

Völcséj Község Önkormányzat 2026. évi költségvetése  
Előirányzat felhasználási terv (forint)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	747 933	747 933	747 933	747 933	747 933	747 933	747 933	747 933	747 933	747 933	747 933	747 937	8 975 200
Jutalom	K1102												500 000	500 000
Béren kívüli juttatások	K1107			175 000			175 000							350 000
Utazási ktg térítés	K1109	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 174	50 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>752 099</b>	<b>752 099</b>	<b>927 099</b>	<b>752 099</b>	<b>752 099</b>	<b>927 099</b>	<b>752 099</b>	<b>752 099</b>	<b>752 099</b>	<b>752 099</b>	<b>752 099</b>	<b>1 252 111</b>	<b>9 875 200</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	575 575	575 575	575 575	575 575	575 575	575 575	575 575	575 575	575 575	575 575	575 575	575 575	6 906 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	88 833	88 833	88 833	88 833	88 833	88 833	88 833	88 833	88 833	88 833	88 833	88 837	1 066 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>664 408</b>	<b>664 408</b>	<b>664 408</b>	<b>664 408</b>	<b>664 408</b>	<b>664 408</b>	<b>664 408</b>	<b>664 408</b>	<b>664 408</b>	<b>664 408</b>	<b>664 408</b>	<b>664 412</b>	<b>7 972 900</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>1 416 507</b>	<b>1 416 507</b>	<b>1 591 507</b>	<b>1 416 507</b>	<b>1 416 507</b>	<b>1 591 507</b>	<b>1 416 507</b>	<b>1 416 507</b>	<b>1 416 507</b>	<b>1 416 507</b>	<b>1 416 507</b>	<b>1 916 523</b>	<b>17 848 100</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>188 691</b>	<b>188 691</b>	<b>188 691</b>	<b>188 691</b>	<b>188 691</b>	<b>188 691</b>	<b>188 691</b>	<b>188 691</b>	<b>188 691</b>	<b>188 691</b>	<b>188 691</b>	<b>188 699</b>	<b>2 264 300</b>
Szakmai anyag	K311													0
Egyéb üzemeltetési anyagok	K312	287 500	287 500	287 500	287 500	287 500	287 500	287 500	287 500	287 500	287 500	287 500	287 500	3 450 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>	<b>3 450 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 337	160 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 666	8 666	8 666	8 666	8 666	8 666	8 666	8 666	8 666	8 666	8 666	8 674	104 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>21 999</b>	<b>21 999</b>	<b>21 999</b>	<b>21 999</b>	<b>21 999</b>	<b>21 999</b>	<b>21 999</b>	<b>21 999</b>	<b>21 999</b>	<b>21 999</b>	<b>21 999</b>	<b>22 011</b>	<b>264 000</b>
Villany ktg	K3311	311 241	311 241	311 241	311 241	311 241	311 241	311 241	311 241	311 241	311 241	311 241	311 249	3 734 900
Gáz ktg	K3312	95 250	95 250	95 250	95 250	95 250	95 250	95 250	95 250	95 250	95 250	95 250	95 250	1 143 000
Víz ktg	K3314	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	612 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>457 491</b>	<b>457 491</b>	<b>457 491</b>	<b>457 491</b>	<b>457 491</b>	<b>457 491</b>	<b>457 491</b>	<b>457 491</b>	<b>457 491</b>	<b>457 491</b>	<b>457 491</b>	<b>457 499</b>	<b>5 489 900</b>
Vásárolt élelmezés	K332	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 666	286 674	3 440 000
Bérleti díj	K333	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 837	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	118 833	118 833	118 833	118 833	118 833	118 833	118 833	118 833	118 833	118 833	118 833	118 837	1 426 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337	573 250	573 250	573 250	573 250	573 250	573 250	573 250	573 250	573 250	573 250	573 250	573 250	6 879 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 447 073</b>	<b>1 447 073</b>	<b>1 447 073</b>	<b>1 447 073</b>	<b>1 447 073</b>	<b>1 447 073</b>	<b>1 447 073</b>	<b>1 447 073</b>	<b>1 447 073</b>	<b>1 447 073</b>	<b>1 447 073</b>	<b>1 447 097</b>	<b>17 364 900</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	475 083	475 083	475 083	475 083	475 083	475 083	475 083	475 083	475 083	475 083	475 083	475 087	5 701 000
Fizetendő áfa	K352				350 000			300 000				300 000		950 000
Egyéb dologi kiadások	K355	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	51 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>479 333</b>	<b>479 333</b>	<b>479 333</b>	<b>829 333</b>	<b>479 333</b>	<b>479 333</b>	<b>779 333</b>	<b>479 333</b>	<b>479 333</b>	<b>779 333</b>	<b>479 333</b>	<b>479 337</b>	<b>6 702 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>2 235 905</b>	<b>2 235 905</b>	<b>2 235 905</b>	<b>2 585 905</b>	<b>2 235 905</b>	<b>2 235 905</b>	<b>2 535 905</b>	<b>2 235 905</b>	<b>2 235 905</b>	<b>2 535 905</b>	<b>2 235 905</b>	<b>2 235 945</b>	<b>27 780 900</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	700 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>	<b>58 337</b>	<b>700 000</b>
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	86 250	86 250	86 250	86 250	86 250	86 250	86 250	86 250	86 250	86 250	86 250	86 250	1 035 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 837	1 258 000
Tartalékok-általános	K5121	2 320 489												2 320 489
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 511 572</b>	<b>191 083</b>	<b>191 083</b>	<b>191 083</b>	<b>191 083</b>	<b>191 083</b>	<b>191 083</b>	<b>191 083</b>	<b>191 083</b>	<b>191 083</b>	<b>191 083</b>	<b>191 087</b>	<b>4 613 489</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>6 411 008</b>	<b>4 090 519</b>	<b>4 265 519</b>	<b>4 440 519</b>	<b>4 090 519</b>	<b>4 265 519</b>	<b>4 390 519</b>	<b>4 090 519</b>	<b>4 090 519</b>	<b>4 390 519</b>	<b>4 090 519</b>	<b>4 590 591</b>	<b>53 206 789</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 641 600												1 641 600
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 641 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 641 600</b>
Ingatlanok felújítása	K71			5 314 082										5 314 082
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			894 806										894 806
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 208 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 208 888</b>
<b>Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre</b>	<b>K89</b>			<b>300 000</b>										<b>300 000</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 641 600</b>	<b>0</b>	<b>6 508 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150 488</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>8 052 608</b>	<b>4 090 519</b>	<b>10 774 407</b>	<b>4 440 519</b>	<b>4 090 519</b>	<b>4 265 519</b>	<b>4 390 519</b>	<b>4 090 519</b>	<b>4 090 519</b>	<b>4 390 519</b>	<b>4 090 519</b>	<b>4 590 591</b>	<b>61 357 277</b>

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 234 660												1 234 660
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 234 660</b>												<b>1 234 660</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>9 287 268</b>	<b>4 090 519</b>	<b>10 774 407</b>	<b>4 440 519</b>	<b>4 090 519</b>	<b>4 265 519</b>	<b>4 390 519</b>	<b>4 090 519</b>	<b>4 090 519</b>	<b>4 390 519</b>	<b>4 090 519</b>	<b>4 590 591</b>	<b>62 591 937</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	<b>mindösszesen</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 477 632	1 477 632	1 477 632	1 477 632	1 477 632	1 477 632	1 477 632	1 477 632	1 477 632	1 477 632	1 477 632	1 477 637	17 731 589
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	944 518	944 518	944 518	944 518	944 518	944 518	944 518	944 518	944 518	944 518	944 518	944 525	11 334 223
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	205 167	205 167	205 167	205 167	205 167	205 167	205 167	205 167	205 167	205 167	205 167	205 170	2 462 007
Működési célú költségvetési tám. és kieg. Támogatások	B115	266 016	266 016	266 016	266 016	266 016	266 016	266 016	266 016	266 016	266 016	266 016	266 020	3 192 196
Elszámolásból származó bevételek	B116													0
Egyéb működési célú tám. áht-n belülről	B16	53 880	53 881											107 761
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>2 947 213</b>	<b>2 947 214</b>	<b>2 893 333</b>	<b>2 893 333</b>	<b>2 893 333</b>	<b>2 893 333</b>	<b>2 893 333</b>	<b>2 893 333</b>	<b>2 893 333</b>	<b>2 893 333</b>	<b>2 893 333</b>	<b>2 893 352</b>	<b>34 827 776</b>
Vagyoni típusú adók	B34			679 000						679 000				1 358 000
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B351			3 500 000						3 500 000				7 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 179 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 179 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 358 000</b>
Készlet értékesítése	B401			3 680 308										3 680 308
Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	472 440
Közvetített szolgáltatás	B403													0
Ellátási díjak	B405	172 750	172 750	172 750	172 750	172 750	172 750	172 750	172 750	172 750	172 750	172 750	172 750	2 073 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	140 104	140 104	140 104	140 104	140 104	140 104	140 104	140 104	140 104	140 104	140 104	140 108	1 681 252
Áfa visszatérítése	B407													0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>352 224</b>	<b>352 224</b>	<b>4 032 532</b>	<b>352 224</b>	<b>352 224</b>	<b>352 224</b>	<b>352 224</b>	<b>352 224</b>	<b>352 224</b>	<b>352 224</b>	<b>352 224</b>	<b>352 228</b>	<b>7 907 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 299 437</b>	<b>3 299 438</b>	<b>11 104 865</b>	<b>3 245 557</b>	<b>3 245 557</b>	<b>3 245 557</b>	<b>3 245 557</b>	<b>3 245 557</b>	<b>7 424 557</b>	<b>3 245 557</b>	<b>3 245 557</b>	<b>3 245 580</b>	<b>51 092 776</b>
Előző évi kv. maradvány igénybevétele	B8131	11 499 161												11 499 161
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>11 499 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 499 161</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>14 798 598</b>	<b>3 299 438</b>	<b>11 104 865</b>	<b>3 245 557</b>	<b>3 245 557</b>	<b>3 245 557</b>	<b>3 245 557</b>	<b>3 245 557</b>	<b>7 424 557</b>	<b>3 245 557</b>	<b>3 245 557</b>	<b>3 245 580</b>	<b>62 591 937</b>