

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Átvett pénzeszköz	43 089 486	85 111 156	84 371 654
1. Központi, irányító szervi támogatás	41 128 176	83 116 014	82 754 777
1. Állami támogatás	33 617 200	83 116 014	82 754 777
2. Önkormányzatok hozzájárulása	7 510 976	0	0
a. Önkormányzati hozzájárulás Ragály	1 516 068	0	0
b. Önkormányzati hozzájárulás Alsószuha	1 087 506	0	0
c. Önkormányzati hozzájárulás Imola	250 201	0	0
d. Önkormányzati hozzájárulás Jósvalő	678 762	0	0
e. Önkormányzati hozzájárulás Kánó	396 358	0	0
f. Önkormányzati hozzájárulás Szuhafő	371 585	0	0
g. Önkormányzati hozzájárulás Aggtelek	1 362 479	0	0
h. Önkormányzati hozzájárulás Trizs	515 265	0	0
i. Önkormányzati hozzájárulás Zubogy	1 332 752	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 961 310	1 995 142	1 616 877
Foglalkozási Osztály támogatása	1 961 310	1 961 310	1 583 045
Helyi önkormányzatok	0	33 832	33 832
II. Működési bevételek	0	91 725	91 725
1. Közvetített szolgáltatások	0	81 000	81 000
2. Egyéb kapott kamat	0	725	725
3. Egyéb működési bevételek	0	10 000	10 000
III. Előző évi pénzmaradvány	4 554 017	4 554 017	4 554 017
Bank-, pénztári számlák	4 554 017	4 554 017	4 554 017
BEVÉTEL ÖSSZESEN	47 643 503	89 756 898	89 017 396

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások	34 153 669	68 081 101	51 873 956
1. Törvény szerinti illetmények	30 335 809	58 286 700	42 662 355
2. Jutalom	0	3 762 800	3 762 800
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (Caretaria, közlekedési költség térítés, szemüveg, folyószámla költség térítés, lakástámogatás)	3 575 320	3 872 046	3 289 246
4. Külső személyi juttatás	242 540	2 159 555	2 159 555
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 978 858	11 941 622	8 691 067
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)			
III. Dologi kiadások	7 510 976	8 583 623	6 176 709
1. Szakmai anyagok beszerzése	0	238 560	238 560
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány)	1 500 000	1 500 000	1 341 553
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon költség)	200 000	200 000	130 111
4. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (szoftver díja, rendszerfelügyelet)	350 000	1 103 087	1 103 087
5. Fénymásoló bérleti díja	1 616 000	1 616 000	1 330 855
6. Közvetített szolgáltatások	0	81 000	81 000
7. Egyéb szolgáltatások (folyószámla költség, postaktsz, informatikus)	1 600 560	1 600 560	621 059
8. Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000	145 015
8. Egyéb dologi kiadás (közszerhálati egyetem, Jegyzői Egyesület támogatása, továbbképzés)	600 000	600 000	347 566
9. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 044 416	1 044 416	837 903
V. Beruházások	0	1 150 552	1 150 552
1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	905 947	905 947
2. Beruházási célú áfa	0	244 605	244 605
Kormányzati funkció összesen	47 643 503	89 756 898	67 892 284
Létszám	13 fő	13 fő	12 fő