

Közös Önkormányzati Hivatal	2021.év terv	módosítás		teljesítés	
		2021. I. félév	2021. II. félév	2021. I.félév	2021. II.félév
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	87 461 087	87 327 380	82 929 391	42 057 431	82 929 078
Jutalom	7 276 365	7 276 365	15 192 755	6 961	14 737 174
Céljuttatás, prémium		100 000	1 905 035		1 297 575
Túlóra, helyettesítés					
Jubileumi jutalom	905 313	905 313	905 313	-	905 313
Béren kívüli juttatások	3 652 174	3 652 174	3 652 260	3 536 267	3 652 260
Ruházati költségtérítés	3 160 500	3 160 500	3 160 500	3 060 158	3 060 158
Közlekedési költségtérítés	915 000	915 000	915 000	298 293	816 829
Egyéb költségtérítés	445 250	445 250	406 600	-	234 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		118 707	904 456	118 707	904 456
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 815 689	103 900 689	109 971 310	49 077 817	108 536 843
Választott tisztségviselők juttatásai					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)					
Külső személyi juttatások	-	15 000	15 000	15 000	15 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	103 815 689	103 915 689	109 986 310	49 092 817	108 551 843
Szociális adó	15 353 565	15 368 565	16 857 337	7 027 563	16 134 591
EHO					
Más járulékfizetési kötelezettség					136 967
Kifizetői adó (szja)	547 826	547 826		536 963	552 188
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	15 901 391	15 916 391	16 857 337	7 564 526	16 823 746
Gyógyszer, vegyszer					
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	400 000	400 000	400 000	16 365	126 845
Szakmai anyag beszerzés					
Élelmiszer					
Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	602 016	1 766 330
Szakmai anyag					
Üzemanyag					
Munkaruha, védőeszköz					
Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	420 009	
Üzemeltetési anyagok beszerzése					
KÉSZLETBESZERZÉS	3 400 000	3 400 000	3 400 000	1 038 390	1 893 175
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		36 864	36 864	36 864	36 864
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	250 000	250 000	250 000	21 996	52 635
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	250 000	286 864	286 864	58 860	89 499
Közütemi díjak (gáz, áram, víz)					
Vásárolt ételmezés					
Bérlelt díjak					
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 555 000	659 647	1 554 357
Közvetített szolgáltatások					
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 298 029	1 485 908
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkacü., bank)	3 500 000	3 463 136	2 908 136	1 135 808	2 367 514
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 500 000	6 463 136	6 463 136	3 093 484	5 407 779
Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	250 000	6 707	122 016
Reklám és propaganda kiadások					
Reprezentáció					
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	250 000	250 000	250 000	6 707	122 016
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 740 500	2 740 500	2 740 500	624 190	1 156 795
Fizetendő általános forgalmi adó					
Kamatkiadások					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)					
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	10 000	10 000	10 000	52	2 031
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 750 500	2 750 500	2 750 500	624 242	1 158 826
DOLOGI KIADÁSOK	13 150 500	13 150 500	13 150 500	4 821 683	8 671 295
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI					
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre					
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
Tartalékok					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK					
FELÚJÍTÁSOK					
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
Lakásépítés támogatása					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 867 580	132 982 580	139 994 147	61 479 026	134 046 884
Belföldi értékpapír vásárlás					
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	132 867 580	132 982 580	139 994 147	61 479 026	134 046 884

Helyi önkorm.működésének általános támogatása					
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása					
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.					
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)					
Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)					
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)					
Gépjárműadók					
Egyéb adók (talajterhelési díj)					
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
Vendégétkezés					
Bölsődei étkezés					
nem magyar állampolgár tér díj					
Iskolai étkezési díjak					
Óvodai étkezési díjak					
Alkalmazottak térítése					
Kiszámlázott általános forgalmi adó					
Áfa visszatérülése					
Kamatbevételek				2 236	4 988
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				2 236	4 988
Ingatlanok értékesítése					
Részesedések értékesítése					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről					
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	3 829 324	3 829 324	3 829 324	3 829 324	3 829 324
Intézmény finanszírozás	129 038 256	129 153 256	136 164 823	67 339 158	135 833 522
Betétek megszüntetése					
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	132 867 580	132 982 580	139 994 147	71 170 718	139 667 834
Létszám (fő)	21	21	21	21	21