

2016. ÉVES BESZÁMOLÓ

TORONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

TORONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2016. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK

/adatok Ft-ban/

I. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások	0	1 032 442	1 032 442
Egyéb közhatalmi bevételek	0	45 000	45 000
Egyéb működési bevételek	0	0	1 770
Költségvetési bevételek:	0	1 077 442	1 079 212

II. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év kgtvetési maradványának igénybevétele	0	699 688	699 688
Központi, irányító szervi támogatás	39 754 400	40 763 208	40 763 208
Finanszírozási bevételek:	39 754 400	41 462 896	41 462 896

Bevétel összesen:	39 754 400	42 540 338	42 542 108
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TORONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2016. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK

/adatok Ft-ban/

I. Személyi juttatások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 792 767	23 836 348	23 836 348
Béren kívüli juttatások	1 208 000	1 218 437	1 218 437
Közlekedési költségterítés	465 000	333 406	333 406
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	775 202	775 202
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	24 465 767	26 163 393	26 163 393
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett juttatások	0	802 960	802 960
Egyéb külső személyi juttatások	770 000	866 063	866 063
Külső személyi juttatások:	770 000	1 669 023	1 669 023
Személyi juttatások:	25 235 767	27 832 416	27 832 416

II. Munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 877 188	7 583 234	7 547 433

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	400 000	204 700	204 700
Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	1 303 118	1 303 118
Készletbeszerzés:	1 200 000	1 507 818	1 507 818
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	368 600	368 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	392 009	392 009
Kommunikációs szolgáltatások:	800 000	760 609	760 609
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	185 787	185 787
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	676 631	671 649
Egyéb szolgáltatások	1 200 000	729 417	729 417
Szolgáltatási kiadások:	2 100 000	1 591 835	1 586 853
Kiküldetések kiadásai	400 000	318 265	318 265
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások:	400 000	318 265	318 265
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 141 445	770 607	770 607
Egyéb dologi kiadások	0	61 253	61 177
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	1 141 445	831 860	831 784
Dologi kiadások:	5 641 445	5 010 387	5 005 329

IV. Támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Toronyi Önkormányzat (gáz,áramdíj)			
Felsőcsatári Önkormányzat (áram, víz, tüzelő)			
Dozmati Önkormányzat (áram, gáz)			
Egyéb működési célú kiadások:	2 000 000	2 000 000	2 000 000

V. Beruházások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	90 001	90 001
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	24 300	24 300
Beruházások:	0	114 301	114 301

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 754 400	42 540 338	42 499 479
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------