

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

Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció	011130		011130		ÖSSZESEN	
			011220				Közös Önk-i Hivatal	
			Becsehelyi hivatal		Borsfai hivatal		összesen	
		Megnevezés	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		15 000			0	15 000
4.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			250 000	250 000	250 000	250 000
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	100	100	50	50	150	150
10.	B4	Működési bevételek	150	15 150	250 100	250 100	250 250	265 250
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	1 672 461	1 672 461	562 435	562 435	2 234 896	2 234 896
21.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel	51 963 340	56 589 493	6 644 400	6 644 400	58 607 740	63 233 893
22.	B8	Finanszírozási bevételek	53 635 801	58 261 954	7 206 835	7 206 835	60 842 636	65 468 789
23.		Költségvetési bevételek	53 635 951	58 277 104	7 456 935	7 456 935	61 092 886	65 734 039

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció	011130		011130		ÖSSZESEN	
			011220				Közös Önk-i Hivatal	
			Becsehelyi hivatal		Borsfai hivatal		összesen	
		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	35 223 000	37 760 600	4 440 000	4 620 000	39 663 000	42 380 600
2.	ebből:	alapilletmény	11 338 800		0	0	11 338 800	0
3.		személyi illetmény	23 745 000		4 440 000	4 620 000	28 185 000	4 620 000
4.		idegennyelv pótlék	139 200		0	0	139 200	0
6.		egyéb munkáltatói döntésen alapuló illetmény	0		0	0	0	0
7.	K1103	Jutalmak	0	1 052 632	0	0	0	1 052 632
8.	K1106	Jubileumi jutalom	1 832 000	1 800 000	0	0	1 832 000	1 800 000
9.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 250 000	1 250 000	156 250	156 250	1 406 250	1 406 250
10.	K1109	Közeledési 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	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
13.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 865 000	42 423 232	4 596 250	4 776 250	43 461 250	47 199 482
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	38 965 000	42 523 232	4 596 250	4 776 250	43 561 250	47 299 482
18.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 453 150	4 794 771	597 513	620 913	5 050 663	5 415 684
19.	K2	Táppénz hozzájárulás					0	0
20.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	187 500	187 500	23 438	23 438	210 938	210 938
21.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	4 640 650	4 982 271	620 950	644 350	5 261 600	5 626 621
22.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	20 000	25 000	170 000	175 000
23.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	560 000	500 000	200 000	200 000	760 000	700 000
24.	K31	Készletbeszerzés	710 000	650 000	220 000	225 000	930 000	875 000
25.	K321	Informatikai szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	370 000	380 000	2 570 000	2 580 000
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	300 000	260 000	260 000	610 000	560 000
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 550 000	2 500 000	630 000	640 000	3 180 000	3 140 000
28.	K331-001	Áramdíj					0	0
29.	K331-002	Gázdíj	1 200 000	1 500 000			1 200 000	1 500 000
30.	K331-003	Vízdíj	100 000	100 000			100 000	100 000
31.	K331	Közüzemi díjak	1 300 000	1 600 000	0	0	1 300 000	1 600 000
32.	K332	Vásárolt élelmezés					0	0
33.	K333	Bérleti és lízing díjak			300 000	300 000	300 000	300 000
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	150 000	50 000	50 000	100 000	200 000
35.	K335	Közvetített szolgáltatások			200 000	202 000	200 000	202 000
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 500 000	200 000	200 000	2 200 000	2 700 000
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 350 000	4 250 000	750 000	752 000	4 100 000	5 002 000
39.	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	20 000	50 000	170 000	200 000
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások					0	0
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 517 357	1 595 657	323 775	331 185	1 841 132	1 926 842
42.	K353	Kamatkiadások					0	0
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
44.	K355	Egyéb dologi kiadások	50	50	50	50	100	100
45.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 517 407	1 595 707	323 825	331 235	1 841 232	1 926 942
46.	K3	Dologi kiadások	8 277 407	9 145 707	1 943 825	1 998 235	10 221 232	11 143 942
47.	K502	Elvonások és befizetések					0	0
48.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre	228 894	228 894			228 894	228 894
49.	K5	Egyéb működési célú kiadások	228 894	228 894	0	0	228 894	228 894
50.	K61	Immateriális javak beszerzése					0	0
51.	K63	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	900 000			1 000 000	900 000
52.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	233 000	30 000	433 000	230 000
53.	K67	Beruházások ÁFA-ja	324 000	297 000	62 910	8 100	386 910	305 100
54.	K6	Beruházások	1 524 000	1 397 000	295 910	38 100	1 819 910	1 435 100
55.	K71	Ingatlanok felújítása					0	0
56.	K72	Informatikai eszközök felújítása					0	0
57.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0	0
58.	K74	Felújítások ÁFA-ja					0	0
59.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
60.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
61.	K9	Finanszírozási kiadások					0	0
62.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 635 951	58 277 104	7 456 935	7 456 935	61 092 886	65 734 039
63.		Létszámkeret (fő)	9	9	1	1	10	10

	Kormányzati funkció bevételei összesen	53 635 951	58 277 104	7 456 935	7 456 935	61 092 886	65 734 039
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	53 635 951	58 277 104	7 456 935	7 456 935	61 092 886	65 734 039
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	0	0	0	0	0	0