16. melléklet
az 2 /2022.
(II.16.)
önkormányzati
rendelethez

forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	2021.12.31. mód. előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**								

2021.12.31

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**				**Módosított**			
	Bevételek								
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**					**78 113**	*78 113*		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					76 638	*76 638*		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 475	*1 475*		
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.)**					**78 113**	*78 113*		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**59 325 501**	*59 325 501*			**59 526 900**	*59 526 900*		
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*			57 907 899	*57 907 899*		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**59 325 501**	*59 325 501*			**59 605 013**	*59 605 013*		

Kiadások							

1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**59 325 501**	*59 325 501*			**58 903 120**	*58 903 120*		
1.1.	Személyi juttatások	46 796 630	*46 796 630*			47 550 516	*47 550 516*		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 336 261	*7 336 261*			7 234 651	*7 234 651*		
1.3.	Dologi kiadások	5 192 610	*5 192 610*			4 117 953	*4 117 953*		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**					**701 893**	*701 893*		
2.1.	Beruházások					701 893	*701 893*		
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*			**59 605 013**	*59 605 013*		

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