

Farádi 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					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		5 162 381	4 485 877	87	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		5 162 381	4 485 877	87	
	2.2. - ebből EU támogatás					
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4. - ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök 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	5 162 381	4 485 877	86,90	
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	56 303 810	56 920 628	56 920 628	100,00	
	5.1. Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	55 944 578	56 561 396	56 561 396	100,00	
	5.2. Költségvetési maradvány igénybevétele	359 232	359 232	359 232	100,00	
	5.3. Vállalkozási maradvány igénybevétele					
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 303 810	62 083 009	61 406 505	98,91	

Kiadások					
1.					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 303 810	61 465 808	59 997 621	97,61
	1.1. Személyi juttatások	41 519 640	45 783 481	44 949 105	98,18
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 997 015	6 396 558	6 214 555	97,15
	1.3. Dologi kiadások	8 787 155	9 285 769	8 833 961	95,13
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	0	617 201	617 201	
	2.1. Beruházások	0	617 201	617 201	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:	56 303 810	62 083 009	60 614 822	97,64

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.