

Kisréce Község Önkormányzat
2023. évi működési és felhalmozási bevételai és kiadásai

3.melléklet

Sz.	Megnevezés	2023.évi terv	2023.évi mód.	2023.évi teljesítés	Sz.	Megnevezés	2023.évi terv	2023.évi mód. I.	2023.évi teljesítés
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1.	Működési célú támogatások								
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 688 148	12 898 148	12 898 148	1.	1.1. Személyi juttatások	12 480 400	12 950 350	12 202 369
1.2.	Kistérségi feladatok szociális támogatásai	8 418 300	9 267 882	9 267 882		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 723 990	1 723 990	1 496 357
1.3.	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2.	1.3. Dolgozó kiadások	8 956 000	10 852 358	10 214 744
1.4.	Működési célú központosított elöljáró		1 651 150	1 651 150					
1.5.	Helyi önkormányzatok működési támogatása				3.	Műk. célú visszaút. támogatás		5 825 848	476 250
	Működési célú támogatások összesen	22 376 448	26 087 180	26 087 180					
2.	Közhatalmi bevételek								
2.1.	Jövedelemadók								
2.2.	Vagyoni jellegű adó	1 950 000	2 060 256	2 060 256	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 000	3 276 000	3 150 000
2.3.	Értékesítési és forgalmi adó								
2.4.	Gépjárműadó								
2.5.	Egyéb áruhasználati és szol. Adó	50 000	35 400	35 400	5.	Helyi Önk. Előző évből származó bef.		1 387 720	1 387 720
2.6.	Talajterhelési díj								
2.7.	Időfenntartási adó								
2.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	221 501	221 501					
	Közhatalmi bevételek összesen	2 050 000	2 317 157	2 317 157					
3.	Működési bevételek	38 014	1 085 246	1 085 246	6.	Egyéb működési célú kiadások	180 000	1 224 199	1 223 874
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		158 289	5 507 887					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 420 708	1 420 708					
6.	Működési célú visszatérítendő tám.		5 667 559	367 311					
	Működési bevételek összesen	1 238 014	8 331 802	8 381 152					
	Működési bevételek mindösszesen	25 664 462	36 736 139	36 785 489		Működési célú kiadások összesen	26 616 390	37 249 465	30 151 314
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási támogatások				1.	Beruházások	225 101 688	234 044 516	200 859 299
2.	Felhalmozási bevételek	14 891 048	30 974 992	30 974 992	2.	Felújítások	73 969 164	76 953 159	65 374 879
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 800	180 800	180 800	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 763 012	4 763 012
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 071 848	31 155 792	31 155 792		Felhalmozási kiadások	299 070 852	315 760 687	270 997 190
	Bevételek összesen	40 736 310	68 050 230	67 844 281		Kiadások összesen	325 687 242	353 001 152	301 148 504
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	285 845 990	285 845 990	285 845 990		Finanszírozási kiadások	895 058	1 883 615	901 441
	ÁHT belüli megjelölések		988 557	988 557					
	Bevételek mindösszesen	326 582 300	354 884 767	354 775 828		Kiadások mindösszesen	326 582 300	354 884 767	302 049 945

Ssz.	rovat.	Megnevezés	2023.évi terv.	2023.évi mód. 1.	2023.évi tény
1	K1101	Személyi juttatás	7 956 400	8 426 340	8 232 292
K11 személyi juttatások összesen			7 956 400	8 426 340	8 232 292
2	K1103	Béren kívüli juttatások(jutalom)			
3	K1113	Egyéb munkav.hez kapcs.juttatás	336 000	336 000	42 076
K11 egyéb személyi juttatások összesen			336 000	336 000	42 076
4	K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása : polgármester tiszteletdíja, költségtérítése	3 588 000	3 588 000	3 588 000
5	K122	Külső személyi juttatás	600 000	600 010	340 001
6	K123	Egyéb külső juttatások			
Alományba nem tartozó 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
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok: S	1 723 990	1 723 990	1 496 357
K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen			1 723 990	1 723 990	1 496 357
Költségvetési létszámkeret			5	5	4
ebből közfoglalkozottak létszáma			1	1	1

Kisrécse Község Önkormányzata 2023. évi dologi kiadásai

3..melléklet Ft-ban

Sorsz.	rovat	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023.évi mód előirányzat I.	2023.évi telj.
1	K311	Szakmai anyagok beszerzése			
2	K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000	1 858 400	1 816 464
K31 Készletbeszerzés			1 700 000	1 858 400	1 816 464
3	K321	Informatikai szolg. igénybe vétele	360 000	421 000	407 286
4	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	90 000	95 000	85 152
K32 Kommunikációs szolgáltatás összesen			450 000	516 000	492 438
5	K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 967 802	1 902 104
		ebből Áram	1 000 000	1 896 948	1 864 294
		ebből víz és csatorna	200 000	70 854	37 810
6	K332	Vásárolt élelmézés	300 000	300 000	
7	K333	Bérelti és lízing díjak	50 000	50 000	
8	K334	Karbantartási és kisjavítási szolg.	1 250 000	1 207 988	1 195 526
9	K335	Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	10 540
10	K337	Egyéb szolgáltatások	2 100 000	3 121 221	3 083 064
		ebből biztosítási díjak			303 140
K33 Szolgáltatási kiadások			4 950 000	6 697 011	6 191 234
11	K341	Kiküldetesk 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	1 800 000	1 724 997	1 709 083
14	K355	egyéb dologi kiadások	6 000	5 950	5 525
K35 Különféle befizetések, egyéb. dologi			1 806 000	1 730 947	1 714 608
K3 Dologi kiadások összesen			8 956 000	10 852 358	10 214 744