Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2022.12.31. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2022.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
						2022.12.31							***forintban !***	
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**				**Módosított**				**Teljesítés**				**%**
	Bevételek													
1.	**Működési bevételek (2+…+12)**					**95 005**	*95 005*			**95 005**	*95 005*			**100**
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*			2	*2*			100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
11	Biztosító által fizetett kártérítés													
12	Egyéb működési bevételek					95 003	*95 003*			95 003	*95 003*			
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**950 800**	**950 800**			**2 981 847**	*2 981 847*			**5 993 685**	*5 993 685*			**201**
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			2 981 847	*2 981 847*			5 993 685	*5 993 685*			201
17	16-ból EU támogatás													
18	**Közhatalmi bevételek**													
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21+22)**													
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
23	22-ből EU-s támogatás													
24	**Felhalmozási bevételek (25+26+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)**	**950 800**	**950 800**			**3 076 852**	*3 076 852*			**6 088 690**	**6 088 690**			**198**
31	**Finanszírozási bevételek (32+33+34)**	**58 391 043**	*58 391 043*			**63 591 694**	*63 591 694*			**63 591 694**	*63 591 694*			**100**
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 922	*712 922*			712 922	*712 922*			712 922	*712 922*			
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 678 121	*57 678 121*			62 878 772	*62 878 772*			62 878 772	*62 878 772*			100
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**59 341 843**	*59 341 843*			**66 668 546**	*66 668 546*			**69 680 384**	69 680 384			**105**

	Kiadások													
1.	**Működési költségvetés kiadásai (2+3+4+5+6)**	**59 341 843**	*59 341 843*			**66 668 546**	*66 668 546*			**63 245 124**	*63 245 124*			**95**
2	Személyi juttatások	49 555 928	*49 555 928*			51 770 597	*51 770 597*			51 770 597	*51 770 597*			100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 914 988	*6 914 988*			7 278 510	*7 278 510*			7 278 510	*7 278 510*			100
4	Dologi kiadások	2 870 927	*2 870 927*			7 619 439	*7 619 439*			4 196 017	*4 196 017*			55
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+9+10)**													**100**
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)**	**59 341 843**	*59 341 843*			**66 668 546**	*66 668 546*			**63 245 124**	*63 245 124*			**95**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**10,38**				**10,38**								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														