

## 2.melléklet a 6/2023. (V.23.)önkormányzati rendelethez

## Völcséj Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege

## Kiadások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2022.06.30.	Módosított ei. 2022.12.31.	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 227 046	6 390 941	7 083 110	0	7 083 110
Normatív jutalmak	K1102	0	43 000	0	0	0
Céljuttatás	K1103	0	0	338 000	0	338 000
Béren kívüli juttatások	K1107	252 173	252 173	253 907	0	253 907
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>6 479 219</b>	<b>6 686 114</b>	<b>7 675 017</b>	0	<b>7 675 017</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000	3 461 012	0	3 461 012
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	940 000	940 000	551 100	0	551 100
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>4 528 000</b>	<b>4 528 000</b>	<b>4 012 112</b>	0	<b>4 012 112</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>11 007 219</b>	<b>11 214 114</b>	<b>11 687 129</b>	0	<b>11 687 129</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 485 284</b>	<b>1 513 054</b>	<b>1 440 071</b>	0	<b>1 440 071</b>
Szakmai anyagok	K311	216 190	216 190	224 380	0	224 380
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600 000	1 600 000	3 505 512	0	3 505 512
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 816 190</b>	<b>1 816 190</b>	<b>3 729 892</b>	0	<b>3 729 892</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 884	55 884	55 884	0	55 884
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	250 000	0	250 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>305 884</b>	<b>305 884</b>	<b>305 884</b>	0	<b>305 884</b>
Közüzemi díjak	K331	2 750 000	2 750 000	3 450 000	0	3 450 000
Vásárolt ételmezés	K332	1 235 538	1 235 538	1 395 565	0	1 395 565
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 300 800	3 295 800	995 158	0	995 158
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	140 000	140 000	192 254	0	192 254
Egyéb szolgáltatások	K337	6 665 000	6 690 000	8 139 700	0	8 139 700
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>14 091 338</b>	<b>14 111 338</b>	<b>14 172 677</b>	0	<b>14 172 677</b>
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	3 360 921	3 360 921	3 605 409	0	3 605 409
Fizetendő áfa	K352	0	0	575 000	0	575 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	5 000	5 000	0	5 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 360 921</b>	<b>3 365 921</b>	<b>4 185 409</b>	0	<b>4 185 409</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>19 574 333</b>	<b>19 599 333</b>	<b>22 393 862</b>	0	<b>22 393 862</b>
Települési támogatások	K48	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	0	<b>1 100 000</b>
Egyéb elvonások és befizetések	K502	34 235	645 383	673 440	0	673 440
Egyéb működési célú támogatások áh belülré	K506	366 303	366 303	366 303	0	366 303
Egyéb működési célú támogatások áh kívülré	K512	864 000	864 000	864 000	0	864 000
Tartalékok-általános	K513	29 207 126	29 369 696	26 772 865	0	26 772 865
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>30 471 664</b>	<b>31 245 382</b>	<b>28 676 608</b>	0	<b>28 676 608</b>
<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>63 638 500</b>	<b>64 671 883</b>	<b>65 297 670</b>	0	<b>65 297 670</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	3 000 000	3 615 000	0	3 615 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	4 434 582	4 434 582	0	4 434 582
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	972 000	2 007 335	2 007 335	0	2 007 335
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 572 000</b>	<b>9 441 917</b>	<b>10 056 917</b>	0	<b>10 056 917</b>
Ingatlanok felújítása	K71	5 182 012	5 182 012	39 181 993	0	39 181 993
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	1 399 144	1 399 144	8 287 144	0	8 287 144
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>6 581 156</b>	<b>6 581 156</b>	<b>47 469 137</b>	0	<b>47 469 137</b>
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülré	K89	800 000	800 000	800 000	0	800 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	0	<b>800 000</b>
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>11 953 156</b>	<b>16 823 073</b>	<b>58 326 054</b>	0	<b>58 326 054</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>75 591 656</b>	<b>81 494 956</b>	<b>123 623 724</b>	0	<b>123 623 724</b>
Államháztartáson belüli mgelővezések visszafizetése	K914	1 038 606	1 038 606	1 038 606	0	1 038 606
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 038 606</b>	<b>1 038 606</b>	<b>1 038 606</b>	0	<b>1 038 606</b>

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		76 630 262	82 533 562	124 662 330	0	124 662 330
--------------------------	--	------------	------------	-------------	---	-------------