

Közös Önkormányzati Hivatal	2023.év terv	módosítás		teljesítés	
		2023. I. félév	2023. II. félév	2023. I.félév	2023. II.félév
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	120 423 276	119 051 453	116 540 630	55 980 422	110 042 526
Jutalom	10 596 857	10 596 857	21 049 733	1 210 363	20 132 818
Céljuttatás, prémium	6 045 108	6 045 108	6 045 108	5 296 759	5 968 867
Túlóra, helyettesítés					
Jubileumi jutalom	4 996 600	4 996 600	6 990 928	3 983 528	6 990 928
Béren kívüli juttatások	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 062 500	5 239 583
Ruházati költségtérítés	3 160 500	3 160 500	3 160 500	-	3 116 604
Közlekedési költségtérítés	945 000	945 000	1 036 312	387 305	965 893
Egyéb költségtérítés	775 250	775 250	775 250	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		1 371 823	3 537 806	1 371 823	3 537 806
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 192 591	152 192 591	164 386 267	73 292 700	155 995 025
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	164 386 267	73 292 700	155 995 025
Szociális adó	19 594 164	19 594 164	19 594 164	9 633 066	19 492 713
EHO					
táppénz			670 828	72 713	564 377
Kifizetői adó (szja)	787 500	787 500	787 500	759 375	785 937
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	20 381 664	20 381 664	21 052 492	10 465 154	20 843 027
Gyógyszer, vegyszer					
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	400 000	400 000	400 000		99 555
Szakmai anyag beszerzés					
Élelmiszer					
Irodaszer, nyomtatvány	3 000 000	3 000 000	3 300 000	2 587 333	3 212 899
Szakmai anyag					
Üzemanyag					
Munkaruha, védőeszköz					
Egyéb anyag, készletbeszerzés					
Üzemeltetési anyagok beszerzése					
KÉSZLETBESZERZÉS	3 400 000	3 400 000	3 700 000	2 587 333	3 312 454
Informatikai szolgáltatások igénybevétele					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	250 000	250 000	250 000	13 425	42 397
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	250 000	250 000	250 000	13 425	42 397
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)					
Vásárolt élelmézés					
Bérlelt díjak					
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 800 000	823 800	1 780 400
Közvetített szolgáltatások					
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szemleli)	2 000 000	2 000 000	1 600 000	897 767	1 265 924
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkacaü., bank)	3 500 000	3 500 000	3 000 000	1 735 771	2 720 390
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 500 000	6 500 000	6 400 000	3 457 338	5 766 714
Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	250 000	65 477	143 718
Reklám és propaganda kiadások					
Reprezentáció					
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	250 000	250 000	250 000	65 477	143 718
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 740 500	2 740 500	2 540 500	1 025 141	1 588 474
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	406	2 678
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYPÉ DOLOGI KIAD.	2 750 500	2 750 500	2 550 500	1 025 547	1 591 152
DOLOGI KIADÁSOK	13 150 500	13 150 500	13 150 500	7 149 120	10 856 435
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	1 489 717	1 489 717
Tartalékok					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 489 717	1 489 717	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	200 078 976	92 396 691	189 184 204
Belföldi értékpapír vásárlás					
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	187 214 472	187 214 472	200 078 976	92 396 691	189 184 204
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 CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
FELHALM-I CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)					
Vagyon 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 visszatérítése					
Kamatbevételek				1 723	2 832
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				1 723	2 832
Ingatlanok értékesítése					
Részeselek értékesítése					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről					
MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-
Felhalmozási kölcsönök visszatérítése					
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	5 936 422	4 446 705	5 936 422
Intézmény finanszírozás	181 278 050	181 278 050	194 142 554	95 556 207	185 886 523
Betétek megszüntetése					
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	187 214 472	187 214 472	200 078 976	101 494 352	191 825 777
Létszám (fő)	21	21	21	21	21