

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 448 200	53 131 694	0	53 131 694	88 999 980	0	0	53 131 694
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 952 541	0	7 952 541	0	0	0	7 952 541
03	Célpjutadás, projektpremium (K1103)	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 486 710	2 905 066	0	2 905 066	0	0	0	2 905 066
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 784 400	2 014 621	0	2 014 621	0	0	0	2 014 621
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	300 000	521 470	0	521 470	0	0	0	521 470
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	406 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	871 388	0	871 388	0	0	0	871 388
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 725 310	67 821 780	0	67 821 780	88 999 980	0	0	67 821 780
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 198 935	0	2 198 935	0	0	0	2 198 935
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 338 935	0	2 338 935	0	0	0	2 338 935
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 725 310	70 160 715	0	70 160 715	88 999 980	0	0	70 160 715
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 549 200	12 412 780	0	12 412 780	25 357 460	0	0	12 412 780
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	48 958	0	48 958	0	0	0	48 958
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	316 418	0	316 418	0	0	0	316 418
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	365 376	0	365 376	0	0	0	365 376
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	1 673 185	0	1 673 185	0	0	0	1 673 185
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	9 449	0	9 449	0	0	0	9 449
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 400 000	1 682 634	0	1 682 634	0	0	0	1 682 634
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	937 111	0	937 111	0	0	0	937 111
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	234 042	0	234 042	0	0	0	234 042
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 400 000	1 256 153	0	1 256 153	0	0	0	1 256 153
46	Külföldi kiadások (K341)	55 000	72 995	0	72 995	0	0	0	72 995
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000	72 995	0	72 995	0	0	0	72 995
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	415 887	0	415 887	0	0	0	415 887
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	212 439	0	212 439	0	0	0	212 439
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	450 000	628 326	0	628 326	0	0	0	628 326
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 305 000	4 005 484	0	4 005 484	0	0	0	4 005 484

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				6	7	8	9	10	
2		4	5	6	7	8	9	10	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	6 021 090	443 227	0	443 227	0	0	443 227	
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	443 227	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	6 021 090	443 227	0	443 227	0	0	443 227	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	46 055	0	46 055	0	0	46 055	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	263 900	0	263 900	0	0	263 900	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	83 688	0	83 688	0	0	83 688	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	393 643	0	393 643	0	0	393 643	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	73 600 600	87 415 849	0	87 415 849	114 357 440	0	87 415 849	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Köveletés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 544 877	4 544 877	0	4 544 877	4 544 877
36	ebből: egyéb fejzeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	4 544 877
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 544 877	4 544 877	0	4 544 877	4 544 877
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	22 950	22 950	0	22 950	22 950
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 522	2 522	0	2 522	2 522
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	110 472	110 472	0	110 472	110 472
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-E7)	0	4 655 349	4 655 349	0	4 655 349	4 655 349

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 600 600	82 760 500	82 760 500	0		82 760 500
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11+14+...+19+22) (B81)	73 600 600	82 760 500	82 760 500	0		82 760 500
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	73 600 600	82 760 500	82 760 500	0		82 760 500

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 544 877	4 544 877	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (>=D/I/4a...+D/I/4j)	0	-110 472	110 472	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-85 000	85 000	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	-22 950	22 950	0	0	0
80	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 522	2 522	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a...+D/I/8g)	0	-82 760 500	82 760 500	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-87 415 849	87 415 849	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-87 415 849	87 415 849	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	-87 415 849	87 415 849	0	0	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 626 747	0	100 084	0	0	-4 526 663
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	100 084	0	-6 993 657	0	0	-5 993 573
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	-4 526 663	0	-5 993 573	0	0	-10 520 236
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-70 160 715	70 160 715	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-12 412 780	12 412 780	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-4 005 484	4 005 484	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-443 227	443 227	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-393 643	393 643	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-87 415 849	87 415 849	0	0	0
249	J) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-87 415 849	87 415 849	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 526 663	0	5 993 573	0	0	10 520 236
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 526 663	0	5 993 573	0	0	10 520 236
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	-87 415 849	87 415 849	0	0	0

5. Létszám

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma összesen 13 fő, ebből:

- 1 fő jegyző,
- 1 fő titkársági ügyintéző,
- 3 fő adóigazgatási ügyintéző,
- 2 fő igazgatási ügyintéző,
- 5 fő teljes + 1 fő részmunkaidős pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző (1 fő személyügyi ügyintéző is)

