

		11. számú melléklet		
Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal				
Feladat megnevezése: Szilsárkány-Bogyoszló-Dör-Potyond ig., gazd. Feladatainak ellátása				
		adatok Ft-ban		
	Bevételek	2023. évi terv	2023. évi mód. Ei	
1. Bevételek összesen		45943000	50107384	
1.1 Központi, irányítószervi támogatás		45842000	48322000	
1.2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	1684384	
1.3 Egyéb kapott kamat		0	0	
1.4 Egyéb működési bevétel		25933	25933	
1.5 Pénzmaradvány		75067	75067	
	Kiadások	2023. évi terv	2023. évi mód. Ei	
1. Működési kiadások		45943000	50083384	
1.1.Személyi juttatás		38073000	41219000	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5133000	5538684	
1.3. Dologi kiadások		2491000	3079700	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5 Egyéb műk.c. támogatások ÁH-n belülről		246000	246000	
2. Felhalmozási kiadások		0	24000	
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			24000	
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás 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.)		45943000	50107384	
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.)		45943000	50107384	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	