

20. melléklet a/(...) önkormányzati rendelethez

Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

	Kormányzati funkció		011130			011130			ÖSSZESEN		
			011220						Közös Önk-i Hivatal összesen		
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Becsehelyi hivatal			Borsfai hivatal					
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről							0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							0	0	0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei							0	0	0
4.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				250 000	300 000	285 911	250 000	300 000	285 911
5.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0
6.	B406	Kiszámlázott ÁFA							0	0	0
7.	B408	Kamatbevételek	50	50		50	50		100	100	0
8.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele							0	0	0
9.	B411	Egyéb működési bevételek	50	25 000	2 170	50	50		100	25 050	2 170
10.	B4	Működési bevételek	100	25 050	2 170	250 100	300 100	285 911	250 200	325 150	288 081
11.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
12.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0	0
14.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
15.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0	0
17.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
18.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
20.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 950	81 000	81 000				51 950	81 000	81 000
21.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel	62 137 426	65 333 426	63 323 743	8 392 800	9 862 100	9 862 100	70 530 226	75 195 526	73 185 843
22.	B8	Finanszírozási bevételek	62 189 376	65 414 426	63 404 743	8 392 800	9 862 100	9 862 100	70 582 176	75 276 526	73 266 843
23.		Költségvetési bevételek	62 189 476	65 439 476	63 406 913	8 642 900	10 162 200	10 148 011	70 832 376	75 601 676	73 554 924

Költségvetési kiadások:

	Kormányzati funkció		011130			011130			ÖSSZESEN		
			011220						Közös Önk-i Hivatal összesen		
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Becsehelyi hivatal			Borsfai hivatal					
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	46 605 000	48 845 000	48 215 888	5 280 000	6 361 000	6 360 001	51 885 000	55 206 000	54 575 889
2.	ebből:	alapilletmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		személyi illetmény		48 845 000	48 215 888	5 280 000	6 361 000	6 360 000	5 280 000	55 206 000	54 575 888
4.		idegennyelv pótlék		0	0	0	0	0	0	0	0
6.		egyéb munkáltatói döntésen alapuló illetmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	K1103	Jutalmak	0	0	0	50 500	50 500	50 376	50 500	50 500	50 376
8.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	937 500	937 500	781 245	156 250	156 250	156 249	1 093 750	1 093 750	937 494
10.	K1109	Közlekedési költségtérítés	260 000	260 000	129 639	0	0		260 000	260 000	129 639
11.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0		0	0	0	0	0	0
12.	K1113	Egyéb személyi juttatások	600 000	600 000	105 000	50 000	50 000		650 000	650 000	105 000
13.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 402 500	50 642 500	49 231 772	5 536 750	6 617 750	6 566 626	53 939 250	57 260 250	55 798 398
14.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000	100 000					100 000	100 000	0
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások							0	0	0
16.	K12	Külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
17.	K1	Személyi juttatások	48 502 500	50 742 500	49 231 772	5 536 750	6 617 750	6 566 626	54 039 250	57 360 250	55 798 398
18.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	6 270 225	6 406 850	6 394 734	719 778	868 077	866 661	6 990 003	7 274 927	7 261 395
19.	K2	Táppénz hozzájárulás		170 000	167 880				0	170 000	167 880
20.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	140 625	120 000	117 185	23 438	23 438	23 437	164 063	143 438	140 622
21.	K2	Munkáltatói közterhek	6 410 850	6 696 850	6 679 799	743 215	891 515	890 098	7 154 065	7 588 365	7 569 897
22.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	310 000	300 607	50 000	50 000	45 893	350 000	360 000	346 500
23.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	180 884	200 000	150 000	141 546	500 000	450 000	322 430
24.	K31	Készletbeszerzés	600 000	610 000	481 491	250 000	200 000	187 439	850 000	810 000	668 930
25.	K321	Informatikai szolgáltatások	2 000 000	1 620 000	1 554 928	430 000	450 000	436 269	2 430 000	2 070 000	1 991 197
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	263 908	250 000	200 000	196 800	550 000	500 000	460 708
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 300 000	1 920 000	1 818 836	680 000	650 000	633 069	2 980 000	2 570 000	2 451 905
28.	K331-001	Áramdíj							0	0	0
29.	K331-002	Gázdíj	1 000 000	1 000 000	866 536				1 000 000	1 000 000	866 536
30.	K331-003	Vízdíj	200 000	200 000	192 174				200 000	200 000	192 174
31.	K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 200 000	1 058 710	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 058 710
32.	K332	Vásárolt élelmezés							0	0	0
33.	K333	Bérleti és lízing díjak				300 000	200 000	186 640	300 000	200 000	186 640
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0	20 000	0		70 000	50 000	0
35.	K335	Közvetített szolgáltatások				200 000	260 000	245 062	200 000	260 000	245 062
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	1 841 523	200 000	250 000	247 799	2 200 000	2 250 000	2 089 322
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 250 000	3 250 000	2 900 233	720 000	710 000	679 501	3 970 000	3 960 000	3 579 734
39.	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	50 000	43 908	50 000	50 000		200 000	100 000	43 908
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0	0
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 147 639	1 241 639	1 110 057	336 422	336 422	303 566	1 484 061	1 578 061	1 413 623
42.	K353	Kamatkiadások							0	0	0
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
44.	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	3 806	2 000	2 000	1 800	7 000	7 000	5 606
45.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 152 639	1 246 639	1 113 863	338 422	338 422	305 366	1 491 061	1 585 061	1 419 229
46.	K3	Dologi kiadások	7 452 639	7 076 639	6 358 331	2 038 422	1 948 422	1 805 375	9 491 061	9 025 061	8 163 706
47.	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0
48.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré							0	0	0
49.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	K61	Immateriális javak beszerzése					30 000	27 551	0	30 000	27 551
51.	K63	Informatikai eszközök beszerzése		850 000	799 048		220 000	218 031	0	1 070 000	1 017 079
52.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					50 000	48 929	0	50 000	48 929
53.	K67	Beruházások ÁFA-ja		250 000	215 742		80 000	79 518	0	330 000	295 260
54.	K6	Beruházások	0	1 100 000	1 014 790	0	380 000	374 029	0	1 480 000	1 388 819
55.	K71	Ingatlanok felújítása							0	0	0
56.	K72	Informatikai eszközök felújítása							0	0	0
57.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	148 000	148 000	148 000				148 000	148 000	148 000
58.	K74	Felújítások ÁFA-ja							0	0	0
59.	K7	Felújítások	148 000	148 000	148 000	0	0	0	148 000	148 000	148 000
60.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0
61.	K9	Finanszírozási kiadások							0	0	0
62.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 513 989	65 763 989	63 432 692	8 318 387	9 837 687	9 636 128	70 832 376	75 601 676	73 068 820
63.		Létszámkeret (fő)	9	9	6	1	1	1	10	10	7

		Kormányzati funkció bevételei összesen	62 189 476	65 439 476	63 406 913	8 642 900	10 162 200	10 148 011	70 832 376	75 601 676	73 554 924
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	62 513 989	65 763 989	63 432 692	8 318 387	9 837 687	9 636 128	70 832 376	75 601 676	73 068 820
		Korm. funkció pénzügyi egyenlege	-324 513	-324 513	-25 779	324 513	324 514	511 883	0	0	486 104