

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
Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek	0	0	3 509	##### #####	3 509	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	436 000	988 534	227	988 534	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	436 000	988 534	227	988 534	
2.2.	- ebből EU támogatás					0	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					0	
2.4.	- ebből EU támogatás					0	
3.	III. Átvett pénzeszközök 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	436 000	992 043	228	992 043	
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	35 043 004	40 715 004	24 479 004	60	24 479 004	
5.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	32 472 200	38 144 200	21 908 200	57	21 908 200	
5.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 570 804	2 570 804	2 570 804	100	2 570 804	
5.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	35 043 004	41 151 004	25 471 047	62	25 471 047	
						0	
						0	
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 043 004	41 151 004	18 288 976	44	18 288 976	
1.1.	Személyi juttatások	26 800 000	31 982 444	14 554 652	46	14 554 652	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 226 000	6 151 556	2 957 707	48	2 957 707	
1.3.	Dologi kiadások	3 017 004	3 017 004	776 617	26	776 617	
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:	35 043 004	41 151 004	18 288 976	44	18 288 976	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7				7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0	

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.