

9. számú melléklet

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése: Szilsárkány-Bogyoszló-Dör-Potyond községek
államigazgatási feladatainak ellátása

adatok Ft-ban

Bevételek	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód. Ei
1. Bevételek összesen	62 326 092	57 998 000	65 157 000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	54 966 801	57 825 335	62 028 335
1.2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	7 288 794	0	2 956 000
1.3 Egyéb kapott kamat		0	
1.4 Egyéb működési bevétel	20 002	20 000	20 000
1.5 Pénzmaradvány	50 495	152 665	152 665

Kiadások	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód. Ei
1. Működési kiadások	62 173 427	57 998 000	65 157 000
1.1.Személyi juttatás	52 749 438	48 563 000	54 818 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 761 228	6 600 000	7 480 000
1.3. Dologi kiadások	2 662 761	2 835 000	2 859 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
2. Felhalmozási kiadások		0	
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val			
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			
3. Tartalékok			
3.1. Általános tartalék			
3.2. céltartalék			
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	62 173 427	57 998 000	65 157 000
5. Finanszírozási kiadások			
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
7.KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)	62 173 427	57 998 000	65 157 000

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