

11. melléklet az 1/2026.(II.11.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2026. évi Ft
I. Átvett pénzeszköz	160 895 910
1. Központi, irányító szervi támogatás	160 895 910
1. Állami támogatás	155 845 473
2. Önkormányzati hozzájárulás	5 050 437
5 050 437 Ft : 2.830 fő = 1 784,607	
Aggtelek 516 fő x 1 784 607 = 920 857	
Alsószuha 419 fő x 1 784,607 = 747 750	
Imola 92 fő x 1 784,607= 164 184	
Jósvafő 263 fő x 1 784,607= 469 352	
Kánó 139 fő x 1 784,607= 248 060	
Ragály 611 fő x 1 784,607 = 1 090 395	
Szuhafő 121 fő x 1 784,607= 215 937	
Trizs 184 fő x 1 784,607= 328 368	
Zubogy 485 fő x 1 784,607= 865 534	
II. Működési bevételek	400 000
1. Közvetített szolgáltatás	400 000
III. Finanszírozási bevételek	5 558 554
1. Előző évi pénzmaradvány	5 558 554
- Bank és pénztárszámla	5 558 554
BEVÉTEL ÖSSZESEN	166 854 464

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	133 106 720
1. Törvény szerinti illetmények	122 834 253
2. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (Cafeteria, közlekedési költségtérítés, folyószámla költségtérítés, szabadság megváltás)	10 272 467
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 561 544
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	12 916 200
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány)	1 300 000
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, postaktsz.)	1 200 000
6. Kiküldetések kiadásai	600 000
7. Egyéb dologi kiadás (közzszolgálati egyetem, Jegyzői Egyesület támogatása, továbbképzés)	950 000
8. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 906 200
9. Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000
10. Közvetített szolgáltatás	400 000
V. Beruházások	3 270 000
1. Informatikai eszközök beszerzése	2 074 803
2. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000
3. Beruházási áfa	695 197
Kormányzati funkció összesen	166 854 464
Létszám	13 fő