

Babóti Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek		2	2	100
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0	2	2	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	33 827	37 093	37 093	100,00
	5.1	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	31 510	34 776	34 776	100,00
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 317	2 317	2 317	100,00
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 827	37 095	37 095	100,00

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 827	37 095	35 773	96,44
	1.1.	Személyi juttatások	20 959	21 639	20 443	94,47
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 705	5 705	5 579	97,79
	1.3.	Dologi kiadások	7 163	8 983	8 983	100,00
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		766	766	100,00
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2	2	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	0	0	0	
	2.1.	Beruházások	0			
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 827	37 095	35 773	96,44

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.