

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek		
0916331	Fejezet kezelésű előirányzattól EU - s programokra és hazai társfinanszírozásra	301 978 Ft
09651	Önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 616 000 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 238 570 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás	32 152 000 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>39 308 548 Ft</i>
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi eredeti ei.
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000 Ft
<i>Közhatalmi bevételek</i>		<i>30 000 Ft</i>
094083	Kamatbevételek	3 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>3 000 Ft</i>
Bevétel összesen:		39 341 548 Ft
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	23 550 000 Ft
05110133	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	644 000 Ft
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000 Ft
0511063	Jutalom	500 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	892 140 Ft
0511083	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	344 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000 Ft
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>26 192 140 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	5 107 467 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	99 120 Ft
05261	Más járulékfizetési - munkáltatói SZJA	133 821 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>5 340 408 Ft</i>
0531123	Szakmai anyag - Könyv, folyóirat	50 000 Ft
0531143	Szakmai anyag - Informatikai eszközök	300 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyag - Irodaszer	600 000 Ft
0531241	Üzemeltetési anyag - Munka és védőruha	15 000 Ft
0531263	Üzemeltetési anyag - Egyéb anyag	285 000 Ft
53211	Informatikai szolg igénybevétele internet	100 000 Ft
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	100 000 Ft
0533113	Villamos energia	300 000 Ft
0533123	Gázdíj	460 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	40 000 Ft
053343	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	350 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség	800 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások	800 000 Ft
53373	Egyéb szolháltatás - bank költség	100 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	120 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 134 000 Ft
<i>Dologi kiadás</i>		<i>5 554 000 Ft</i>
05643	<i>Eszközbeszerzés</i>	<i>1 775 000 Ft</i>
05673	<i>Eszközbeszerzés</i>	<i>480 000 Ft</i>
<i>Beruházások</i>		<i>2 255 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		39 341 548 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 192 140 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 340 408 Ft
K3	Dologi kiadás	5 554 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	2 255 000 Ft
K7	Felújítások	
K9	Finanszírozási kiadások	
KIADÁS ÖSSZESEN		39 341 548 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	30 000 Ft
B4	Működési bevételek	3 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	39 308 548 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN		39 341 548 Ft