

| Közös Önkormányzati Hivatal | 2023.év terv | módosítás | teljesítés |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2023. I. félév | 2023. I.félév |
| Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 120 423 276 | 119 051 453 | 55 980 422 |
| Jutalom | 10 596 857 | 10 596 857 | 1 210 363 |
| Céljuttatás, prémium | 6 045 108 | 6 045 108 | 5 296 759 |
| Túlóra, helyettesítés | | | |
| Jubileumi jutalom | 4 996 600 | 4 996 600 | 3 983 528 |
| Béren kívüli juttatások | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 062 500 |
| Ruházati költségtérítés | 3 160 500 | 3 160 500 | - |
| Közlekedési költségtérítés | 945 000 | 945 000 | 387 305 |
| Egyéb költségtérítés | 775 250 | 775 250 | - |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj) | | 1 371 823 | 1 371 823 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 152 192 591 | 152 192 591 | 73 292 700 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | | | |
| Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi) | | | |
| Külső személyi juttatások | - | - | - |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 152 192 591 | 152 192 591 | 73 292 700 |
| Szociális adó | 19 594 164 | 19 594 164 | 9 633 066 |
| EHO | | | |
| Más járulékfizetési kötelezettség | | | 72 713 |
| Kifizetői adó (szja) | 787 500 | 787 500 | 759 375 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK | 20 381 664 | 20 381 664 | 10 465 154 |
| Gyógyszer, vegyszer | | | |
| Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó | 400 000 | 400 000 | |
| Szakmai anyag beszerzés | | | |
| Élelmiszer | | | |
| Irodaszer, nyomtatvány | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 587 333 |
| Szakmai anyag | | | |
| Üzemanyag | | | |
| Munkaruha, védőeszköz | | | |
| Egyéb anyag, készletbeszerzés | | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | |
| KÉSZLETBESZERZÉS | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 587 333 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | 250 000 | 250 000 | 13 425 |
| KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 250 000 | 250 000 | 13 425 |
| Közüzemi díjak (gáz, áram, víz) | | | |
| Vásárolt élelmezés | | | |
| Bérlelt díjak | | | |
| Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 1 000 000 | 1 000 000 | 823 800 |
| Közvetített szolgáltatások | | | |
| Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi) | 2 000 000 | 2 000 000 | 897 767 |
| Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank) | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 735 771 |
| SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 457 338 |
| Kiküldetési kiadások | 250 000 | 250 000 | 65 477 |
| Reklám és propaganda kiadások | | | |
| Reprezentáció | | | |
| KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK | 250 000 | 250 000 | 65 477 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa | 2 740 500 | 2 740 500 | 1 025 141 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| Kamatkiadások | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség) | | | |
| Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | 10 000 | 10 000 | 406 |
| KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD. | 2 750 500 | 2 750 500 | 1 025 547 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 13 150 500 | 13 150 500 | 7 149 120 |
| ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | | | |
| Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre | | | |
| visszatérítendő támogatás népszámlálás | 1 489 717 | 1 489 717 | 1 489 717 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Tartalékok | | | |
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1 489 717 | 1 489 717 | 1 489 717 |
| BERUHÁZÁSOK | | | |
| FELÚJÍTÁSOK | | | |
| Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| Lakásépítés támogatása | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | | |
| EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | - | - | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 187 214 472 | 187 214 472 | 92 396 691 |
| Belföldi értékpapír vásárlás | | | |
| | | | |
| Pénzeszközök betétkénti elhelyezése | | | |
| KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 187 214 472 | 187 214 472 | 92 396 691 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi önkorm.működésének általános támogatása | | | |
| Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá 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 | | | |
| Bölcsoedei étkezés | | | |
| nem magyar állampolgár tér díj | | | |
| Iskolai étkezési díjak | | | |
| Óvodai étkezési díjak | | | |
| Alkalmazottak térítése | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| Áfa visszatérülése | | | |
| Kamatbevételek | | | 1 723 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | 1 723 |
| Ingtatlanok értékesítése | | | |
| Részesedések értékesítése | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről | | | |
| 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 | - | - | - |
| Ksh támogatás | 1 489 717 | 1 489 717 | 1 489 717 |
| Maradvány igénybevétele | 4 446 705 | 4 446 705 | 4 446 705 |
| Intézmény finanszírozás | 181 278 050 | 181 278 050 | 95 556 207 |
| Betétek megszüntetése | | | |
| BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 187 214 472 | 187 214 472 | 101 494 352 |
| | | | |
| Létszám (fő) | 21 | 21 | 21 |