292 156
12	Felhal. célú átvett pénz.eszk. lakoss	200 000	456 000	9	kiadásokTOP.3.1.1 ZAL -2016-00004		
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	29 982 096	76 785 091		Felhalmozási kiadások összesen	284 747 700	329 736 115
	Költségvetési bevételek összesen	56 321 410	105 484 156		Költségvetési kiadások összesen	309 066 177	358 228 923
II.	Finanszírozási bevételek	252 744 767	253 502 590	II.	Finanszírozási kiadások	757 823	1 716 539
	Áht belüli megelőlegzés	757 823	958 716				
	Bevételek összesen	309 824 000	359 945 462		Kiadások összesen	309 824 000	359 945 462

Kisrécse Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei I. sz. 2/a. melléklet módosítás

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

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	66 080
	B36	szabálysértési, közig. Bíróság		
	B36	Egyéb települési adók		
IV.	B36	Közhatalmi bevételek összesen	2 020 000	2 071 831
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B4082	kamat bevétel	5 866	5 866
	B411	Egyéb működési bevételek		4 488
V		Működési bevételek összesen	41 866	46 354
VI.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VKT. (háztatások)	200 000	456 000
VII.		Felhalmozási bevételek	200 000	456 000
		Költségvetési bevételek mindösszesen	56 321 410	105 484 156
	B84	1.2. Maradvány igénybevétele	252 744 767	253 502 590
		1.3.ÁHT belüli megelőlegzések	757 823	958 716
	B8	Finanszírozási bevételek összesen	253 502 590	254 461 306
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 824 000	359 945 462

Személyi juttatások, és járulékok

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.
I.		Személyi juttatások		
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek	8 028 500	8 471 736
2.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 480	400 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	8 328 980	8 871 736
3.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 162 040	3 461 040
4.	K122	Külső személyi juttatások	600 000	404 000
5.	K123	Egyéb külső juttatások		101 227
	K12	Külső személyi juttatások összesen	3 762 040	3 966 267
	K1	Személyi juttatások mindösszesen	12 091 020	12 838 003
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 449 685	1 587 384
III.		Dologi kiadások		
1.	K31	szakmai anyag beszerzés		
	K31	üzemeltetési anyagok	1 200 000	1 672 500
2.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	385 000	484 997
	K331	Közüzem díjak	900 000	1 047 893
	K332	Vásárolt élelmiszer	120 000	660 328
	K333	bérelti és lízing díjak	50 000	250 000
	K334	karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	700 000	1 357 040
	K355	közvetített szolgáltatások	50 000	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 207 496
		ebből biztosítás		
3.	K33	Szolgáltatási kiadások Összesen	4 320 000	5 572 757
4.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, reprezent.	50 000	50 000
5.	K353	Kamatkiadások		
6.	K355	Egyéb dologi kiadás	6 000	6 000
7.	K351	Működési célú Áfa	1 373 772	1 429 451
	K3	Dologi kiadások összesen	7 334 772	9 209 705
IV.	K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	3 083 000	3 083 000
V.		Egyéb működési célú kiadások		
1.	K5021	Elvonások és befizetések		375 266
2.		Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül		
3.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	240 000	168 950
4.		ebből elk. Állami pénzalapok		
		ebből önk. KVI. szervezetek		
		ebből társ. KVI. szervezetek		103 400
5.	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	120 000	1 230 500
		ebből egyéb civil szervezetek	120 000	
		ebből egyéb vállalkozások		1 188 960
	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	360 000	1 774 716
	K61	Immateriális javak beszerzése		350 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (kerékpárút)		
		kerékpárút	157 477 317	173 851 871
		kerékpárút Áfa	42 519 275	55 402 387
			199 996 592	229 604 258
	K64	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		661 182
	K67	Beruházás áfája		178 519
	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
VI.	K6	Beruházások Mindösszesen	201 996 592	232 443 959

	K71	Ingatlanok felújítása kultúrház,	57 068 580	68 443 815
	K74	Felújítások Áfa	15 408 662	18 574 475
	K71	Felújítás saját erő	8 090 641	8 090 641
	K74	Felújítások Áfa	2 183 225	2 183 225
VII.	K7	Felújítások összesen	82 751 108	97 292 156
VIII.	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások AHT támogatások AHT belülrre / visszatalás		
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	309 066 177	358 228 923
5.	K914	Áht belüli előleg visszafizetése	757 823	1 716 539
	K916	Finanszírozási kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 824 000	359 945 462
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	309 824 000	359 945 462
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.		
		Költségvetési létszámkeret (fő)	5	5
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5	5
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.		
		- közfoglalkoztatottak létszáma	2	2

Kisrécse Község Önkormányzat
2022. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai I. sz. módosítás

3/a.melléklet

Sz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód.	Sz.	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I.
	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	1.1	Személyi juttatások	12 091 020	12 838 003
	1.2. Kistérségek szoc. Támogatása	8 225 300	8 596 995	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 449 685	1 587 384
	1.3. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	1.3	Dologi kiadások	7 334 772	9 209 705
	1.4.Működési célú közp. előir.	1 721 578	3 502 153				
	1.5. Helyi Önk. Kieg.műk. támogatása			2			
	Működési támogatások összesen	22 003 448	24 155 718				
2.	Közhatalmi bevételek						
	2.1.Jövedelemadók						
	2.2.Szociális hozzájárulási adó és járulék			3			
	2.3.Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs adó						
	2.4.Vagyoni típusú adó	1 920 000	1 942 151	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 083 000	3 083 000
	2.5.Értékesítési és forgalmi adó						
	2.5. Gépjárműadó						
	2.6.Egyéb áruhasználati és szol. Adó	50 000	63 600	5	Helyi Önk. Előző évből származó bef.		375 266
	2.7. Talajterhelési díj						
	2.8. Idegenforgalmi adó						
	2.6.Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	66 080				
	Közhatalmi bevételek összesen	2 020 000	2 071 831				
3.	Működési bevételek	41 866	46 354	6	Egyéb működési célú kiadások	360 000	1 399 450
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 274 000	2 425 162				
6.	Közösségi szintér						
	Működési bevételek összesen	26 339 314	28 699 065		Működési célú kiadások összesen	24 318 477	28 492 808
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási támogatások			1.	Beruházások	201 996 592	232 443 959
2.	Felhalmozási bevételek	29 782 096	76 329 091	2.	Felújítások	82 751 108	97 292 156
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	456 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	29 982 096	76 785 091	4	Felhalmozás célú átadott ÁHT belül		
	Bevételek összesen	56 321 410	105 484 156		FELHALMOZÁSI Kiadások	284 747 700	329 736 115
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	252 744 767	253 502 590		Finanszírozási kiadások	757 823	1 716 539
	ÁHT belüli megelőlegzések	757 823	958 716				
	Bevételek összesen	309 824 000	359 945 462		Kiadások összesen	309 824 000	359 945 462

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

Sorsz.	rovat	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi mód előirányzat I.
1	K311	Szakmai anyagok beszerzése		
2	K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 672 500
K31 Készletbeszerzés			1 200 000	1 672 500
3	K321	Informatikai szolg. igénybe vétele	295 000	372 100
4	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	90 000	112 897
K32 Kommunikációs szolgáltatás összesen			385 000	484 997
5	K331	Közüzemi díjak	900 000	1 047 893
		ebből Áram		
		ebből víz és csatorna		
6	K332	Vásárolt élelmezés	120 000	660 328
7	K333	Bérleti és lízing díjak	50 000	250 000
8	K334	Karbantartási és kisjavítási szolg	700 000	1 357 040
9	K335	Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000
10	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 207 496
		ebből biztosítási díjak		
K33 Szolgáltatási kiadások			4 320 000	5 572 757
11	K341	Kiküldetése kiadásai	50 000	50 000
12	K342	Reklám és propaganda kiadásai		
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			50 000	50 000
13	K351	Működési célú Áfa	1 373 772	1 423 451
14	K355	egyéb dologi kiadások	6 000	6 000
K35 Különféle befizetések, egyéb. dologi			1 379 772	1 429 451
K3 Dologi kiadások összesen			7 334 772	9 209 705

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

B25	Felhalmozás célú Önkormányzati támogatások (Vidékfejlesztés)	29 782 096	14 891 048	Beruházási kiadások	201 996 592	232 443 959
B75	Egyéb felhalm. célra átvett pénz.	200 000	456 000	Felújítási kiadások, utak, épületek	82 751 108	97 292 156
				Felhalmozás célú át adott p.eszk.		
B25	Felhalmozási bevételek Eu. (kerékpárút)		61 438 043			
B25	Felhalmozási bevételek Magyar Falu					
B21	Felhalmozási támogatás					
	Költségvetési bevételek összesen	56 321 410	105 484 156	Felhalmozási kiadások összesen	284 747 700	358 228 923
	pénzmaradvány	252 744 767	253 502 590			
B8	Áht belüli megelőlegzések	757 823	958 719	Finanszírozási kiadások	757 823	1 716 539
	Bevételek összesen	309 824 000	359 945 465	Kiadások összesen	309 824 000	359 945 462
	vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)				5	5
	Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2	2

Kisrécse Község Önkormányzatoként önként vállalt feladatai 2022. évben

	2022. terv	2022. módosítás I.		2022.évi terv	2022. módosítás I.
Önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok		
Egyéb működési célra átvett pénz.			Működési célú kiadások		
Kötelező és Önként vállalt feladatok össz.					
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)					
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
Állami (államigazgatási) feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok		
-			-		
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)					
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Rovat	Jogcím	2022.évi terv	2022.évi mód. I.
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
B111	ebből I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000	896 000
B111	ebből I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	346 173	346 173
B111	ebből I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	598 075	598 075
	8/2022. korm. Településüzemeltetési támogatás kieg.	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
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
	kiegészítés (polgármesteri illetmény támogatása)1.721.578 Ft tűzifa, Vízmű, év közbeni támogatás/1.780.575 Ft)	1 721 578	3 502 153
	Közvilágítás kiegészítő támogatás		
B111	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	11 508 148	13 288 723
B113	1.3.1..2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	3 083 000	3 083 000
	1.3.2.3. Falugondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 962 295
	1.3.2.5.1 Falugondnoki kiegészítő támogatás	551 700	551 700
B114	IV. Kulturális feladatok támogatása(könyvtári közműv.)	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

Kisrécse Község Önkormányzat beruházási kiadásai 2022. évben I. sz. módosítás

6.melléklet

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód. I
1.	K61	Immateriális javak		350 000
	K62	Ingatlanok, építmények besz. Kerékpár út	157 477 317	173 851 871
		Kerékpár út Áfa	42 519 275	55 402 387
2.	K62	07. számú. út (Hívekovics)		
3.		ingatlan besz. lét.		
			199 996 592	229 604 258
4	K62	Beruházás	1 000 000	1 000 000
5	K67	Áfa		
6.	K64	Gépek berendezések, felszerelések	574 480	1 235 982
7	K67	Gépek berendezések, felszerelések(Áfa)		
9.	K67	Beruházás áfája	425 200	603 719
		összesen	1 999 680	2 839 701
	K6	Összesen	201 996 272	232 443 959

Kisrécse Község Önkormányzat felújítási kiadásai 2023. évben

7 .melléklet

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022. évi terv.	2022. évi mód. I.
3	K71	Ingatlanok felújítása(Közösségi Szintér)	57 068 580	68 443 815
4	K71	Egyéb felújítás	8 090 641	8 090 641
5	K74	Felújítás áfája	17 591 887	20 757 700
		Összesen	82 751 108	97 292 156

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

8.melléklet Ft-ban

Kisrécse Község Önkormányzat 2022. 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.
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	

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	-	-	-	-	-	-
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 2022.évben Ft-ban

10. melléklet Ft-ban

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

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

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022. módosított e.i.
1	B25	Felhalmozás célú önk. Fejezettől (Közösségi Szintér)	29 782 096	14 891 048
2	B25	Felhalmozás célú önk. támogatás EU kerékpárút		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

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

11.melléklet Ft-ban

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

**Kisrécse Község Önkormányzat egyéb
működési célú támogatás kiadásai 2022.évben 12. melléklet**

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

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

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

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.mód.
1	K512	Nonprofit egyesületek, civil sze	20 000	20 000
2	K512	Működés célú támogatás egyéb vállalkozásnak	60 000	1 210 500
Összesen			60 000	1 230 500

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

Kisrécse Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2022.évben 13. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2022.évi terv	2022.mód.
5	K48	Egyéb nem intézményi ellátások(települési támogatás)	3 083 000	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	előzettség a tárgyévét követő			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. Vagyonghasznosítás 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	2 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 722 270	1 630 000	2 000 000	24 155 718
2.	Közhatalmi bevételek			1 090 000						930 000	51 831			2 071 831
3.	Működési bevételek			20 000			20 000					1 866	4 488	46 354
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	142 000	142 000	199 000	199 000	350 162	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	2 425 162
5.	Működési célú átvett Magyar Falu													
	Működési célú bevételek összesen	1 725 875	3 309 750	3 109 000	1 950 823	2 050 162	2 919 000	1 899 000	1 899 000	2 829 000	2 973 101	1 830 866	2 203 488	28 699 065
II.	Felhalmozási célú bevételek													0
1.	Felhalmozási célú támogatások						46 546 995		29 782 096					76 329 091
2.	Felhalmozási bevételek													
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							200 000					256 000	456 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen													
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 725 875	3 309 750	3 109 000	1 950 823	2 050 162	49 465 995	2 099 000	31 681 096	2 829 000	2 973 101	1 830 866	2 459 488	105 484 156
III.	Finanszírozási bevételek	253 502 590	958 716											254 461 306
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	255 228 465	4 268 466	3 109 000	1 950 823	2 050 162	49 465 995	2 099 000	31 681 096	2 829 000	2 973 101	1 830 866	2 459 488	359 945 462
	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	1 648 501	12 838 003
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	265 068	1 587 384
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	500 000	500 000	450 000	500 000	1 000 000	1 874 933	574 250	1 515 094	812 563	982 865	9 209 705
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	1 030 000	39 450	60 000	20 000	20 000	75 000		1 399 450
6.	Helyi Ünk. Bef.			375 266										375 266
	Működési célú kiadások összesen	1 163 648	1 244 248	1 972 314	1 614 692	1 747 880	2 727 880	3 610 382	3 472 451	1 550 768	2 491 612	4 092 499	3 023 434	28 492 808
II.	Felhalmozási kiadások													
1.	Beruházások									201 996 592	30 447 367			232 443 959
2.	Felújítások								82 751 108		14 541 048			97 292 156
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	Felhalmozási kiadások összesen								82 751 108	201 996 592	44 988 415			329 736 115
III.	Finanszírozási kiadások	1 716 539												1 716 539
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 880 187	1 244 248	1 972 314	1 614 692	1 747 880	2 727 880	3 610 382	86 223 559	203 547 360	47 480 027	4 092 499	3 023 434	359 945 462

Kisrécse község Önkormányzata 2023-2026 évi előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás	2023 évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
I.	Költségvetési bevételek					
1.	Működési támogatások	22 003 448	24 155 718	22 003 448	23 000 000	23 500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások					
3.	Közhatalmi bevételek	2 020 000	2 071 831	2 020 000	2 020 000	2 020 000
4.	Működési bevételek	41 866	46 354	200 000	200 000	200 000
5.	Felhalmozási bevételek	200 000	456 000	200 000	200 000	200 000
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	2 274 000	2 428 162	2 400 000	2 500 000	2 600 000
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	29 782 096	76 329 091			
	Költségvetési bevételek összesen					
II.	Finanszírozási bevételek	253 502 590	254 461 306	1 684 375	1 684 375	180 000
	Bevételek összesen	309 824 000	359 948 462	28 507 823	29 604 375	28 700 000
	KIADÁSOK					
I.	Költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatások	12 091 020	12 838 003	12 300 000	12 300 000	12 300 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 449 685	1 587 384	1 500 000	1 500 000	1 600 000
3.	Dologi kiadások	7 334 772	9 209 705	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 083 000	3 083 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	360 000	1 774 716	360 000	360 000	360 000
6.	Beruházások	201 996 592	232 443 959		1 000 000	1 000 000
7.	Felújítások	82 751 108	97 292 156	3 000 000	3 000 000	2 000 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások összesen					
II.	Finanszírozási kiadások	757 823	1 716 539	757 823	854 375	850 000
	Kiadások összesen	309 824 000	359 945 462	28 507 823	29 604 375	28 700 000