

Völcséj Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módítása
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	707 527	707 527	707 527	707 527	707 527	707 527	707 527	707 527	707 527	707 527	707 527	707 535	8 490 332
Jutalom	K1102											655 900		655 900
Béren kívüli juttatások	K1107						175 000					175 000		350 000
Utazási ktg térítés	K1109	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	57 600
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			103 586										103 586
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	712 327	712 327	815 913	712 327	712 327	887 327	712 327	712 327	712 327	712 327	1 543 227	712 335	9 657 418
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	508 099	508 099	508 099	508 099	508 099	508 099	508 099	508 099	508 099	508 099	508 099	508 099	6 097 188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	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
Külső személyi juttatások	K12	558 099	558 099	558 099	558 099	558 099	558 099	558 099	558 099	558 099	558 099	558 099	558 099	6 697 188
Személyi juttatások	K1	1 270 426	1 270 426	1 374 012	1 270 426	1 270 426	1 445 426	1 270 426	1 270 426	1 270 426	1 270 426	2 101 326	1 270 434	16 354 606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	177 667	177 667	177 667	177 667	177 667	177 667	177 667	177 667	177 667	177 667	177 667	177 677	2 132 014
Szakmai anyag	K311													0
Egyéb üzemeltetési anyagok	K312	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 674	2 156 000
Készletbeszerzés	K31	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 666	179 674	2 156 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	210 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	17 500	17 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	240 000
Villany ktg	K3311	211 737	211 737	211 737	211 737	211 737	211 737	211 737	211 737	211 737	211 737	211 737	211 741	2 540 848
Gáz ktg	K3312	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 587	895 000
Víz ktg	K3314	26 666	26 666	26 666	26 666	26 666	26 666	26 666	26 666	26 666	26 666	26 666	26 674	320 000
Közüzemi díjak	K331	312 986	312 986	312 986	312 986	312 986	312 986	312 986	312 986	312 986	312 986	312 986	313 002	3 755 848
Vásárolt élelmézés	K332	259 962	259 962	259 962	259 962	259 962	259 962	259 962	259 962	259 962	259 962	259 962	259 968	3 119 550
Bérleti és lízing díj	K333	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 924	83 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	116 847	116 847	116 847	116 847	116 847	116 847	116 847	116 847	116 847	116 847	116 847	116 855	1 402 172
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337	320 583	320 583	320 583	320 583	320 583	320 583	320 583	320 583	320 583	320 583	320 583	320 587	3 847 000
Szolgáltatási kiadások	K33	704 308	704 308	704 308	704 308	704 308	704 308	704 308	704 308	704 308	704 308	704 308	704 334	12 207 570
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	256 345	256 345	256 345	256 345	256 345	256 345	256 345	256 345	256 345	256 345	256 345	256 347	3 076 142
Fizetendő áfa	K352	81 719	81 719	81 719	81 719	81 719	81 719	81 719	81 719	81 719	81 719	81 719	81 720	980 629
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000	0	2 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 894	48 886
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	340 064	338 064	340 952	342 952	342 952	342 952	342 952	342 952	342 952	342 952	342 952	342 961	4 105 657
Dologi kiadások	K3	1 554 524	1 552 524	1 558 412	1 560 412	1 560 412	1 560 412	1 560 412	1 560 412	1 560 412	1 560 412	1 560 412	1 560 471	18 709 227
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	82 090	82 090	82 090	82 090	82 090	82 090	82 090	82 090	82 090	82 090	82 090	82 100	985 090
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	78 583	78 583	78 583	78 583	78 583	78 583	78 583	78 583	78 583	78 583	78 583	78 587	943 000
Tartalékok-általános	K5121	3 260 717												3 260 717
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 421 390	160 673	160 673	160 673	160 673	160 673	160 673	160 673	160 673	160 673	160 673	160 687	5 188 807
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 499 007	3 236 290	3 345 764	3 244 178	3 244 178	3 419 178	3 244 178	3 244 178	3 244 178	3 244 178	4 075 078	3 244 269	43 284 654
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	259 506	259 506	259 506	259 506	259 506	259 506	259 506	259 506	259 506	259 506	259 506	459 516	3 314 082
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	74 567	74 567	74 567	74 567	74 567	74 567	74 567	74 567	74 567	74 567	74 567	74 569	894 806
Felújítások	K7	334 073	334 073	334 073	334 073	334 073	334 073	334 073	334 073	334 073	334 073	334 073	534 085	4 208 888
Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre	K89			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	300 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		334 073	334 073	364 073	364 073	364 073	364 073	364 073	364 073	364 073	364 073	364 073	564 085	4 508 888
Költségvetési kiadások	K1-K8	6 833 080	3 570 363	3 709 837	3 608 251	3 608 251	3 783 251	3 608 251	3 608 251	3 608 251	3 608 251	4 439 151	3 808 354	47 793 542
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 063 540												1 063 540
Finanszírozási kiadások	K9	1 063 540												1 063 540
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		7 896 620	3 570 363	3 709 837	3 608 251	3 608 251	3 783 251	3 608 251	3 608 251	3 608 251	3 608 251	4 439 151	3 808 354	48 857 082

Rovat megnevezése	Rovat száma	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 686 965	1 686 965	1 686 965	1 686 965	1 686 965	1 686 965	1 686 965	1 686 965	1 686 965	1 686 965	1 686 965	1 686 965	20 243 580
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	831 041	831 041	831 041	831 041	831 041	831 041	831 041	831 041	831 041	831 041	831 041	831 047	9 972 498
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		84 860											84 860
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16						154 851							154 851
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 717 664	2 802 524	2 717 664	2 717 664	2 717 664	2 872 515	2 717 664	2 717 664	2 717 664	2 717 664	2 717 664	2 717 676	32 851 691
Vagyon típusú adók	B34			622 500						622 500				1 245 000
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B351			3 150 000						3 150 000				6 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	3 772 500	0	0	0	0	0	3 772 500	0	0	0	7 545 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	49 821	49 821	49 821	49 821	49 821	49 821	49 821	49 821	49 821	49 821	49 821	49 821	597 852
Közvetített szolgáltatás	B403													0
Ellátási díjak	B405	121 283	121 283	121 283	121 283	121 283	121 283	121 283	121 283	121 283	121 283	121 283	121 292	1 455 405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	46 198	46 198	46 198	46 198	46 198	46 198	46 198	46 198	46 198	46 198	46 198	46 201	554 379
Áfa visszatérítése	B407													0
Működési bevételek	B4	217 302	217 302	217 302	217 302	217 302	217 302	217 302	217 302	217 302	217 302	217 302	217 314	2 607 636
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 934 966	3 019 826	6 707 466	2 934 966	2 934 966	3 089 817	2 934 966	2 934 966	6 707 466	2 934 966	2 934 966	2 934 990	43 004 327
Előző évi kv.maradvány igénybevétele	B8131	5 852 755												5 852 755
Finanszírozási bevételek	B8	5 852 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 852 755
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		8 787 721	3 019 826	6 707 466	2 934 966	2 934 966	3 089 817	2 934 966	2 934 966	6 707 466	2 934 966	2 934 966	2 934 990	48 857 082