

Szárföldi Közös Önkormányzati Hivatal

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek	0	2 105	2 105		2 105	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		3 379 123	3 379 123			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		3 379 123	3 379 123			
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	3 381 228	3 381 228		3 381 228	
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	39 881 046	41 575 203	40 800 923	98	40 800 923	
5.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	39 811 030	39 811 030	39 036 750	98	39 036 750	
5.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 016	1 764 173	1 764 173	100	1 764 173	
5.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	39 881 046	44 956 431	40 800 923	91	40 800 923	
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 881 046	44 956 431	22 130 089	49	22 130 089	
1.1.	Személyi juttatások	33 542 404	36 216 344	18 461 847	51	18 461 847	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 000	4 961 486	2 815 114	57	2 815 114	
1.3.	Dologi kiadások	1 651 642	3 778 601	853 128	23	853 128	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
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:	39 881 046	44 956 431	22 130 089	49	22 130 089	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Szárföldi Búzavirág Óvoda és Konyha

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező	Állami
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek	2 920 000	2 920 000	1 426 486	49	1 426 486	
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)	2 920 000	2 920 000	1 426 486	49	1 426 486	
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	53 656 000	55 757 604	26 834 713	48	26 834 713	
5.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	52 355 891	52 705 891	23 783 000	45	23 783 000	
5.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 109	3 051 713	3 051 713	100	3 051 713	
5.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	56 576 000	58 677 604	28 261 199	48	28 261 199	
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 576 000	57 677 604	27 497 186	48	27 497 186	
1.1.	Személyi juttatások	34 633 000	34 983 000	16 047 115	46	16 047 115	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 463 000	4 463 000	2 183 816	49	2 183 816	
1.3.	Dologi kiadások	16 480 000	18 231 604	9 266 255	51	9 266 255	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 000 000	1 000 000	246 900	25	246 900	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	246 900	25	246 900	
2.2.	Felújítások						
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 576 000	58 677 604	27 744 086	47	27 744 086	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.