

2. számú melléklet

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

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

adatok Ft-ban

Bevételek	2022. évi terv	2022. évi mód. Ei
1. Bevételek összesen	45492000	52894844
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	45142000	47276000
1.2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	5243844
1.3 Egyéb kapott kamat	0	0
1.4 Egyéb működési bevétel	25222	50222
1.5 Pénzmaradvány	324778	324778

Kiadások	2022. évi terv	2022. évi mód. Ei
1. Működési kiadások	45492000	52894844
1.1. Személyi juttatás	38664000	43891000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5046000	5890098
1.3. Dologi kiadások	1782000	3113746
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5 Egyéb működési célú 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 pénzeszköztartás 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.)	45492000	52894844
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.)	45492000	52894844

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