

## Szárköldi 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
<b>Bevételek</b>							
1.	I. Intézményi működési bevételek	0	0	1 588		1 588	
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)	0	0	1 588		1 588	
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	40 201 307	40 201 307	21 463 667	53	21 463 667	
	5.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	39 036 750	39 036 750	20 299 110	52	20 299 110	
	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>40 201 307</b>	<b>21 463 667</b>	<b>53</b>	<b>21 463 667</b>	
<b>Kiadások</b>							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 201 307	40 201 307	17 515 211	44	17 515 211	
	1.1. Személyi juttatások	31 923 000	31 923 000	14 753 366	46	14 753 366	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 952 000	4 952 000	2 250 759	45	2 250 759	
	1.3. Dologi kiadások	3 326 307	3 326 307	511 086	15	511 086	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)						
	2.1. Beruházások						
	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>40 201 307</b>	<b>17 515 211</b>	<b>44</b>	<b>17 515 211</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Szárköldi Búzavirág Óvoda és Konyha

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező	Állami
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.	I. Intézményi működési bevételek	2 165 000	2 165 000	871 082	40	871 082	
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)	2 165 000	2 165 000	871 082	40	871 082	
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	49 359 000	49 359 000	25 229 448	51	25 229 448	
	5.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	49 021 552	49 021 552	24 892 000	51	24 892 000	
	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>51 524 000</b>	<b>26 100 530</b>	<b>51</b>	<b>26 100 530</b>	
<b>Kiadások</b>							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 024 000	51 024 000	25 106 201	49	25 106 201	
	1.1. Személyi juttatások	30 364 000	30 364 000	15 359 902	51	15 359 902	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 660 000	4 660 000	2 620 735	56	2 620 735	
	1.3. Dologi kiadások	16 000 000	16 000 000	7 125 564	45	7 125 564	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500 000	500 000	0	0		
	2.1. Beruházások	500 000	500 000				
	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>51 524 000</b>	<b>25 106 201</b>	<b>49</b>	<b>25 106 201</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.