

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	9
Bevételek								
1.	I. Intézményi működési bevételek	0	2 370	2 370		2 370		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		3 379 123	3 379 123		3 379 123		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		3 379 123	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	3 381 493	3 381 493		3 381 493		
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	39 881 046	43 075 203	43 075 203	100	43 075 203		
	5.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	39 811 030	41 311 030	41 311 030	100	41 311 030		
	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	46 456 696	46 456 696	100	46 456 696		
Kiadások								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 881 046	46 456 696	43 680 696	94	43 680 696		
	1.1. Személyi juttatások	33 542 404	38 587 686	36 584 463	95	36 584 463		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 000	5 335 724	5 072 320	95	5 072 320		
	1.3. Dologi kiadások	1 651 642	2 533 286	2 023 913	80	2 023 913		
	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	46 456 696	43 680 696	94	43 680 696		
	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	9
Bevételek								
1.	I. Intézményi működési bevételek	2 920 000	2 923 763	2 926 983	100	2 926 983		
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	2 923 763	2 926 983	100	2 926 983		
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	53 656 000	58 410 713	58 410 713	100	58 410 713		
	5.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	52 355 891	55 359 000	55 359 000	100	55 359 000		
	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	61 334 476	61 337 696	100	61 337 696		
Kiadások								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 576 000	61 086 476	57 814 489	95	57 814 489		
	1.1. Személyi juttatások	34 633 000	35 377 507	33 953 798	96	33 953 798		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 463 000	4 489 960	4 489 960	100	4 489 960		
	1.3. Dologi kiadások	16 480 000	21 219 009	19 370 731	91	19 370 731		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1.5. Egyéb működési célú kiadások							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 000 000	248 000	246 900	100	246 900		
	2.1. Beruházások	1 000 000	248 000	246 900	100	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	61 334 476	58 061 389	95	58 061 389		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0						

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.