Völcsej Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege

Előirányzat felhasználási terv (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	556 608	556 608	556 608	556 608	556 608	556 608	556 608	556 608	556 608	556 608	556 608	556 606	6 679 294
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***	***576 139***	***576 139***	***576 139***	***576 139***	***576 139***	***576 139***	***576 139***	***576 139***	***576 139***	***576 139***	***576 139***	***576 140***	***6 913 669***
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	265 892	265 892	265 892	265 892	265 892	265 892	265 892	265 892	265 892	265 892	265 892	265 895	3 190 707
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 663	680 000
Külső személyi juttatások	***K12***	***322 559***	***322 559***	***322 559***	***322 559***	***322 559***	***322 559***	***322 559***	***322 559***	***322 559***	***322 559***	***322 559***	***322 558***	***3 870 707***
Személyi juttatások	**K1**	**898 698**	**898 698**	**898 698**	**898 698**	**898 698**	**898 698**	**898 698**	**898 698**	**898 698**	**898 698**	**898 698**	**898 698**	**10 784 376**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**120 702**	**120 702**	**120 702**	**120 702**	**120 702**	**120 702**	**120 702**	**120 702**	**120 702**	**120 702**	**120 702**	**120 699**	**1 448 421**
Szakmai anyag	K311													0
Egyéb üzemelltetési anyagok	K312	181 764	181 764	181 764	181 764	181 764	181 764	181 764	181 764	181 764	181 764	181 764	181 760	2 181 164
Készletbeszerzés	***K31***	***181 764***	***181 764***	***181 764***	***181 764***	***181 764***	***181 764***	***181 764***	***181 764***	***181 764***	***181 764***	***181 764***	***181 760***	***2 181 164***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 725	68 755
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***	***26 563***	***26 563***	***26 563***	***26 563***	***26 563***	***26 563***	***26 563***	***26 563***	***26 563***	***26 563***	***26 563***	***26 562***	***318 755***
Közüzemi díjak	K331	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 663	11 300 000
Vásárolt élelmezés	K332	156 615	156 615	156 615	156 615	156 615	156 615	156 615	156 615	156 615	156 615	156 615	156 611	1 879 376
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	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
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	13 236	13 236	13 236	13 236	13 236	13 236	13 236	13 236	13 236	13 236	13 236	13 240	158 836
Egyéb szolgáltatások	K337	386 667	386 667	386 667	386 667	386 667	386 667	386 667	386 667	386 667	386 667	386 667	386 663	4 640 000
Szolgáltatási kiadások	***K33***	***1 564 852***	***1 564 852***	***1 564 852***	***1 564 852***	***1 564 852***	***1 564 852***	***1 564 852***	***1 564 852***	***1 564 852***	***1 564 852***	***1 564 852***	***1 564 840***	***18 778 212***
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	69 417	69 417	69 417	69 417	69 417	69 417	69 417	69 417	69 417	69 417	69 417	69 413	833 000
Egyéb dologi kiadások	K355					10 000								10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***K35***	***475 581***	***475 581***	***475 581***	***475 581***	***485 581***	***475 581***	***475 581***	***475 581***	***475 581***	***475 581***	***475 581***	***475 582***	***5 716 973***
Dologi kiadások	**K3**	**2 248 760**	**2 248 760**	**2 248 760**	**2 248 760**	**2 308 760**	**2 248 760**	**2 248 760**	**2 248 760**	**2 248 760**	**2 248 760**	**2 248 760**	**2 248 744**	**27 045 104**
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	41 644	41 644	41 644	41 644	41 644	41 644	41 644	41 644	41 644	41 644	41 644	41 642	499 726
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	93 721	93 721	93 721	93 721	93 721	93 721	93 721	93 721	93 721	93 721	93 721	93 726	1 124 657
Tartalékok-általános	K513												21 028 951	21 028 951
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**135 365**	**135 365**	**135 365**	**135 365**	**135 365**	**135 365**	**135 365**	**135 365**	**135 365**	**135 365**	**135 365**	**21 164 319**	**22 653 334**
Működési költségvetés előirányzat csoport		***3 495 192***	***3 495 192***	***3 495 192***	***3 495 192***	***3 555 192***	***3 495 192***	***3 495 192***	***3 495 192***	***3 495 192***	***3 495 192***	***3 495 192***	***24 524 123***	***63 031 235***
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	3 210 048	3 210 048	3 210 048	3 210 048	3 210 048	3 210 048	3 210 048	3 210 048	3 210 048	3 210 048	3 210 048	3 210 045	38 520 573
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**	**4 023 260**	**4 023 260**	**4 023 260**	**4 023 260**	**4 023 260**	**4 023 260**	**4 023 260**	**4 023 260**	**4 023 260**	**4 023 260**	**4 023 260**	**4 023 259**	**48 279 119**
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**	**66 667**	**800 000**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		***4 470 927***	***4 470 927***	***4 470 927***	***4 470 927***	***4 470 927***	***4 470 927***	***4 470 927***	***4 470 927***	***4 470 927***	***4 470 927***	***4 470 927***	***4 470 926***	***53 651 119***
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**7 966 119**	**7 966 119**	**7 966 119**	**7 966 119**	**8 026 119**	**7 966 119**	**7 966 119**	**7 966 119**	**7 966 119**	**7 966 119**	**7 966 119**	**28 995 049**	**116 682 354**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 116 278												1 116 278
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 116 278**												**1 116 278**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**9 082 397**	**7 966 119**	**7 966 119**	**7 966 119**	**8 026 119**	**7 966 119**	**7 966 119**	**7 966 119**	**7 966 119**	**7 966 119**	**7 966 119**	**28 995 049**	**117 798 632**

Rovat megnevezése	Rovat száma	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 474 769	1 474 769	1 474 769	1 474 769	1 474 769	1 474 769	1 474 769	1 474 769	1 474 769	1 474 769	1 474 769	1 474 767	17 697 226
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	735 856	735 856	735 856	735 856	735 856	735 856	735 856	735 856	735 856	735 856	735 856	735 854	8 830 270
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	194 333	194 333	194 333	194 333	194 333	194 333	194 333	194 333	194 333	194 333	194 333	194 337	2 332 000
Működési célú költségvetési tám.és kieg. Támogatások	B115													0
Elszámolásból származó bevételek	B116	44 470	44 470	44 470	44 470	44 470	44 470	44 470	44 470	44 470	44 470	44 470	44 473	533 643
Egyéb működési támogatások bevételei áh.-n belülről	B16	20 790	20 790	20 790	20 790	20 790	20 790	20 790	20 790	20 790	20 790	20 790	20 787	249 477
Önkormányzatok működési támogatásai	**B1**	**2 470 218**	**2 470 218**	**2 470 218**	**2 470 218**	**2 470 218**	**2 470 218**	**2 470 218**	**2 470 218**	**2 470 218**	**2 470 218**	**2 470 218**	**2 470 218**	**29 642 616**
Vagyoni típusú adók	B34	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	1 350 000
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B351	439 167	439 167	439 167	439 167	439 167	439 167	439 167	439 167	439 167	439 167	439 167	439 163	5 270 000
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**	**555 834**	**555 834**	**555 834**	**555 834**	**555 834**	**555 834**	**555 834**	**555 834**	**555 834**	**555 834**	**555 834**	**555 826**	**6 670 000**
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	188 237	188 237	188 237	188 237	188 237	188 237	188 237	188 237	188 237	188 237	188 237	188 232	2 258 839
Áfa visszatérítése	B407	126 667	126 667	126 667	126 667	126 667	126 667	126 667	126 667	126 667	126 667	126 667	126 663	1 520 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	120 583	120 583	120 583	120 583	120 583	120 583	120 583	120 583	120 583	120 583	120 583	120 587	1 447 000
Egyéb működési bevételek	B411	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	177 000
Működési bevételek	**B4**	**988 594**	**988 594**	**988 594**	**988 594**	**988 594**	**988 594**	**988 594**	**988 594**	**988 594**	**988 594**	**988 594**	**988 594**	**11 863 128**

Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 638**	**48 175 744**
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)		**73 637 534**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 646**	**4 014 638**	**117 798 632**