

Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 350 000 Ft	46 697 900 Ft	38 586 672 Ft
Béren kívüli juttatások	2 750 000 Ft	2 750 000 Ft	2 113 487 Ft
Közlekedési költségtérítés	900 000 Ft	1 757 100 Ft	1 502 828 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000 Ft	500 000 Ft	429 807 Ft
Személyi jellegű kiadás	49 600 000 Ft	51 705 000 Ft	42 632 794 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	10 807 000 Ft	11 696 000 Ft	8 800 282 Ft

Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000 Ft	50 000 Ft	47 410 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 970 000 Ft	3 040 000 Ft	2 775 295 Ft
Árubeszerzés (K313)			
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000 Ft	1 490 000 Ft	975 413 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290 000 Ft	290 000 Ft	288 023 Ft
Közüzemi díjak (K331)	2 550 000 Ft	2 705 000 Ft	686 476 Ft
Vásárolt élelmezés (K332)		17 932 000 Ft	14 726 808 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000 Ft	100 000 Ft	34 079 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 080 000 Ft	800 000 Ft	617 760 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000 Ft	2 500 000 Ft	2 067 124 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)		330 000 Ft	327 978 Ft
Reklám- és propagandakiadások (K342)			
Egyéb dologi kiadás	280 000 Ft	1 258 685 Ft	45 449 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 900 000 Ft	5 900 000 Ft	4 390 084 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		110 000 Ft	102 000 Ft
Dologi kiadás	32 120 000 Ft	36 505 685 Ft	27 083 899 Ft

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		20 000 Ft	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 581 356 Ft	43 307 Ft
Részesedések beszerzése (K65)			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		432 216 Ft	11 693 Ft
Beruházások		2 033 572 Ft	55 000 Ft
Kiadások Összesen létszám = 15 fő	92 527 000 Ft	101 940 257 Ft	78 571 975 Ft

Bevételek

Egyéb közhatalmi bevételek		101 000 Ft	101 000 Ft
Szolgáltatások bevétele		13 654 250 Ft	10 874 532 Ft
Ellátottak térítése	23 086 000 Ft	12 657 435 Ft	3 585 012 Ft
Kiszámlázott ÁFA	2 824 000 Ft	3 900 000 Ft	3 899 282 Ft
		1 976 572 Ft	1 976 572 Ft
Központi, irányító szervek támogatás	66 662 000 Ft	69 651 000 Ft	62 073 253 Ft

Bevételek összesen

92 572 000 Ft

101 940 257 Ft

82 509 651 Ft

2018 évi terv

51 736 944 Ft
3 000 000 Ft
1 800 000 Ft
800 000 Ft
57 336 944 Ft

10 898 734 Ft

100 000 Ft

3 000 000 Ft

700 000 Ft

300 000 Ft
2 800 000 Ft
18 000 000 Ft
100 000 Ft

800 000 Ft
2 200 000 Ft

80 000 Ft

5 900 000 Ft
300 000 Ft
34 280 000 Ft

2 100 000 Ft

567 000 Ft
2 667 000 Ft
105 182 678 Ft

100 000 Ft
12 000 000 Ft
3 600 000 Ft
4 000 000 Ft

89 482 678 Ft

105 182 678 Ft