

Völcei Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege
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 | 507 750 | 507 750 | 507 750 | 507 750 | 507 750 | 507 750 | 507 750 | 507 750 | 507 750 | 507 750 | 507 750 | 507 751 | 6 093 001 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 19 531 | 19 531 | 19 531 | 19 531 | 19 531 | 19 531 | 19 531 | 19 531 | 19 531 | 19 531 | 19 531 | 19 534 | 234 375 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 527 281 | 527 281 | 527 281 | 527 281 | 527 281 | 527 281 | 527 281 | 527 281 | 527 281 | 527 281 | 527 281 | 527 285 | 6 327 376 |
| 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 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 690 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 356 500 | 356 500 | 356 500 | 356 500 | 356 500 | 356 500 | 356 500 | 356 500 | 356 500 | 356 500 | 356 500 | 356 500 | 4 278 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 883 781 | 883 781 | 883 781 | 883 781 | 883 781 | 883 781 | 883 781 | 883 781 | 883 781 | 883 781 | 883 781 | 883 785 | 10 605 376 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 117 821 | 117 821 | 117 821 | 117 821 | 117 821 | 117 821 | 117 821 | 117 821 | 117 821 | 117 821 | 117 821 | 117 824 | 1 413 855 |
| Szakmai anyag | K311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési anyagok | K312 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 337 | 3 100 000 |
| Készletbeszerzés | K31 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 333 | 258 337 | 3 100 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 |
| 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 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 30 833 | 30 833 | 30 833 | 30 833 | 30 833 | 30 833 | 30 833 | 30 833 | 30 833 | 30 833 | 30 833 | 30 837 | 370 000 |
| Közüzemeli díjak | K331 | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 6 900 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 81 782 | 81 782 | 81 782 | 81 782 | 81 782 | 81 782 | 81 782 | 81 782 | 81 782 | 81 782 | 81 782 | 81 779 | 981 381 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 663 | 3 500 000 |
| 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 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 5 640 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 430 116 | 1 430 116 | 1 430 116 | 1 430 116 | 1 430 116 | 1 430 116 | 1 430 116 | 1 430 116 | 1 430 116 | 1 430 116 | 1 430 116 | 1 430 105 | 17 161 381 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | | 50 000 | | | | | | | | 50 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 406 164 | 406 164 | 406 164 | 406 164 | 406 164 | 406 164 | 406 164 | 406 164 | 406 164 | 406 164 | 406 164 | 406 169 | 4 873 973 |
| Fizetendő áfa | K352 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 913 | 575 000 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | | | | 10 000 | | | | | | | | 10 000 |
| Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 454 081 | 454 081 | 454 081 | 454 081 | 464 081 | 454 081 | 454 081 | 454 081 | 454 081 | 454 081 | 454 081 | 454 082 | 5 458 973 |
| Dologi kiadások | K3 | 2 173 363 | 2 173 363 | 2 173 363 | 2 173 363 | 2 183 363 | 2 173 363 | 2 173 363 | 2 173 363 | 2 173 363 | 2 173 363 | 2 173 363 | 2 173 361 | 26 140 354 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 663 | 1 100 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 663 | 1 100 000 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 19 583 | 19 583 | 19 583 | 19 583 | 19 583 | 19 583 | 19 583 | 19 583 | 19 583 | 19 583 | 19 583 | 19 587 | 235 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 67 833 | 67 833 | 67 833 | 67 833 | 67 833 | 67 833 | 67 833 | 67 833 | 67 833 | 67 833 | 67 833 | 67 837 | 814 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 1 552 560 | 1 552 560 | 1 552 560 | 1 552 560 | 1 552 560 | 1 552 560 | 1 552 560 | 1 552 560 | 1 552 560 | 1 552 560 | 1 552 560 | 1 552 559 | 18 630 719 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 639 976 | 1 639 976 | 1 639 976 | 1 639 976 | 1 639 976 | 1 639 976 | 1 639 976 | 1 639 976 | 1 639 976 | 1 639 976 | 1 639 976 | 1 639 983 | 19 679 719 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 4 906 608 | 4 906 608 | 4 906 608 | 4 906 608 | 4 916 608 | 4 906 608 | 4 906 608 | 4 906 608 | 4 906 608 | 4 906 608 | 4 906 608 | 4 906 616 | 58 939 304 |
| 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 beszerzés, létesítés | K64 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 600 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 972 000 |
| Beruházások | K6 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 4 572 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 3 011 894 | 3 011 897 | 3 011 897 | 3 011 897 | 3 011 897 | 3 011 897 | 3 011 897 | 3 011 897 | 3 011 897 | 3 011 897 | 3 011 897 | 3 011 896 | 36 142 760 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 813 212 | 813 212 | 813 212 | 813 212 | 813 212 | 813 212 | 813 212 | 813 212 | 813 212 | 813 212 | 813 212 | 813 214 | 9 758 546 |
| Felújítások | K7 | 3 825 106 | 3 825 109 | 3 825 109 | 3 825 109 | 3 825 109 | 3 825 109 | 3 825 109 | 3 825 109 | 3 825 109 | 3 825 109 | 3 825 109 | 3 825 110 | 45 901 306 |
| 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 4 272 773 | 4 272 776 | 4 272 776 | 4 272 776 | 4 272 776 | 4 272 776 | 4 272 776 | 4 272 776 | 4 272 776 | 4 272 776 | 4 272 776 | 4 272 773 | 51 273 306 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 9 179 381 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 189 384 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 179 389 | 110 212 610 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 116 278 | | | | | | | | | | | | 1 116 278 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 1 116 278 | | | | | | | | | | | | 1 116 278 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 10 295 659 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 189 384 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 179 384 | 9 179 389 | 111 328 888 |

| Rovat megnevezése | Rovat száma | janár | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | mindösszesen |
|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 1 477 368 | 1 477 368 | 1 477 368 | 1 477 368 | 1 477 368 | 1 477 368 | 1 477 368 | 1 477 368 | 1 477 368 | 1 477 368 | 1 477 368 | 1 477 368 | 17 728 416 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 664 978 | 664 978 | 664 978 | 664 978 | 664 978 | 664 978 | 664 978 | 664 978 | 664 978 | 664 978 | 664 978 | 664 972 | 7 979 730 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | | 73 810 | | | | | | | | 73 810 |
| Egyéb működési támogatások bevételei áh.-n belülről | B16 | | | | | 249 477 | | | | | | | | 249 477 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B1 | 2 331 513 | 2 331 513 | 2 331 513 | 2 331 513 | 2 654 800 | 2 331 513 | 2 331 513 | 2 331 513 | 2 331 513 | 2 331 513 | 2 331 513 | 2 331 503 | 28 301 433 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 1 050 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) | B351 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 337 | 4 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 163 | 50 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 5 100 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 487 727 | 487 727 | 487 727 | 487 727 | 487 727 | 487 727 | 487 727 | 487 727 | 487 727 | 487 727 | 487 727 | 487 731 | 5 852 728 |
| Közvetített szolgáltatás | B403 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 50 630 | 50 630 | 50 630 | 50 630 | 50 630 | 50 630 | 50 630 | 50 630 | 50 630 | 50 630 | 50 630 | 50 631 | 607 561 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 145 357 | 145 357 | 145 357 | 145 357 | 145 357 | 145 357 | 145 357 | 145 357 | 145 357 | 145 357 | 145 357 | 145 351 | 1 744 278 |
| Áfa visszatérítése | B407 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 337 | 100 000 |
| Működési bevételek | B4 | 692 047 | 692 047 | 692 047 | 692 047 | 692 047 | 692 047 | 692 047 | 692 047 | 692 047 | 692 047 | 692 047 | 692 050 | 8 304 567 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 771 847 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 448 553 | 41 706 000 |
| Előző évi kv.maradvány igénybevétele | B8131 | 69 622 888 | | | | | | | | | | | | 69 622 888 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 69 622 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 622 888 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 73 071 448 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 771 847 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 448 560 | 3 448 553 | 111 328 888 |