

Szárföldi Közös Önkormányzati Hivatal

Szám		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	54 031	54 031		54 031	
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 pénzeszköz 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	54 031	54 031		54 031	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	44 697 770	47 019 530	47 019 530	100	47 019 530	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	41 921 770	44 243 530	44 243 530	100	44 243 530	
	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		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	44 697 770	47 073 561	47 019 530	100	47 019 530	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 697 770	47 073 561	44 528 806	95	44 528 806	
	1.1.	Személyi juttatások	37 675 009	38 381 602	37 856 236	99	37 856 236	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229 136	5 346 381	5 346 381	100	5 346 381	
	1.3.	Dologi kiadások	1 403 726	2 930 689	911 300	31	911 300	
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 697 770	47 073 561	44 528 806	95	44 528 806	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Szárföldi Búzávirág Óvoda és Konyha

Szám		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	5 844 000	5 844 000	4 358 805	75	4 358 805	
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 pénzeszköz 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)	5 844 000	5 844 000	4 358 805	75	4 358 805	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	62 247 000	73 481 307	73 481 307	100	73 481 307	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	58 970 693	70 205 000	70 205 000	100	70 205 000	
	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		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	68 091 000	79 325 307	77 840 112	98	77 840 112	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 091 000	69 589 542	66 782 115	96	66 782 115	
	1.1.	Személyi juttatások	40 109 000	40 609 000	40 074 619	99	40 074 619	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 162 000	5 162 000	4 975 406	96	4 975 406	
	1.3.	Dologi kiadások	21 820 000	23 818 542	21 732 090	91	21 732 090	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 000 000	9 735 765	8 940 000	92	8 940 000	
	2.1.	Beruházások	1 000 000	9 735 765	8 940 000	92	8 940 000	
	2.2.	Felújítások						
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 091 000	79 325 307	75 722 115	95	75 722 115	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0						

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.