

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

Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

	<i>Kormányzati funkció</i>		<i>011130</i>	<i>011130</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
			<i>011220</i>		Közös Önk-i Hivatal összesen
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Becsehelyi hivatal	Borsfai hivatal	
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről			0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei			0
4.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		250 000	250 000
5.	B404	Tulajdonosi bevételek			0
6.	B406	Kiszámlázott ÁFA			0
7.	B408	Kamatbevételek	50	50	100
8.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			0
9.	B411	Egyéb működési bevételek	50	50	100
10.	B4	Működési bevételek	100	250 100	250 200
11.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
12.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
13.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről			0
14.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
15.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről			0
17.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
18.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0
20.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		60 258	60 258
21.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	58 280 288	7 960 200	66 240 488
22.	B8	Finanszírozási bevételek	58 280 288	8 020 458	66 300 746
23.		Költségvetési bevételek	58 280 388	8 270 558	66 550 946

Költségvetési kiadások:

	<i>Kormányzati funkció</i>		<i>011130</i>	<i>011130</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
			<i>011220</i>		Közös Önk-i Hivatal összesen
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Becsehelyi hivatal	Borsfai hivatal	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	42 170 000	5 240 000	47 410 000
2.	ebből:	alapilletmény		0	0
3.		személyi illetmény		4 800 000	4 800 000
4.		idegennyelv pótlék		0	0
6.		egyéb munkáltatói döntésen alapuló illetmény	0	0	0
7.	K1103	Jutalmak	0	0	0
8.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
9.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 093 750	156 250	1 250 000
10.	K1109	Közlekedési költségterítés	260 000	0	260 000
11.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0
12.	K1113	Egyéb személyi juttatások	615 840	45 120	660 960
13.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 139 590	5 441 370	49 580 960
14.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000		100 000
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
16.	K12	Külső személyi juttatások	100 000	0	100 000
17.	K1	Személyi juttatások	44 239 590	5 441 370	49 680 960
18.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 864 547	707 378	5 571 925
19.	K2	Táppénz hozzájárulás			0
20.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	164 063	23 438	187 500
21.	K2	Munkáltatói közterhek	5 028 609	730 816	5 759 425
22.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	20 000	170 000
23.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	200 000	500 000
24.	K31	Készletbeszerzés	450 000	220 000	670 000
25.	K321	Informatikai szolgáltatások	2 300 000	430 000	2 730 000
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	250 000	550 000
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 600 000	680 000	3 280 000
28.	K331-001	Aramdíj			0
29.	K331-002	Gázdíj	1 300 000		1 300 000
30.	K331-003	Vízdíj	100 000		100 000
31.	K331	Közüzemi díjak	1 400 000	0	1 400 000
32.	K332	Vásárolt élelmezés			0
33.	K333	Béreti és lízing díjak		300 000	300 000
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	20 000	70 000
35.	K335	Közvetített szolgáltatások		200 000	200 000
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	200 000	2 200 000
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 450 000	720 000	4 170 000
39.	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	300 000
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások			0
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 242 139	328 322	1 570 461
42.	K353	Kamatkiadások			0
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
44.	K355	Egyéb dologi kiadások	50	50	100
45.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 242 189	328 372	1 570 561
46.	K3	Dologi kiadások	7 892 189	2 098 372	9 990 561
47.	K502	Elvonások és befizetések			0
48.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre			0
49.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
50.	K61	Immateriális javak beszerzése			0
51.	K63	Informatikai eszközök beszerzése	680 000		680 000
52.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000		200 000
53.	K67	Beruházások ÁFA-ja	240 000		240 000
54.	K6	Beruházások	1 120 000	0	1 120 000
55.	K71	Ingatlanok felújítása			0
56.	K72	Informatikai eszközök felújítása			0
57.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
58.	K74	Felújítások ÁFA-ja			0
59.	K7	Felújítások	0	0	0
60.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
61.	K9	Finanszírozási kiadások			0
62.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	58 280 388	8 270 558	66 550 946
63.		Létszámkeret (fő)	9	1	10

	Kormányzati funkció bevételei összesen	58 280 388	8 270 558	66 550 946
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	58 280 388	8 270 558	66 550 946
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	0	0	0