

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Átvett pénzeszköz	83 909 099	83 909 099	83 909 099
1. Központi, irányító szervei támogatás	83 909 099	83 909 099	83 909 099
1. Állami támogatás	83 909 099	83 909 099	83 909 099
2. Működési célú támogatások állam háztartáson belülről	0	8 559 998	8 559 998
1. OGY+ONSZ választás	0	5 815 286	5 815 286
2. Népszámlálás normatíva	0	2 744 712	2 744 712
II. Működési bevételek	400 000	401 622	31 622
1. Közvetített szolgáltatás	400 000	400 000	30 000
2. Kamatbevétel	0	1 619	1 619
3. Egyéb működési bevételek	0	3	3
III. Finanszírozási bevételek	18 381 525	18 381 525	18 381 525
1. Előző évi pénzmaradvány	18 381 525	18 381 525	18 381 525
-Bank és pénztárszámla	18 381 525	18 381 525	18 381 525
BEVÉTEL ÖSSZESEN	102 690 624	111 252 244	110 882 244

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások	78 481 920	78 632 296	70 833 927
1. Törvény szerinti illetmények	62 372 832	62 372 832	54 631 810
2. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai, Cafeteria, közlekedési költségtérítés, szemüveg, folyószámla költségtérítés)	15 959 088	15 959 088	15 901 741
3. Külső személyi juttatás	150 000	300 376	300 376
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 474 179	10 491 773	9 670 462
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)			
III. Dologi kiadások	12 464 525	12 298 177	7 836 735
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtat	1 500 000	1 500 000	884 418
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon költség)	200 000	200 000	133 548
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver díja, rendszerfelügyelet, informatikai biztonsági szolgáltatás)	3 160 000	3 160 000	2 201 087
4. Fénymásoló bérleti díja	2 000 000	2 000 000	1 483 247
5. Egyéb szolgáltatások (folyószámla költség, postaktsz.)	1 200 000	1 088 568	675 091
6. Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000	87 882
7. Egyéb dologi kiadás (közszolgálati egyetem, Jegyzői Egyesület támogatása, továbbképzés)	964 825	1 054 009	1 052 387
8. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 189 700	2 189 700	1 168 175
9. Szakmai anyagok beszerzése	250 000	105 900	105 900
10. Közvetített szolgáltatás	400 000	400 000	45 000
V. Beruházások	1 270 000	1 270 000	180 899
1. Informatikai eszközök beszerzése	500 000	500 000	0
2. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	142 440
3. beruházási áfa	270 000	270 000	38 459
Kormányzati funkció összesen	102 690 624	102 692 246	88 522 023

Létszám	13 fő	13 fő	10 fő
---------	-------	-------	-------

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Kiadásnem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások	0	4 401 354	4 401 354
1. Normatív jutalmak	0	1 840 000	1 840 000
2. Egyéb külső személyi juttatások	0	2 561 354	2 561 354
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	634 590	634 590
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)			
III. Dologi kiadások	0	779 342	779 342
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány)	0	251 965	251 965
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon költség)	0	12 476	12 476
3. Fénymásoló bérleti díja	0	96 763	96 763
4. Kiküldetések kiadásai	0	48 154	48 154
5. Egyéb dologi kiadás (delegált tagok)	0	272 986	272 986
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	96 998	96 998
Kormányzati funkció összesen	0	5 815 286	5 815 286

**Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
(Népszámlálás)**

Kiadásnem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások	0	2 251 957	2 048 540
1. Egyéb külső személyi juttatások	0	2 251 957	2 048 540
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	292 755	239 679

(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)			
III. Dologi kiadások	0	200 000	200 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány)	0	157 480	157 480
2. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	42 520	42 520
Kormányzati funkció összesen	0	2 744 712	2 488 219