

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		4 938	4 938	100
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		991 506	991 506	100
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		991 506	991 506	100
	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	996 444	996 444	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	33 745 000	35 078 850	33 743 903	96,19
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	32 381 000	33 714 850	32 380 092	96,04
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 364 000	1 364 000	1 363 811	99,99
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 745 000	36 075 294	34 740 347	96,30

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 745 000	36 075 294	32 169 543		89,17
	1.1. Személyi juttatások	24 575 000	27 053 981	24 511 877		90,60
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 481 000	5 481 000	5 037 993		91,92
	1.3. Dologi kiadások	3 689 000	3 540 313	2 619 673		74,00
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	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:	33 745 000	36 075 294	32 169 543		89,17

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.