

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

Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. 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	
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		300 000	300 000
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	10 000	10 000	20 000
10.	B4	Működési bevételek	10 050	310 050	320 100
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	486 104		486 104
21.	B816	Központi, irányító szervei támogatásként kapott bevétel	87 639 913	11 713 200	99 353 113
22.	B8	Finanszírozási bevételek	88 126 017	11 713 200	99 839 217
23.	Költségvetési bevételek		88 136 067	12 023 250	100 159 317

Költségvetési kiadások:

	Kormányzati funkció		011130	011130	ÖSSZESEN
			011220		Közös Önk-i Hivatal összesen
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Becsehelyi hivatal	Borsfai hivatal	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	67 254 700	8 634 000	75 888 700
2.	ebből:	alapilletmény	0	0	0
3.		személyi illetmény	67 254 700	5 280 000	72 534 700
4.		idegennyelv pótlék	0	0	0
6.		egyéb munkáltatói döntésen alapuló illetmény	0	0	0
7.	K1103	Jutalmak	0	50 500	50 500
8.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
9.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	937 500	156 250	1 093 750
10.	K1109	Közlekedési költségtérítés	260 000	0	260 000
11.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0
12.	K1113	Egyéb személyi juttatások	600 000	50 000	650 000
13.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 052 200	8 890 750	77 942 950
14.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000		100 000
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000		100 000
16.	K12	Külső személyi juttatások	200 000	0	200 000
17.	K1	Személyi juttatások	69 252 200	8 890 750	78 142 950
18.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	8 967 686	1 155 798	10 123 484
19.	K2	Táppénz hozzájárulás			0
20.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	155 625	23 438	179 063
21.	K2	Munkáltatói közterhek	9 123 311	1 179 235	10 302 546
22.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	50 000	450 000
23.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	200 000	500 000
24.	K31	Készletbeszerzés	700 000	250 000	950 000
25.	K321	Informatikai szolgáltatások	2 000 000	450 000	2 450 000
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	250 000	550 000
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 300 000	700 000	3 000 000
28.	K331-001	Áramdíj			0
29.	K331-002	Gázdíj	1 000 000		1 000 000
30.	K331-003	Vízdíj	250 000		250 000
31.	K331	Közüzemi díjak	1 250 000	0	1 250 000
32.	K332	Vásárolt élelmezés			0
33.	K333	Bérelti és lízing díjak		250 000	250 000
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	20 000	70 000
35.	K335	Közvetített szolgáltatások		250 000	250 000
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	200 000	2 200 000
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 300 000	720 000	4 020 000
39.	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	50 000	200 000
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások			0
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 180 921	342 900	1 523 821
42.	K353	Kamatkiadások			0
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
44.	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	20 000
45.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 190 921	352 900	1 543 821
46.	K3	Dologi kiadások	7 640 921	2 072 900	9 713 821
47.	K502	Elvonások és befizetések			0
48.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülr			0
49.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
50.	K61	Immateriális javak beszerzése			0
51.	K63	Informatikai eszközök beszerzése	1 300 000		1 300 000
52.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000		300 000
53.	K67	Beruházások ÁFA-ja	400 000		400 000
54.	K6	Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
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	88 016 432	12 142 885	100 159 317
63.		Létszámkeret (fő)	9	1	10

	Kormányzati funkció bevételei összesen		88 136 067	12 023 250	100 159 317
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		88 016 432	12 142 885	100 159 317
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege		119 635	-119 635	0