

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

Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	011130		011130		016010		ÖSSZESEN	
			011220						Közös Önk-i Hivatal összesen	
			Becsehelyi hivatal		Borsfai hivatal		EPON választás			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről						4 942 746	0	4 942 746
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							0	0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei							0	0
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	50	500 000	50	50			100	500 050
10.	B4	Működési bevételek	100	500 050	250 100	250 100	0	0	250 200	750 150
11.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
12.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	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	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	0	0
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
20.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			60 258	60 258			60 258	60 258
21.	B816	Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel	58 280 288	58 280 288	7 960 200	7 960 200			66 240 488	66 240 488
22.	B8	Finanszírozási bevételek	58 280 288	58 280 288	8 020 458	8 020 458	0	0	66 300 746	66 300 746
23.		Költségvetési bevételek	58 280 388	58 780 338	8 270 558	8 270 558	0	4 942 746	66 550 946	71 993 642

Költségvetési kiadások:

Kormányzati funkció			011130		011130		016010		ÖSSZESEN	
			011220						Közös Önk-i Hivatal összesen	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Becsehelyi hivatal		Borsfai hivatal		EPON választás			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	42 170 000	42 170 000	5 240 000	5 240 000			47 410 000	47 410 000
2.	ebből:	alapilletmény			0				0	0
3.		személyi illetmény			4 800 000	5 240 000			4 800 000	5 240 000
4.		idegennyelv pótlék			0				0	0
6.		egyéb munkáltatói döntésen alapuló illetmény	0		0				0	0
7.	K1103	Jutalmak	0		0	100 000			0	100 000
8.	K1106	Jubileumi jutalom	0		0				0	0
9.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 093 750	1 093 750	156 250	156 250			1 250 000	1 250 000
10.	K1109	Közlekedési költségtérítés	260 000	260 000	0				260 000	260 000
11.	K1110	Egyéb költségtérítés	0		0				0	0
12.	K1113	Egyéb személyi juttatások	615 840	615 840	45 120	45 120		1 320 000	660 960	1 980 960
13.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 139 590	44 139 590	5 441 370	5 541 370	0	1 320 000	49 580 960	51 000 960
14.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000	100 000				165 000	100 000	265 000
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások						2 394 385	0	2 394 385
16.	K12	Külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	0	0	2 559 385	100 000	2 659 385
17.	K1	Személyi juttatások	44 239 590	44 239 590	5 441 370	5 541 370	0	3 879 385	49 680 960	53 660 345
18.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 864 547	4 919 609	707 378	707 378		475 471	5 571 925	6 102 458
19.	K2	Táppénz hozzájárulás							0	0
20.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	164 063	159 000	23 438	23 438		61 821	187 500	244 259
21.	K2	Munkáltatói közterhek	5 028 609	5 078 609	730 816	730 816	0	537 292	5 759 425	6 346 717
22.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	305 000	20 000	50 000			170 000	355 000
23.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	400 000	200 000	115 000		204 791	500 000	719 791
24.	K31	Készletbeszerzés	450 000	705 000	220 000	165 000	0	204 791	670 000	1 074 791
25.	K321	Informatikai szolgáltatások	2 300 000	2 180 000	430 000	390 000			2 730 000	2 570 000
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	250 000	225 000		3 998	550 000	528 998
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 600 000	2 480 000	680 000	615 000	0	3 998	3 280 000	3 098 998
28.	K331-001	Áramdíj							0	0
29.	K331-002	Gázdíj	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
30.	K331-003	Vízdíj	100 000	160 000					100 000	160 000
31.	K331	Közüzemi díjak	1 400 000	1 460 000	0	0	0	0	1 400 000	1 460 000
32.	K332	Vásárolt ételmezés							0	0
33.	K333	Bérleti és lízing díjak			300 000	250 000			300 000	250 000
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	10 000	20 000				70 000	10 000
35.	K335	Közzvetített szolgáltatások			200 000	190 000			200 000	190 000
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 221 000	200 000	150 000		2 800	2 200 000	2 373 800
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 450 000	3 691 000	720 000	590 000	0	2 800	4 170 000	4 283 800
39.	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	150 000	330 000			300 000	480 000
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 242 139	1 285 960	328 322	296 372		129 109	1 570 461	1 711 441
42.	K353	Kamatkiadások							0	0
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0
44.	K355	Egyéb dologi kiadások	50	5 000	50	2 000		123 776	100	130 776
45.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 242 189	1 290 960	328 372	298 372	0	252 885	1 570 561	1 842 217
46.	K3	Dologi kiadások	7 892 189	8 316 960	2 098 372	1 998 372	0	464 474	9 990 561	10 779 806
47.	K502	Elvonások és befizetések							0	0
48.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülr							0	0
49.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	K61	Immateriális javak beszerzése							0	0
51.	K63	Informatikai eszközök beszerzése	680 000	800 000					680 000	800 000
52.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	210 000				48 500	200 000	258 500
53.	K67	Beruházások ÁFA-ja	240 000	135 179				13 095	240 000	148 274
54.	K6	Beruházások	1 120 000	1 145 179	0	0	0	61 595	1 120 000	1 206 774
55.	K71	Ingatlanok felújítása							0	0
56.	K72	Informatikai eszközök felújítása							0	0
57.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0
58.	K74	Felújítások ÁFÁ-ja							0	0
59.	K7	Felújítások	0	0	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	58 280 388	58 780 338	8 270 558	8 270 558	0	4 942 746	66 550 946	71 993 642
63.		Létszámkeret (fő)	9	9	1	1			10	10

		Kormányzati funkció bevételei összesen	58 280 388	58 780 338	8 270 558	8 270 558	0	4 942 746	66 550 946	71 993 642
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	58 280 388	58 780 338	8 270 558	8 270 558	0	4 942 746	66 550 946	71 993 642
		Korm. funkció pénzügyi egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0