

11. melléklet

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Átvett pénzeszköz	83 324 918	88 803 061	88 803 061
1. Központi, irányító szervi támogatás	83 324 918	88 803 061	88 803 061
1. Állami támogatás	83 324 918	88 803 061	88 803 061
II. Működési bevételek	400 000	401 076	46 076
1. Közvetített szolgáltatás	400 000	400 000	45 000
2. Kamat	0	1 063	1 063
3. Egyéb működési bevételek	0	13	13
III. Finanszírozási bevételek	14 075 881	14 075 881	14 056 716
1. Előző évi pénzmaradvány	14 075 881	14 075 881	14 056 716
- Bank és pénztárszámla	14 075 881	14 075 881	14 056 716
BEVÉTEL ÖSSZESEN	97 800 799	103 280 018	102 905 853

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások	74 405 129	79 253 043	74 279 145
1. Törvény szerinti illetmények	63 372 832	63 417 822	60 194 871
2. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (Cafeteria, közlekedési költségtérítés, szemüveg, folyószámla költségtérítés, jub.jut.)	11 032 297	15 835 221	14 084 274
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 661 145	10 291 374	10 105 777
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)			
III. Dologi kiadások	12 464 525	12 209 108	9 080 848
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány)	1 500 000	1 500 000	1 498 376
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon költség)	200 000	200 000	163 405
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver díja, rendszerfelügyelet, informatikai biztonsági szolgáltatás)	3 160 000	3 029 820	2 420 016
4. Fénymásoló bérleti díja	2 000 000	2 000 000	1 811 331
5. Egyéb szolgáltatások (folyószámla költség, postaktsg.)	1 200 000	1 200 000	663 796
6. Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000	122 080
7. Egyéb dologi kiadás (közszerződés egyetem, Jegyzői Egyesület támogatása, továbbképzés)	964 825	282 698	87 300
8. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 189 700	2 189 700	1 480 654
9. Szakmai anyagok beszerzése	250 000	806 890	806 890
10. Közvetített szolgáltatás	400 000	400 000	27 000
V. Beruházások	1 270 000	1 270 000	0
1. Informatikai eszközök beszerzése	500 000	500 000	0
2. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	0
3. Beruházási áfa	270 000	270 000	0
Kormányzati funkció összesen	97 800 799	103 023 525	93 465 770
Létszám	13 fő	13 fő	10 fő

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)

Kiadásnem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
IV. Egyéb működési kiadások	0	256 493	256 493
1. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülről	0	256 493	256 493

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	97 800 799	103 280 018	93 722 263
-------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------