

**6.melléklet a 13/2022.(IX.22.) önkormányzati rendelethez  
Völcséj Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege  
Előirányzat felhasználási terv (forint)**

| <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Rovat-szám</b> | janár            | február          | március          | április          | május            | június           | július           | augusztus        | szeptember       | október          | november         | december         | <b>mindösszesen</b> |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101             | 532,578          | 532,578          | 532,578          | 532,578          | 532,578          | 532,578          | 532,578          | 532,578          | 532,578          | 532,578          | 532,578          | 532,583          | 6,390,941           |
| Normatív jutalmak   | K1102             |                  |                  |                  |                  | 43,000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 43,000              |
| Béren kívüli juttatások   | K1107             |                  |                  |                  |                  |                  | 252,173          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 252,173             |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b>        | <b>532,578</b>   | <b>532,578</b>   | <b>532,578</b>   | <b>532,578</b>   | <b>575,578</b>   | <b>784,751</b>   | <b>532,578</b>   | <b>532,578</b>   | <b>532,578</b>   | <b>532,578</b>   | <b>532,578</b>   | <b>532,583</b>   | <b>6,686,114</b>    |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121              | 299,000          | 299,000          | 299,000          | 299,000          | 299,000          | 299,000          | 299,000          | 299,000          | 299,000          | 299,000          | 299,000          | 299,000          | 3,588,000           |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122              | 78,333           | 78,333           | 78,333           | 78,333           | 78,333           | 78,333           | 78,333           | 78,333           | 78,333           | 78,333           | 78,333           | 78,337           | 940,000             |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b>        | <b>377,333</b>   | <b>377,333</b>   | <b>377,333</b>   | <b>377,333</b>   | <b>377,333</b>   | <b>377,333</b>   | <b>377,333</b>   | <b>377,333</b>   | <b>377,333</b>   | <b>377,333</b>   | <b>377,333</b>   | <b>377,337</b>   | <b>4,528,000</b>    |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>         | <b>909,911</b>   | <b>909,911</b>   | <b>909,911</b>   | <b>909,911</b>   | <b>952,911</b>   | <b>1,162,084</b> | <b>909,911</b>   | <b>909,911</b>   | <b>909,911</b>   | <b>909,911</b>   | <b>909,911</b>   | <b>909,920</b>   | <b>11,214,114</b>   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>         | <b>126,088</b>   | <b>126,088</b>   | <b>126,088</b>   | <b>126,088</b>   | <b>126,088</b>   | <b>126,088</b>   | <b>126,088</b>   | <b>126,088</b>   | <b>126,088</b>   | <b>126,088</b>   | <b>126,088</b>   | <b>126,086</b>   | <b>1,513,054</b>    |
| Szakmai anyag   | K311              | 18,016           | 18,016           | 18,016           | 18,016           | 18,016           | 18,016           | 18,016           | 18,016           | 18,016           | 18,016           | 18,016           | 18,014           | 216,190             |
| Egyéb üzemeltetési anyagok  | K312              | 133,333          | 133,333          | 133,333          | 133,333          | 133,333          | 133,333          | 133,333          | 133,333          | 133,333          | 133,333          | 133,333          | 133,337          | 1,600,000           |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b>        | <b>151,349</b>   | <b>151,349</b>   | <b>151,349</b>   | <b>151,349</b>   | <b>151,349</b>   | <b>151,349</b>   | <b>151,349</b>   | <b>151,349</b>   | <b>151,349</b>   | <b>151,349</b>   | <b>151,349</b>   | <b>151,351</b>   | <b>1,816,190</b>    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321              | 4,657            | 4,657            | 4,657            | 4,657            | 4,657            | 4,657            | 4,657            | 4,657            | 4,657            | 4,657            | 4,657            | 4,657            | 55,884              |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322              | 20,833           | 20,833           | 20,833           | 20,833           | 20,833           | 20,833           | 20,833           | 20,833           | 20,833           | 20,833           | 20,833           | 20,837           | 250,000             |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b>        | <b>25,490</b>    | <b>25,490</b>    | <b>25,490</b>    | <b>25,490</b>    | <b>25,490</b>    | <b>25,490</b>    | <b>25,490</b>    | <b>25,490</b>    | <b>25,490</b>    | <b>25,490</b>    | <b>25,490</b>    | <b>25,494</b>    | <b>305,884</b>      |
| Közüzemi díjak  | K331              | 229,167          | 229,167          | 229,167          | 229,167          | 229,167          | 229,167          | 229,167          | 229,167          | 229,167          | 229,167          | 229,167          | 229,163          | 2,750,000           |
| Vásárolt élelmiszer   | K332              | 102,962          | 102,962          | 102,962          | 102,962          | 102,962          | 102,962          | 102,962          | 102,962          | 102,962          | 102,962          | 102,962          | 102,956          | 1,235,538           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334              | 274,650          | 274,650          | 274,650          | 274,650          | 274,650          | 274,650          | 274,650          | 274,650          | 274,650          | 274,650          | 274,650          | 274,650          | 3,295,800           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás   | K336              | 11,667           | 11,667           | 11,667           | 11,667           | 11,667           | 11,667           | 11,667           | 11,667           | 11,667           | 11,667           | 11,667           | 11,663           | 140,000             |
| Egyéb szolgáltatások  | K337              | 557,500          | 557,500          | 557,500          | 557,500          | 557,500          | 557,500          | 557,500          | 557,500          | 557,500          | 557,500          | 557,500          | 557,500          | 6,690,000           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b>        | <b>1,175,946</b> | <b>1,175,946</b> | <b>1,175,946</b> | <b>1,175,946</b> | <b>1,175,946</b> | <b>1,175,946</b> | <b>1,175,946</b> | <b>1,175,946</b> | <b>1,175,946</b> | <b>1,175,946</b> | <b>1,175,946</b> | <b>1,175,932</b> | <b>14,111,338</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351              | 280,077          | 280,077          | 280,077          | 280,077          | 280,077          | 280,077          | 280,077          | 280,077          | 280,077          | 280,077          | 280,077          | 280,074          | 3,360,921           |
| Fizetendő áfa   | K352              |                  |                  |                  |                  |                  | 5,000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5,000               |
| <b>Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>   | <b>K35</b>        | <b>280,077</b>   | <b>280,077</b>   | <b>280,077</b>   | <b>280,077</b>   | <b>280,077</b>   | <b>285,077</b>   | <b>280,077</b>   | <b>280,077</b>   | <b>280,077</b>   | <b>280,077</b>   | <b>280,077</b>   | <b>280,074</b>   | <b>3,365,921</b>    |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>         | <b>1,632,862</b> | <b>1,632,862</b> | <b>1,632,862</b> | <b>1,632,862</b> | <b>1,632,862</b> | <b>1,637,862</b> | <b>1,632,862</b> | <b>1,632,862</b> | <b>1,632,862</b> | <b>1,632,862</b> | <b>1,632,862</b> | <b>1,632,851</b> | <b>19,599,333</b>   |
| Egyéb nem intézményi ellátások  | K48               |                  |                  | 275,000          |                  |                  | 275,000          |                  |                  | 275,000          |                  |                  | 275,000          | 1,100,000           |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>275,000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>275,000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>275,000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>275,000</b>   | <b>1,100,000</b>    |
| Elvonások és befizetések  | K502              | 0                | 0                |                  | 645,383          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 645,383             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | K506              | 30,525           | 30,525           | 30,525           | 30,525           | 30,525           | 30,525           | 30,525           | 30,525           | 30,525           | 30,525           | 30,525           | 30,528           | 366,303             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K512              | 72,000           | 72,000           | 72,000           | 72,000           | 72,000           | 72,000           | 72,000           | 72,000           | 72,000           | 72,000           | 72,000           | 72,000           | 864,000             |
| Tartalékok-általános  | K5121             | 2,447,475        | 2,447,475        | 2,447,475        | 2,447,475        | 2,447,475        | 2,447,475        | 2,447,475        | 2,447,475        | 2,447,475        | 2,447,475        | 2,447,475        | 2,447,471        | 29,369,696          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b>         | <b>2,550,000</b> | <b>2,550,000</b> | <b>2,550,000</b> | <b>3,195,383</b> | <b>2,550,000</b> | <b>2,550,000</b> | <b>2,550,000</b> | <b>2,550,000</b> | <b>2,550,000</b> | <b>2,550,000</b> | <b>2,550,000</b> | <b>2,549,999</b> | <b>31,245,382</b>   |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>  |                   | <b>5,218,861</b> | <b>5,218,861</b> | <b>5,493,861</b> | <b>5,864,244</b> | <b>5,261,861</b> | <b>5,751,034</b> | <b>5,218,861</b> | <b>5,218,861</b> | <b>5,493,861</b> | <b>5,218,861</b> | <b>5,218,861</b> | <b>5,493,856</b> | <b>64,671,883</b>   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése   | K62               | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 3,000,000           |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítés   | K64               | 369,549          | 369,549          | 369,549          | 369,549          | 369,549          | 369,549          | 369,549          | 369,549          | 369,549          | 369,549          | 369,549          | 369,543          | 4,434,582           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K67               | 167,278          | 167,278          | 167,278          | 167,278          | 167,278          | 167,278          | 167,278          | 167,278          | 167,278          | 167,278          | 167,278          | 167,277          | 2,007,335           |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>         | <b>786,827</b>   | <b>786,827</b>   | <b>786,827</b>   | <b>786,827</b>   | <b>786,827</b>   | <b>786,827</b>   | <b>786,827</b>   | <b>786,827</b>   | <b>786,827</b>   | <b>786,827</b>   | <b>786,827</b>   | <b>786,820</b>   | <b>9,441,917</b>    |
| Ingatlanok felújítása   | K71               | 431,834          | 431,834          | 431,834          | 431,834          | 431,834          | 431,834          | 431,834          | 431,834          | 431,834          | 431,834          | 431,834          | 431,834          | 5,182,012           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K74               | 116,595          | 116,595          | 116,595          | 116,595          | 116,595          | 116,595          | 116,595          | 116,595          | 116,595          | 116,595          | 116,595          | 116,599          | 1,399,144           |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>         | <b>548,429</b>   | <b>548,429</b>   | <b>548,429</b>   | <b>548,429</b>   | <b>548,429</b>   | <b>548,429</b>   | <b>548,429</b>   | <b>548,429</b>   | <b>548,429</b>   | <b>548,429</b>   | <b>548,429</b>   | <b>548,433</b>   | <b>6,581,156</b>    |
| Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre  | K89               | 66,667           | 66,667           | 66,667           | 66,667           | 66,667           | 66,667           | 66,667           | 66,667           | 66,667           | 66,667           | 66,667           | 66,663           | 800,000             |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>  |                   | <b>1,401,923</b> | <b>1,401,923</b> | <b>1,401,923</b> | <b>1,401,923</b> | <b>1,401,923</b> | <b>1,401,923</b> | <b>1,401,923</b> | <b>1,401,923</b> | <b>1,401,923</b> | <b>1,401,923</b> | <b>1,401,923</b> | <b>1,401,916</b> | <b>16,823,073</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>K1-K8</b>      | <b>6,620,784</b> | <b>6,620,784</b> | <b>6,895,784</b> | <b>7,266,167</b> | <b>6,663,784</b> | <b>7,152,957</b> | <b>6,620,784</b> | <b>6,620,784</b> | <b>6,895,784</b> | <b>6,620,784</b> | <b>6,620,784</b> | <b>6,895,772</b> | <b>81,494,956</b>   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | K914              | 1,038,606        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1,038,606           |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>         | <b>1,038,606</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1,038,606</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   |                   | <b>7,659,390</b> | <b>6,620,784</b> | <b>6,895,784</b> | <b>7,266,167</b> | <b>6,663,784</b> | <b>7,152,957</b> | <b>6,620,784</b> | <b>6,620,784</b> | <b>6,895,784</b> | <b>6,620,784</b> | <b>6,620,784</b> | <b>6,895,772</b> | <b>82,533,562</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               | 1,334,150         | 1,334,150        | 1,334,150        | 1,334,150        | 1,334,150        | 1,334,150        | 1,334,150        | 1,334,150        | 1,334,150        | 1,334,150        | 1,334,150        | 1,334,159        | 16,009,809          |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113               | 707,975           | 707,975          | 707,975          | 707,975          | 707,975          | 707,975          | 707,975          | 707,975          | 707,975          | 707,975          | 707,975          | 707,970          | 8,495,705           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | B114               | 189,167           | 189,167          | 189,167          | 189,167          | 189,167          | 189,167          | 189,167          | 189,167          | 189,167          | 189,167          | 189,167          | 189,163          | 2,270,000           |
| Működési célú költségvetési tám.és kieg. Támogatások                         | B115               | 297,184           | 297,184          | 297,184          | 297,184          | 297,184          | 297,184          | 297,184          | 297,184          | 297,184          | 297,184          | 297,184          | 297,189          | 3,566,213           |
| Elszámolásból származó bevételek   | B116               |                   |                  |                  |                  |                  | 135,140          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 135,140             |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                   | <b>B11</b>         | <b>2,528,476</b>  | <b>2,528,476</b> | <b>2,528,476</b> | <b>2,528,476</b> | <b>2,528,476</b> | <b>2,663,616</b> | <b>2,528,476</b> | <b>2,528,476</b> | <b>2,528,476</b> | <b>2,528,476</b> | <b>2,528,476</b> | <b>2,528,481</b> | <b>30,476,867</b>   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások áh.belülről</b>                             | <b>B2</b>          |                   | 4,894,917        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>4,894,917</b>    |
| Vagyoni típusú adók  | B34                | 86,667            | 86,667           | 86,667           | 86,667           | 86,667           | 86,667           | 86,667           | 86,667           | 86,667           | 86,667           | 86,667           | 86,663           | 1,040,000           |
| Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)   | B351               | 250,000           | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 3,000,000           |
| Gépjárműadók   | B354               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                   |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>          | <b>336,667</b>    | <b>336,667</b>   | <b>336,667</b>   | <b>336,667</b>   | <b>336,667</b>   | <b>336,667</b>   | <b>336,667</b>   | <b>336,667</b>   | <b>336,667</b>   | <b>336,667</b>   | <b>336,667</b>   | <b>336,663</b>   | <b>4,040,000</b>    |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402               | 482,848           | 482,848          | 482,848          | 482,848          | 482,848          | 482,848          | 482,848          | 482,848          | 482,848          | 482,848          | 482,848          | 482,852          | 5,794,180           |
| Közvetített szolgáltatás   | B403               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                   |
| Ellátási díjak   | B405               | 63,230            | 63,230           | 63,230           | 63,230           | 63,230           | 63,230           | 63,230           | 63,230           | 63,230           | 63,230           | 63,230           | 63,234           | 758,764             |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406               | 147,441           | 147,441          | 147,441          | 147,441          | 147,441          | 147,441          | 147,441          | 147,441          | 147,441          | 147,441          | 147,441          | 147,443          | 1,769,294           |
| Áfa visszatérítése   | B407               |                   |                  |                  |                  |                  | 216,000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 216,000             |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>          | <b>693,519</b>    | <b>693,519</b>   | <b>693,519</b>   | <b>693,519</b>   | <b>693,519</b>   | <b>909,519</b>   | <b>693,519</b>   | <b>693,519</b>   | <b>693,519</b>   | <b>693,519</b>   | <b>693,519</b>   | <b>693,529</b>   | <b>8,538,238</b>    |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b>       | <b>3,558,662</b>  | <b>8,453,579</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,909,802</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,673</b> | <b>47,950,022</b>   |
| Előző évi kv.maradvány igénybevétele   | B8131              | 34,583,540        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>34,583,540</b>   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>B8</b>          | <b>34,583,540</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>34,583,540</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>   |                    | <b>38,142,202</b> | <b>8,453,579</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,909,802</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,662</b> | <b>3,558,673</b> | <b>82,533,562</b>   |