

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

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

Költségvetési bevételek:

	<i>Kormányzati funkció</i>		<i>011130</i>	<i>011130</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
			<i>011220</i>		Közös Önk-i Hivatal összesen
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Becsehelyi hivatal	Borsfai hivatal	
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről			0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0
3.	B402	Szolgáltatások bevételei			0
4.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		250 000	250 000
5.	B404	Tulajdonosi bevételek			0
6.	B406	Kiszámlázott ÁFA			0
7.	B408	Kamatbevételek	50	50	100
8.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			0
9.	B411	Egyéb működési bevételek	100	50	150
10.	B4	Működési bevételek	150	250 100	250 250
11.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
12.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
13.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről			0
14.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
15.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről			0
17.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
18.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0
20.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 672 461	562 435	2 234 896
21.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	51 963 340	6 644 400	58 607 740
22.	B8	Finanszírozási bevételek	53 635 801	7 206 835	60 842 636
23.	Költségvetési bevételek		53 635 951	7 456 935	61 092 886

Költségvetési kiadások:

	<i>Kormányzati funkció</i>		<i>011130</i>	<i>011130</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
			<i>011220</i>		Közös Önk-i Hivatal összesen
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Becsehelyi hivatal	Borsfai hivatal	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	35 223 000	4 440 000	39 663 000
2.	ebből:	alapilletmény	11 338 800	0	11 338 800
3.		személyi illetmény	23 745 000	4 440 000	28 185 000
4.		idegennyelv pótlék	139 200	0	139 200
6.		egyéb munkáltatói döntésen alapuló illetmény	0	0	0
7.	K1103	Jutalmak	0	0	0
8.	K1106	Jubileumi jutalom	1 832 000	0	1 832 000
9.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 250 000	156 250	1 406 250
10.	K1109	Közlekedési költségtérítés	260 000	0	260 000
11.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0
12.	K1113	Egyéb személyi juttatások	300 000	0	300 000
13.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 865 000	4 596 250	43 461 250
14.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000		100 000
15.	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
16.	K12	Külső személyi juttatások	100 000	0	100 000
17.	K1	Személyi juttatások	38 965 000	4 596 250	43 561 250
18.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 453 150	597 513	5 050 663
19.	K2	Táppénz hozzájárulás			0
20.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	187 500	23 438	210 938
21.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	4 640 650	620 950	5 261 600
22.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	20 000	170 000
23.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	560 000	200 000	760 000
24.	K31	Készletbeszerzés	710 000	220 000	930 000
25.	K321	Informatikai szolgáltatások	2 200 000	370 000	2 570 000
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	260 000	610 000
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 550 000	630 000	3 180 000
28.	K331-001	Aramdíj			0
29.	K331-002	Gázdíj	1 200 000		1 200 000
30.	K331-003	Vízdíj	100 000		100 000
31.	K331	Közüzemi díjak	1 300 000	0	1 300 000
32.	K332	Vásárolt élelmezés			0
33.	K333	Béreti és lízing díjak		300 000	300 000
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	100 000
35.	K335	Közvetített szolgáltatások		200 000	200 000
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	200 000	2 200 000
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 350 000	750 000	4 100 000
39.	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	20 000	170 000
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások			0
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 517 357	323 775	1 841 132
42.	K353	Kamatkiadások			0
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
44.	K355	Egyéb dologi kiadások	50	50	100
45.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 517 407	323 825	1 841 232
46.	K3	Dologi kiadások	8 277 407	1 943 825	10 221 232
47.	K502	Elvonások és befizetések			0
48.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	228 894		228 894
49.	K5	Egyéb működési célú kiadások	228 894	0	228 894
50.	K61	Immateriális javak beszerzése			0
51.	K63	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000		1 000 000
52.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	233 000	433 000
53.	K67	Beruházások ÁFA-ja	324 000	62 910	386 910
54.	K6	Beruházások	1 524 000	295 910	1 819 910
55.	K71	Ingatlanok felújítása			0
56.	K72	Informatikai eszközök felújítása			0
57.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
58.	K74	Felújítások ÁFA-ja			0
59.	K7	Felújítások	0	0	0
60.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
61.	K9	Finanszírozási kiadások			0
62.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 635 951	7 456 935	61 092 886
63.		Létszámkeret (fő)	9	1	10

	Kormányzati funkció bevételei összesen	53 635 951	7 456 935	61 092 886
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	53 635 951	7 456 935	61 092 886
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	0	0	0