

2017. ÉVES **BESZÁMOLÓ**

**TORONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

I. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami hozzájárulás	40 120 800	40 246 997	40 246 997
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	40 120 800	40 246 997	40 246 997

II. Maradvány igénybevétele

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	42 629	42 629
Maradvány igénybevétele	0	42 629	42 629

III. Működési bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési bevétel	0	1 834	5 913
Működési bevételek	0	1 834	5 913

Bevétel összesen:	40 120 800	40 291 460	40 295 539
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

I. Személyi juttatások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 210 112	24 383 402	24 257 991
Jubileumi jutalom	964 248	964 400	964 400
Helyettesítési díj	0	100 000	100 000
Béren kívüli juttatások	1 149 600	1 299 600	1 289 234
Közlekedési költségterítés	465 000	374 734	374 734
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	517 040	509 346
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	27 788 960	27 639 176	27 495 705
Egyéb külső személyi juttatások	0	11 864	11 864
Külső személyi juttatások	0	11 864	11 864
Személyi juttatások:	27 788 960	27 651 040	27 507 569

II. Munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 151 752	6 289 309	6 289 309

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	180 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	831 641	827 741
Készletbeszerzés:	800 000	1 031 641	1 008 141
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	294 253	294 253
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	392 986
Kommunikációs szolgáltatások:	550 000	694 253	687 239
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	350 000	344 280
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	915 607	915 607
Egyéb szolgáltatások	800 000	400 000	392 299
Szolgáltatási kiadások:	1 750 000	1 665 607	1 652 186
Kiküldetések kiadásai	250 000	337 688	337 688
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások:	250 000	337 688	337 688
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	830 088	617 588	585 707
Egyéb dologi kiadások	0	4 334	4 063
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	830 088	621 922	589 770
Dologi kiadások:	4 180 088	4 351 111	4 275 024

IV. Támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztadás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Toronyi Önkormányzat (gáz, áramdíj)	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Felsőcsatári Önkormányzat (áram, víz, tüzelő)	500 000	500 000	500 000
Dozmati Önkormányzat (áram, gáz)	400 000	400 000	400 000
Egyéb működési célú kiadások:	2 000 000	2 000 000	2 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 120 800	40 291 460	40 071 902
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------