

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	10 924 731	11 531 927	11 374 275	99%
2	Működésicélú támogatások áht-on belülről	B1	10 924 731	11 531 927	11 374 275	99%
3	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1	1	100%
4	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 900	2 900	100%
5	Működési bevételek	B4	0	2 901	2 901	100%
6	Költségvetési bevételek	B1-B4	10 924 731	11 534 828	11 377 176	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	1 568 672	1 568 672	1 568 672	100%
2	Maradvány igénybevétele	B813	1 568 672	1 568 672	1 568 672	100%
3	Központi, irányító szervi támogatás	B09816	41 804 350	41 950 163	41 950 153	100%
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41 804 350	41 950 163	41 950 153	100%
5	Finanszírozási bevételek	B8	43 373 022	43 518 835	43 518 835	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	38 905 630	39 233 755	38 992 509	100%
02	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	2 160 000	2 160 000	2 160 000	100%
03	Béren kívüli juttatások	K051107	1 514 500	1 859 875	1 859 875	100%
04	Közlekedési költségterítés	K051109	732 600	732 600	656 015	100%
05	Egyéb költségterítés	K051110	239 258	239 258	231 450	100%
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K051113	100 000	100 000	63 250	100%
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások	K122	444 977	441 245	296 700	100%
08	Személyi juttatások	K1	44 096 985	44 766 733	44 259 799	100%
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 066 613	6 158 488	6 087 535	100%
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K05312	530 000	530 000	494 314	100%
11	Készletbeszerzés	K31	530 000	530 000	494 314	100%
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K05321	690 000	711 363	711 363	100%
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K05322	375 000	546 544	546 544	100%
14	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 065 000	1 257 907	1 257 907	100%
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K05336	80 000	30 000	30 000	100%
16	Egyéb szolgáltatások	K05337	1 370 000	1 194 665	1 194 665	100%
17	Szolgáltatási kiadások	K33	1 450 000	1 224 665	1 224 665	100%
18	Kiküldetések kiadásai	K05341	335 000	382 659	382 659	100%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 000	382 659	382 659	100%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K05351	520 000	496 569	496 569	100%
21	Egyéb dologi kiadások	K05355	3 000	5 467	2 866	52%
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	523 000	502 036	499 435	99%
23	Dologi kiadások (=11+14+17+19+21)	K3	3 903 000	3 897 267	3 858 980	99%
24	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	231 175	231 175	231 175	100%
25	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 175	231 175	231 175	100%
26	Költségvetési kiadások (=05+06+19+21)	K1-K8	54 297 753	55 053 663	54 437 489	99%