16. melléklet a 6/2025. (X.29.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

PÁCINI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Összes bevétel, kiadás

2025.09.30

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény kötelezően vállalt feladatok	2025. évi kötelezően vállalt feladatok		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában	2024. évi tény önként vállalt feladatok	2025. évi önként vállalt feladatok		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában	2024. évi tény államigazgatási feladatok	2025. évi államigazgatási feladatok		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában	2024. évi tény összesen	2025. évi összesen		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100	H	I	J	K=J-I	L=J/Ix100	M	N	O	P=O-N	Q=O/Nx100	R	S	T	U=T-S	V=T/Sx100
	Bevételek																				
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**2 361 409**		**6 000**	**6 000**												**2 361 409**		**6 000**	**6 000**	
2	Készletértékesítés ellenértéke																				
3	Szolgáltatások ellenértéke																				
4	Közvetített szolgáltatások értéke																				
5	Tulajdonosi bevételek																				
6	Ellátási díjak																				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó																				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése																				
9	Kamatbevételek	1															1				
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei																				
11	Biztosító által fizetett kártérítés																				
12	Egyéb működési bevételek	2 361 408		6 000	6 000												2 361 408		6 000	6 000	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**3 956 386**															**3 956 386**				
14	Elvonások és befizetések bevételei																				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 956 386															3 956 386				
17	16-ból EU támogatás																				
18	**Közhatalmi bevételek**																				
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**																				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																				
23	22-ből EU-s támogatás																				
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**																				
25	Immateriális javak értékesítése																				
26	Ingatlanok értékesítése																				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**																				
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**																				
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**6 317 795**		**6 000**	**6 000**												**6 317 795**		**6 000**	**6 000**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**70 716 843**	**104 183 561**	**135 548 670**	**31 365 109**	**130,11**											**70 716 843**	**104 183 561**	**135 548 670**	**31 365 109**	**130,11**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 264 098	2 178 420	2 178 420		100,00											1 264 098	2 178 420	2 178 420		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele																				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 452 745	102 005 141	133 370 250	31 365 109	130,75											69 452 745	102 005 141	133 370 250	31 365 109	130,75
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**77 034 638**	**104 183 561**	**135 554 670**	**31 371 109**	**130,11**											**77 034 638**	**104 183 561**	**135 554 670**	**31 371 109**	**130,11**

	Kiadások																				
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**74 856 218**	**104 183 561**	**135 554 670**	**31 371 109**	**130,11**											**74 856 218**	**104 183 561**	**135 554 670**	**31 371 109**	**130,11**
2	Személyi juttatások	63 290 092	89 360 200	100 753 778	11 393 578	112,75											63 290 092	89 360 200	100 753 778	11 393 578	112,75
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 603 108	12 022 186	13 527 737	1 505 551	112,52											8 603 108	12 022 186	13 527 737	1 505 551	112,52
4	Dologi kiadások	2 798 086	2 801 175	21 273 155	18 471 980	759,44											2 798 086	2 801 175	21 273 155	18 471 980	759,44
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
6	Egyéb működési célú kiadások	164 932															164 932				
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**																				
8	Beruházások																				
9	Felújítások																				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása																				
12	**Finanszírozási kiadások**																				
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**74 856 218**	**104 183 561**	**135 554 670**	**31 371 109**	**130,11**											**74 856 218**	**104 183 561**	**135 554 670**	**31 371 109**	**130,11**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					**11,50**																**13,02**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					**-**																**-**