

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.)		0	0		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
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.)		253 868	250 768	98,78	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		253 868	250 768	98,78	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0	253 868	250 768	98,78	
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	57 200 906	60 342 217	60 342 217	100,00	
5.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	56 409 223	59 550 534	59 550 534	100,00	
5.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	791 683	791 683	791 683	100,00	
5.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 200 906	60 596 085	60 592 985	99,99	

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 200 906	59 472 135	59 436 483	99,94
1.1.	Személyi juttatások	41 744 688	44 862 868	44 862 868	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 862 307	6 120 884	6 120 884	100,00
1.3.	Dologi kiadások	9 276 000	8 170 472	8 134 820	99,56
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	317 911	317 911	317 911	100,00
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	0	1 123 950	1 123 950	100,00
2.1.	Beruházások	0	1 123 950	1 123 950	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:	57 200 906	60 596 085	60 560 433	99,94

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.