

**6.melléklet a 6/2023. (V.23.)önkormányzati rendelethez**  
**Völcséj Község Önkormányzat 2022. 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	590 259	590 259	590 259	590 259	590 259	590 259	590 259	590 259	590 259	590 259	590 259	590 259	7 083 110
Céljuttatás	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	338 000	0	0	0	338 000
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	126 954	0	0	0	0	126 953	0	253 907
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>590 259</b>	<b>590 259</b>	<b>590 259</b>	<b>590 259</b>	<b>590 259</b>	<b>717 213</b>	<b>590 259</b>	<b>590 259</b>	<b>928 259</b>	<b>590 259</b>	<b>717 212</b>	<b>590 259</b>	<b>7 675 017</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	172 012	3 461 012
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	45 925	551 100
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>344 925</b>	<b>344 925</b>	<b>344 925</b>	<b>344 925</b>	<b>344 925</b>	<b>344 925</b>	<b>344 925</b>	<b>344 925</b>	<b>344 925</b>	<b>344 925</b>	<b>344 925</b>	<b>217 937</b>	<b>4 012 112</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>935 184</b>	<b>935 184</b>	<b>935 184</b>	<b>935 184</b>	<b>935 184</b>	<b>1 062 138</b>	<b>935 184</b>	<b>935 184</b>	<b>1 273 184</b>	<b>935 184</b>	<b>1 062 137</b>	<b>808 196</b>	<b>11 687 129</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>120 005</b>	<b>120 005</b>	<b>120 005</b>	<b>120 005</b>	<b>120 005</b>	<b>120 005</b>	<b>120 005</b>	<b>120 005</b>	<b>120 005</b>	<b>120 005</b>	<b>120 005</b>	<b>120 016</b>	<b>1 440 071</b>
Szakmai anyag	K311	18 698	18 698	18 698	18 698	18 698	18 698	18 698	18 698	18 698	18 698	18 698	18 702	224 380
Egyéb üzemeltetési anyagok	K312	292 126	292 126	292 126	292 126	292 126	292 126	292 126	292 126	292 126	292 126	292 126	292 126	3 505 512
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>310 824</b>	<b>310 824</b>	<b>310 824</b>	<b>310 824</b>	<b>310 824</b>	<b>310 824</b>	<b>310 824</b>	<b>310 824</b>	<b>310 824</b>	<b>310 824</b>	<b>310 824</b>	<b>310 828</b>	<b>3 729 892</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	20 833	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	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
Vásárolt élelmiszer	K332	116 297	116 297	116 297	116 297	116 297	116 297	116 297	116 297	116 297	116 297	116 297	116 298	1 395 565
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	82 930	82 930	82 930	82 930	82 930	82 930	82 930	82 930	82 930	82 930	82 930	82 928	995 158
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	16 021	16 021	16 021	16 021	16 021	16 021	16 021	16 021	16 021	16 021	16 021	16 023	192 254
Egyéb szolgáltatások	K337	761 642	761 642	761 642	761 642	761 642	761 642	761 642	761 642	761 642	761 642	761 642	761 638	8 139 700
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 264 390</b>	<b>1 264 390</b>	<b>1 264 390</b>	<b>1 264 390</b>	<b>1 264 390</b>	<b>1 264 390</b>	<b>1 264 390</b>	<b>1 264 390</b>	<b>1 264 390</b>	<b>1 264 390</b>	<b>1 264 390</b>	<b>1 264 387</b>	<b>14 172 677</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 450	300 450	300 450	300 450	300 450	300 450	300 450	300 450	300 450	300 450	300 450	300 459	3 605 409
Fizetendő áfa	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 000	0	575 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>300 450</b>	<b>300 450</b>	<b>300 450</b>	<b>300 450</b>	<b>300 450</b>	<b>300 450</b>	<b>300 450</b>	<b>300 450</b>	<b>300 450</b>	<b>300 450</b>	<b>880 450</b>	<b>300 459</b>	<b>4 185 409</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 901 154</b>	<b>1 901 154</b>	<b>1 901 154</b>	<b>1 901 154</b>	<b>1 901 154</b>	<b>1 901 154</b>	<b>1 901 154</b>	<b>1 901 154</b>	<b>1 901 154</b>	<b>1 901 154</b>	<b>2 481 154</b>	<b>1 901 168</b>	<b>22 393 862</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	K48									275 000			275 000	1 100 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</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>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	28 057	0	0	673 440
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	2 231 072	2 231 072	2 231 072	2 231 072	2 231 072	2 231 072	2 231 072	2 231 072	2 231 072	2 231 072	2 231 072	2 231 073	26 772 865
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 333 597</b>	<b>2 333 597</b>	<b>2 333 597</b>	<b>2 978 980</b>	<b>2 333 597</b>	<b>2 333 597</b>	<b>2 333 597</b>	<b>2 333 597</b>	<b>2 333 597</b>	<b>2 361 654</b>	<b>2 333 597</b>	<b>2 333 601</b>	<b>28 676 608</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>5 441 472</b>	<b>5 441 472</b>	<b>5 441 472</b>	<b>5 441 472</b>	<b>5 441 472</b>	<b>5 441 472</b>	<b>5 441 472</b>	<b>5 441 472</b>	<b>5 441 472</b>	<b>5 441 472</b>	<b>5 441 472</b>	<b>5 441 478</b>	<b>65 297 670</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	865 000	250 000	250 000	3 615 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, 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>1 401 827</b>	<b>786 827</b>	<b>786 820</b>	<b>10 056 917</b>
Ingatlanok felújítása	K71	431 834	431 834	431 834	431 834	431 834	431 834	431 834	431 834	34 431 815	431 834	431 834	431 838	39 181 993
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	116 595	116 595	116 595	116 595	116 595	116 595	116 595	116 595	7 004 595	116 595	116 595	116 599	8 287 144
<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>41 436 410</b>	<b>548 429</b>	<b>548 429</b>	<b>548 437</b>	<b>47 469 137</b>
<b>Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre</b>	<b>K89</b>	<b>66 667</b>	<b>66 667</b>	<b>66 667</b>	<b>66 667</b>	<b>66 667</b>	<b>66 667</b>	<b>66 667</b>	<b>66 667</b>	<b>66 667</b>	<b>66 667</b>	<b>66 667</b>	<b>66 663</b>	<b>800 000</b>
<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>42 289 904</b>	<b>2 016 923</b>	<b>1 401 923</b>	<b>1 401 920</b>	<b>58 326 054</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>47 731 376</b>	<b>7 458 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 398</b>	<b>123 623 724</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>7 882 001</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>47 731 376</b>	<b>7 458 395</b>	<b>6 843 395</b>	<b>6 843 398</b>	<b>124 662 330</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	1 423 394	1 423 394	1 423 394	1 423 394	1 423 394	1 423 394	1 423 394	1 423 394	1 423 394	1 423 394	1 423 394	1 423 392	17 080 726
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	734 334	734 334	734 334	734 334	734 334	734 334	734 334	734 334	734 334	734 334	734 334	734 328	8 812 002
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	272 418	272 418	272 418	272 418	272 418	272 418	272 418	272 418	272 418	272 418	272 418	272 415	3 269 013
Elszámolásból származó bevételek	B116						135 140		455 098					590 238
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>2 619 313</b>	<b>2 619 313</b>	<b>2 619 313</b>	<b>2 619 313</b>	<b>2 619 313</b>	<b>2 754 453</b>	<b>2 619 313</b>	<b>3 074 411</b>	<b>2 619 313</b>	<b>2 619 313</b>	<b>2 619 313</b>	<b>2 619 298</b>	<b>32 021 979</b>
Felhalmozási célú önk. Támogatások	B21											30 888 000		30 888 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. Belülről	B25			4 894 917								9 999 981		14 894 898
<b>Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről</b>	<b>B2</b>			<b>4 894 917</b>								<b>40 887 981</b>		<b>45 782 898</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
Egyéb közhatalmi bevételek	B354									2 225				2 225
<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>338 892</b>	<b>336 667</b>	<b>336 667</b>	<b>336 663</b>	<b>4 042 225</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>3 649 499</b>	<b>3 649 499</b>	<b>8 544 416</b>	<b>3 649 499</b>	<b>3 649 499</b>	<b>4 000 639</b>	<b>3 649 499</b>	<b>4 104 597</b>	<b>3 651 724</b>	<b>3 649 499</b>	<b>44 537 480</b>	<b>3 649 490</b>	<b>90 385 340</b>
Előző évi kv.maradvány igénybevétele	B8131	34 276 990												34 276 990
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>34 276 990</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>34 276 990</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>37 926 489</b>	<b>3 649 499</b>	<b>8 544 416</b>	<b>3 649 499</b>	<b>3 649 499</b>	<b>4 000 639</b>	<b>3 649 499</b>	<b>4 104 597</b>	<b>3 651 724</b>	<b>3 649 499</b>	<b>44 537 480</b>	<b>3 649 490</b>	<b>124 662 330</b>