

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

Becsehely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció	Megnevezés	900020		011130		013320		013350		032020		041233		045160		047120		064010		066020		072111	
				Önk. Bevételei ÁHT-n kívülről		Igazgatási tevékenység		Köztetető fenntart. és műk.		Vagyongazdálkodási feladatok		Tűz- és kat.véd tevékenység		Hosszabb közfoglalkozt.		Közutak, hidak fenntartása		Piac üzemeltetése		Közüvilágítás		Község gazdálkodás		Háziorvosi alapellátás	
				Helyi adók		Igazgatási tevékenység		Köztetető		Nem lakóing.üz. "Zala Kétkeréken"		Szertár üzemeltetés		2024. évi közmunka		Közutak, hidak fenntartása		Termelői piac üzemeltetése		Közüvilágítás		Község-gazdálkodás		Háziorvosi alapellátás	
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.				68 800 199	68 800 199		1 497 020		1 497 020														
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása																							
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása																							
4.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása																							
5.	B114	Kulturális feladatok támogatása																							
6.	B115	Működési célú központosított támogatások																							
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek																							
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	68 800 199	68 800 199	1 497 020	1 497 020	0	0	0	0	0	0	3 139 920	3 139 920	0	0	9 477 000	21 057 000	8 356 400	8 356 400	0	0	
9.	B12	Elvonások és befizetések bevételei																							
10.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül																							
11.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről											5 706 412	3 951 622										36 000 000	37 616 200
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	0	68 800 199	68 800 199	1 497 020	1 497 020	0	0	0	0	5 706 412	3 951 622	3 139 920	3 139 920	0	0	9 477 000	21 057 000	8 356 400	8 356 400	36 000 000	37 616 200	
13.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																							
14.	B23	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről																							
15.	B24	Felhalm. c támogat.,kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről																							
16.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről										19 163 958													
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	19 163 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	2 000 000																					
19.	B351	Iparüzési adó	185 000 000	160 000 000																					
20.	B36	Talajterhelési díj	100 000	70 000																					
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	730 000																					
22.	B3	Közhatalmi bevételek	187 000 000	162 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B401	Készletértékesítés																							
24.	B402	Szolgáltatások bevételei				5 000		200 000	200 000			25 000										400 000	400 000	700 000	670 000
25.	B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke																				800 000	300 000		
26.	B404	Tulajdonosi bevételek						150 000	150 000			19 200 000											50 000		
27.	B405	Ellátási díjak																							
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA				1 080						5 298 920										324 000	100 000		
29.	B407	ÁFA visszatérítés																							
30.	B408	Kamatbevételek			500 000	2 499 950																	50		
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele																							
32.	B411	Egyéb működési bevételek							50 000				310 000	50	10 000						3 300 000		100 000		10 000
33.	B4	Működési bevételek	0	0	500 000	2 506 030	350 000	400 000	0	24 523 920	0	310 000	50	10 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	1 524 000	950 050	700 000	680 000
34.	B52	Ingatlanok értékesítése										8 050 179													
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				4 000					6 000 000	496 000													
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	4 000	0	0	6 000 000	8 546 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről				5 000 000																			
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																							
39.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																							
41.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
42.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																							
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				30 217 017	30 928 017				61 692 466	61 692 466													
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																							
46.	B817	Lekötött bankbetét megszüntetése				80 000 000	370 000 000																		
47.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	110 217 017	400 928 017	0	0	61 692 466	61 692 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	187 000 000	162 800 000	179 517 216	477 238 246	1 847 020	1 897 020	67 692 466	113 926 523	0	310 000	5 706 462	3 961 622	3 139 920	3 139 920	0	0	9 477 000	24 357 000	9 880 400	9 306 450	36 700 000	38 296 200	

Költségvetési kiadások:

Kormányzati funkció			900020 Önk. Bevételei ÁHT-n kívülről	011130 Igazgatási tevékenység	013320 Közetemető fenntart. és műk.	013350 Vagyongazdálkodási feladatok	032020 Tűz- és kat.véd tevékenység	041233 Hosszabb közfoglalkozt.	045160 Közutak, hidak fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	064010 Közüilágítás	066020 Község gazdálkodás	072111 Háziorvosi alapellátás												
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Helyi adók		Igazgatási tevékenység		Közetemető		Nem lakóing.üz. "Zala Kétkeréken"		Szertár üzemeltetés		2024. évi közmunka		Közutak, hidak fenntartása		Termelői piac üzemeltetése		Közüilágítás		Község- gazdálkodás		Háziorvosi alapellátás		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények																							
2.	K1103	Jutalmak																							
3.	K1105	Végkieleállítás																							
4.	K1106	Jubileumi jutalom																							
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)																							
6.	K1109	Közülekedési költségleterítés																							
7.	K1110	Egyéb költségleterítés																							
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások																							
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 358 133	4 730 195	0	0	1 200 600	1 367 350	0	0	13 102 500	5 169 899	24 529 764	27 652 000
10.	K121	Választott tisztsegleviselők juttatásai			10 920 250	12 320 250																			
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások																							
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások																							
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	10 920 250	12 320 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 650 000	1 900 000	2 600 000	
14.	K1	Személyi juttatások	0	0	10 920 250	12 320 250	0	0	0	0	0	0	0	5 358 133	4 730 195	0	0	1 200 600	1 367 350	0	0	15 102 500	7 819 899	26 429 764	30 252 000
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)			1 419 633	1 592 778								348 279	328 304			156 078	177 761			1 306 500	268 262	3 188 869	3 529 760
16.	K2	Táppénz hozzájárulás													10 000										
17.	K2	Járulek jellegű kötelezettséglek (közteher)																							
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)			23 438	17 578																			
19.	K2	Munkáltatói közterhek	0	0	1 443 070	1 610 356	0	0	0	0	0	0	0	348 279	338 304	0	0	156 078	177 761	0	0	1 806 500	800 262	3 188 869	3 529 760
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése																							
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	30 000	50 000	0							90 000		20 000	200 000	100 000			4 000 000	5 150 000	1 000 000	320 000
22.	K313	Árubeszerzés																							
23.	K31	Készletbeszerzés	0	0	50 000	30 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	20 000	200 000	100 000	0	0	4 050 000	5 177 000	1 060 000	388 000
24.	K321	Informatikai szolgáltatások			120 000	120 000																			
25.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások																							
26.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	230 000	155 000
27.	K3311	Árandíj					300 000	150 000			400 000	50 000									13 000 000	24 136 000	600 000	100 000	50 000
28.	K3312	Gázdíj																				200 000	100 000	80 000	60 000
29.	K3314	Vízdíj					200 000	120 000														200 000	380 000	30 000	100 000
30.	K331	Közüzemii díjak	0	0	0	0	500 000	270 000	0	0	400 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	24 136 000	1 000 000	580 000	160 000	210 000
31.	K332	Vásárolt élelmezés																							
32.	K333	Bérleti és lízing díjak														70 000	100 000		500 000				1 200 000		
33.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					200 000	1 400 000		510 000	300 000								70 000			2 500 000	2 360 000	100 000	1 050 000
34.	K335	Közüvetített szolgáltatások																				500 000	500 000		
35.	K336	Szakmai tevékenységletegle segítő szolgáltatások			200 000	850 000																			
36.	K337	Egyéb szolgáltatások			350 000	1 600 000	500 000	100 000	5 200 000	2 700 000				80 000	5 000 000	8 600 000	1 000 000	170 000				5 500 000	5 800 000	2 000 000	1 000 000
37.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	550 000	2 450 000	1 200 000	1 770 000	5 200 000	3 210 000	700 000	50 000	0	80 000	5 070 000	8 700 000	1 000 000	740 000	13 000 000	24 136 000	9 500 000	10 440 000	2 260 000	2 260 000	
38.	K341	Kiküldetések kiadásai																							
39.	K342	Reklám- és propagandakiadások																				50 000			
40.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0		113 400	120 000	337 500	477 900	1 404 000	866 700	189 000	13 500	0	5 400	1 368 900	2 349 000	324 000	29 700	3 375 000	6 192 720	3 161 700	2 531 627	688 500	473 310	
41.	K352	Fizetendő ÁFA																				500 000	500 000		
42.	K353	Kamatkiadások			0																				
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																							
44.	K355	Egyéb dologi kiadások			200 000	560 000	500 000	0		200 000			50	50				10 000				250 000	250 000	50 000	20 050
45.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	313 400	680 000	837 500	477 900	1 404 000	1 066 700	189 000	13 500	50	5 450	1 368 900	2 349 000	334 000	29 700	3 375 000	6 192 720	3 911 700	3 281 627	738 500	493 360	
46.	K3	Dologi kiadások	0	0	1 033 400	3 280 000	2 087 500	2 247 900	6 604 000	4 276 700	889 000	63 500	50	175 450	6 438 900	11 069 000	1 534 000	869 700	16 375 000	30 328 720	17 671 700	19 058 627	4 288 500	3 296 360	
47.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)																							
48.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettséglek																							

Költségvetési bevételek:

Kormányzati funkció			072312	074031	074032	081030	082044	082092	084031	091140	096015	104031	104042												
			Fogorvosi ügyeleti ellátás	Család és növéd. eü. Gondozás	Ifjúság-eü. gondozás	Sportlétesítm. működtetése	Könyvtári szolgáltatás	Közművelődés	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Gyermek-étkeztetés	Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	Gyermekjóléti szolgáltatás												
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Fogorvosi ügyeleti ellátás		Védőnői szolgálat		Ifjúság-eü. gondozás		Sportlétesítm. működtetése		Könyvtár működtetés		Faluház		Civil szerv. támogatása		Óvoda működtetés		Konyha működtetés		Bölcsőde műk. Bölcsőde fejl.pályázat		Gyermekjóléti szolgáltatás		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.																							
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása																							
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása																							
4.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása																							
5.	B114	Kulturális feladatok támogatása																							
6.	B115	Működési célú központosított támogatások																							
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek																							
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 412 722	6 009 376	0	0	80 792 926	81 871 450	40 558 945	47 083 216	37 558 000	46 154 200	6 643 100	7 003 568
9.	B12	Elvonások és befizetések bevételei																							
10.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül																							
11.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről					128 400	128 400																393 240	
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	128 400	128 400	0	0	0	0	4 412 722	6 009 376	0	0	80 792 926	81 871 450	40 558 945	47 083 216	37 558 000	46 154 200	7 036 340	7 003 568	
13.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																							
14.	B23	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről																							
15.	B24	Felhalm. c támogat., kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről																							
16.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről																							
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 100 002	33 100 002	0	0
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója																							
19.	B351	Iparüzési adó																							
20.	B36	Talajterhelési díj																							
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek																							
22.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	B401	Készletértékesítés																							
24.	B402	Szolgáltatások bevételei												2 500 000	2 500 000										
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 000 000	1 000 000																		
26.	B404	Tulajdonosi bevételek																							
27.	B405	Ellátási díjak																							
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA				270 000																			
29.	B407	ÁFA visszatérítés																							
30.	B408	Kamatbevételek																							
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele																							
32.	B411	Egyéb működési bevételek							50 000				20 000	20 000										150 000	
33.	B4	Működési bevételek	0	0	1 270 000	1 000 000	0	0	0	50 000	0	0	2 520 000	2 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	B52	Ingatlanok értékesítése																							
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																							
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																							
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																							
39.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről																							
41.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
42.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																							
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																							
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																							
46.	B817	Lekötött bankbetét megszüntetése																							
47.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségvetési bevételek	0	0	1 270 000	1 000 000	128 400	128 400	0	50 000	0	0	6 932 722	8 529 376	0	0	80 792 926	81 871 450	40 558 945	47 083 216	70 658 002	79 254 202	7 036 340	7 153 568	

Költségvetési kiadások:

Kormányzati funkció			072312	074031	074032	081030	082044	082092	084031	091140	096015	104031	104042											
			Fogorvosi ügyeleti ellátás	Család és nővéd. eü. Gondozás	Ifjúság-eü. gondozás	Sportlétesítm. működtetése	Könyvtári szolgáltatás	Közművelődés	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Gyermek-étkeztetés	Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	Gyermekjóléti szolgáltatás											
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Fogorvosi ügyeleti ellátás		Védőnői szolgálat		Ifjúság-eü. gondozás		Sportlétesítm. működtetése		Könyvtár működtetés		Faluház		Civil szerv. támogatása		Óvoda működtetés		Konyha működtetés		Bölcsőde műk. Bölcsőde fejl.pályázat		Gyermekjóléti szolgáltatás	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények			791 700	800 400					4 262 526	3 676 248					5 130 000	109 145			1 815 000	4 760 000	4 410 400	
2.	K1103	Jutalmak			0						0						0							
3.	K1105	Végkielegítés			0						0						0							
4.	K1106	Jubileumi jutalom			0						0						0							
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)			0						0						0							
6.	K1109	Közlekedési költségterítés			0						0						0					30 000	30 000	
7.	K1110	Egyéb költségterítés			0						0						0							
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások			0	185 000					0	50 000					0					95 000	35 000	
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	791 700	985 400	0	0	0	0	4 262 526	3 726 248	0	0	0	0	5 130 000	0	109 145	0	1 815 000	4 885 000	4 475 400	
10.	K121	Választott tisztviselők juttatásai																						
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások									240 000	240 000												
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások																						
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	K1	Személyi juttatások	0	0	791 700	985 400	0	0	0	0	240 000	240 000	4 262 526	4 326 248	0	0	0	5 130 000	0	109 145	0	1 815 000	4 885 000	4 475 400
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)			102 921						28 080	28 080	554 128	529 612			0	666 900		14 189		235 950	635 050	581 802
16.	K2	Táppénz hozzájárulás			0								0										0	
17.	K2	Járukék jellegű kötelezettségek (közteher)																						
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)			0								0										0	
19.	K2	Munkáltatói közterhek	0	0	102 921	0	0	0	0	28 080	28 080	554 128	529 612	0	0	0	666 900	0	14 189	0	235 950	635 050	581 802	
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése						10 000	0			20 000	5 000											
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése						50 000	150 000			2 500 000	2 500 000				200 000	70 000	30 000	50 000	10 000	100 000	450 000	
22.	K313	Árubeszerzés																						
23.	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	60 000	150 000	0	0	2 520 000	2 505 000	0	0	200 000	70 000	0	30 000	50 000	10 000	100 000	450 000
24.	K321	Informatikai szolgáltatások			150 000	60 000						50 000	25 000				200 000	40 000	200 000	10 000	200 000	20 000	50 000	50 000
25.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			40 000	40 000						100 000	50 000						50 000			40 000	40 000	
26.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	190 000	100 000	0	0	0	0	0	150 000	75 000	0	0	0	200 000	40 000	200 000	60 000	200 000	20 000	90 000	90 000
27.	K3311	Árandíj				14 000			350 000	200 000		150 000	600 000										1 000 000	700 000
28.	K3312	Gázdíj				90 000			800 000	550 000		200 000	200 000											
29.	K3314	Vízdíj				80 000			100 000	200 000		200 000	400 000											
30.	K331	Közülemi díjak	0	0	0	184 000	0	0	1 250 000	950 000	0	0	550 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	700 000	
31.	K332	Vásárolt élelmezés																						
32.	K333	Bérleti és lízing díjak																						
33.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások							200 000				500 000	1 290 000			200 000	0	50 000	50 000			70 000	
34.	K335	Közzetített szolgáltatások			500 000	0																		
35.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																						
36.	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 700	50 000	30 000	128 400	128 400	50 000	10 000		5 000 000	7 350 000				500 000	50 000	20 000	150 000	1 200 000	240 000	300 000	39 300
37.	K33	Szolgáltatási kiadások	200 000	200 700	550 000	214 000	128 400	128 400	1 500 000	960 000	0	0	6 050 000	9 840 000	0	0	700 000	50 000	20 000	200 000	1 250 000	240 000	1 300 000	809 300
38.	K341	Kiküldetések kiadásai										150 000	90 000									40 000	10 000	
39.	K342	Reklám- és propagandakiadások										200 000	50 000											
40.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			197 962	65 880			421 200	245 700	0		1 799 658	1 664 658	0		297 000	29 700	59 400	24 300	405 000	10 800	350 520	304 431
41.	K352	Fizetendő ÁFA																			5 115 000	5 115 000		
42.	K353	Kamatkiadások																						
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																						
44.	K355	Egyéb dologi kiadások			10							50 000	50 000										50	10
45.	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	197 972	65 880	0	0	421 200	245 700	0	0	1 849 658	1 714 658	0	0	297 000	29 700	59 400	24 300	5 520 000	5 125 800	350 570	304 441
46.	K3	Dologi kiadások	200 000	200 700	937 972	379 880	128 400	128 400	1 981 200	1 355 700	0	0	10 919 658	14 274 658	0	0	1 397 000	189 700	279 400	314 300	7 020 000	5 395 800	1 880 570	1 663 741
47.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)																						
48.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség			</																			

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Kormányzati funkció	107051		107052		107060		018010		Becssehely Önkormányzat ÖSSZESEN	
			Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Egyéb szociális ellátások		Elszámolás központi ksgv-el			
			Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Egyéb szociális ellátások		Elszámolás központi ksgv-el			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.									91 270 539	102 850 539
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása									80 792 926	81 871 450
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása	29 963 745	27 061 720	41 565 430	46 258 606					115 730 275	126 478 094
4.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása									40 558 945	47 083 216
5.	B114	Kulturális feladatok támogatása									4 412 722	6 009 376
6.	B115	Működési célú központosított támogatások									0	0
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek									0	0
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	29 963 745	27 061 720	41 565 430	46 258 606	0	0	0	0	332 765 407	364 292 675
9.	B12	Elvonások és befizetések bevételei									0	0
10.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül									0	0
11.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről	8 057 300	6 633 500	6 044 370						56 329 722	48 329 722
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	38 021 045	33 695 220	47 609 800	46 258 606	0	0	0	0	389 095 129	412 622 397
13.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0
14.	B23	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0
15.	B24	Felhalm. c támogat. kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről									0	0
16.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről									33 100 002	52 263 960
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	33 100 002	52 263 960
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója									1 500 000	2 000 000
19.	B351	Iparüzési adó									185 000 000	160 000 000
20.	B36	Talajterhelési díj									100 000	70 000
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek									400 000	730 000
22.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000 000	162 800 000
23.	B401	Készletértékesítés									0	0
24.	B402	Szolgáltatások bevételei									3 800 000	3 800 000
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									1 800 000	1 300 000
26.	B404	Tulajdonosi bevételek									150 000	19 400 000
27.	B405	Ellátási díjak									0	0
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA									594 000	5 400 000
29.	B407	ÁFA visszatérítés									0	0
30.	B408	Kamatbevételek									500 000	2 500 000
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele									0	0
32.	B411	Egyéb működési bevételek									20 050	4 000 000
33.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	6 864 050	36 400 000
34.	B52	Ingatlanok értékesítése									0	8 050 179
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									6 000 000	500 000
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	8 550 179
37.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről									0	5 000 000
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
39.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
40.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről									0	0
41.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0
42.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól									0	0
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							11 866 334	11 866 334	103 775 817	104 486 817
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								14 038 722	0	14 038 722
46.	B817	Lekötött bankbetét megszüntetése									80 000 000	370 000 000
47.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	11 866 334	25 905 056	183 775 817	488 525 539
		Költségvetési bevételek	38 021 045	33 695 220	47 609 800	46 258 606	0	0	11 866 334	25 905 056	805 834 998	1 166 162 075

Költségvetési kiadások:

Kormányzati funkció			107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás		107060 Egyéb szociális ellátások		018010 Elszámolás központi ksgv-el			
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Egyéb szociális ellátások		Elszámolás központi ksgv-el		Becssehely Önkormányzat ÖSSZESEN	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények									53 005 223	54 305 223
2.	K1103	Jutalmak									0	55 414
3.	K1105	Végkielegítés									0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom									0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)									0	0
6.	K1109	Közlekedési költségterítés									230 000	100 000
7.	K1110	Egyéb költségterítés									0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások									895 000	700 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	54 130 223	55 160 637
10.	K121	Választott tisztviselők juttatásai									10 920 250	12 320 250
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások									2 140 000	3 440 000
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások									2 000 000	2 650 000
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	15 060 250	18 410 250
14.	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	69 190 473	73 570 887
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)									7 739 538	7 953 397
16.	K2	Táppénz hozzájárulás									0	10 000
17.	K2	Járadék jellegű kötelezettségek (közteher)									500 000	532 000
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)									23 438	17 578
19.	K2	Munkáltatói közterhek	0	0	0	0	0	0	0	0	8 262 975	8 512 975
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése									140 000	100 000
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		320 000	50 000	50 000	1 000 000	210 000			9 250 000	9 500 000
22.	K313	Árubeszerzés									0	0
23.	K31	Készletbeszerzés	0	320 000	50 000	50 000	1 000 000	210 000	0	0	9 390 000	9 600 000
24.	K321	Informatikai szolgáltatások		50 000							1 170 000	500 000
25.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások									370 000	370 000
26.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	50 000	0	0	0	0	0	0	1 540 000	870 000
27.	K3311	Árandíj									15 850 000	26 000 000
28.	K3312	Gázdíj									1 280 000	1 000 000
29.	K3314	Vízdíj									730 000	1 280 000
30.	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	17 860 000	28 280 000
31.	K332	Vásárolt élelmezés									0	0
32.	K333	Bérleti és lízing díjak									70 000	1 800 000
33.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	700 000							5 050 000	7 500 000
34.	K335	Közvetített szolgáltatások									1 000 000	500 000
35.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									200 000	850 000
36.	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000				100 000	550 000			27 298 400	28 798 400
37.	K33	Szolgáltatási kiadások	1 200 000	700 000	0	0	100 000	550 000	0	0	51 478 400	67 728 400
38.	K341	Kiküldetések kiadásai									190 000	100 000
39.	K342	Reklám- és propagandakiadások									250 000	50 000
40.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000	275 400	13 500	5 400	297 000	110 700	0		15 073 240	15 796 826
41.	K352	Fizetendő ÁFA									5 615 000	5 615 000
42.	K353	Kamatkiadások									0	0
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									0	0
44.	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000								1 080 110	1 080 110
45.	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	290 000	275 400	13 500	5 400	297 000	110 700	0	0	21 768 350	22 491 936
46.	K3	Dologi kiadások	1 490 000	1 345 400	63 500	55 400	1 397 000	870 700	0	0	84 616 750	100 840 336
47.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)					500 000	500 000			500 000	500 000
48.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
49.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség							1 700 000	2 104 132	1 700 000	2 104 132
50.	K5022	Törvényi előíráson alapuló befizetések (SZH)							77 049 783	77 049 783	77 049 783	77 049 783
51.	K504	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n belülre									0	0
52.	K505	Működési célú kölcsön törlesztése ÁHT-n belülre									0	0
53.	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	33 934 870	27 061 720	48 917 450	51 290 600					82 952 320	78 452 320
54.	K508	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre									0	5 000 000
55.	K512	Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre									14 000 000	16 000 000
56.	K513	Tartalékok									32 000 000	41 349 157
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33 934 870	27 061 720	48 917 450	51 290 600	0	0	78 749 783	79 153 915	207 702 103	219 955 392
58.	K61	Immateriális javak beszerzése									10 250 000	10 250 000
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése									76 781 792	76 781 792
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése									0	500 000
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 575 000							12 200 000	18 100 000
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja		425 250							21 458 969	21 458 970
63.	K6	Beruházások	0	2 000 250	0	0	0	0	0	0	120 690 761	127 090 762
64.	K71	Ingatlanok felújítása									63 850 000	79 100 000
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása									0	0
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása									0	6 000 000
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja									17 150 000	23 000 000
68.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000 000	108 100 000
69.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre									0	0
70.	K86	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre									0	0
71.	K89	Felhalmozási célú egyéb támogatás ÁHT-n kívülre									0	0
72.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre									0	0
74.	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése							11 866 334	12 136 810	11 866 334	12 136 810
75.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 633 500	6 633 500							222 005 601	225 454 913
76.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									0	290 000 000
77.	K9	Finanszírozási kiadások	6 633 500	6 633 500	0	0	0	0	11 866 334	12 136 810	233 871 935	527 591 723
78.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 058 370	37 040 870	48 980 950	51 346 000	1 897 000	1 370 700	90 616 117	91 290 725	805 834 998	1 166 162 075
79.		Létszámkeret (fő)									15	15

	Kormányzati funkció bevételei összesen		38 021 045	33 695 220	47 609 800	46 258 606	0	0	11 866 334	25 905 056	805 834 998	1 166 162 075
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		42 058 370	37 040 870	48 980 950	51 346 000	1 897 000	1 370 700	90 616 117	91 290 725	805 834 998	1 166 162 075
	Korm.funkció pénzügyi egyenlege		-4 037 325	-3 345 650	-1 371 150	-5 087 394	-1 897 000	-1 370 700	-78 749 783	-65 385 669	0	0