

Beli Közös Önkormányzati Hivatal*

Forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Kötelező				Állami (államigazgatási) feladat					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Eredeti ei.	Mód. III.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Mód. III.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Mód. III.	Teljesítés	Telj.%		
Bevételek																
1.		I. Intézményi működési bevételek	10 050	166 448	156 436	93,98%	10 050	166 448	156 436	93,98%						
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke														
	1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
	1.3	Kamatbevételek	50	50	26	52,00%	50	50	26	52,00%						
	1.4	Egyéb működési bevételek	10 000	166 398	156 410	94,00%	10 000	166 398	156 410	94,00%						
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		8 026 361	8 026 361	100,00%		8 026 361	8 026 361	100,00%		8 026 361	8 026 361	100,00%		
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről		8 026 361	8 026 361	100,00%		8 026 361	8 026 361	100,00%		8 026 361	8 026 361	100,00%		
	2.2	- ebből EU támogatás														
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről														
	2.4	- ebből EU támogatás														
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről														
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről														
	3.2	Remanenz célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről														
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 050	8 192 809	8 182 797	99,88%	10 050	8 192 809	8 182 797	99,88%		8 026 361	8 026 361	100,00%		
5.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	110 795 307	106 013 177	106 013 177	100,00%	110 795 306	110 795 307	106 013 177	95,68%	7 527 773	7 527 773	7 527 773	100,00%		
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 883	352 883	352 883	100,00%	352 883	352 883	352 883	100,00%						
	5.2	Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	110 442 424	105 660 294	105 660 294	100,00%	110 442 423	110 442 424	105 660 294	95,67%	7 527 773	7 527 773	7 527 773	100,00%		
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	110 805 357	114 205 986	114 195 974	99,99%	110 805 356	118 988 116	114 195 974	95,97%	7 527 773	15 554 134	15 554 134	100,00%		
Kiadások																
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 287 707	113 767 787	113 592 185	99,85%	109 287 707	113 767 787	113 592 185	99,85%	7 527 773	15 441 739	15 441 739	100,00%		
	1.1.	Személyi juttatások	84 858 566	88 120 421	88 033 767	99,90%	84 858 566	88 120 421	88 033 767	99,90%	5 850 928	9 245 928	9 245 928	100,00%		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 387 700	11 608 044	11 592 035	99,86%	11 387 700	11 608 044	11 592 035	99,86%	777 648	1 262 084	1 262 084	100,00%		
	1.3.	Dologi kiadások	13 041 441	14 039 322	13 966 383	99,48%	13 041 441	14 039 322	13 966 383	99,48%	899 197	4 933 727	4 933 727	100,00%		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 517 650	438 199	438 199	100,00%	1 517 650	438 199	438 199	100,00%		112 395	112 395	100,00%		
	2.1.	Beruházások	1 517 650	438 199	438 199	100,00%	1 517 650	438 199	438 199	100,00%		112 395	112 395	100,00%		
	2.2.	Felújítások														
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai														
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	110 805 357	114 205 986	114 030 384	99,85%	110 805 357	114 205 986	114 030 384	99,85%	7 527 773	15 554 134	15 554 134	100,00%		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17	17	15,49	91,12%	17	17	15,49	91,12%	0	0	0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0		0	0	0		0	0	0			