

3. melléklet - Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolója (ezer forintban)

Bevételek (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	26	26
Egyéb működési bevételek	0	1	1
Költségvetési bevételek összesen	0	27	27
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	69	69
Központi, irányító szervei támogatás	71 494	71 902	71 902
Finanszírozási bevételek összesen	71 494	71 971	71 971
BEVÉTELEK			71 998

Kiadások (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 577	32 977	32 977
Normatív jutalmak	0	4 275	4 275
Béren kívüli juttatások	1 769	1 720	1 720
Közlekedési költség térítés	250	285	285
Egyéb költség térítések	756	254	254
Szociális támogatások	480	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	574	574
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 832	40 085	40 085
Egyéb külső személyi juttatások	0	57	57
Külső személyi juttatások	0	57	57
Személyi juttatások	37 832	40 142	40 142
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 967	11 027	11 027
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	10 225
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	276
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	211
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	315
Szakmai anyagok beszerzése	150	8	8
Üzemeltetési anyagok beszerzése	30	24	24
Készletbeszerzés	180	32	32
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650	611	611
Kommunikációs szolgáltatások	650	611	611
Bérleti és lízing díjak	0	15 093	15 093
Közvetített szolgáltatások	0	3 302	3 302
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	1 041	1 041
Egyéb szolgáltatások	780	62	62
Szolgáltatási kiadások	1 780	19 498	19 498
Kiküldetések kiadásai	120	59	59
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120	59	59
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	504	425	425
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	204	204
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	504	629	629

Dologi kiadások	3 234	20 829	20 829
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 461	0	0
Egyéb működési célú kiadások	20 461	0	0
Költségvetési kiadások	71 494	71 998	71 998

Maradvány-kimutatás (ezer forintban)

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	27
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 998
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 971
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 971
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 971

Mérleg (ezer forintban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	412	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	412	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	412	0	0
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	68	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	68	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	480	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	480
G/VI Mérleg szerinti eredmény	480	0	-4 173
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	480	0	-3 693
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 693
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	3 693
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	480	0	0

Létszámadatok:

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.