

16. melléklet a 2/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	2026. évi előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
Bevételek					
1.	Működési bevételek (2+...+12)				
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				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
17	16-ból EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+23)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
24	23-ból EU-s támogatás				
25	Felhalmozási bevételek (26+27+28)				
26	Immateriális javak értékesítése				
27	Ingatlanok értékesítése				
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
29	Működési célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+25+29)				
31	Finanszírozási bevételek (32+33+34)	167 463 315			167 463 315
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 666			107 666
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 355 649			167 355 649
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	167 463 315			167 463 315

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6)	167 463 315			167 463 315
2	Személyi juttatások	141 495 824			141 495 824
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 733 259			18 733 259
4	Dologi kiadások	7 234 232			7 234 232
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+9+10)				
8	Beruházások				
9	Felújítások				
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	167 463 315			167 463 315

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					12,97
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					