16. melléklet forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	2021.06.30. mód. előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**								

2021.06.30

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított			
	Bevételek								
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	**Közhatalmi bevételek**								
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**								
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**								
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**								
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**59 325 501**	*59 325 501*			**59 325 501**	*59 325 501*		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 619 001	*1 619 001*			1 619 001	*1 619 001*		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 706 500	*57 706 500*			57 706 500	*57 706 500*		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**59 325 501**	*59 325 501*			**59 325 501**	*59 325 501*		

Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**59 325 501**	*59 325 501*			**59 301 498**	*59 301 498*		
1.1.	Személyi juttatások	46 796 630	*46 796 630*			47 138 084	*47 138 084*		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 336 261	*7 336 261*			7 336 261	*7 336 261*		
1.3.	Dologi kiadások	5 192 610	*5 192 610*			4 827 153	*4 827 153*		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**					**24 003**	*24 003*		
2.1.	Beruházások					24 003	*24 003*		
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	**Finanszírozási kiadások**								
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**59 325 501**	*59 325 501*			**59 325 501**	*59 325 501*		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**10,73**				**10,73**			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									