16. melléklet forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	2022.09.30. mód. előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**								

2022.09.30

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított			
	Bevételek								
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**					**90 545**	*90 545*		
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					2	*2*		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek					90 543	*90 543*		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**950 800**	**950 800**			**3 132 647**	*3 132 647*		
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	950 800	950 800			3 132 647	*3 132 647*		
17	2.3-ból EU támogatás								
18	**Közhatalmi bevételek**								
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
23	4.3.-ból EU-s támogatás								
24	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**								
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.+…+7.)**	**950 800**	**950 800**			**3 223 192**	*3 223 192*		
31	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**58 391 043**	*58 391 043*			**58 891 043**	*58 891 043*		
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 922	*712 922*			712 922	*712 922*		
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 678 121	*57 678 121*			58 178 121	*58 178 121*		
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**59 341 843**	*59 341 843*			**62 114 235**	*62 114 235*		

	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**59 341 843**	*59 341 843*			**62 114 235**	*62 114 235*		
2	Személyi juttatások	49 555 928	*49 555 928*			51 197 480	*51 197 480*		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 914 988	*6 914 988*			7 157 588	*7 157 588*		
4	Dologi kiadások	2 870 927	*2 870 927*			3 759 167	*3 759 167*		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**								
8	Beruházások								
9	Felújítások								
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
11	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	**Finanszírozási kiadások**								
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**59 341 843**	*59 341 843*			**62 114 235**	*62 114 235*		

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