

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	3 803		3 803	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 858 690	2 858 690		2 858 690	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 858 690	2 858 690		2 858 690	
	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	2 868 690	2 862 493		2 862 493	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	51 770 300	51 770 300	51 770 300	100	51 770 300	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	49 225 545	49 225 545	49 225 545	100	49 225 545	
	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	54 638 990	54 632 793	100	54 632 793	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 770 300	54 638 990	53 409 182	98	53 409 182	
	1.1.	Személyi juttatások	43 554 400	45 842 225	45 829 536	100	45 829 536	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 035 252	6 333 535	6 329 009	100	6 329 009	
	1.3.	Dologi kiadások	2 180 648	2 463 230	1 250 637	51	1 250 637	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)					0	
	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	54 638 990	53 409 182	98	53 409 182	
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	6 521 000	4 663 211	72	4 663 211	
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	6 521 000	4 663 211	72	4 663 211	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	73 841 000	81 922 997	81 922 997	100	81 922 997	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	71 723 003	79 805 000	79 805 000	100	79 805 000	
	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	88 443 997	86 586 208	98	86 586 208	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 700 000	86 763 997	83 393 753	96	83 393 753	
	1.1.	Személyi juttatások	48 588 000	53 071 414	51 882 359	98	51 882 359	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 264 000	6 579 040	6 579 040	100	6 579 040	
	1.3.	Dologi kiadások	24 848 000	27 113 543	24 932 354	92	24 932 354	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	635 000	1 680 000	1 679 146	100	1 679 146	
	2.1.	Beruházások	635 000	1 680 000	1 679 146	100	1 679 146	
	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	88 443 997	85 072 899	96	85 072 899	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0					

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.