

Babóti Közös Önkormányzati Hivatal

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		440	440	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	440	440	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	32 899 000	33 214 500	33 214 672	100,00
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	31 831 000	32 146 500	32 146 500	100,00
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 068 000	1 068 000	1 068 172	100,02
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 899 000	33 214 940	33 215 112	100,00

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 899 000	33 214 940	31 851 301		95,89
	1.1. Személyi juttatások	22 933 000	22 933 000	22 920 818		99,95
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200 000	5 319 358	5 319 358		100,00
	1.3. Dologi kiadások	4 766 000	4 647 082	3 295 625		70,92
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		315 500	315 500		100,00
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
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:	32 899 000	33 214 940	31 851 301		95,89

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.