

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi tény	teljesítés %
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
0916331	Fejezet kezelésű előirányzattól EU - s programokra és hazai társfinanszírozásra	301 978 Ft	301 978 Ft	301 978 Ft	100%
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	301 978 Ft	301 978 Ft	301 978 Ft	100%
0941132	Kiadások visszatérítései	0 Ft	2 988 Ft	3 338 Ft	112%
	<i>Működési bevételek</i>	0 Ft	2 988 Ft	3 338 Ft	112%
09651	Önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 616 000 Ft	5 616 000 Ft	5 616 000 Ft	100%
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 238 570 Ft	3 172 153 Ft	3 172 153 Ft	100%
098163	Központi, irányító szervei támogatás	32 152 000 Ft	32 152 000 Ft	30 277 112 Ft	94%
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	39 006 570 Ft	40 940 153 Ft	39 065 265 Ft	95%
Bevétel összesen:		39 308 548 Ft	41 245 119 Ft	39 370 581 Ft	95%
0550231	Egyéb elvonások befizetések	0 Ft	2 698 027 Ft	2 689 915 Ft	100%
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0 Ft	2 698 027 Ft	2 689 915 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	2 698 027 Ft	2 689 915 Ft	100%
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi tény	teljesítés %
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000 Ft	45 000 Ft	55 000 Ft	122%
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	30 000 Ft	45 000 Ft	55 000 Ft	122%
094083	Kamatbevételek	3 000 Ft	9 165 Ft	6 453 Ft	70%
	<i>Működési bevételek</i>	3 000 Ft	9 165 Ft	6 453 Ft	70%
Bevétel összesen:		33 000 Ft	54 165 Ft	61 453 Ft	113%
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	23 550 000 Ft	23 225 000 Ft	23 204 109 Ft	100%
05110133	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	644 000 Ft	644 000 Ft	0 Ft	0%
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
0511063	Jutalom	500 000 Ft	750 000 Ft	685 000 Ft	91%
0511071	Béren kívüli juttatások	892 140 Ft	952 140 Ft	947 074 Ft	99%
0511083	Ruházati költségterítés	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	100%
0511093	Közlekedési költségterítés	344 000 Ft	344 000 Ft	245 400 Ft	71%
0511101	Egyéb költségterítések	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	100%
511133	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	125 000 Ft	106 044 Ft	85%
	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	26 192 140 Ft	26 252 140 Ft	25 399 627 Ft	97%
05213	Szociális hozzájárulási adó	5 107 467 Ft	5 038 467 Ft	4 657 366 Ft	92%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	99 120 Ft	99 120 Ft	0 Ft	0%
05261	Más Járulékfizetési - munkáltatói SZJA	133 821 Ft	142 821 Ft	78 028 Ft	55%
	<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>	5 340 408 Ft	5 280 408 Ft	4 735 394 Ft	90%
0531123	Szakmai anyag -Könyv, folyóirat	50 000 Ft	50 000 Ft	53 977 Ft	108%
0531143	Szakmai anyag - Informatikai eszközök	300 000 Ft	151 862 Ft	0 Ft	0%
0531223	Üzemeltetési anyag - Irodaszer	600 000 Ft	600 000 Ft	402 956 Ft	67%
0531241	Üzemeltetési anyag - Munka és védőruha	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
0531263	Üzemeltetési anyag - Egyéb anyag	285 000 Ft	285 000 Ft	203 056 Ft	71%
53211	Informatikai szolg igénybevétele internet	100 000 Ft	150 000 Ft	82 800 Ft	55%
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	100 000 Ft	150 000 Ft	45 338 Ft	30%
0533113	Villamos energia	300 000 Ft	300 000 Ft	170 260 Ft	57%
0533123	Gázdíj	460 000 Ft	560 000 Ft	181 989 Ft	32%
0533133	Víz- és csatornadíj	40 000 Ft	40 000 Ft	28 495 Ft	71%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000 Ft	111 799 Ft	27 559 Ft	25%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség	800 000 Ft	896 233 Ft	315 500 Ft	35%

053373	Egyéb szolgáltatások	800 000 Ft	400 000 Ft	308 494 Ft	77%
53373	Egyéb szolgáltatás - bank költség	100 000 Ft	100 000 Ft	99 397 Ft	99%
053413	Kiküldetések kiadásai	120 000 Ft	120 000 Ft	46 199 Ft	38%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 134 000 Ft	1 124 000 Ft	341 982 Ft	30%
<i>Dologi kiadás</i>		<i>5 554 000 Ft</i>	<i>5 053 894 Ft</i>	<i>2 308 002 Ft</i>	<i>46%</i>
05633	Számítógép beszerzés	0 Ft	195 381 Ft	195 381 Ft	
05643	Eszközbeszerzés	1 775 000 Ft	1 391 087 Ft	1 391 087 Ft	100%
05673	Eszközbeszerzés	480 000 Ft	428 347 Ft	428 347 Ft	100%
<i>Beruházások</i>		<i>2 255 000 Ft</i>	<i>2 014 815 Ft</i>	<i>2 014 815 Ft</i>	<i>100%</i>
Kiadás összesen:		39 341 548 Ft	38 601 257 Ft	34 457 838 Ft	89%
Cofog: 016010- Országgyűlési, önkormányzati és európarlamentari képviselőválasztáshoz kapcsolódó feladatok					
0916331	Fejezet kezelésű előirányzattól EU - s programokra és hazai társfinanszírozásra	0 Ft	3 236 997 Ft	3 236 997 Ft	100%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>0 Ft</i>	<i>3 236 997 Ft</i>	<i>3 236 997 Ft</i>	<i>100%</i>
Bevétel összesen:		0 Ft	3 236 997 Ft	3 236 997 Ft	100%
511133	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	975 000 Ft	975 000 Ft	100%
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. fizetett juttatások	0 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	100%
051231	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	1 475 079 Ft	1 475 079 Ft	100%
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>0 Ft</i>	<i>2 590 079 Ft</i>	<i>2 590 079 Ft</i>	<i>100%</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	461 990 Ft	461 990 Ft	100%
05261	Más Járulékfizetési - munkáltatói SZJA	0 Ft	23 402 Ft	23 404 Ft	100%
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>0 Ft</i>	<i>485 392 Ft</i>	<i>485 394 Ft</i>	<i>100%</i>
0531123	Szakmai anyag -Könyv, folyóirat	0 Ft	8 500 Ft	8 500 Ft	100%
0531223	Üzemeltetési anyag - Irodaszer	0 Ft	68 062 Ft	66 005 Ft	97%
053373	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	500 Ft	0 Ft	0%
53413	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	32 738 Ft	32 738 Ft	100%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	40 624 Ft	38 164 Ft	94%
053553	egyéb dologi kiadások		11 102 Ft	11 102 Ft	100%
<i>Dologi kiadás</i>		<i>0 Ft</i>	<i>161 526 Ft</i>	<i>156 509 Ft</i>	<i>97%</i>
Kiadás összesen:		0 Ft	3 236 997 Ft	3 231 982 Ft	100%
KIADÁS ÖSSZESEN		39 341 548 Ft	44 536 281 Ft	40 379 735 Ft	91%
BEVÉTEL ÖSSZESEN		39 341 548 Ft	44 536 281 Ft	42 669 031 Ft	96%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 192 140 Ft	28 842 219 Ft	27 989 706 Ft	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 340 408 Ft	5 765 800 Ft	5 220 788 Ft	91%
K3	Dologi kiadás	5 554 000 Ft	5 215 420 Ft	2 464 511 Ft	47%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	2 698 027 Ft	2 689 915 Ft	
K6	Beruházások	2 255 000 Ft	2 014 815 Ft	2 014 815 Ft	100%
K7	Felújítások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁS ÖSSZESEN		39 341 548 Ft	44 536 281 Ft	40 379 735 Ft	91%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 978 Ft	3 538 975 Ft	3 538 975 Ft	
<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	30 000 Ft	45 000 Ft	55 000 Ft	122%
B4	Működési bevételek	3 000 Ft	12 153 Ft	9 791 Ft	81%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	39 006 570 Ft	40 940 153 Ft	39 065 265 Ft	95%
BEVÉTEL ÖSSZESEN		39 341 548 Ft	44 536 281 Ft	42 669 031 Ft	96%