

**Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai  
kormányzati funkciók szerinti bontásban**

<b>Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2020. évi eredeti ei.</b>
0916	Egyéb működési célú támogatás	6 107 000 Ft
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	6 107 000 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 200 000 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás	32 152 000 Ft
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	34 352 000 Ft
<b>Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2020. évi eredeti ei.</b>
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000 Ft
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	30 000 Ft
0940821	Kamatbevételek	1 000 Ft
0941132	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft
	<i>Működési bevételek</i>	11 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>34 393 000 Ft</b>
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	25 609 000 Ft
0511011	Céljuttatás , projektpremium	200 000 Ft
511011	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000 Ft
0511063	Jubileumi	2 500 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 508 000 Ft
0511083	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	300 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	78 000 Ft
	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	30 385 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	5 245 000 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	108 000 Ft
05261	Más Járulékfizetési - munkáltatói SZJA	227 000 Ft
	<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>	5 580 000 Ft
0531123	Szakmai anyag -Könyv, folyóirat	50 000 Ft
0531143	Szakmai anyag - Informatikai eszközök	200 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyag - Irodaszer	400 000 Ft
0531241	Üzemeltetési anyag - Munka és védőruha	15 000 Ft
0531263	Üzemeletési anyag - Egyéb anyag	200 000 Ft
53211	Informatikai szolg igénybevétele internet	150 000 Ft
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	150 000 Ft
0533113	Villamos energia	300 000 Ft
0533123	Gázdíj	460 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	80 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség	500 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások	500 000 Ft
53373	Egyéb szolháltatás - bank költség	200 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	100 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	846 000 Ft
	<i>Dologi kiadás</i>	4 281 000 Ft
05643	<i>Eszközbekzerzés</i>	200 000 Ft
05673	<i>Eszközbekzerzés</i>	54 000 Ft
	<i>Beruházások</i>	254 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>40 500 000 Ft</b>
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 385 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 580 000 Ft
K3	Dologi kiadás	4 281 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	254 000 Ft
K7	Felújítások	
K9	Finanszírozási kiadások	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>40 500 000 Ft</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 107 000 Ft
	<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	30 000 Ft
B4	Működési bevételek	11 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	34 352 000 Ft
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>40 500 000 Ft</b>