

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
2025. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

adatok Ft-ban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi Mód.előir.	2025. évi Teljesítés
1	2	3		4	4	4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek	20 002	20 000	20 000	10 000
	1.1.	Aru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Egyéb működési bevétel	20 002	20 000	20 000	10 000
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Működési célú támogatások (2.1.+...+2.4.)	7 288 794		2 956 000	2 955 554
	2.1.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei AH-n belülről	7 288 794		2 956 000	2 955 554
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	50 495	152 665	152 665	152 665
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	50 495	152 665	152 665	152 665
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	54 966 801	57 825 335	62 028 335	60 175 578
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	62 326 092	57 998 000	65 157 000	63 293 797

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 173 427	57 998 000	65 157 000	62 909 005
	1.1.	Személyi juttatások	52 749 438	48 563 000	54 818 000	53 988 736
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	6 761 228	6 600 000	7 480 000	7 072 057
	1.3.	Dologi kiadások	2 662 761	2 835 000	2 859 000	1 848 212
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Költsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	62 173 427	57 998 000	65 157 000	62 909 005

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 384.792,- Ft