

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

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

Költségvetési bevételek:

Kormányzati funkció			900020 Önk. Bevételei ÁHT-n kívülről		011130 Igazgatási tevékenység		013320 Köztetető fenntart. és műk.		013350 Vagyongazdálkodási feladatok		032020 Tűz- és kat.véd tevékenység		041233 Hosszabb közfojtalkozt. 2024. évi közmunka		045160 Közutak, hidak fenntartása		047120 Piac üzemeltetése		064010 Közüilágtás		066020 Község gazdálkodás		072111 Háziorvosi alapellátás		
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Helyi adók		Igazgatási tevékenység		Köztetető		Nem lakóing.üz. "Zala Kátkeréken"		Szertár üzemeltetés		2024. évi közmunka		Közutak, hidak fenntartása		Termelői piac üzemeltetése		Közüilágtás		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							3 139 920	3 139 920			9 477 000	14 607 000	8 356 400	8 356 400			
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása																							
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétkk. 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	14 607 000	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	5 706 412											
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	5 706 412	3 139 920	3 139 920	0	0	9 477 000	14 607 000	8 356 400	8 356 400	36 000 000	36 000 000	
13.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																							
14.	B23	Felhal. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről																							
15.	B24	Felhal. c támogat., kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről																							
16.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről											72 633 082												
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	72 633 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 800 000																					
19.	B351	Iparüzési adó	185 000 000	160 000 000																					
20.	B36	Talajterhelési díj																							
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	700 000																					
22.	B3	Közhatalmi bevételek	187 000 000	162 600 000	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														400 000	400 000	700 000	700 000
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																				800 000	800 000		
26.	B404	Tulajdonosi bevételek					150 000	150 000																	
27.	B405	Ellátási díjak																							
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA										120 000										324 000	324 000		
29.	B407	ÁFA visszatérítés																							
30.	B408	Kamatbevételek			500 000	2 500 000																			
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele																							
32.	B411	Egyéb működési bevételek										300 000	50	50								3 300 000	100 000		10 000
33.	B4	Működési bevételek	0	0	500 000	2 505 000	350 000	350 000	0	120 000	0	300 000	50	50	0	0	0	0	0	0	3 300 000	1 524 000	1 624 000	700 000	710 000
34.	B52	Ingatlanok értékesítése								8 000 000															
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								6 000 000	420 000														
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	8 420 000	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	162 600 000	179 517 216	477 233 216	1 847 020	1 847 020	67 692 466	142 865 548	0	300 000	5 706 462	5 706 462	3 139 920	3 139 920	0	0	9 477 000	17 907 000	9 880 400	9 980 400	36 700 000	36 710 000	

Költségvetési kiadások:

Kormányzati funkció			900020 Önk. Bevételei ÁHT-n kívülről	011130 Igazgatási tevékenység	013320 Köztetető fenntart. és műk.	013350 Vagyongazdálkodási feladatok	032020 Tűz- és kat.véd tevékenység	041233 Hosszabb közfoglalkozt. 2024. évi közmunka	045160 Közütak, hidak fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	064010 Közüvilágítás	066020 Község gazdálkodás	072111 Háziorvosi alapellátás											
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Helyi adók		Köztetető		Nem lakóing.üz. "Zala Kétkeréken"		Szertár üzemeltetés		2024. évi közmunka		Közütak, 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				
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények																						
2.	K1103	Jutalmak																						
3.	K1105	Végkielegítés																						
4.	K1106	Jubileumi jutalom																						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)																						
6.	K1109	Közülekedési költségtérítés																						
7.	K1110	Egyéb költségtérítés																						
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások																						
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 358 133	5 408 133	0	0	1 200 600	1 200 600	0	0	13 102 500	14 928 100	24 529 764	24 529 764	
10.	K121	Választott tiszttségviselők juttatásai			10 920 250	10 920 250																		
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	10 920 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	
14.	K1	Személyi juttatások	0	0	10 920 250	10 920 250	0	0	0	0	0	5 358 133	5 408 133	0	0	1 200 600	1 200 600	0	0	15 102 500	16 928 100	26 429 764	26 429 764	
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)			1 419 633	1 419 633																		
16.	K2	Táppénz hozzájárulás																						
17.	K2	Járukék jellegű kötelezettségek (közteher)																						
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)			23 438	23 438																		
19.	K2	Munkáltatói közterhek	0	0	1 443 070	1 443 070	0	0	0	0	0	348 279	371 529	0	0	156 078	156 078	0	0	1 806 500	2 043 828	3 188 869	3 188 869	
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése																						
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000	50 000	50 000					100 000		50 000	200 000	200 000				50 000	50 000	60 000	100 000
22.	K313	Árukbeszerzés																			4 000 000	4 500 000	1 000 000	1 200 000
23.	K31	Készletbeszerzés	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	100 000	0	50 000	200 000	200 000	0	0	4 050 000	4 550 000	1 060 000	1 300 000	
24.	K321	Informatikai szolgáltatások			120 000	120 000															100 000	100 000	100 000	100 000
25.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások																			60 000	60 000	130 000	130 000
26.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	230 000	230 000
27.	K3311	Áramdíj					300 000	300 000				400 000	200 000					13 000 000	25 000 000	600 000	500 000	50 000	30 000	
28.	K3312	Gázdíj																			200 000	100 000	80 000	50 000
29.	K3314	Vízdíj					200 000	200 000													200 000	350 000	30 000	100 000
30.	K331	Közüzeri díjak	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	400 000	200 000	0	0	0	0	0	13 000 000	25 000 000	1 000 000	950 000	160 000	180 000	
31.	K332	Vasárolt élemezés																						
32.	K333	Bérleti és lízing díjak												70 000	70 000		400 000					1 200 000		
33.	K334	Karbantartási, kúsjavítási szolgáltatások					200 000	1 500 000			300 000	50 000					100 000				2 500 000	3 000 000	100 000	1 200 000
34.	K335	Közüvetített szolgáltatások																			500 000	500 000		
35.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			200 000	200 000																		
36.	K337	Egyéb szolgáltatások			350 000	1 000 000	500 000	500 000	5 200 000	5 200 000			60 000	5 000 000	6 300 000	1 000 000	500 000				5 500 000	5 500 000	2 000 000	2 000 000
37.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	550 000	1 200 000	1 200 000	2 500 000	5 200 000	5 200 000	700 000	250 000	0	60 000	5 070 000	6 370 000	1 000 000	1 000 000	13 000 000	25 000 000	9 500 000	11 150 000	2 260 000	3 380 000
38.	K341	Kiküldetések kiadásai																						
39.	K342	Reklám- és propagandakiadások																			50 000	50 000		
40.	K351	Müködési célú előzetesen felszámitott ÁFA	0		113 400	288 900	337 500	688 500	1 404 000	1 404 000	189 000	67 500	0	43 200	1 368 900	1 719 900	324 000	324 000	3 375 000	6 615 000	3 161 700	3 728 076	688 500	1 055 700
41.	K352	Fizetendő ÁFA																			500 000	500 000		
42.	K353	Kamatkiadások		0																				
43.	K354	Egyéb pénzügyi műueletek kiadásai																						
44.	K355	Egyéb dologi kiadások			200 000	600 000	500 000	500 000		100 000			50	50			10 000	10 000			250 000	250 000	50 000	50 000
45.	K35	Külföntefe befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	313 400	888 900	837 500	1 188 500	1 404 000	1 504 000	189 000	67 500	50	43 250	1 368 900	1 719 900	334 000	334 000	3 375 000	6 615 000	3 911 700	4 478 076	738 500	1 105 700
46.	K3	Dologi kiadások	0	0	1 033 400	2 258 900	2 087 500	3 738 500	6 604 000	6 704 000	889 000	317 500	50	203 250	6 438 900	8 139 900	1 534 000	1 534 000	16 375 000	31 615 000	17 671 700	20 388 076	4 288 500	6 015 700
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																						
50.																								

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás		074031 Család és növéd. eü. Gondozás		074032 Ifjúság-eü. gondozás		081030 Sportlétesítm. működtetése		082044 Könyvtári szolgáltatás		082092 Közművelődés		084031 Civil szerv. támogatása		091140 Óvodai nevelés		096015 Gyermekek- étkeztetés		104031 Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása		104042 Gyermekek jótéti szolgáltatás	
			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		Gyermekek jótéti 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.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.															80 792 926	81 871 450						
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása																						
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása																			37 558 000	46 181 200	6 643 100	7 036 340
4.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása																40 558 945	45 658 396					
5.	B114	Kulturális feladatok támogatása											4 412 722	4 412 722										
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	4 412 722	4 412 722	0	0	80 792 926	81 871 450	40 558 945	45 658 396	37 558 000	46 181 200	6 643 100	7 036 340
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	4 412 722	0	0	80 792 926	81 871 450	40 558 945	45 658 396	37 558 000	46 181 200	7 036 340	7 036 340
13.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																						
14.	B23	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről																						
15.	B24	Felhalmozási célú támogat., kölcs. igénybevétel 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	33 100 002	33 100 002	0	0
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója																						
19.	B351	Iparűzési 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	2 000 000										
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	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	1 270 000	0	0	0	50 000	0	0	2 520 000	2 020 000	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 célú 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 célú támogat., 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	1 270 000	128 400	128 400	0	50 000	0	0	6 932 722	6 432 722	0	0	80 792 926	81 871 450	40 558 945	45 658 396	70 658 002	79 281 202	7 036 340	7 186 340

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás		107060 Egyéb szociális ellátások		018010 Elszámolás központi ksgv-el		Becsehely Önkormányzat ÖSSZESEN	
			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. támog.									91 270 539	96 400 539
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása									80 792 926	81 871 450
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása	29 963 745	29 333 955	41 565 430	46 826 490					115 730 275	129 377 985
4.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása									40 558 945	45 658 396
5.	B114	Kulturális feladatok támogatása									4 412 722	4 412 722
6.	B115	Működési célú központosított támogatások									0	0
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek									0	0
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	29 963 745	29 333 955	41 565 430	46 826 490	0	0	0	0	332 765 407	357 721 092
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	48 468 312
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	38 021 045	35 967 455	47 609 800	46 826 490	0	0	0	0	389 095 129	406 189 404
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	105 733 084
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	33 100 002	105 733 084
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója									1 500 000	1 800 000
19.	B351	Iparüzési adó									185 000 000	160 000 000
20.	B36	Talajterhelési díj									100 000	100 000
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek									400 000	700 000
22.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000 000	162 600 000
23.	B401	Készletértékesítés									0	0
24.	B402	Szolgáltatások bevételei									3 800 000	3 305 000
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									1 800 000	1 800 000
26.	B404	Tulajdonosi bevételek									150 000	150 000
27.	B405	Ellátási díjak									0	0
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA									594 000	714 000
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	3 930 050
33.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	6 864 050	12 399 050
34.	B52	Ingatlanok értékesítése									0	8 000 000
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									6 000 000	420 000
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	8 420 000
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								450 000	0	450 000
46.	B817	Lekötött bankbetét megszüntetése									80 000 000	370 000 000
47.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	11 866 334	12 316 334	183 775 817	474 936 817
		Költségvetési bevételek	38 021 045	35 967 455	47 609 800	46 826 490	0	0	11 866 334	12 316 334	805 834 998	1 175 278 355

Költségvetési kiadások:

Kormányzati funkció			107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás		107060 Egyéb szociális ellátások		018010 Elszámolás központi ksgv-el		Becsehely Önkormányzat	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Egyéb szociális ellátások		Elszámolás központi ksgv-el		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	54 830 823
2.	K1103	Jutalmak									0	0
3.	K1105	Végkielégítés									0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom									0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)									0	0
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés									230 000	230 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés									0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások									895 000	1 095 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	54 130 223	56 155 823
10.	K121	Választott tisztviselők juttatásai									10 920 250	10 920 250
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások									2 140 000	2 140 000
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások									2 000 000	2 000 000
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	15 060 250	15 060 250
14.	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	69 190 473	71 216 073
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)									7 739 538	7 877 195
16.	K2	Táppénz hozzájárulás									0	20 000
17.	K2	Járulek jellegű kötelezettségek (közteher)									500 000	500 000
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)									23 438	23 438
19.	K2	Munkáltatói közterhek	0	0	0	0	0	0	0	0	8 262 975	8 420 632
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése									140 000	180 000
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	50 000	50 000	1 000 000				9 250 000	9 350 000
22.	K313	Árubeszerzés									0	0
23.	K31	Készletbeszerzés	0	200 000	50 000	50 000	1 000 000	0	0	0	9 390 000	9 530 000
24.	K321	Informatikai szolgáltatások		50 000							1 170 000	1 170 000
25.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások									370 000	420 000
26.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	50 000	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 590 000
27.	K3311	Áramdíj									15 850 000	27 680 000
28.	K3312	Gázdíj									1 280 000	1 150 000
29.	K3314	Vízdíj									730 000	1 150 000
30.	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	17 860 000	29 980 000
31.	K332	Vásárolt élelmezés									0	0
32.	K333	Bérleti és lízing díjak									70 000	1 670 000
33.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000							5 050 000	8 300 000
34.	K335	Közzetített szolgáltatások									1 000 000	1 000 000
35.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									200 000	200 000
36.	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000			100 000	600 000			27 298 400	30 508 400
37.	K33	Szolgáltatási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	0	100 000	600 000	0	0	51 478 400	71 658 400
38.	K341	Kiküldetések kiadásai									190 000	150 000
39.	K342	Reklám- és propagandakiadások									250 000	250 000
40.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000	337 500	13 500	13 500	297 000	162 000	0		15 073 240	20 005 516
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	1 560 100
45.	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	290 000	337 500	13 500	13 500	297 000	162 000	0	0	21 768 350	27 180 616
46.	K3	Dologi kiadások	1 490 000	1 787 500	63 500	63 500	1 397 000	762 000	0	0	84 616 750	110 359 016
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	1 700 000	1 700 000	1 700 000
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	31 833 955	48 917 450	46 826 490					82 952 320	78 760 445
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	14 300 000
56.	K513	Tartalékok									32 000 000	65 920 000
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33 934 870	31 833 955	48 917 450	46 826 490	0	0	78 749 783	78 749 783	207 702 103	242 730 228
58.	K61	Immateriális javak beszerzése									10 250 000	10 250 000
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése									76 781 792	71 881 792
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése									0	0
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 575 000							12 200 000	20 061 980
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja		425 250							21 458 969	21 862 489
63.	K6	Beruházások	0	2 000 250	0	0	0	0	0	0	120 690 761	124 056 261
64.	K71	Ingatlanok felújítása									63 850 000	58 127 189
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása									0	0
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása									0	0
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja									17 150 000	15 822 811
68.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000 000	73 950 000
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	11 866 334	11 866 334	11 866 334
75.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 633 500	6 633 500							222 005 601	242 179 810
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	11 866 334	233 871 935	544 046 144
78.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 058 370	42 255 205	48 980 950	46 889 990	1 897 000	1 262 000	90 616 117	90 616 117	805 834 998	1 175 278 355
79.		Létszámkeret (fő)									15	15

		Kormányzati funkció bevételei összesen	38 021 045	35 967 455	47 609 800	46 826 490	0	0	11 866 334	12 316 334	805 834 998	1 175 278 355
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	42 058 370	42 255 205	48 980 950	46 889 990	1 897 000	1 262 000	90 616 117	90 616 117	805 834 998	1 175 278 355
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	-4 037 325	-6 287 750	-1 371 150	-63 500	-1 897 000	-1 262 000	-78 749 783	-78 299 783	0	0