

Osli Közös Önkormányzati Hivatal

forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás I.	2021. évi módosítás II.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.5.)	968 584	968 584	1 328 173
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	200 000	200 000	200 000
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
	2.5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			359 589
	2.6.	Egyéb működési célú bevételek	768 584	768 584	768 584
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)			
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	48 015 377	48 015 377	48 015 377
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	44 910 709	44 910 709	44 910 709
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 104 668	3 104 668	3 104 668
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	48 983 961	48 983 961	49 343 550
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 983 961	48 983 961	49 215 758
	1.1.	Személyi juttatások	37 483 601	38 132 952	38 775 776
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 453 222	5 553 871	5 892 844
	1.3.	Dologi kiadások	6 047 138	5 297 138	4 547 138
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		Tartalék	-	-	-
3.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	-	-	-
	3.1	Beruházások			
	3.2	Felújítások			
	3.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	3.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 983 961	48 983 961	49 215 758
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

A költségvetési szerv csak kötelező feladatokat lát el.