

Szérföldi Közös Önkormányzati Hivatal 2023

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	100	54 031	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	0	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.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0	54 031	54 031	100	54 031	
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	44 697 770	47 019 530	47 019 500	100	47 019 500	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	41 921 770	44 243 530	44 243 500	100	44 243 500	
	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	47 073 531	100	47 073 531	
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 697 770	47 048 571	44 503 816	95	44 503 816	
	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)	0	24 990	24 990	100	24 990	
	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.