

10. melléklet
Völcséj Község Önkormányzat 2024. 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 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 6 339 600 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | | | | | | 117 187 | | | | | 117 188 | | 234 375 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 645 487 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 645 488 | 528 300 | 6 573 975 |
| 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 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 900 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 4 488 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 902 300 | 902 300 | 902 300 | 902 300 | 902 300 | 1 019 487 | 902 300 | 902 300 | 902 300 | 902 300 | 1 019 488 | 902 300 | 11 061 975 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 117 351 | 117 351 | 117 351 | 117 351 | 117 351 | 117 351 | 117 351 | 117 351 | 117 351 | 117 351 | 117 351 | 117 352 | 1 408 213 |
| Szakmai anyag | K311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési anyagok | K312 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 337 | 2 500 000 |
| Készletbeszerzés | K31 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 337 | 2 500 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 663 | 80 000 |
| 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 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 330 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 479 167 | 479 167 | 479 167 | 479 167 | 479 167 | 479 167 | 479 167 | 479 167 | 479 167 | 479 167 | 479 167 | 479 163 | 5 750 000 |
| Vásárolt élelmézés | K332 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 663 | 2 000 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 663 | 2 000 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | K336 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 462 500 | 462 500 | 462 500 | 462 500 | 462 500 | 462 500 | 462 500 | 462 500 | 462 500 | 462 500 | 462 500 | 462 500 | 5 550 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 275 001 | 1 275 001 | 1 275 001 | 1 275 001 | 1 275 001 | 1 275 001 | 1 275 001 | 1 275 001 | 1 275 001 | 1 275 001 | 1 275 001 | 1 274 989 | 15 300 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 352 900 | 352 900 | 352 900 | 352 900 | 352 900 | 352 900 | 352 900 | 352 900 | 352 900 | 352 900 | 352 900 | 352 900 | 4 234 800 |
| Fizetendő áfa | K352 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 540 000 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 397 900 | 397 900 | 397 900 | 397 900 | 397 900 | 397 900 | 397 900 | 397 900 | 397 900 | 397 900 | 397 900 | 397 900 | 4 774 800 |
| Dologi kiadások | K3 | 1 908 734 | 1 908 734 | 1 908 734 | 1 908 734 | 1 908 734 | 1 908 734 | 1 908 734 | 1 908 734 | 1 908 734 | 1 908 734 | 1 908 734 | 1 908 726 | 22 904 800 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 337 | 1 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 337 | 1 000 000 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 663 | 200 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 870 000 |
| Tartalékok-általános | K5121 | | | | | | | | | | | | 1 059 173 | 1 059 173 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 1 148 336 | 2 129 173 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 3 100 885 | 3 100 885 | 3 100 885 | 3 100 885 | 3 100 885 | 3 218 072 | 3 100 885 | 3 100 885 | 3 100 885 | 3 100 885 | 3 218 073 | 4 160 051 | 38 504 161 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | K64 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 683 730 | 683 730 | 683 730 | 683 730 | 683 730 | 683 730 | 683 730 | 683 730 | 683 730 | 683 730 | 683 730 | 683 755 | 8 204 785 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 181 829 | 181 829 | 181 829 | 181 829 | 181 829 | 181 829 | 181 829 | 181 829 | 181 829 | 181 829 | 181 829 | 181 833 | 2 181 952 |
| Felújítások | K7 | 865 559 | 865 559 | 865 559 | 865 559 | 865 559 | 865 559 | 865 559 | 865 559 | 865 559 | 865 559 | 865 559 | 865 588 | 10 386 737 |
| Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre | K89 | | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 800 000 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 865 559 | 865 559 | 945 559 | 945 559 | 945 559 | 945 559 | 945 559 | 945 559 | 945 559 | 945 559 | 945 559 | 945 588 | 11 186 737 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 3 966 444 | 3 966 444 | 4 046 444 | 4 046 444 | 4 046 444 | 4 163 631 | 4 046 444 | 4 046 444 | 4 046 444 | 4 046 444 | 4 163 632 | 5 105 639 | 49 690 898 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 197 894 | | | | | | | | | | | | 1 197 894 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 1 197 894 | | | | | | | | | | | | 1 197 894 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 5 164 338 | 3 966 444 | 4 046 444 | 4 046 444 | 4 046 444 | 4 163 631 | 4 046 444 | 4 046 444 | 4 046 444 | 4 046 444 | 4 163 632 | 5 105 639 | 50 888 792 |

| Rovat megnevezése | Rovat száma | janár | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | mindösszesen |
|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 1 564 767 | 1 564 767 | 1 564 767 | 1 564 767 | 1 564 767 | 1 564 767 | 1 564 767 | 1 564 767 | 1 564 767 | 1 564 767 | 1 564 767 | 1 564 766 | 18 777 203 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 779 678 | 779 678 | 779 678 | 779 678 | 779 678 | 779 678 | 779 678 | 779 678 | 779 678 | 779 678 | 779 678 | 779 682 | 9 356 140 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 2 533 612 | 2 533 612 | 2 533 612 | 2 533 612 | 2 533 612 | 2 533 612 | 2 533 612 | 2 533 612 | 2 533 612 | 2 533 612 | 2 533 612 | 2 533 611 | 30 403 343 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 163 | 1 250 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) | B351 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 663 | 5 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | 25 000 | 25 000 | | | | | | 50 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 520 834 | 520 834 | 520 834 | 520 834 | 520 834 | 545 834 | 545 834 | 520 834 | 520 834 | 520 834 | 520 834 | 520 826 | 6 300 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | 20 000 |
| Közvetített szolgáltatás | B403 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 69 305 | 831 660 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 19 162 | 19 162 | 19 162 | 19 162 | 19 162 | 19 162 | 19 162 | 19 162 | 19 162 | 19 162 | 19 162 | 19 166 | 229 948 |
| Áfa visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 88 467 | 88 467 | 88 467 | 88 467 | 88 467 | 98 467 | 98 467 | 88 467 | 88 467 | 88 467 | 88 467 | 88 471 | 1 081 608 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 3 142 913 | 3 142 913 | 3 142 913 | 3 142 913 | 3 142 913 | 3 177 913 | 3 177 913 | 3 142 913 | 3 142 913 | 3 142 913 | 3 142 913 | 3 142 908 | 37 784 951 |
| Előző évi kv.maradvány igénybevétele | B8131 | 13 103 811 | | | | | | | | | | | | 13 103 811 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 13 103 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 103 811 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 16 246 724 | 3 142 913 | 3 142 913 | 3 142 913 | 3 142 913 | 3 177 913 | 3 177 913 | 3 142 913 | 3 142 913 | 3 142 913 | 3 142 913 | 3 142 908 | 50 888 762 |