

## 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	5 000	2 417		2 417	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		0	0			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		0	0			
	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>5 000</b>	<b>2 417</b>		<b>2 417</b>	
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)</b>	<b>44 697 770</b>	<b>45 120 330</b>	<b>25 957 078</b>	<b>58</b>	<b>25 957 078</b>	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	41 921 770	42 344 330	23 181 078	55	23 181 078	
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 776 000	2 776 000	2 776 000	100	2 776 000	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)</b>	<b>44 697 770</b>	<b>45 125 330</b>	<b>25 957 078</b>	<b>58</b>	<b>25 957 078</b>	
<b>Kiadások</b>								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 697 770	45 125 330	22 321 681	49	22 321 681	
	1.1.	Személyi juttatások	37 675 009	37 884 071	18 641 800	49	18 641 800	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229 136	5 229 136	2 885 285	55	2 885 285	
	1.3.	Dologi kiadások	1 403 726	1 597 234	379 707	24	379 707	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	389 899	389 899	389 899	100	389 899	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)						
	2.1.	Beruházások	0	24 990	24 990	100	24 990	
	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>44 697 770</b>	<b>45 125 330</b>	<b>22 321 681</b>	<b>49</b>	<b>22 321 681</b>	
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	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.		I. Intézményi működési bevételek	5 844 000	5 844 000	2 742 330	47	2 742 330	
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>5 844 000</b>	<b>5 844 000</b>	<b>2 742 330</b>	<b>47</b>	<b>2 742 330</b>	
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)</b>	<b>62 247 000</b>	<b>71 417 000</b>	<b>40 948 307</b>	<b>57</b>	<b>40 948 307</b>	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	58 970 693	68 140 693	37 672 000	55	37 672 000	
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 276 307	3 276 307	3 276 307	100	3 276 307	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)</b>	<b>68 091 000</b>	<b>77 261 000</b>	<b>43 690 637</b>	<b>57</b>	<b>43 690 637</b>	
<b>Kiadások</b>								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 091 000	67 091 000	34 152 137	51	34 152 137	
	1.1.	Személyi juttatások	40 109 000	40 109 000	20 056 725	50	20 056 725	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 162 000	5 162 000	2 108 813	41	2 108 813	
	1.3.	Dologi kiadások	21 820 000	21 820 000	11 986 599	55	11 986 599	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5	Egyéb működési célú kiadások						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 000 000	10 170 000	8 940 000	88	8 940 000	
	2.1.	Beruházások	1 000 000	10 170 000	8 940 000	88	8 940 000	
	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>68 091 000</b>	<b>77 261 000</b>	<b>43 092 137</b>	<b>56</b>	<b>43 092 137</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0					

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.*