

10. melléklet a önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása
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	545 535	545 535	545 535	545 535	545 535	545 535	545 535	545 535	545 535	545 535	545 535	545 544	6 546 429
Céeljuttatások, projektjutalmak	K1103												265 716	265 716
Béren kívüli juttatások	K1107						117 187					152 778		269 965
Közlekedési költségtérítés	K1109								5 320	5 320	5 320			15 960
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							40 983			67 711			108 694
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	545 535	545 535	545 535	545 535	545 535	662 722	586 518	545 535	550 855	550 855	771 344	811 260	7 206 764
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	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	63 400	635 400
Külső személyi juttatások	K12	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	362 400	4 223 400
Személyi juttatások	K1	896 535	896 535	896 535	896 535	896 535	1 013 722	937 518	896 535	901 855	901 855	1 122 344	1 173 660	11 430 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	133 752	133 752	133 752	133 752	133 752	133 752	133 752	133 752	133 752	133 752	133 752	133 760	1 605 032
Szakmai anyag	K311													0
Egyéb üzemeltetési anyagok	K312	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	278 766	2 850 104
Készletbeszerzés	K31	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	233 758	278 766	2 850 104
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	15 751	15 751	15 751	15 751	15 751	15 751	15 751	15 751	15 751	15 751	15 751	15 755	189 016
Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 418	22 418	22 418	22 418	22 418	22 418	22 418	22 418	22 418	22 418	22 418	22 418	269 016
Közüzemi díjak	K331	450 294	450 294	450 294	450 294	450 294	450 294	450 294	450 294	450 294	450 294	450 294	450 300	5 403 534
Vásárolt élelmezés	K332	210 167	210 167	210 167	210 167	210 167	210 167	210 167	210 167	210 167	210 167	210 167	240 163	2 552 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	132 521	132 521	132 521	132 521	132 521	132 521	132 521	132 521	132 521	132 521	132 521	132 521	1 590 252
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337	590 488	590 488	590 488	590 488	590 488	590 488	590 488	590 488	590 488	590 488	590 488	590 492	7 085 860
Szolgáltatási kiadások	K33	1 383 470	1 383 470	1 383 470	1 383 470	1 383 470	1 383 470	1 383 470	1 383 470	1 383 470	1 383 470	1 383 470	1 413 476	16 631 646
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	331 912	331 912	331 912	331 912	331 912	331 912	331 912	331 912	331 912	331 912	331 912	331 917	3 982 949
Fizetendő áfa	K352	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	11 000	110 000
Egyéb dologi kiadások	K355					8 285								8 285
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	340 912	340 912	340 912	340 912	349 197	340 912	340 912	340 912	340 912	340 912	340 912	342 917	4 101 234
Dologi kiadások	K3	1 980 558	1 980 558	1 980 558	1 980 558	1 988 843	1 980 558	1 980 558	1 980 558	1 980 558	1 980 558	1 980 558	2 057 577	23 852 000
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				1 727 865									1 727 865
Egyéb működési célú kiadások	K5	89 167	89 167	89 167	1 817 032	89 167	89 167	89 167	89 167	89 167	89 167	89 167	89 163	2 797 865
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 183 345	3 183 345	3 183 345	4 911 210	3 191 630	3 300 532	3 224 328	3 183 345	3 188 665	3 188 665	3 409 154	3 537 497	40 685 061
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	890 963	890 963	890 963	890 963	890 963	890 963	890 963	890 963	890 963	890 963	890 963	890 967	10 691 560
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	123 496	123 496	123 496	123 496	123 496	123 496	123 496	123 496	123 496	123 496	123 496	123 496	1 481 952
Felújítások	K7	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 463	12 173 512
Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre	K89												21 763 643	21 763 643
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	1 014 459	22 778 106	33 937 155
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 197 804	4 197 804	4 197 804	5 925 669	4 206 089	4 314 991	4 238 787	4 197 804	4 203 124	4 203 124	4 423 613	26 315 603	74 622 216
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 197 894												1 197 894
Finanszírozási kiadások	K9	1 197 894												1 197 894

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		5 395 698	4 197 804	4 197 804	5 925 669	4 206 089	4 314 991	4 238 787	4 197 804	4 203 124	4 203 124	4 423 613	26 315 603	75 820 110
---------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Rovat megnevezése	Rovat száma	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 517 266	1 517 266	1 517 266	1 517 266	1 517 266	1 517 266	1 517 266	1 517 266	1 517 266	1 517 266	1 517 266
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	823 353	823 353	823 353	823 353	823 353	823 353	823 353	823 353	823 353	823 353	823 353	823 353	9 880 236
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	199 658	199 658	199 658	199 658	199 658	199 658	199 658	199 658	199 658	199 658	199 658	199 664	2 395 902
Működési célú költségvetési tám.és kieg. Támogatások	B115													0
Elszámolásból származó bevételek	B116				159 220									159 220
Egyéb működési célú támogatások bevételei áhton belülről	B16							200 100	200 100					400 200
Önkormányzatok működési támogatásai	B1	2 540 277	2 540 277	2 540 277	2 699 497	2 540 277	2 540 277	2 740 377	2 740 377	2 540 277	2 540 277	2 540 277	2 540 294	31 042 761
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25							2 168 888						2 168 888
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2							2 168 888						2 168 888
Vagyoni típusú adók	B34	111 898	111 898	111 898	111 898	111 898	111 898	111 898	111 898	111 898	111 898	111 898	111 869	1 342 747
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B351	530 435	530 435	530 435	530 435	530 435	530 435	530 435	530 435	530 435	530 435	530 435	530 437	6 365 222
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			123 804						123 804				247 608
Közhatalmi bevételek	B3	642 333	642 333	766 137	642 333	642 333	642 333	642 333	642 333	766 137	642 333	642 333	642 306	7 955 577
Szolgáltatások ellenértéke	B402									95 578				95 578
Közvetített szolgáltatás	B403													0
Ellátási díjak	B405	76 648	76 648	76 648	76 648	76 648	76 648	76 648	76 648	76 648	76 648	76 648	76 654	919 782
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 845	22 845	22 845	22 845	22 845	22 845	22 845	22 845	22 845	22 845	22 845	22 849	274 144
Egyéb működési bevételek	B411				161 863									161 863
Működési bevételek	B4	99 493	99 493	99 493	261 356	99 493	99 493	99 493	99 493	195 071	99 493	99 493	99 503	1 451 367
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 282 103	3 282 103	3 405 907	3 603 186	3 282 103	3 282 103	5 651 091	3 482 203	3 501 485	3 282 103	3 282 103	3 282 103	42 618 593
Előző évi kv.maradvány igénybevétele	B8131	33 201 517												33 201 517
Finanszírozási bevételek	B8	33 201 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 201 517
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 483 620	3 282 103	3 405 907	3 603 186	3 282 103	3 282 103	5 651 091	3 482 203	3 501 485	3 282 103	3 282 103	3 282 103	75 820 110