**3. melléklet** *- Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolója*

**Kiadások** *(ezer forintban)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 26 979 | 27 499 | 27 499 |
| Normatív jutalmak | 0 | 3 300 | 3 300 |
| Céljuttatás, projektprémium | 0 | 2 655 | 2 655 |
| Jubileumi jutalom | 844 | 928 | 928 |
| Béren kívüli juttatások | 1 769 | 1 660 | 1 660 |
| Közlekedési költségtérítés | 305 | 281 | 281 |
| Egyéb költségtérítések | 2 532 | 100 | 100 |
| Szociális támogatások | 0 | 25 | 25 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen** | **32 429** | **36 448** | **36 448** |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 60 | 0 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 57 | 0 |
| **Külső személyi juttatások összesen** | **60** | **57** | **0** |
| **Személyi juttatások összesen** | **32 489** | **36 505** | **36 448** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **8 622** | **9 973** | **9 962** |
| Szakmai anyagok beszerzése | 55 | 0 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 | 244 | 244 |
| **Készletbeszerzés** | **60** | **244** | **244** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 50 | 661 | 661 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 400 | 6 | 6 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **450** | **667** | **667** |
| Bérleti és lízing díjak | 0 | 23 817 | 23 817 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 3 615 | 3 615 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 511 | 511 |
| Egyéb szolgáltatások | 510 | 84 | 84 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **510** | **28 027** | **28 027** |
| Kiküldetések kiadásai | 130 | 137 | 137 |
| Reklám- és propagandakiadások | 0 | 14 | 14 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **130** | **151** | **151** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 441 | 413 | 413 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 110 | 110 |
| Egyéb dologi kiadások | 500 | 146 | 146 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **941** | **669** | **669** |
| **Dologi kiadások** | **2 091** | **29 758** | **29 758** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | **0** | **0** |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 27 324 | 0 | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **27 324** | **0** | **0** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 413 | 412 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 870 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 235 | 111 | 111 |
| **Beruházások** | **1 105** | **524** | **523** |
| **Felújítások** | **0** | **0** | **0** |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési kiadások mindösszesen** | **71 631** | **76 760** | **76 691** |

*Maradvány-kimutatás (ezer forintban)*

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Összeg |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 4 090 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 76 691 |
| **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-72 601** |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 72 670 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **72 670** |
| **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **69** |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| **III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)** | **0** |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)** | **0** |
| **B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)** | **0** |
| **C) Összes maradvány (=A+B)** | **69** |
| **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **0** |
| **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **69** |
| **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1)** | **0** |
| **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **0** |

*Mérleg (ezer forintban)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások** | **Tárgyi időszak** |
| **ESZKÖZÖK** |  |  |  |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 412 |
| **A/I Immateriális javak** | **0** | **0** | **412** |
| **A/II Tárgyi eszközök** | **0** | **0** | **0** |
| **A/III Befektetett pénzügyi eszközök** | **0** | **0** | **0** |
| **A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | **0** | **0** | **0** |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **0** | **0** | **412** |
| **B/I Készletek** | **0** | **0** | **0** |
| **B/II Értékpapírok** | **0** | **0** | **0** |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK** | **0** | **0** | **0** |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK** | **0** | **0** | **0** |
| **D/I Költségvetési évben esedékes követelések** | **0** | **0** | **0** |
| **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések** | **0** | **0** | **0** |
| **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások** | **0** | **0** | **0** |
| **D) KÖVETELÉSEK** | **0** | **0** | **0** |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **0** | **68** |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **0** | **0** | **480** |
| **FORRÁSOK** |  |  |  |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | 480 |
| **G) SAJÁT TŐKE** | **0** | **0** | **480** |
| **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | **0** | **0** | **0** |
| **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **0** | **0** | **0** |
| H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
| H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK** | **0** | **0** | **0** |
| **I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| **J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| **K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **0** | **0** | **480** |