

3. melléklet - Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolója (forintban)

1. Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 499 990	43 584 042	43 584 042
Normatív jutalmak (K1102)	0	4 560 000	4 560 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	541 354	541 354
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 936 270	1 788 108	1 788 108
Közlekedési költségtérítés (K1109)	350 000	255 640	255 640
Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000	336 190	336 190
Szociális támogatások (K1112)	40 000	100 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	87 336	87 336
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)</b>	<b>46 976 260</b>	<b>51 252 670</b>	<b>51 252 670</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>46 976 260</b>	<b>51 252 670</b>	<b>51 252 670</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>12 678 730</b>	<b>11 511 874</b>	<b>11 511 874</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 915 860</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>289 774</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>306 240</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000	29 047	29 047
<b>Készletbeszerzés összesen (K31)</b>	<b>35 000</b>	<b>29 047</b>	<b>29 047</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	1 486 509	1 486 509
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 486 509</b>	<b>1 486 509</b>
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	4 572 584	4 572 584
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	1 068 273	1 068 273
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 700 000	1 319 137	1 319 137
Egyéb szolgáltatások (K337)	35 000	54 085	54 085
<b>Szolgáltatási kiadások összesen (K33)</b>	<b>1 735 000</b>	<b>7 014 079</b>	<b>7 014 079</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	175 645	175 645
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (K34)</b>	<b>100 000</b>	<b>175 645</b>	<b>175 645</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	747 900	480 767	480 767
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	250 000	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	375 817	375 817
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)</b>	<b>997 900</b>	<b>856 584</b>	<b>856 584</b>
<b>Dologi kiadások összesen (K3)</b>	<b>3 367 900</b>	<b>9 561 864</b>	<b>9 561 864</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	9 570 110	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)</b>	<b>9 570 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	262 733	262 733
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	70 938	70 938
<b>Beruházások összesen (K6)</b>	<b>0</b>	<b>333 671</b>	<b>333 671</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>72 593 000</b>	<b>72 660 079</b>	<b>72 660 079</b>

## 2. Bevételek (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	72 593 000	72 660 079	72 660 079
<b>Bevételek összesen (B8)</b>	<b>72 593 000</b>	<b>72 660 079</b>	<b>72 660 079</b>

## 3. Mérleg (forintban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 693 173	0	-3 843 583
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-150 410	0	-783 164
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 843 583</b>	<b>0</b>	<b>-4 626 747</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 843 583	0	4 626 747
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 843 583</b>	<b>0</b>	<b>4 626 747</b>

## 4. Létszám

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

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