

Kisrécse Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei

2. melléklet Ft-ban

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2023.évi terv	2023.évi mód. I.	2023.évi teljesítés
	B111	1.1. Helyi Önk működésének általános támogatása	11 688 148	12 898 148	12 898 148
	B113	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 418 300	9 267 882	9 267 882
	B114	1.4. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok		1 651 150	1 651 150
	B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
I.	B11	Önkormányzatok működési működési támogatása összesen	22 376 448	26 087 180	26 087 180
	B16	Egyéb működési célú támogatás elk. Állami pénzalapok Mk.	1 200 000	1 420 708	1 420 708
II.	B1	Működési célú támogatások AHT belül összesen	1 200 000	1 420 708	1 420 708
III.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B25	Felhalmozási célú EU bevételek			
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások (07-es út)		4 834 599	4 834 599
	B25	Vidékfejlesztési program támogatása 29.782.096 Ft	14 891 048	26 140 393	26 140 393
III.	B25	Felhalmozási célú támogatások összesen	14 891 048	30 974 992	30 974 992

Sz.	Rovat	Megnevezés	2023.évi terv	2023.évi mód. I.	2023.évi teljesítés
IV.	B34	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 950 000	2 060 256	2 060 256
	352	Termékek és szolgáltatások adói			
	B355	4.3 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000	35 400	35 400
	B36	Pótlékok, bírságok			
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	221 501	221 501
	B36	szabálysértési, közig. Bírság			
	B36	Egyéb települési adók			
IV.	B36	Közhatalmi bevételek összesen	2 050 000	2 317 157	2 317 157

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2023.évi terv	2023.évi mód. I.	2023.évi teljesítés
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 000		
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	30 395	30 395
	B404	Tulajdonosi bevételek		852 891	852 891
	B4082	kamat bevétel	6 014	2 073	2 073
	B410	Biztosító által fiz. Kártérítés		177 050	177 050
	B411	Egyéb működési bevételek	6 000	22 837	22 837
V		Működési bevételek összesen	38 014	1 085 246	1 085 246
VI.	B64	Működési célú támogatások		5 825 848	367 311
	B65	Működésű célú átvett pénzeszközök		158 289	5 507 887
		Működési célú átvett pénzeszközök össz.		5 984 137	5 875 198
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VKT. (háztatások)	180 800	180 800	180 800
VII.		Felhalmozási bevételek	180 800	180 800	180 800
		Költségvetési bevételek mindösszesen	40 736 310	68 050 220	67 941 281
	B84	1.2. Maradvány igénybevétele	285 845 990	285 845 990	285 845 990

Sz.	Rovat	Megnevezés	2023.évi terv	2023.évi mód. I.	2023.évi teljesítés
		1.3.ÁHT belüli megelőlegzések		988 557	988 557
	B8	Finanszírozási bevételek összesen	285 845 990	286 834 547	286 834 547
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 582 300	354 884 767	354 775 828

Sz.	rovat	Megnevezés	2023.évi tervek	2023.évi mód. I.	2023.évi teljesítés
I.		Személyi juttatások			
	K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek	7 956 400	8 426 340	8 232 292
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	336 000	336 000	42 076
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	8 292 400	8 762 340	8 274 368
	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000	3 588 000	3 588 000
	K122	Külső személyi juttatások	600 000	600 010	340 001
	K123	Egyéb külső juttatások			
	K12	Külső személyi juttatások összesen	4 188 000	4 188 010	3 928 001
	K1	Személyi juttatások mindösszesen	12 480 400	12 950 350	12 202 369
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 990	1 723 990	1 496 357
III.		Dologi kiadások			
	K31	üzemeltetési anyagok	1 700 000	1 858 400	1 816 464
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	450 000	516 000	492 438
	K331	Közüzem díjak	1 200 000	1 967 802	1 902 104
	K332	Vásárolt élelmézés	300 000	300 000	
	K333	bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	
	K334	karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	1 250 000	1 207 988	1 195 526
	K355	közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	10 540
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 100 000	3 121 221	3 083 064
		ebből biztosítás			
	K33	Szolgáltatási kiadások Összesen	4 950 000	6 697 011	6 191 234
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, represz.	50 000	50 000	
	K353	Kamatkiadások			
	K355	Egyéb dologi kiadás	6 000	5 950	5 525
	K351	Működési célú Áfa	1 800 000	1 724 997	1 709 083
	K3	Dologi kiadások összesen	8 956 000	10 852 358	10 214 744
IV	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 000	3 276 000	3 150 000
V.		Egyéb működési célú kiadások			
	K5021	Elvonások és befizetések		1 387 720	1 387 720
	K508	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül		5 825 848	476 250
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	120 000	238 299	238 299
		ebből elk. Állami pénzalapok			22 677
		ebből önk. KVI. szervezetek			
		ebből társ. KVI.szervek			215 622
VI.	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	60 000	985 900	985 900
		ebből egyéb civil szervezetek			50 000
		ebből egyéb vállalkozások			935 575
	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	180 000	8 437 767	3 087 844
	K61	Immateriális javak beszerzése			
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (kerékpárút)	1 482 200	1 482 200	1 482 200
		kerékpárút	173 570 821	183 608 712	155 466 320
		kerékpárút Áfa	46 864 562	45 769 506	41 391 165
VII.			221 917 583	230 860 418	198 339 685
26	K63	Informatikai eszközök beszerzése		375 000	375 000
27	K64	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	2 507 164	2 132 164	1 608 948
28	K67	Beruházás áfája	676 941	676 934	535 666
		saját beruházás összesen	3 184 105	3 184 098	2 519 614
VIII.	K6	Beruházások Mindösszesen	225 101 688	234 044 516	200 859 299

	K71	Ingtalanok felújítása kultúrház,	51 988 736	61 035 752	51 476 283
	K74	Felújítások Áfa	14 037 091	15 917 407	13 898 596
	K71	Felújítás saját erő	6 697 414		
	K74	Felújítások Áfa	1 245 923		
IX.	K7	Felújítások összesen	73 969 164	76 953 159	65 374 879
X.	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT támogatások ÁHT belülről (visszatartás)			
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		4 763 012	4 763 012
		Kiadások összesen	325 687 242	353 001 152	301 148 504
5.	K914	Áht belüli előleg visszafizetése	895 058	1 883 615	901 441
	K916	Finanszírozási kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 582 300	354 884 767	302 049 945
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	326 582 300	354 884 767	302 049 945
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó			
		Költségvetési létszámkeret (fő)	5	5	4
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5	5	4
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó			
		- közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1