

1. melléklet

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 706 000	37 607 589
Normatív jutalmak (K1102)	0	163 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 361 106
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 573 725
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 925 000	2 840 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	650 000	439 440
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 000 000	640 418
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	46 781 000	46 625 278
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 170 000	18 124 345
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 450 000	9 718 170
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	965 620
Külső személyi juttatások (K12)	20 620 000	28 808 135
Személyi juttatások (K1)	67 401 000	75 433 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 839 525	10 111 131
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	9 140 306
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	272 665
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	698 160
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	409 649
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 000 000	13 066 953
Készletbeszerzés (K31)	13 350 000	13 476 602
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 250 000	726 867
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	797 341
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 050 000	1 524 208
Közüzemi díjak (K331)	32 200 000	23 378 262
Vásárolt élelmezés (K332)	23 255 000	29 315 985
Bérelti és lízing díjak (K333)	2 800 000	2 888 860
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 145 000	15 231 939
Közvetített szolgáltatások (K335)	480 000	399 227
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 200 000	17 073 341
Egyéb szolgáltatások (K337)	17 000 000	11 249 058
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	2 412 283
Szolgáltatási kiadások (K33)	101 080 000	99 536 672
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	40 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 112 100	26 327 773
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 236 000
Kamatkiadások (K353)	15 000 000	8 111 658
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 500 000	7 123 060

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	52 612 100	49 798 491
Dologi kiadások (K3)	169 092 100	164 375 973
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 500 000	2 497 945
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	40 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	2 407 945
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000	2 497 945
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	39 120 730	39 120 730
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	39 120 730	39 120 730
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	257 954 276	283 946 598
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	1 150 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	2 902 009
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	279 894 589
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	4 800 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
ebből: háztartások (K508)	0	4 800 000
ebből: Európai Unió (K508)	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	12 000 000	6 864 798
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	1 140 798
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	5 324 000
ebből: háztartások (K512)	0	400 000
Tartalékok (K513)	451 479 466	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	760 554 472	334 732 126
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	180 172 669	47 864 298
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	953 475

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 527 821
Részesedések beszerzése (K65)	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 646 620	6 308 028
Beruházások (K6)	228 819 289	57 653 622
Ingatlanok felújítása (K71)	0	63 917 729
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 173 912
Felújítások (K7)	0	81 091 641
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	222 112 333
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	222 112 333
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	6 800 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0
ebből: háztartások (K86)	0	6 800 000
ebből: Európai Unió (K86)	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	228 912 333
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 236 206 386	954 808 184