

1.2 számú melléklet

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladat megnevezése: Szilsárkány-Bogyoszló-Dör-Potyond ig., gazd. Feladatainak ellátása

adatok Ft-ban

Bevételek	2020. évi terv	2020. évi mód. Ei
1. Bevételek összesen	36836000	36886000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	36721095	36721095
1.2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0
1.3 Egyéb kapott kamat	0	0
1.4 Egyéb működési bevétel	0	50000
1.5 Pénzmaradvány	114905	114905

Kiadások	2018. évi terv	2018. évi mód. Ei
1. Működési kiadások	36836000	36886000
1.1.Személyi juttatás	29388000	29346000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5198000	5096000
1.3. Dologi kiadások	2250000	2444000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5 Egyéb műk.c. támogatások ÁH-n belülről		
2. Felhalmozási kiadások		
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.)	36836000	36886000
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.)	36836000	36886000

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