

1.2 számú melléklet

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

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

adatok Ft-ban

Bevételek	2021. évi terv	2021. évi mód. Ei
1. Bevételek összesen	46885000	46885000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	46623000	46623000
1.2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0
1.3 Egyéb kapott kamat	0	0
1.4 Egyéb működési bevétel	59570	59570
1.5 Pénzmaradvány	202430	202430

Kiadások	2021. évi terv	2021. évi mód. Ei
1. Működési kiadások	46885000	46588000
1.1.Személyi juttatás	34672000	34692000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5925000	5925000
1.3. Dologi kiadások	6288000	5971000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5 Egyéb műk.c. támogatások ÁH-n belülről		
2. Felhalmozási kiadások		297000
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		297000
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
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.)	46885000	46885000
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.)	46885000	46885000

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