

Szárföldi Közös Önkormányzati Hivatal

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek		3 381 493	3 381 493	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		0	0	
	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)	0	3 381 493	3 381 493	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	39 881 046	43 075 203	43 075 203	100,00
	5.1	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	39 811 030	41 311 030	41 311 030	100,00
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 016	1 764 173	1 764 173	100,00
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 881 046	46 456 696	46 456 696	100,00

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 881 046	46 456 696	43 680 696	94,02	
	1.1. Személyi juttatások	33 542 404	38 587 686	36 584 463	94,81	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 000	5 335 724	5 072 320	95,06	
	1.3. Dologi kiadások	1 651 642	2 533 286	2 023 913	79,89	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	0	0	0		
	2.1. Beruházások	0	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	94,02	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.