

## 2.1. melléklet a 6/2022.(V.29.) önkormányzati rendelethez

## Völcséj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése

## Kiadási előirányzatok és azok teljesítése (forint)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Módosított ei. 2021.11.30.	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3,989,600	4,129,179	4,382,789	4,664,441	4,486,840	4,664,441	0
Béren kívüli juttatások	K1107	250,542	250,542	260,872	260,872	260,870	260,872	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>4,240,142</b>	<b>4,379,721</b>	<b>4,643,661</b>	<b>4,925,313</b>	<b>4,747,710</b>	<b>4,925,313</b>	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2,064,144	2,064,144	2,064,144	2,147,830	2,147,830	2,147,830	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	510,000	510,000	500,655	447,000	421,000	447,000	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>2,574,144</b>	<b>2,574,144</b>	<b>2,564,799</b>	<b>2,594,830</b>	<b>2,568,830</b>	<b>2,594,830</b>	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>6,814,286</b>	<b>6,953,865</b>	<b>7,208,460</b>	<b>7,520,143</b>	<b>7,316,540</b>	<b>7,520,143</b>	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1,081,233</b>	<b>1,102,868</b>	<b>1,130,400</b>	<b>1,098,517</b>	<b>955,047</b>	<b>1,098,517</b>	0
Szakmai anyagok	K311	216,190	216,190	216,423	216,423	216,423	216,423	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2,050,000	2,050,000	1,693,701	1,892,029	1,817,986	1,892,029	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2,266,190</b>	<b>2,266,190</b>	<b>1,910,124</b>	<b>2,108,452</b>	<b>2,034,409</b>	<b>2,108,452</b>	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85,000	85,000	85,000	79,350	66,855	79,350	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250,000	250,000	250,000	264,596	252,674	264,596	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>335,000</b>	<b>335,000</b>	<b>335,000</b>	<b>343,946</b>	<b>319,529</b>	<b>343,946</b>	0
Közüzemi díjak	K331	2,900,000	2,900,000	3,060,000	3,140,481	2,518,367	3,140,481	0
Vásárolt élelmezés	K332	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,107,000	1,350,000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4,000,000	4,000,000	310,000	310,000	285,826	310,000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	148,000	148,000	148,000	148,000	133,034	148,000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2,887,968	2,887,968	5,475,370	5,462,220	5,462,220	5,462,220	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>11,285,968</b>	<b>11,285,968</b>	<b>10,343,370</b>	<b>10,410,701</b>	<b>9,506,447</b>	<b>10,410,701</b>	0
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	4,121,141	4,121,141	3,724,235	2,934,558	2,321,637	2,934,558	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	793,000	795,000	795,000	794,000	795,000	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10,000	8,000	8,000	4,556	8,000	0
<b>Egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>K35</b>	<b>4,121,141</b>	<b>4,924,141</b>	<b>4,527,235</b>	<b>3,737,558</b>	<b>3,120,193</b>	<b>3,737,558</b>	0
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>18,008,299</b>	<b>18,811,299</b>	<b>17,115,729</b>	<b>16,600,657</b>	<b>14,980,578</b>	<b>16,600,657</b>	0
Települési támogatások	K48	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,100,000</b>	0
Egyéb elvonások és befizetések	K502	600,367	0	0	3,000	3,000	3,000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	413,670	413,670	1,475,240	1,475,240	463,470	1,475,240	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814,000	814,000	814,000	894,000	894,000	894,000	0
Tartalékok-általános	K513	22,410,895	22,301,173	21,198,544	20,469,814	0	20,469,814	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>24,238,932</b>	<b>23,528,843</b>	<b>23,487,784</b>	<b>22,842,054</b>	<b>1,360,470</b>	<b>22,842,054</b>	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>51,142,750</b>	<b>51,396,875</b>	<b>49,942,373</b>	<b>49,161,371</b>	<b>25,712,635</b>	<b>49,161,371</b>	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2,000,000	2,000,000	8,216,370	8,163,283	8,152,881	8,163,283	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600,000	600,000	400,000	300,000	61,903	300,000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702,000	702,000	2,235,135	2,217,993	2,217,993	2,217,993	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3,302,000</b>	<b>3,302,000</b>	<b>10,851,505</b>	<b>10,681,276</b>	<b>10,432,777</b>	<b>10,681,276</b>	0
Ingatlanok felújítása	K71	30,302,985	30,302,985	42,404,044	42,617,822	42,617,822	42,617,822	0
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	8,181,806	8,181,806	11,425,197	11,477,224	11,477,224	11,477,224	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>38,484,791</b>	<b>38,484,791</b>	<b>53,829,241</b>	<b>54,095,046</b>	<b>54,095,046</b>	<b>54,095,046</b>	0
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	600,000	600,000	600,000	600,000	0	600,000	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>42,386,791</b>	<b>42,386,791</b>	<b>65,280,746</b>	<b>65,376,322</b>	<b>64,527,823</b>	<b>65,376,322</b>	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>93,529,541</b>	<b>93,783,666</b>	<b>115,223,119</b>	<b>114,537,693</b>	<b>90,240,458</b>	<b>114,537,693</b>	0
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	999,478	999,478	1,002,478	999,478	999,478	999,478	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>999,478</b>	<b>999,478</b>	<b>1,002,478</b>	<b>999,478</b>	<b>999,478</b>	<b>999,478</b>	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>94,529,019</b>	<b>94,783,144</b>	<b>116,225,597</b>	<b>115,537,171</b>	<b>91,239,936</b>	<b>115,537,171</b>	0

## 2.2.melléklet a 6/2022.(V.29.) önkormányzati rendelethez

## Völcséj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése

## Bevételi előirányzatok és teljesítésük (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Módosított ei. 2021.11.30.	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15,053,677	15,053,677	15,072,043	15,072,043	15,072,043	15,072,043	0
Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	7,663,266	7,824,480	8,208,077	8,045,671	8,045,671	8,045,671	0
Kulturális feladatok támogatása	B114	2,270,000	2,270,000	2,270,000	2,270,000	2,270,000	2,270,000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások	B115	0	526,020	1,578,060	1,052,040	1,052,040	1,052,040	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	130,720	130,720	130,720	130,720	130,720	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	B16	0	0	1,009,000	1,009,000	1,009,000	1,009,000	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>24,986,943</b>	<b>25,804,897</b>	<b>28,267,900</b>	<b>27,579,474</b>	<b>27,579,474</b>	<b>27,579,474</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-n belülről</b>	<b>B25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,979,450</b>	<b>15,979,450</b>	<b>15,979,450</b>	<b>15,979,450</b>	<b>0</b>
Vagyon típusú adók	B34	1,185,000	1,185,000	1,185,000	1,185,000	1,110,405	1,185,000	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,153,606	1,200,000	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	54,533	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2,385,000</b>	<b>2,385,000</b>	<b>2,385,000</b>	<b>2,385,000</b>	<b>4,318,544</b>	<b>2,385,000</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5,884,475	5,884,475	5,884,475	5,884,475	5,878,861	5,884,475	0
Közvetített szolgáltatások	B403	150,000	150,000	150,000	150,000	0	150,000	0
Ellátási díjak	B405	914,173	914,173	914,173	914,173	776,540	914,173	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1,828,654	1,828,654	2,253,851	2,253,851	2,184,660	2,253,851	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	323,000	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	29	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	12,614	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>8,777,302</b>	<b>8,777,302</b>	<b>9,202,499</b>	<b>9,202,499</b>	<b>9,175,704</b>	<b>9,202,499</b>	<b>0</b>
<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>B52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,034,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>B53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,574,803</b>	<b>1,574,803</b>	<b>1,574,803</b>	<b>1,574,803</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>36,149,245</b>	<b>36,967,199</b>	<b>58,409,652</b>	<b>57,721,226</b>	<b>66,662,375</b>	<b>57,721,226</b>	<b>0</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-14,993,505</b>	<b>-14,429,676</b>	<b>-7,512,171</b>	<b>-6,419,595</b>	<b>0</b>	<b>-6,419,595</b>	<b>0</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-42,386,791</b>	<b>-42,386,791</b>	<b>-49,301,296</b>	<b>-49,396,872</b>	<b>0</b>	<b>-49,396,872</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	58,379,774	57,815,945	57,815,945	57,815,945	57,815,945	57,815,945	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>58,379,774</b>	<b>57,815,945</b>	<b>57,815,945</b>	<b>57,815,945</b>	<b>57,815,945</b>	<b>57,815,945</b>	<b>0</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,038,606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>58,379,774</b>	<b>57,815,945</b>	<b>57,815,945</b>	<b>57,815,945</b>	<b>58,854,551</b>	<b>57,815,945</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>94,529,019</b>	<b>94,783,144</b>	<b>116,225,597</b>	<b>115,537,171</b>	<b>125,516,926</b>	<b>115,537,171</b>	<b>0</b>