

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
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek	0	10 000	2 002		2 002	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 780 461	2 780 461		2 780 461	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 780 461	2 780 461		2 780 461	
	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	2 790 461	2 782 463		2 782 463	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	51 770 300	51 770 300	27 622 036	53	27 622 036	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	49 225 545	49 225 545	25 077 281	51	25 077 281	
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 544 755	2 544 755	2 544 755	100	2 544 755	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0			0	
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	51 770 300	54 560 761	30 404 499	56	30 404 499	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 770 300	54 560 761	26 114 240	48	26 114 240	
	1.1.	Személyi juttatások	43 554 400	45 701 225	22 271 355	49	22 271 355	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 035 252	6 354 713	3 112 924	49	3 112 924	
	1.3.	Dologi kiadások	2 180 648	2 504 823	729 961	29	729 961	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	
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:	51 770 300	54 560 761	26 114 240	48	26 114 240	
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
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek	6 494 000	6 494 000	3 054 932	47	3 054 932	
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)	6 494 000	6 494 000	3 054 932	47	3 054 932	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	73 841 000	73 841 000	37 659 997	51	37 659 997	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	71 723 003	71 723 003	35 542 000	50	35 542 000	
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 117 997	2 117 997	2 117 997	100	2 117 997	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	80 335 000	80 335 000	40 714 929	51	40 714 929	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 700 000	79 700 000	39 205 858	49	39 205 858	
	1.1.	Személyi juttatások	48 588 000	48 588 000	23 922 677	49	23 922 677	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 264 000	6 264 000	2 865 901	46	2 865 901	
	1.3.	Dologi kiadások	24 848 000	24 848 000	12 417 280	50	12 417 280	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		0				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	635 000	635 000	0	0	0	
	2.1.	Beruházások	635 000	635 000	0	0	0	
	2.2.	Felújítások		0				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 335 000	80 335 000	39 205 858	49	39 205 858	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.