

Szárföldi Közös Önkormányzati Hivatal

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező	Állami (államgazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	1 239		1 239	
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 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)	5 000	5 000	1 239		1 239	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	58 699 132	58 699 132	30 963 726	53	30 963 726	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	57 475 521	57 475 521	29 740 115	52	29 740 115	
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 223 611	1 223 611	1 223 611	100	1 223 611	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0			0	
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	58 704 132	58 704 132	30 964 965	53	30 964 965	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 704 132	58 704 132	27 589 954	47	27 589 954	
	1.1.	Személyi juttatások	50 670 400	50 670 400	23 761 600	47	23 761 600	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 033 732	7 033 732	3 469 618	49	3 469 618	
	1.3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	358 736	36	358 736	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)					0	
	2.1.	Beruházások	0				0	
	2.2.	Felújítások						
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 704 132	58 704 132	27 589 954	47	27 589 954	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Szárföldi Búzavirág Óvoda és Konyha

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező	Állami
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek	8 308 000	8 910 792	4 587 934	51	4 587 934	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)						
	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 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)	8 308 000	8 910 792	4 587 934	51	4 587 934	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	88 912 000	88 909 208	44 179 309	50	44 179 309	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	87 395 899	87 395 899	42 666 000	49	42 666 000	
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 516 101	1 513 309	1 513 309	100	1 513 309	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	97 220 000	97 820 000	48 767 243	50	48 767 243	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 585 000	97 185 000	46 788 428	48	46 788 428	
	1.1.	Személyi juttatások	60 086 000	60 686 000	29 376 614	48	29 376 614	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 000	7 759 000	3 807 930	49	3 807 930	
	1.3.	Dologi kiadások	28 740 000	28 740 000	13 603 884	47	13 603 884	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	635 000	635 000	0	0	0	
	2.1.	Beruházások	635 000	635 000	0	0	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:	97 220 000	97 820 000	46 788 428	48	46 788 428	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.