

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

Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	011130 011220			011130			ÖSSZESEN		
			Becsehelyi hivatal			Borsfai hivatal			Közös Önk-i Hivatal összesen		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről							0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							0	0	0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei		3 000	3 000				0	3 000	3 000
4.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				250 000	250 000	166 152	250 000	250 000	166 152
5.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0
6.	B406	Kiszámlázott ÁFA							0	0	0
7.	B408	Kamatbevételek	50	50	3	50	50	0	100	100	3
8.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele							0	0	0
9.	B411	Egyéb működési bevételek	100	100	5	50	50	0	150	150	5
10.	B4	Működési bevételek	150	3 150	3 008	250 100	250 100	166 152	250 250	253 250	169 160
11.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
12.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0	0
14.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
15.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B74	Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0	0
17.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
18.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
20.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 985 064	2 985 064	2 985 064	802 337	802 337	802 337	3 787 401	3 787 401	3 787 401
21.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel	42 102 750	42 102 750	40 738 488	6 570 000	6 590 400	6 590 400	48 672 750	48 693 150	47 328 888
22.	B8	Finanszírozási bevételek	45 087 814	45 087 814	43 723 552	7 372 337	7 392 737	7 392 737	52 460 151	52 480 551	51 116 289
23.		Költségvetési bevételek	45 087 964	45 090 964	43 726 560	7 622 437	7 642 837	7 558 889	52 710 401	52 733 801	51 285 449

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	011130 011220			011130			ÖSSZESEN		
			Becsehelyi hivatal			Borsfai hivatal			Közös Önk-i Hivatal összesen		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	29 986 700	29 986 700	29 617 694	3 780 000	3 890 000	3 890 000	33 766 700	33 876 700	33 507 694
2.	ebből:	alapilletmény		8 296 300	8 296 300			0	0	8 296 300	8 296 300
3.		személyi illetmény		21 051 200	21 051 200		3 890 000	3 890 000	0	24 941 200	24 941 200
4.		idegennyelv pótlék		139 200	139 200		0	0	0	139 200	139 200
6.		egyéb munkáltatói döntésen alapuló illetmény		500 000	130 994		0	0	0	500 000	130 994
7.	K1103	Jutalmak	185 468	185 468	185 468	0	25 188	25 188	185 468	210 656	210 656
8.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0		0	0		0	0	0
9.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 333 333	1 356 044	1 356 044	173 913	173 913	173 913	1 507 246	1 529 957	1 529 957
10.	K1109	Közelekedési költségtérítés	130 000	130 000	83 730	0	0	0	130 000	130 000	83 730
11.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0		0	0	0	0	0	0
12.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	1 000 000	1 000 000	160 000	200 000	200 000	0	1 200 000	1 200 000	160 000
13.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 635 501	32 658 212	31 402 936	4 153 913	4 289 101	4 089 101	36 789 414	36 947 313	35 492 037
14.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000	100 000	60 000				100 000	100 000	60 000
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások							0	0	0
16.	K12	Külső személyi juttatások	100 000	100 000	60 000	0	0	0	100 000	100 000	60 000
17.	K1	Személyi juttatások	32 735 501	32 758 212	31 462 936	4 153 913	4 289 101	4 089 101	36 889 414	37 047 313	35 552 037
18.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	4 300 313	4 296 906	4 132 869	616 900	616 900	614 604	4 917 213	4 913 806	4 747 473
19.	K2	Béren kívüli juttatadás szoccho adója (15,5%)							0	0	0
20.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	200 000	203 407	203 407	26 087	26 087	26 087	226 087	229 494	229 494
21.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	4 500 312	4 500 312	4 336 276	642 987	642 987	640 691	5 143 299	5 143 299	4 976 967
22.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	87 185		5 000	4 398	100 000	105 000	91 583
23.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	640 000	240 248	200 000	65 000	62 079	900 000	705 000	302 327
24.	K31	Készletbeszerzés	800 000	740 000	327 433	200 000	70 000	66 477	1 000 000	810 000	393 910
25.	K321	Informatikai szolgáltatások	1 650 000	1 700 000	1 692 788	500 000	380 000	253 427	2 150 000	2 080 000	1 946 215
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	259 845	250 000	250 000	184 293	550 000	550 000	444 138
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 950 000	2 000 000	1 952 633	750 000	630 000	437 720	2 700 000	2 630 000	2 390 353
28.	K331-001	Aramdíj							0	0	0
29.	K331-002	Gázdíj	400 000	410 000	407 340				400 000	410 000	407 340
30.	K331-003	Vízdíj	60 000	60 000	57 054				60 000	60 000	57 054
31.	K331	Közüzemi díjak	460 000	470 000	464 394	0	0	0	460 000	470 000	464 394
32.	K332	Vásárolt élelmezés							0	0	0
33.	K333	Bérleti és lízing díjak				300 000	300 000	267 840	300 000	300 000	267 840
34.	K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	200 000	200 000	5 000	50 000	25 000	17 500	250 000	225 000	22 500
35.	K335	Közvetített szolgáltatások				196 850	196 850	144 109	196 850	196 850	144 109
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	1 465 258	200 000	150 000	130 394	1 800 000	1 750 000	1 595 652
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 260 000	2 270 000	1 934 652	746 850	671 850	559 843	3 006 850	2 941 850	2 494 495
39.	K341	Kiküldetések kiadásai	110 000	110 000	26 019	20 000	20 000	14 227	130 000	130 000	40 246
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0	0
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 081 101	1 061 390	805 087	391 137	246 349	236 879	1 472 238	1 307 739	1 041 966
42.	K353	Kamatkiadások							0	0	0
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
44.	K355	Egyéb dologi kiadások	50	50	0				50	50	0
45.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 081 151	1 061 440	805 087	391 137	246 349	236 879	1 472 288	1 307 789	1 041 966
46.	K3	Dologi kiadások	6 201 151	6 181 440	5 045 824	2 107 987	1 638 199	1 315 146	8 309 138	7 819 639	6 360 970
47.	K502	Elvonások és befizetések							0	0	0
48.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre							0	0	0
49.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		0	0	0
50.	K61	Immateriális javak beszerzése							0	0	0
51.	K63	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	450 000	0	565 000	25 000	16 528	1 065 000	475 000	16 528
52.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000	111 488		0		800 000	800 000	111 488
53.	K67	Beruházások ÁFA-ja	351 000	337 500	30 102	152 550	23 150	4 462	503 550	360 650	34 564
54.	K6	Beruházások	1 651 000	1 587 500	141 590	717 550	48 150	20 990	2 368 550	1 635 650	162 580
55.	K71	Ingatlanok felújítása							0	0	0
56.	K72	Informatikai eszközök felújítása		50 000	37 370		20 000	7 866	0	70 000	45 236
57.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
58.	K74	Felújítások ÁFA-ja		13 500	10 090		5 400	2 124	0	18 900	12 214
59.	K7	Felújítások	0	63 500	47 460	0	25 400	9 990	0	88 900	57 450
60.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					999 000	999 000	0	999 000	999 000
61.	K9	Finanszírozási kiadások							0	0	0
62.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 087 964	45 090 964	41 034 086	7 622 437	7 642 837	7 074 918	52 710 401	52 733 801	48 109 004
63.		Létszámkeret (fő)	9	9	9	1	1	1	10	10	10

	Kormányzati funkció bevételei összesen	45 087 964	45 090 964	43 726 560	7 622 437	7 642 837	7 558 889	52 710 401	52 733 801	51 285 449
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	45 087 964	45 090 964	41 034 086	7 622 437	7 642 837	7 074 918	52 710 401	52 733 801	48 109 004
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	0	0	2 692 474	0	0	483 971	0	0	3 176 445