

Kisrécse Község Önkormányzat 2021.évi mérlege

1. melléklet Ft

Ssz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	Ssz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.
	<b>Költségvetési bevételek</b>					<b>Költségvetési kiadások</b>			
1	Működési támogatások	19 006 503	19 006 503	20 577 408	1	Személyi juttatások	10 821 606	12 135 606	12 451 357
2	Közhatalmi bevételek	1 830 000	1 830 000	1 830 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 573 774	1 777 444	1 801 241
3	Működési bevételek	84 001	84 001	84 001	3	Dologi kiadások	5 505 615	6 575 616	9 049 854
4	Működési célra átvett pénzeszközök Munkaügyi Központ	1 978 296	1 978 296	1 978 296	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 302 000	3 302 000	3 302 000
5	Magyar Falu Program (Közösségszervező)		1 517 670	2 022 670	5	Helyi Önk. előző évből származó befizetése		62 109	62 109
6	egyéb műk. átvett pénzeszk				6	Egyéb működési célú kiadások	360 000	360 000	860 099
	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>22 898 800</b>	<b>24 416 470</b>	<b>26 492 375</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>21 562 995</b>	<b>24 212 775</b>	<b>27 526 660</b>
7	<b>Felhalmozási célú támogatások Vis-</b>	<b>0</b>	<b>13 733 000</b>	<b>13 733 000</b>					
8	Felhalmozási bevételek EU programok (Kerékpárút)	0	104 899 089	104 899 089					
9	Mgyar Falu (Közösségi Szintér Felújítás 2021.		12 695 147	13 190 147					
10	Vidékfejlesztési Pr. Kultúrház	29 782 096	29 782 096	29 782 096	7	Beruházások	114 389 676	219 439 171	220 919 653
11	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 07. út	17 154 173	17 154 173	17 154 173	8	Felújítások	71 782 589	96 286 730	94 821 091
12	Felhal. célú átvett pénz.eszk. lakoss	400 000	400 000	400 000	9	kiadásokTOP.3.1.1 ZAL -2016-00004		641 490	641 490
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>47 336 269</b>	<b>178 663 505</b>	<b>179 158 505</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>186 172 265</b>	<b>316 367 391</b>	<b>316 382 234</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 235 069</b>	<b>203 079 975</b>	<b>205 650 880</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>207 735 260</b>	<b>340 580 166</b>	<b>343 908 894</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	138 260 451	138 296 850	138 260 451	<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>760 260</b>	<b>796 659</b>	<b>796 659</b>
	<b>Áht belüli megelőlegzés</b>			<b>794 222</b>					
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>	<b>344 705 553</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>	<b>344 705 553</b>

Kisrécse Község Önkormányzatának  
2021. évi bevételei

2/a. melléklet Ft-ban

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

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000
	B36	szabálysértési, közig. Bírság			
	B36	Egyéb települési adók			
IV.	B36	Közhatalmi bevételek összesen	1 830 000	1 830 000	1 830 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	80 000
	B404	Tulajdonosi bevételek			
	B4082	kamat bevétel	4 001	4 001	4 001
	B411	Egyéb működési bevételek			
V		Működési bevételek összesen	84 001	84 001	84 001
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
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VKT. ( háztatások)	400 000	400 000	400 000
VII.		Felhalmozási bevételek	17 554 173	17 554 173	17 554 173
		<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>70 235 069</b>	<b>203 079 975</b>	<b>205 650 880</b>
	B84	1.2. Maradvány igénybevétele	138 260 451	138 296 850	138 260 451
		1.3.ÁHT belüli megelőlegezések			794 222
	B8	Finanszírozási bevételek összesen	138 260 451	138 296 850	139 054 673
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>	<b>344 705 553</b>

## Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi kiadásai

2/b. melléklet  
Ft-ban

Személyi juttatások, és járulékok

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

	K71	Ingtalanok felújítása kultúrház, Vis-maor	56 588 570	75 474 129	74 008 490
	K74	Felújítások Áfa	15 194 019	20 812 601	20 812 601
	K71	Felújítás saját erő			
	K74	Felújítások Áfa			
VII.	K7	Felújítások összesen	71 782 589	96 286 730	94 821 091
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások Vkt.			
	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások AHT támogatások ÁHT belülrre ( visszautalás Zalaezersze)		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			
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>207 735 260</b>	<b>340 580 166</b>	<b>343 908 894</b>
5.	K914	Áht belülrre előleg visszafizetése	760 260	796 659	796 659
	K916	Finanszírozási kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>	<b>344 705 553</b>
		<b>Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>	<b>344 705 553</b>
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsol.			
		Költségvetési létszámkeret (fő)	5	5	6
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5	5	6
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsol.			
		- közfoglalkoztatottak létszáma	2	2	2

**Kisrécse Község Önkormányzat**  
**2021. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

3/a.melléklet

Sz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód.	2021.évi. mód.II.	Sz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II.
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
1.	Működési célú támogatások				1	Kisrécse Község Önkormányzata			
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	8 955 503	8 955 503	8 955 503	1.1	Személyi juttatások	10 821 606	12 135 606	12 451 357
	1.2. Kistérségek szoc. Támogatása	7 781 000	7 781 000	8 146 005	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 573 774	1 777 444	1 801 241
	1.3. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	1.3	Dologi kiadások	5 505 615	6 575 616	9 049 854
	1.4.Működési célú közp. előir.			1 186 460					
	1.5. Helyi Önk. Kieg.műk. támogatása				2				
	<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>19 006 503</b>	<b>19 006 503</b>	<b>20 557 968</b>					
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	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 302 000	3 302 000	3 302 000
	2.5.Értékesítési és forgalmi adó								
	2.5. Gépjárműadó								
	2.6.Egyéb áruhasználati és szol. Adó				5	Helyi Önk. Előző évből származó bef.		62 109	62 109
	2.7. Talajterhelési díj								
	2.8. Idegenforgalmi adó								
	2.6.Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000					
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>					
3.	Működési bevételek	84 001	84 001	84 001	6	Egyéb működési célú kiadások	360 000	360 000	860 099
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 978 296	1 978 296	1 978 296					
6.	Közösségi szintér		1 517 670	2 022 670					
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>22 898 800</b>	<b>24 416 470</b>	<b>26 472 935</b>		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>21 562 995</b>	<b>24 212 775</b>	<b>27 526 660</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
1.	Felhalmozási támogatások	29 782 096	161 109 332	161 109 332	1.	Beruházások	114 389 676	219 439 171	220 919 653
2.	Felhalmozási bevételek	17 154 173	17 154 173	17 154 173	2.	Felújítások	71 782 589	96 286 730	94 821 091
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	400 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>47 336 269</b>	<b>178 663 505</b>	<b>178 663 505</b>	4	<b>Felhalmozás célú átadott ÁHT belül</b>		641 490	641 490
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 235 069</b>	<b>203 079 975</b>	<b>203 079 975</b>		<b>FELHALMOZÁSI Kiadások</b>	<b>186 172 265</b>	<b>316 367 391</b>	<b>316 382 234</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>137 500 191</b>	<b>137 500 191</b>	<b>137 500 191</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>760 260</b>	<b>796 659</b>	<b>796 659</b>
	ÁHT belüli megelőlegzések	760 260	796 659	796 659					
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>	<b>344 705 553</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>394 667 785</b>	<b>341 376 825</b>	<b>344 705 553</b>

## 3b. Melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II.
1	K1101	Személyi juttatás	7 851 390	9 165 360	8 288 415
K11 személyi juttatások összesen			7 851 390	9 165 360	8 288 415
5	K1103	Béren kívüli juttatások( jutalom)			
6	K1113	Egyéb munkav.hez kapcs.juttatás	245 736	245 736	528 882
K11 egyéb személyi személyi juttatások összesen			245 736	245 736	528 882
7	K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása : polgármester tiszteletdíja, költségterítése	2 064 480	2 064 480	2 064 480
8	K122	Külső személyi juttatás	660 000	660 030	1 569 580
K12 Állományba nem tartozó személyi juttatások összesen			2 724 480	2 724 510	3 634 060
<b>K1 Személyi juttatások mindösszesen</b>			<b>10 821 606</b>	<b>12 135 606</b>	<b>12 451 357</b>
9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok: S	1 573 774	1 777 444	1 801 241
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulék összesen</b>			<b>1 573 774</b>	<b>1 777 444</b>	<b>1 801 241</b>
		Költségvetési létszámkeret	5	5	6
		ebből közfoglalkoztatottak létszáma	2	2	2

## Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásai

3.c.melléklet Ft-ban

Sorsz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód előirányzat I.	2021.évi mód előirányzat II.
1	K311	Szakmai anyagok beszerzése			
2	K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	818 255	2 302 084
<b>K31 Készletbeszerzés</b>			<b>1 200 000</b>	<b>818 255</b>	<b>2 302 084</b>
3	K321	Informatikai szolg. igénybe vétele	130 000	320 200	306 200
4	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	130 000	130 000	112 000
K32 Kommunikációs szolgáltatás összesen			<b>260 000</b>	<b>450 200</b>	<b>418 200</b>
5	K331	Közüzemi díjak	1 080 000	1 151 112	1 157 962
6	K332	Vásárolt élelmezés	180 000	180 000	113 330
7	K333	Bérleti és lízing díjak	50 000	18 305	
8	K334	Karbantartási és kisjavítási szolg	614 135	554 135	538 754
9	K335	Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	42 587
10	K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	2 436 000	3 157 483
		ebből biztosítási díjak			
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>			<b>2 874 135</b>	<b>4 389 552</b>	<b>5 010 116</b>
11	K341	Kiküldetesk kiadásai		82 640	87 230
12	K342	Reklám és propaganda kiadásai			
<b>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>			<b>0</b>	<b>82 640</b>	<b>87 230</b>
13	K351	Működési célú Áfa	1 167 480	828 969	1 226 224
14	K355	egyéb dologi kiadások	4 000	6 000	6 000
<b>K35 Különféle befizetések, egyéb. dologi</b>			<b>1 171 480</b>	<b>834 969</b>	<b>1 232 224</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>			<b>5 505 615</b>	<b>6 575 616</b>	<b>9 049 854</b>

	BEVÉTELEK	2021.évi terv	2021. módosítás I.	2021. módosítás II.	KIADÁSOK	2021.évi terv	2021. módosítás I.	2021. módosítás II.
	<b>Kötelező feladatok</b>				<b>Kötelező feladatok</b>			
<b>B111</b>	1. Helyi Önk. költségvetési támogatása	8 955 503	8 955 503	8 974 973	- személyi kiadások, járulék	10 821 606	12 135 606	12 451 357
<b>B113</b>	települési önk.szoc. ellátása.	7 781 000	7 781 000	8 146 005	járulék	1 573 774	1 777 444	1 801 241
<b>B114</b>	5. Települési Önk. Kult. Támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	- dologi kiadás	5 505 615	6 575 616	9 049 854
<b>B115</b>	Helyi Önk. kiegészítő támogatása			1 186 460				
<b>B116</b>	Elszámolásból származó bevételek				Társadalom, szoc pol ellátások	3 302 000	3 302 000	3 302 000
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatás</b>	<b>19 006 503</b>	<b>19 006 503</b>	<b>20 577 408</b>				
<b>B16</b>	Egyéb működési célú Áht. Belül bev.	1 978 296	1 978 296	1 978 296				
	Magyar Falu program		1 517 670	2 022 670				
	Egyéb bev.							
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>1 978 296</b>	<b>3 495 966</b>	<b>4 000 966</b>				
	Vagyon típusú adók ( kom adó)	1 800 000	1 800 000	1 800 000				
<b>B351</b>	Gépjárműadók	0	0	0	Helyi Önk. Előző évi elsz. kiadásai		62 109	62 109
<b>B354</b>	Egyéb áruhasználati, és szolgáltatási adó	0	0	0	Működési célú kiadások ÁHT.B.	300 000	300 000	234 094
	=-ebből idegenforgalmi adó	0	0	0	Működési célú kiadások ÁHT.K.	60 000	60 000	626 005
	termékek és szolgáltatások adója össz	0	0	0				
<b>B36</b>	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000				
	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>				
<b>B402</b>	Biztosító átalí fizetett kárt.							
<b>B403</b>	Közvetített szolgálat. Ellenértéke	80 000	80 000	80 000				
<b>B403</b>	Tulajdonosi bevételek							
<b>B4082</b>	Kamat bevétel	4 001	4 001	4 001				
<b>B411</b>	Egyéb működési bevételek							
	<b>Működési bevételek</b>	<b>84 001</b>	<b>84 001</b>	<b>84 001</b>				
	<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>22 898 800</b>	<b>24 416 470</b>	<b>26 492 375</b>	Működési célú kiadások	21 562 995	24 212 775	27 526 660

B25	Felhalmozás célú Önkormányzati támogatások ( Vidékfejlesztés)	29 782 096	29 782 096	29 782 096	Beruházási kiadások	114 389 676	219 439 171	220 919 653
B75	Egyéb felhalm. célra átvett pénz.	400 000	400 000	400 000	Felújítási kiadások, utak, épületek	71 782 589	96 286 730	94 821 091
	07 hrsz út	17 154 173	17 154 173	17 154 173	Felhalmozás célú át adott p.eszk.		641 490	641 490
B25	Felhalmozási bevételek Eu. ( kerékpárút)		104 899 089	104 899 089				
B25	Felhalmozási bevételek Magyar Falu		12 695 147	13 190 147				
B21	Felhalmozási támogatás ( Vis-maior)		13 733 000	13 733 000				
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 235 069</b>	<b>203 079 975</b>	<b>205 650 880</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>186 172 265</b>	<b>316 367 391</b>	<b>316 382 234</b>
	pénzmaradvány	137 500 191	137 500 191	138 260 451				
B8	Áht belüli megelőlegzések	760 260	796 659	794 222	Finanszírozási kiadások	760 260	796 659	796 659
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>	<b>344 705 553</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>	<b>344 705 553</b>
	vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)					5	5	6
	Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					2	2	2

Kisrécse Község Önkormányzatoként önként vállalt feladatai 2022. évben

	2021. terv	2021. módosítás I.	2021. módosítás II.		2021.évi terv	2021. módosítás I.	2021. módosítás II.
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)							

## Kisrécse Község Önkormányzata költségvetési támogatásai 2021. évben

5. melléklet Ft

Rovat	Jogcím	2021.évi terv	2021.évi mód. I.	2021.évi mód. II.
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	551 610	551 610	551 610
	8/2022. korm. Településüzemeltetési támogatás kieg.			
B11	I.1.a)-c) az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	2 955 503	2 955 503	2 955 503
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 019 440
	kiegészítés ( polgármeteri illetmény támogatása)			
	e:I. üdülőhelyi feladatok			
B111	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	8 955 503	8 955 503	8 974 943
B113	1.3.1..2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	3 302 000	3 302 000	3 302 000
	1.3.2.3. Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000	4 844 005
	1.3.2.5.1 Falugondnoki kiegészítő támogatás			
B114	IV. Kulturális feladatok támogatása( könyvtári közműv.)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 186 460
B116	Elszámolásból származó bevételek			
<b>B11</b>	<b>Támogatások összesen</b>	<b>19 006 503</b>	<b>19 006 503</b>	<b>20 577 408</b>
<b>B21-25</b>	<b>Felhalmozás célú támogatások</b>	<b>46 936 269</b>	<b>178 263 505</b>	<b>179 158 505</b>

Kisrécse Község Önkormányzat beruházási kiadásai 2021. évben

6.melléklet

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I	2021.évi mód. II.
1.	<b>K61</b>	Immateriális javak			
	<b>K62</b>	Ingtatlanok, építmények besz. Kerékpár út	76 248 275	158 838 498	158 838 498
		Kerékpár út Áfa	20 587 228	42 922 178	42 922 178
2.	<b>K62</b>	07. számú. út ( Hívekóvics )	13 507 223	13 507 223	13 507 223
3.		ingatlan besz. lét.			757 823
		saját beruházás( játszótér, stb)			
		Áfa			
4.	<b>K62</b>	Konténer Garázs	314 960	314 960	314 960
		konténer garázs áfa	85 040	85 040	85 040
5.	<b>K67</b>	Beruházás áfája 07. út	3 646 950	3 646 950	3 646 950
			114 389 676	219 314 849	220 072 672
6.	<b>K64</b>	Gépek berendezések, felszerelések			
7	<b>K67</b>	Gépek berendezések, felszerelések(Áfa)			
8	<b>K64</b>	Gépek berendezések, felszerelések		124 322	738 441
9.	<b>K67</b>	Beruházás áfája			108 540
		<b>összesen</b>			
	<b>K6</b>	<b>Összesen</b>	<b>114 389 676</b>	<b>219 439 171</b>	<b>220 919 653</b>

Kisrécse Község Önkormányzat felújítási kiadásai 2021. évben

7.melléklet

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi mód. I.	2021. évi mód. II.
1	<b>K71</b>	Ingtatlanok felújítása utak, 07. külterületi.			
2	<b>K74</b>	Felújítás áfája			
		<b>Összesen 07. mezőgazdasági út</b>			
3	<b>K71</b>	Ingtatlanok felújítása( Közösségi Szintér) Vis. Maior	56 588 570	75 474 129	74 008 490
4	<b>K71</b>	Egyéb felújítás			
5	<b>K74</b>	Felújítás áfája	15 194 019	20 812 601	20 812 601
		<b>Összesen</b>	<b>71 782 589</b>	<b>96 286 730</b>	<b>94 821 091</b>
		ebből összes nettó	56 588 570		
		Áfa	15 194 019		
			<u>71 782 589</u>		

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi mód. I.	2021. évi mód. II.
1	<b>K84</b>	Felhalmozási célú kiadások		641 490	641 490

## 8.melléklet Ft-ban

## Kisrécse Község Önkormányzat 2021. 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.
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				
				<b>104 899 089</b>		
<b>Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi Európai Unió projektjeinek és kiadásai</b>						
Top-1.2.1-15-ZA12016-0002	Kerékpárút				76 248 275	144 440 140
Top-1.2.1-15-ZA12016-0004	Kerékpárút				20 587 228	57 294 452
					<b>96 835 503</b>	<b>201 734 592</b>

## Kisrécse Község Önkormányzat 2021.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.	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-
3.	Gépjárműadó	Katalizátoros kedvezmény	Környezetvédelmi besorolás		költségvetési intézmény		
4.	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.	<b>Összesen</b>	-	-	-	-	-	-

Kisrécse Község Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről 2021.évben Ft-ban

10. melléklet Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. módosított I.	2021. módosított II.
1.	B16	Elkülönített állami pénzalap	1 978 296	1 978 296	1 978 296
2	B16	Központi kezelési előirányzatok			
		Magyar falu program /közösség-szervező )		1 517 670	2 022 670
		összesen	<b>1 978 296</b>	<b>3 495 966</b>	<b>4 000 966</b>

Kisrécse Község Önkormányzat egyéb felhalmozás célú támogatásai államháztartáson belülről 2021.évben

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

Kisrécse Község Önkormányzat egyéb felhalmozás célra átvett pénzeszk. ÁHT. kívülről 2021.évben

11.melléklet Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. módosított e.i. I.	2021.évi mód ei. II.
1.	B75	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz lakosságtól VKT.	400 000	400 000	400 000
2.	B 7	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz lakosságtól, vállalkozástól külterület 07 hrsz. út	17 154 173	17 154 173	17 154 173
		összesen	<b>17 554 173</b>	<b>17 554 173</b>	<b>17 554 173</b>

**Kisrécse Község Önkormányzat egyéb  
működési célú támogatás kiadásai 2021.évben**

12. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód. I.	2021.mód. II.
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi Önk. Előző évi elsz.</b>					
				62 109	62 109

**K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód.	2021.mód. II.
1	<b>K506</b>	Elkülönített állami pénzalapok	60 000	60 000	60 000
2	<b>K506</b>	Társulások és költségvetési szer	240 000	240 000	174 084
<b>Összesen</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	234 084

**K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

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

<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen	360 000	360 000	922 008
-----------	---	---------	---------	---------

**Kisrécse Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2021.évben**

13.melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód. I.	2021.mód. II.
5	<b>K48</b>	Egyéb nem intézményi ellátások( települési támogatás)	<b>3 302 000</b>	<b>3 302 000</b>	<b>3 302 000</b>

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					
<b>Saját bevételek</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>7 680 000</b>
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					
<b>Előző években keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>					
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
<b>Tárgyévben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>					
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	960 000	960 000	960 000	960 000	3 840 000

## Kisrécse község Önkormányzatának 2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterve módosítás II.

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>													
1.	Működési célú támogatások	1 583 875	1 583 875	1 583 875	1 583 875	1 583 875	1 583 875	1 583 875	1 583 875	1 583 875	1 583 875	1 583 875	3 154 783	20 577 408
2.	Közhatalmi bevételek			900 000						930 000				1 830 000
3.	Működési bevételek			20 000			20 000			20 000		4 000	20 001	84 001
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	79 550	79 550	79 550	193 294	193 294	193 294	193 294	193 294	193 294	193 294	193 294	193 294	1 978 296
5.	Működési célú átvett Magyar Falu							1 517 670				505 000		2 022 670
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 663 425</b>	<b>1 663 425</b>	<b>2 583 425</b>	<b>1 777 169</b>	<b>1 777 169</b>	<b>1 797 169</b>	<b>1 777 169</b>	<b>1 777 169</b>	<b>2 727 169</b>	<b>1 777 169</b>	<b>2 286 169</b>	<b>3 368 078</b>	<b>26 492 375</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>									13 733 000				13 733 000
1.	Felhalmozási célú támogatások				36 707 224		68 191 865	12 695 147	29 782 096			495 000		147 871 332
2.	Felhalmozási bevételek		17 154 173											17 154 173
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							400 000						400 000
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>									<b>13 733 000</b>				<b>13 733 000</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 663 425</b>	<b>18 817 598</b>	<b>2 583 425</b>	<b>38 484 393</b>	<b>1 777 169</b>	<b>69 989 034</b>	<b>14 872 316</b>	<b>31 559 265</b>	<b>16 460 169</b>	<b>1 777 169</b>	<b>2 781 169</b>	<b>3 368 078</b>	<b>179 158 505</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	138 260 451											794 222	139 054 673
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>139 923 876</b>	<b>18 817 598</b>	<b>2 583 425</b>	<b>1 777 169</b>	<b>1 777 169</b>	<b>1 797 169</b>	<b>14 872 316</b>	<b>31 559 265</b>	<b>2 727 169</b>	<b>1 777 169</b>	<b>1 781 169</b>	<b>4 162 300</b>	<b>344 705 553</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>													
1.	Személyi juttatás	775 648	845 248	862 048	950 518	1 020 518	1 020 518	2 334 518	1 020 518	801 518	801 518	801 518	1 217 269	12 451 357
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	113 908	124 695	130 740	147 362	147 362	147 362	351 032	147 362	113 417	113 417	113 418	151 166	1 801 241
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	300 000	250 000	450 000	300 000	500 000	500 000	574 250	1 574 250	644 251	3 457 103	9 049 854
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	3 302 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	25 000		70 000		62 109	70 000	10 000	70 000	20 000	20 000	75 000	500 099	922 208
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 189 556</b>	<b>1 269 943</b>	<b>1 462 788</b>	<b>1 397 880</b>	<b>1 729 989</b>	<b>1 587 880</b>	<b>3 245 550</b>	<b>2 137 880</b>	<b>1 559 185</b>	<b>2 559 185</b>	<b>3 934 187</b>	<b>5 452 637</b>	<b>27 526 660</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>													
1.	Beruházások		17 154 173	400 000	36 707 224		68 191 865				96 985 909		1 480 482	220 919 653
2.	Felújítások								94 821 091					94 821 091
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						641 490							641 490
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>17 154 173</b>	<b>400 000</b>	<b>36 707 224</b>	<b>0</b>	<b>68 833 355</b>	<b>0</b>	<b>94 821 091</b>	<b>0</b>	<b>96 985 909</b>	<b>0</b>	<b>1 480 482</b>	<b>316 382 234</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	760 260	36 399											796 659
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 949 816</b>	<b>18 460 515</b>	<b>1 862 788</b>	<b>38 105 104</b>	<b>1 729 989</b>	<b>70 421 235</b>	<b>3 245 550</b>	<b>96 958 971</b>	<b>1 559 185</b>	<b>99 545 094</b>	<b>3 934 187</b>	<b>6 933 119</b>	<b>344 705 553</b>

**Kisrécse község Önkormányzata 2021-2024 évi előirányzatai**

16. melléklet

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. mód. I.	2021. mód. II.	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>						
1.	Működési támogatások	19 006 503	19 006 503	20 577 408	19 006 500	19 006 500	19 500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások	29 782 096	161 109 332	161 604 332			
3.	Közhatalmi bevételek	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
4.	Működési bevételek	84 001	84 001	84 001	85 000	85 000	85 000
5.	Felhalmozási bevételek	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 978 292	3 495 966	4 000 966	1 900 000	1 900 000	1 900 000
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	17 154 173	17 154 173	17 154 173			
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 235 065</b>	<b>203 079 975</b>	<b>205 650 880</b>	<b>23 021 500</b>	<b>23 021 500</b>	<b>23 515 000</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	138 260 451	138 296 850	139 054 673	2 000 000	1 000 000	1 000 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 495 516</b>	<b>341 376 825</b>	<b>344 705 553</b>	<b>25 021 500</b>	<b>24 021 500</b>	<b>24 515 000</b>
	<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>						
1.	Személyi juttatások	10 821 606	12 135 606	12 451 357	10 821 606	10 821 606	10 900 605
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 573 774	1 777 444	1 801 241	1 573 774	1 573 774	1 575 000
3.	Dologi kiadások	5 505 615	6 575 616	9 049 854	5 505 615	5 505 615	5 505 615
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	360 000	422 109	922 208	360 000	360 000	360 000
6.	Beruházások	114 389 676	219 439 171	220 919 653			
7.	Felújítások	71 782 589	96 286 730	94 821 091	2 698 245	1 698 245	2 111 520
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		641 490	641 490			
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>207 735 260</b>	<b>340 580 166</b>	<b>343 908 894</b>	<b>24 261 240</b>	<b>23 261 240</b>	<b>23 754 740</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	760 260	796 659	796 659	760 260	760 260	760 260
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>	<b>344 705 553</b>	<b>25 021 500</b>	<b>24 021 500</b>	<b>24 515 000</b>