

## 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
<b>Bevételek</b>								
1.		I. Intézményi működési bevételek	0	3 600	2 473		2 473	
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.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>2 473</b>		<b>2 473</b>	
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)</b>	<b>40 201 307</b>	<b>40 201 307</b>	<b>40 201 307</b>	<b>100</b>	<b>40 201 307</b>	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	39 036 750	39 036 750	39 036 750	100	39 036 750	
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 164 557	1 164 557	1 164 557	100	1 164 557	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)</b>	<b>40 201 307</b>	<b>40 204 907</b>	<b>40 201 307</b>	<b>100</b>	<b>40 201 307</b>	
<b>Kiadások</b>								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 201 307	40 204 907	38 439 607	96	38 439 607	
	1.1.	Személyi juttatások	31 923 000	32 185 568	31 348 382	97	31 348 382	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 952 000	4 952 000	4 806 626	97	4 806 626	
	1.3.	Dologi kiadások	3 326 307	2 947 349	2 164 609	73	2 164 609	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)						
	2.1.	Beruházások	0	119 990	119 990		119 990	
	2.2.	Felújítások						
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 201 307</b>	<b>40 204 907</b>	<b>38 439 607</b>	<b>96</b>	<b>38 439 607</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

5. melléklet

## 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
<b>Bevételek</b>								
1.		I. Intézményi működési bevételek	2 165 000	2 169 303	1 928 016	89	1 928 016	
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.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>2 165 000</b>	<b>2 169 303</b>	<b>1 928 016</b>	<b>89</b>	<b>1 928 016</b>	
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)</b>	<b>49 359 000</b>	<b>51 139 000</b>	<b>51 139 000</b>	<b>100</b>	<b>51 139 000</b>	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	49 021 552	50 801 552	50 801 552	100	50 801 552	
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	337 448	337 448	337 448	100	337 448	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)</b>	<b>51 524 000</b>	<b>53 308 303</b>	<b>53 067 016</b>	<b>100</b>	<b>53 067 016</b>	
<b>Kiadások</b>								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 024 000	52 808 303	49 641 358	94	49 641 358	
	1.1.	Személyi juttatások	30 364 000	30 364 000	29 663 957	98	29 663 957	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 660 000	4 814 469	4 814 469	100	4 814 469	
	1.3.	Dologi kiadások	16 000 000	17 629 834	15 162 932	86	15 162 932	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	500 000	500 000	373 393	75	373 393	
	2.1.	Beruházások	500 000	500 000	373 393	75	373 393	
	2.2.	Felújítások						
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 524 000</b>	<b>53 308 303</b>	<b>50 014 751</b>	<b>94</b>	<b>50 014 751</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.