

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Átvett pénzeszköz	124 285 794
1. Központi, irányító szervi támogatás	124 285 794
1. Állami támogatás	111 732 480
2. Önkormányzati hozzájárulás	12 553 314
12.553.314 Ft : 2.854 Fő = 4.398,498	
Aggtelek 526 fő x 4398,498 = 2 313 610	
Alsószuha 417 fő x 4398,498 = 1 834 174	
Imola 94 fő x 4398,498 = 413 459	
Jósvafő 258 fő x 4398,498 = 1 134 813	
Kánó 141 fő x 4398,498 = 620 188	
Ragály 638 fő x 4398,498 = 2 806 242	
Szuhafő 118 fő x 4398,498 = 519 023	
Trizs 186 fő x 4398,498 = 818 120	
Zubogy 476 fő x 4398,498 = 2 093 685	
II. Működési bevételek	400 000
1. Közvetített szolgáltatás	400 000
III. Finanszírozási bevételek	7 663 443
1. Előző évi pénzmaradvány	7 663 443
- Bank és pénztárszámla	7 663 443
BEVÉTEL ÖSSZESEN	132 349 237

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	104 400 453
1. Törvény szerinti illetmények	88 968 156
2. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (Cafeteria, közlekedési költségtérítés, szemüveg, folyószámla költségtérítés, jubileumi jutalom)	15 432 297
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 762 584
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	12 916 200
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány)	1 880 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon költség)	200 000
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver díja, rendszerfelügyelet, informatikai biztonsági szolgáltatás)	3 160 000
4. Fénymásoló bérleti díja	2 000 000
5. Egyéb szolgáltatások (folyószámla költség, postaktsg.)	1 200 000
6. Kiküldetések kiadásai	600 000
7. Egyéb dologi kiadás (közszolgálati egyetem, Jegyzői Egyesület támogatása, továbbképzés)	950 000
8. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 906 200
9. Szakmai anyagok beszerzése	620 000
10. Közvetített szolgáltatás	400 000
V. Beruházások	1 270 000
1. Informatikai eszközök beszerzése	500 000
2. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000
3. Beruházási áfa	270 000
Kormányzati funkció összesen	132 349 237
Létszám	13 fő