

Kisrécse Község Önkormányzat 2021.évi mérlege

1. melléklet Ft

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

## Kisrécse Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei

2/a melléklet Ft-ban

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.
<b>I.</b>		<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>		
	B111	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	8 955 503	8 955 503
	B112	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.		
	B113	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 781 000	7 781 000
	B114	1.4. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
	B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok		
	B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési működési támogatása összesen</b>	<b>19 006 503</b>	<b>19 006 503</b>
<b>II.</b>	B16	Egyéb működési célú támogatás elk. Állami pénzalapok Mk. Egyéb fejezeti kezelésű e öirányzat (közösségszervező)	1 978 296	1 978 296 1 517 670
	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások AHT belül összesen</b>	<b>1 978 296</b>	<b>3 495 966</b>
<b>III.</b>	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis-Maior		<b>13 733 000</b>
	B25	Felhalmozási célú EU bevételek		104 899 089
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezettől ( Közösségi Szintér)		12 695 147
	B25	Vidékfejlesztési program ( Széchenyi P. Kültérületi utak 07 hrsz. (9746155) ) Kultúrház felújítása Vidékfejlesztési program 29.782.096 Ft	29 782 096	29 782 096
	<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>29 782 096</b>	<b>161 109 332</b>
<b>IV.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>		
	B34	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 800 000
	352	Termékek és szolgáltatások adói		
	B354	5.2. Gépjárműadó	0	0
	B355	4.3 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
	B36	Pótlékok, bírságok		
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000
	B36	szabálysértési, közig. Bírság		
	B36	Egyéb települési adók		
<b>V.</b>	<b>B36</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód. I.
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B4082	kamat bevétel	4 001	4 001
	B411	Egyéb működési bevételek		
		<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>84 001</b>	<b>84 001</b>
<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett 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
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VKT. ( háztatások)	400 000	400 000
		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>17 554 173</b>	<b>17 554 173</b>
		<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>70 235 069</b>	<b>203 079 975</b>
	B84	1.2. Maradvány igénybevétele	138 260 451	138 296 850
		1.3.ÁHT belüli megelőlegzések		
	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>138 260 451</b>	<b>138 296 850</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</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.
<b>I.</b>		<b>Személyi juttatások</b>		
1.	<b>K1101</b>	Törvény szerinti illetmények munkabérek	7 851 390	9 165 360
2.	<b>K1113</b>	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	245 736	245 736
	<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	8 097 126	9 411 096
3.	<b>K121</b>	Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 480	2 064 480
4.	<b>K122</b>	Külső személyi juttatások	660 000	660 030
5.	<b>K123</b>	Egyéb külső juttatások		
	<b>K12</b>	Külső személyi juttatások összesen	2 724 480	2 724 510
	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások mindösszesen</b>	<b>10 821 606</b>	<b>12 135 606</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>III.</b>		<b>Dologi kiadások</b>		
1.	<b>K31</b>	szakmai anyag beszerzés		
	<b>K31</b>	üzemeltetési anyagok	1 200 000	818 255
2.	<b>K32</b>	Kommunikációs szolgáltatások	260 000	450 200
	<b>K331</b>	Közüzemi díjak	1 080 000	1 151 112
	<b>K332</b>	Vásárolt élelmiszer	180 000	180 000
	<b>K333</b>	bérleti és lízing díjak	50 000	18 305
	<b>K334</b>	karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	614 135	554 135
	<b>K355</b>	közvetített szolgáltatások	50 000	50 000
	<b>K337</b>	Egyéb szolgáltatások	900 000	2 436 000
		ebből biztosítás		
3.	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások Összesen</b>	<b>2 874 135</b>	<b>5 658 007</b>
4.	<b>K34</b>	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, reprezentáció		82 640
5.	<b>K353</b>	Kamatkiadások		
6.	<b>K355</b>	Egyéb dologi kiadás	4 000	6 000
7.	<b>K351</b>	Működési célú Áfa	1 167 480	828 969
	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>5 505 615</b>	<b>6 575 616</b>
<b>IV.</b>	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</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>
2.		Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül		
3.	<b>K506</b>	Egyéb működési célú támogatások ÁH belsőre	300 000	300 000
4.		ebből elk. Állami pénzalapok		
		ebből önk. KVI .szervek		
		ebből társ. KVI.szervek		
5.	<b>K511</b>	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívültre	60 000	60 000
		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>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>		
		<b>07 sz. út :</b>	<b>13 507 223</b>	13 507 223
		<b>kerékpárút</b>	<b>76 248 275</b>	158 838 498
		<b>konténer garázs</b>	<b>314 960</b>	314 960
	<b>K64</b>	<b>Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</b>		124 322
	<b>K67</b>	<b>Beruházás áfája</b>		
		<b>07.sz. út áfa</b>	3 646 950	3 646 950
		<b>konténer garázs</b>	85 040	85 040
		<b>kerékpárút Áfa</b>	20 587 228	42 922 178
<b>VI.</b>	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>114 389 676</b>	<b>219 439 171</b>
	<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása kultúrház, Vis-maor	56 588 570	75 474 129
	<b>K74</b>	<b>Felújítások Áfa</b>	15 194 019	20 812 601
<b>VII.</b>	<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>71 782 589</b>	<b>96 286 730</b>

<b>VIII.</b>	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások Vkt.</b>		
	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások AHT támogatások ÁHT belülre ( visszautalás Zalaegerszeg)		<b>641 490</b>
1.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül		
2.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre		
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>
5.	<b>K914</b>	<i>Áht belüli előleg visszafizetése</i>	760 260	796 659
	<b>K916</b>	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>
		<b>Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>
		- 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**  
**2021. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

3/a.melléklet

Ssz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód.	Ssz.	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód .
	<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	1.1	Személyi juttatások	10 821 606	12 135 606
1.2.	Kistélepülések szoc. Támogatása	7 781 000	7 781 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 573 774	1 777 444
1.3.	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	1.3	Dologi kiadások	5 505 615	6 575 616
1.4.	Működési célú közp. előir.						
1.5.	Helyi Önk. Kieg.műk. támogatása			2			
	<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>19 006 503</b>	<b>19 006 503</b>				
2.	Közhatalmi bevételek						
2.1.	Jövedelemadók						
2.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék			3			
2.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs adó						
2.4.	Vagyon típusú adó	1 800 000	1 800 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
2.7.	Talajterhelési díj						
2.8.	Idegenforgalmi adó						
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000				
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>				
3.	Működési bevételek	84 001	84 001	6	Egyéb működési célú kiadások	360 000	360 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 978 296	1 978 296				
6.	Közösségi szintér		1 517 670				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>22 898 800</b>	<b>24 416 470</b>		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>21 562 995</b>	<b>24 212 775</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
1.	Felhalmozási támogatások	29 782 096	161 109 332	1.	Beruházások	114 389 676	219 439 171
2.	Felhalmozási bevételek	17 154 173	17 154 173	2.	Felújítások	71 782 589	96 286 730
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>47 336 269</b>	<b>178 663 505</b>	4	<b>Felhalmozás célú átadott ÁHT belül</b>		641 490
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 235 069</b>	<b>203 079 975</b>		<b>FELHALMOZÁSI Kiadások</b>	<b>186 172 265</b>	<b>316 367 391</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>137 500 191</b>	<b>137 500 191</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>760 260</b>	<b>796 659</b>
	<b>ÁHT belüli megelőlegzések</b>	<b>760 260</b>	<b>796 659</b>				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>394 667 785</b>	<b>341 376 825</b>

Sz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód.
1	K1101	Közf. munka (terv:átlag 2)	1 774 590	1 774 760
2	K1101	Mt.foglalkoztatott	1 780 000	1 780 000
3	K1101	Kulturális szervező	1 735 200	3 049 000
4	K1101	Falugondnok	2 561 600	2 561 600
K11 személyi juttatások összesen			7 851 390	9 165 360
5	K1103	Béren kívüli juttatások( jutalom)		
6	K1113	Egyéb munkav.hez kapcs.juttatás	245 736	245 736
K11 egyéb személyi juttatások összesen			245 736	245 736
7	K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása : polgármester tiszteletdíja, költségtérítése	2 064 480	2 064 480
8	K122	Külső személyi juttatás	660 000	660 030
Állományba nem tartozó személyi juttatások össze			2 724 480	2 724 510
K1 Személyi juttatások mindösszesen			10 821 606	12 135 606
9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok: Szoc.	1 573 774	1 777 444
K2 Munkaadókat terhelő járulék összesen			1 573 774	1 777 444
		Költségvetési létszámkeret	5	5
		ebből közfoglalkoztatottak létszáma	2	2

## Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásai

3.c.melléklet Ft-ban

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



## Kisrése Község Önkormányzat kötelező vállalt feladatai 2021. évben

	BEVÉTELEK	2021.évi terv	2021. módosítás I.
	<b>Kötelező feladatok</b>		
<b>B111</b>	1. Helyi Önk. költségvetési támogatása	8 955 503	8 955 503
<b>B113</b>	települési önk.szoc. ellátása.	7 781 000	7 781 000
<b>B114</b>	5. Települési Önk. Kult. Támogatása	2 270 000	2 270 000
<b>B115</b>	Helyi Önk. kiegészítő támogatása		
<b>B116</b>	Elszámolásból származó bevételek		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>19 006 503</b>	<b>19 006 503</b>
<b>B16</b>	Egyéb működési célú Áht. Belül bev.	1 978 296	1 978 296
	Magyar Falu program		1 517 670
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>1 978 296</b>	<b>3 495 966</b>
	Vagyoni típusú adók ( kom adó)	1 800 000	1 800 000
<b>B351</b>	Gépjárműadók	0	0
<b>B354</b>	Egyéb árhasználati, és szolgáltatási adók	0	0
	—-ebből idegenforgalmi adó	0	0
	termékek és szolgáltatások adója össz	0	0
<b>B36</b>	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000
	Közhatalmi bevételek mindösszesen	1 830 000	1 830 000
<b>B402</b>	Biztosító átalí fizetett kárt.		
<b>B403</b>	Közvetített szolgájt. Ellenértéke	80 000	80 000
<b>B403</b>	Tulajdonosi bevételek		
<b>B4082</b>	Kamat bevétel	4 001	4 001
<b>B411</b>	Egyéb működési bevételek		
	Működési bevételek	84 001	84 001
	<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>22 898 800</b>	<b>24 416 470</b>

## 4. melléklet

	KIADÁSOK	2021.évi terv	2021. módosítás I.
	<b>Kötelező feladatok</b>		
	- személyi kiadások, járulék	10 821 606	12 135 606
	járulék	1 573 774	1 777 444
	- dologi kiadás	5 505 615	6 575 616
	Társadalom, szoc pol ellátások	3 302 000	3 302 000
	Helyi Önk. Előző évi elsz. kiadásai		62 109
	Működési célú kiadások. ÁHT.B.	300 000	300 000
	Működési célú kiadások. ÁHT.K.	60 000	60 000
	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>21 562 995</b>	<b>24 212 775</b>

<b>B25</b>	Felhalmozás célú Önkormányzati támogatások ( Vidékfejlesztés)	29 782 096	29 782 096
<b>B75</b>	Egyéb felhalm. célra átvett pénz.	400 000	400 000
	07 hrsz út	17 154 173	17 154 173
<b>B25</b>	Felhalmozási bevételek Eu. ( kerékpárút)		104 899 089
<b>B25</b>	Felhalmozási bevételek Magyar Falu		12 695 147
<b>B21</b>	Felhalmozási támogatás ( Vis-maior)		13 733 000
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 235 069</b>	<b>178 663 505</b>
	pénzmaradvány	137 500 191	137 500 191
<b>B8</b>	Ált belüli megelőlegzések	760 260	796 659
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>
	<b>vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)</b>		
	<b>Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Beruházási kiadások	114 389 676	219 439 171
Felújítási kiadások, utak, épületek	71 782 589	96 286 730
Felhalmozás célú át adott p.eszk.		641 490
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>186 172 265</b>	<b>186 172 265</b>
Finanszírozási kiadások	760 260	796 659
<b>Kiadások összesen</b>	<b>208 495 520</b>	<b>341 376 825</b>
	5	5
	2	2

Kisrécse Község Önkormányzatoként önként vállalt feladatai 2021. évben

	2021. terv	2021. módosítás		2021.évi terv	2021.módosítás
<b>Önként vállalt feladatok</b>			<b>Önként vállalt feladatok</b>		
Egyéb működési célra átvett pénz.			Működési célú kiadások		
Kötelező és Önként vállalt feladatok össz.					
<b>Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)</b>					
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
<b>Állami (államigazgatási) feladatok</b>			<b>Állami (államigazgatási) feladatok</b>		
-			-		
<b>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)</b>					
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

## Kisrécse Község Önkormányzata költségvetési támogatásai 2021. évben

5. melléklet Ft

Rovat	Jogcím	2021.évi terv	2021.évi mód.
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	551 610	551 610
B11	I.1.a-c) az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	2 955 503	2 955 503
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
	kiegészítés		
	e.I. üdülőhelyi feladatok		
	B111 bevételek bérkompenzáció polg- ill. 2020.		
B111	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	8 955 503	8 955 503
B113	1.3.1.2. - V. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	3 302 000	3 302 000
	1.3.2.3. Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000
	III. 5/C. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása		
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	<b>Támogatások összesen</b>	<b>19 006 503</b>	<b>19 006 503</b>
B21-25	<b>Felhalmozás célú támogatások</b>	<b>46 936 269</b>	<b>178 263 505</b>

## Kisrécse Község Önkormányzat beruházási kiadásai 2021. évben

6.melléklet

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi mód.
1.	<b>K61</b>	Immateriális javak		
2.	<b>K62</b>	Ingatlanok, építmények besz. Kerékpár út	76 248 275	158 838 498
3.	<b>K62</b>	07. számú. út ( Hivekovics )	13 507 223	13 507 223
4.	<b>K62</b>	Konténer Garázs	314 960	314 960
5.	<b>K67</b>	Beruházás áfája 07. út	3 646 950	3 646 950
		Kerékpár út Áfa	20 587 228	42 922 178
		konténer garázs áfa	85 040	85 040
			<b>114 389 676</b>	<b>219 314 849</b>
6.	<b>K64</b>	Gépek berendezések, felszerelések( garázs)		
7.	<b>K67</b>	Gépek berendezések, felszerelések( garázs) Áfa		
8.	<b>K64</b>	Gépek berendezések, felszerelések		124 322
9.	<b>K67</b>	Beruházás áfája		
		<b>összesen</b>		
	<b>K6</b>	<b>Összesen</b>	<b>114 389 676</b>	<b>219 439 171</b>
		ebből összes nettó	90 070 458	172 785 003
		áfa	24 319 218	46 654 168
			<b>114 389 676</b>	<b>219 439 171</b>

## Kisrécse Község Önkormányzat felújítási kiadásai 2021. évben

7 .melléklet

Ssz.		Megnevezés	2021.évi terv	2021. évi mód.
1	<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása utak, 07. külterületi.		
2	<b>K74</b>	Felújítás áfája		
		<b>Összesen 07. mezőgazdasági út</b>		
3	<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása( Közösségi Szintér) Vis. Maior	56 588 570	75 474 129
4	<b>K73</b>	Egyéb tárgyi eszköz felújítása		
5	<b>K74</b>	Felújítás áfája	15 194 019	20 812 601
		<b>Összesen</b>	<b>71 782 589</b>	<b>96 286 730</b>
		ebből összes nettó	56 588 570	
		Áfa	15 194 019	
			<b>71 782 589</b>	

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

## Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai

Kisrécse Község Önkormányzat 2021. évi Európai Unió projektjeinek bevételei			Bevétel eredeti	Bevétel mód.	Kiadás	Kiadás mód.
Top-1.2.1-15-ZA12016-0002	Kerékpárút	bevétel előleg				
Top-1.2.1-15-ZA12016-0002				68 191 865		
Top-1.2.1-15-ZA12019-0002				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.	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-
4.	Gépjárműadó	Katalizátoros kedvezmény	Környezetvédelmi besorolás		költségvetési intézmény		
	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 e.i.
1.	B16	Elkülönített állami pénzalap	1 978 296	1 978 296
2	B16	Központi kezelési előirányzatok		
		Magyar falu program /közösség-szervező )		1 517 670
		összesen	1 978 296	3 495 966

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

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

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.
1.	B75	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz lakosságtól VKT.	400 000	400 000
2.	B 7	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz lakosságtól, vállalkozástól külterület 07 hrsz. út	17 154 173	17 154 173
		összesen	17 554 173	17 554 173

**Kisrécse Község Önkormányzat egyéb  
működési célú támogatás kiadásai 2021.évben 12. melléklet**

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi Önk. Előző évi elsz.				62 109

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

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód.
<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
1	K512	Nonprofit egyesületek, civil szervezet	20 000	20 000
2	K512	Működés célú támogatás egyéb vállalkozásnak	40 000	40 000
<b>Összesen</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>

Kisrécse Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 2021.évben

13. melléklet

Ssz.	rovat	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi mód.
1.		Családi támogatások		
	<b>K42</b>	<b>Családi támogatások összesen</b>		
2.		Betegséggel kapcsolatos ellátások		
		2.1. Helyi megállapítású ápolási díj		
		2.2. Közgyógyellátás		
	<b>K44</b>	<b>Betegséggel kapcsolatos ellátások összesen</b>		
3	<b>K46</b>	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
4		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások( települési támogatás)</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	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	7 200 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	7 200 000
Saját bevételek 50 %-a	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
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	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000

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

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	1 583 878	19 006 503
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						1 517 670
	<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>1 781 169</b>	<b>1 797 173</b>	<b>24 416 470</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					147 376 332
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>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>1 781 169</b>	<b>1 797 173</b>	<b>178 663 505</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	138 260 451	36 399											138 296 850
	<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>1 797 173</b>	<b>341 376 825</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	901 518	12 135 606
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	127 369	1 777 444
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	982 865	6 575 616
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		422 109
	<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>2 138 752</b>	<b>24 212 775</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>													
1.	Beruházások		17 154 173	400 000	36 707 224		68 191 865				96 985 909			219 439 171
2.	Felújítások								96 286 730					96 286 730
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						641 490							641 490
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>18 424 116</b>	<b>400 000</b>	<b>36 707 224</b>	<b>0</b>	<b>68 833 355</b>	<b>0</b>	<b>96 286 730</b>	<b>0</b>	<b>96 985 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 367 391</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	760 260	36 399											796 659
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 949 816</b>	<b>18 424 116</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>98 424 610</b>	<b>1 559 185</b>	<b>99 545 094</b>	<b>3 864 186</b>	<b>2 138 752</b>	<b>341 376 825</b>

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

**módosítás I.**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>				
1.	Működési támogatások	19 006 503	19 006 500	19 006 500	19 500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások	161 109 332			
3.	Közhatalmi bevételek	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
4.	Működési bevételek	84 001	85 000	85 000	85 000
5.	Felhalmozási bevételek	400 000	200 000	200 000	200 000
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	3 495 966	1 900 000	1 900 000	1 900 000
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	17 154 173			
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>203 079 975</b>	<b>23 021 500</b>	<b>23 021 500</b>	<b>23 515 000</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	138 296 850	2 000 000	1 000 000	1 000 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>341 376 825</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	12 135 606	10 821 606	10 821 606	10 900 605
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 777 444	1 573 774	1 573 774	1 575 000
3.	Dologi kiadások	6 575 616	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
5.	Egyéb működési célú kiadások	422 109	360 000	360 000	360 000
6.	Beruházások	219 439 171			
7.	Felújítások	96 286 730	2 698 245	1 698 245	2 111 520
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	641 490			
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>340 580 166</b>	<b>24 261 240</b>	<b>23 261 240</b>	<b>23 754 740</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	796 659	760 260	760 260	760 260
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>341 376 825</b>	<b>25 021 500</b>	<b>24 021 500</b>	<b>24 515 000</b>