

2. sz. függelék a 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban**

<b>Cofog: 018010 - Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2018. évi eredeti ei.</b>
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 400 000 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás	32 152 000 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>33 552 000 Ft</i>
<b>Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2018. évi eredeti ei.</b>
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000 Ft
<i>Közhatalmi bevételek</i>		<i>30 000 Ft</i>
094083	Kamatbevételek	35 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>35 000 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>33 617 000 Ft</b>
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	22 061 000 Ft
05110133	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000 Ft
0511063	Jubileumi jutalom	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 200 000 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>23 867 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	4 559 000 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	99 000 Ft
05261	Más járulékfizetési - munkáltatói SZJA	107 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>4 765 000 Ft</i>
0531123	Könyv, folyóirat	50 000 Ft
0531143	Informatikai eszközök	250 000 Ft
0531223	Irodaszer	480 000 Ft
0531241	Munka és védőruha	12 000 Ft
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	200 000 Ft
53211	Informatikai szolg igénybevétele	200 000 Ft
0532113	Internet díj	90 000 Ft
0532213	Telefonszámla	160 000 Ft
0533113	Villamos energia	250 000 Ft
0533123	Gázdíj	700 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	70 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség	740 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	120 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	703 000 Ft
0533783	Pénzügyi, befektetési díj	110 000 Ft
053553	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft
<i>Dologi kiadás</i>		<i>4 985 000 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>33 617 000 Ft</b>

K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 867 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 765 000 Ft
K3	Dologi kiadás	4 985 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K9	Finanszírozási kiadások	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>33 617 000 Ft</b>
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	35 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	33 552 000 Ft
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>33 617 000 Ft</b>