

Szárföldi Közös Önkormányzati Hivatal

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező	Állami (államgazgatási) feladat
1	2							
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	3 638		3 638	
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	3 638		3 638	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	58 699 132	62 570 676	62 570 676	100	62 570 676	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	57 475 521	61 347 065	61 347 065	100	61 347 065	
	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	62 575 676	62 574 314	100	62 574 314	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 704 132	62 575 676	61 457 329	98	61 457 329	
	1.1.	Személyi juttatások	50 670 400	54 096 307	53 217 615	98	53 217 615	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 033 732	7 479 100	7 272 981	97	7 272 981	
	1.3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 269	966 733	97	966 733	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)						
	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	62 575 676	61 457 329	98	61 457 329	
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							
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek	8 308 000	6 253 792	6 242 278	100	6 242 278	
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.)		1 000 000	952 475	95	952 475	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 000 000	952 475			
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 308 000	7 253 792	7 194 753	99	7 194 753	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	88 912 000	92 974 309	92 974 309	100	92 974 309	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	87 395 899	91 461 000	91 461 000	100	91 461 000	
	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	100 228 101	100 169 062	100	100 169 062	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 585 000	99 072 101	96 992 705	98	96 992 705	
	1.1.	Személyi juttatások	60 086 000	62 340 521	61 652 549	99	61 652 549	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 000	7 969 853	7 969 853	100	7 969 853	
	1.3.	Dologi kiadások	28 740 000	28 761 727	27 370 303	95	27 370 303	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		0				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	635 000	1 156 000	1 155 700	100	1 155 700	
	2.1.	Beruházások	635 000	1 156 000	1 155 700	100	1 155 700	
	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	100 228 101	98 148 405	98	98 148 405	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.