

Babóti Közös Önkormányzati Hivatal

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek	0	723	730	101	730	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	979 522	979 522	100	979 522	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	979 522	979 522	100	979 522	
	2.2.	- ebből EU támogatás					0	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					0	
	2.4.	- ebből EU támogatás					0	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0				0	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0	
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0	980 245	980 252	100	980 252	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	33 745 000	33 745 000	17 532 277	52	17 532 277	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	32 381 000	32 381 000	16 168 466	50	16 168 466	
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 364 000	1 364 000	1 363 811	100	1 363 811	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	33 745 000	34 725 245	18 512 529	53	18 512 529	
							0	
							0	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 745 000	34 725 245	13 797 684	40	13 797 684	
	1.1.	Személyi juttatások	24 575 000	25 720 131	10 940 509	43	10 940 509	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 481 000	5 481 000	2 264 396	41	2 264 396	
	1.3.	Dologi kiadások	3 689 000	3 524 114	592 779	17	592 779	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások					0	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)					0	
	2.1.	Beruházások					0	
	2.2.	Felújítások					0	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 745 000	34 725 245	13 797 684	40	13 797 684	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
			7				7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
			0				0	

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.