

3. melléklet - Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolója (forintban)

1. Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 466 400	35 682 866	35 682 866
Normatív jutalmak	0	4 871 280	4 871 280
Béren kívüli juttatások	1 987 000	1 784 256	1 784 256
Közlekedési költségtérítés	300 000	303 523	303 523
Egyéb költségtérítések	0	138 800	138 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	400 877	400 877
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 753 400	43 181 602	43 181 602
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	120 000	120 000
Egyéb külső személyi juttatások	0	517 910	517 910
Külső személyi juttatások	0	637 910	637 910
Személyi juttatások	38 753 400	43 819 512	43 819 512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 605 000	11 785 311	11 785 311
Szakmai anyagok beszerzése	0	4 614	4 614
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	123 027	123 027
Készletbeszerzés	0	127 641	127 641
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	860 000	827 961	827 961
Kommunikációs szolgáltatások	860 000	827 961	827 961
Bérleti és lízing díjak	0	10 676 007	10 676 007
Közvetített szolgáltatások	0	3 560 993	3 560 993
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 425 000	1 671 168	1 671 168
Egyéb szolgáltatások	65 000	33 080	33 080
Szolgáltatási kiadások	1 490 000	15 941 248	15 941 248
Kiküldetések kiadásai	80 000	80 428	80 428
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	80 000	80 428	80 428
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	510 000	597 685	597 685
Kamatkiadások	0	33	33
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	250 000	243 497	243 497
Egyéb dologi kiadások	0	13 950	13 950
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	760 000	855 165	855 165
Dologi kiadások	3 190 000	17 832 443	17 832 443
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 495 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	19 495 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	149 000	149 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	40 230	40 230
Beruházások	0	189 230	189 230
Költségvetési kiadások	72 043 400	73 626 496	73 626 496

2. Bevételek (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 209 510	1 209 510
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 209 510	1 209 510
Egyéb működési bevételek	0	611	611
Működési bevételek	0	611	611
Költségvetési bevételek	0	1 210 121	1 210 121
Központi, irányító szervei támogatás	72 043 400	72 416 375	72 416 375
Finanszírozási bevételek	72 043 400	72 416 375	72 416 375
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 043 400	73 626 496	73 626 496

3. Mérleg (forintban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
G/IV Felhalmozott eredmény	479 545	0	-3 693 173
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 172 718	0	-150 410
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 693 173	0	-3 843 583
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 693 173	0	3 843 583
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 693 173	0	3 843 583

4. Létszám

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma összesen 12 fő, ebből:

- 1 fő jegyző,
- 5 fő pénzügyi ügyintéző¹,
- 2 fő igazgatási ügyintéző,
- 3 fő adóigazgatási ügyintéző,
- 1 fő adminisztrátor.

¹ 1 fő gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van, helyét határozott időre szóló helyettesítéssel töltjük be.