

Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

(módosított előirányzatokkal egységes szerkezetben)

K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	46 839 000	446 220	47 285 220
Normatív jutalmak	2	K1102		1 634 500	1 634 500
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103		5 100 000	5 100 000
Jubileumi jutalom	6	K1106	1 578 000	-1 578 000	
Béren kívüli juttatások	7	K1107	1 863 000	-387	1 862 613
Ruházati költségtérítés	8	K1108			
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	300 000	-27 840	272 160
Egyéb költségtérítések	10	K1110	456 000	-139 720	316 280
Szociális támogatások	12	K1112	150 000	-150 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113		88 576	88 576
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	51 186 000	5 373 349	56 559 349
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122		210 000	210 000
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123		735 000	735 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12		945 000	945 000
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	51 186 000	6 318 349	57 504 349
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	10 105 000	1 415 619	11 520 619
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311		13 195	13 195
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312		151 613	151 613
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31		164 808	164 808
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	2 180 000	224 199	2 404 199
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322		10 000	10 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	2 180 000	234 199	2 414 199
Bérelti és lízing díjak	30	K333		566 108	566 108
Közvetített szolgáltatások	32	K335		765 099	765 099
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	1 000 000	-15 432	984 568
Egyéb szolgáltatások	34	K337	400 000	-109 835	290 165
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	1 400 000	1 205 940	2 605 940
Kiküldetések kiadásai	36	K341	80 000	-18 916	61 084
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	80 000	-18 916	61 084

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	450 000	55 262	505 262
Egyéb dologi kiadások	43	K355		130 761	130 761
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	450 000	186 023	636 023
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	4 110 000	1 772 054	5 882 054
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	63	K506	7 512 600	-7 512 600	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	7 512 600	-7 512 600	
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	72 913 600	1 993 422	74 907 022

B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12	B16		1 894 513	1 894 513
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	13	B1		1 894 513	1 894 513
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36	B403		85 375	85 375
Egyéb működési bevételek	48	B411		1 743	1 743
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	49	B4		87 118	87 118
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	68	B1-B7		1 981 631	1 981 631

B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Központi, irányító szervei támogatás	15	B816	72 913 600	11 791	72 925 391
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	72 913 600	11 791	72 925 391
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	72 913 600	11 791	72 925 391

Létszámkeret

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

- 1 fő jegyző,
- 5 fő teljes + 1 fő részmunkaidőben pénzügyi ügyintéző,
- 2 fő igazgatási ügyintéző,
- 3 fő adóigazgatási ügyintéző,
- 1 fő adminisztrátor.