

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

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

Költségvetési bevételek:

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

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	011130 011220		011130		ÖSSZESEN	
			Becsehelyi hivatal		Borsfai hivatal		Közös Önk-i Hivatal összesen	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	46 605 000	48 845 000	5 280 000	6 361 000	51 885 000	55 206 000
2.	ebből:	alapilletmény	0	0	0	0	0	0
3.		személyi illetmény		48 845 000	5 280 000	6 361 000	5 280 000	55 206 000
4.		idegennyelv pótlék		0	0	0	0	0
6.		egyéb munkáltatói döntésen alapuló illetmény	0	0	0	0	0	0
7.	K1103	Jutalmak	0	0	50 500	50 500	50 500	50 500
8.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
9.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	937 500	937 500	156 250	156 250	1 093 750	1 093 750
10.	K1109	Közlekedési költségtérítés	260 000	260 000	0	0	260 000	260 000
11.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0
12.	K1113	Egyéb személyi juttatások	600 000	600 000	50 000	50 000	650 000	650 000
13.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 402 500	50 642 500	5 536 750	6 617 750	53 939 250	57 260 250
14.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000	100 000			100 000	100 000
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0	0
16.	K12	Külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
17.	K1	Személyi juttatások	48 502 500	50 742 500	5 536 750	6 617 750	54 039 250	57 360 250
18.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	6 270 225	6 406 850	719 778	868 077	6 990 003	7 274 927
19.	K2	Táppénz hozzájárulás		170 000			0	170 000
20.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	140 625	120 000	23 438	23 438	164 063	143 438
21.	K2	Munkáltatói közterhek	6 410 850	6 696 850	743 215	891 515	7 154 065	7 588 365
22.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	310 000	50 000	50 000	350 000	360 000
23.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	200 000	150 000	500 000	450 000
24.	K31	Készletbeszerzés	600 000	610 000	250 000	200 000	850 000	810 000
25.	K321	Informatikai szolgáltatások	2 000 000	1 620 000	430 000	450 000	2 430 000	2 070 000
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	250 000	200 000	550 000	500 000
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 300 000	1 920 000	680 000	650 000	2 980 000	2 570 000
28.	K331-001	Áramdíj					0	0
29.	K331-002	Gázdíj	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
30.	K331-003	Vízdíj	200 000	200 000			200 000	200 000
31.	K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
32.	K332	Vásárolt ételmezés					0	0
33.	K333	Bérleti és lízing díjak			300 000	200 000	300 000	200 000
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	20 000	0	70 000	50 000
35.	K335	Közvetített szolgáltatások			200 000	260 000	200 000	260 000
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	200 000	250 000	2 200 000	2 250 000
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 250 000	3 250 000	720 000	710 000	3 970 000	3 960 000
39.	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	50 000	50 000	50 000	200 000	100 000
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások					0	0
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 147 639	1 241 639	336 422	336 422	1 484 061	1 578 061
42.	K353	Kamatkiadások					0	0
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
44.	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	2 000	2 000	7 000	7 000
45.	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	1 152 639	1 246 639	338 422	338 422	1 491 061	1 585 061
46.	K3	Dologi kiadások	7 452 639	7 076 639	2 038 422	1 948 422	9 491 061	9 025 061
47.	K502	Elvonások és befizetések					0	0
48.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré					0	0
49.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
50.	K61	Immateriális javak beszerzése				30 000	0	30 000
51.	K63	Informatikai eszközök beszerzése		850 000		220 000	0	1 070 000
52.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				50 000	0	50 000
53.	K67	Beruházások ÁFA-ja		250 000		80 000	0	330 000
54.	K6	Beruházások	0	1 100 000	0	380 000	0	1 480 000
55.	K71	Ingatlanok felújítása					0	0
56.	K72	Informatikai eszközök felújítása					0	0
57.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	148 000	148 000			148 000	148 000
58.	K74	Felújítások ÁFA-ja					0	0
59.	K7	Felújítások	148 000	148 000	0	0	148 000	148 000
60.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
61.	K9	Finanszírozási kiadások					0	0
62.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 513 989	65 763 989	8 318 387	9 837 687	70 832 376	75 601 676
63.		Létszámkeret (fő)	9	9	1	1	10	10

		Kormányzati funkció bevételei összesen	62 189 476	65 439 476	8 642 900	10 162 200	70 832 376	75 601 676
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	62 513 989	65 763 989	8 318 387	9 837 687	70 832 376	75 601 676
		Korm. funkció pénzügyi egyenlege	-324 513	-324 513	324 513	324 514	0	0