

Költségvetési bevételek
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.
1	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	B16	6 252 234	13 108 843	13 108 843	100%
2	Működésicélú támogatások áht-on belülről	B1	6 252 234	13 108 843	13 108 843	100%
3	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1	1	100%
4	Egyéb működési bevételek	B411	0	15 374	15 374	100%
5	Működési bevételek	B4	0	15 375	15 374	100%
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	112 000	112 000	100%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	112 000	112 000	100%
8	Költségvetési bevételek	B1-B4	6 252 234	13 236 218	13 236 218	100%

Finanszírozási bevételek

Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B098131	25 370	25 370	25 370	100%
2	Maradvány igénybevétele	B813	25 370	25 370	25 370	100%
3	Központi, irányító szervei támogatás	B09816	46 563 689	46 563 689	46 563 689	100%
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 589 059	46 563 689	46 563 689	100%
5	Finanszírozási bevételek	B8	45 589 059	46 589 059	46 589 059	100%

Költségvetési kiadások

Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K051101	34 845 800	34 851 733	34 850 733	100%
03	Céljuttatás	K1103	0	880 000	880 000	100%
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	2 160 000	2 160 000	2 160 000	
	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 436 200	1 436 200	
05	Béren kívüli juttatások	K051107	1 449 000	1 589 000	1 589 000	100%
06	Közlekedési költségtérítés	K051109	320 000	314 067	280 000	100%
07	Egyéb költségtérítés	K051110	280 915	96 340	84 000	100%
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K051113	87 580	102 556	95 519	100%
01	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások	K122	0	1 740 751	1 104 233	100%
01	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 386 240	873 805	100%
10	Személyi juttatások	K1	39 143 295	44 556 887	43 353 540	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 307 913	6 029 324	5 825 144	100%
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K05312	464 861	671 106	606 171	100%
13	Készletbeszerzés	K31	464 861	671 106	606 171	100%
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K05321	692 697	692 697	687 979	100%
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K05322	478 463	497 643	447 627	100%
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 171 160	1 190 340	1 135 606	100%
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K05336	219 176	72 000	72 000	100%
18	Egyéb szolgáltatások	K05337	1 088 089	1 320 491	1 320 491	100%
19	Szolgáltatási kiadások	K33	1 307 265	1 392 491	1 392 491	100%
20	Kiküldetések kiadásai	K05341	203 761	356 866	356 866	100%
21	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	203 761	356 866	356 866	100%
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K05351	501 797	587 113	560 212	100%
23	Egyéb dologi kiadások	K05355	44 112	344 021	329 446	96%
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	545 909	931 134	889 658	96%
25	Dologi kiadások (=11+14+17+19+21)	K3	3 692 956	4 541 937	4 380 792	96%
29	Költségvetési kiadások (=05+06+19+21)	K1-K8	48 144 164	55 128 148	53 559 476	97%