

16. melléklet a 4/2023. (VIII.2.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pácinai Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	2023.06.30. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
2023.06.30									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított			
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+13)					9 455	9 455		
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 visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek					9 455	9 455		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 616 921	1 616 921			1 616 921	1 616 921		
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 616 921	1 616 921			1 616 921	1 616 921		
17	2.3-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+26)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
23	4.3.-ból EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingtatlanok 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)	1 616 921	1 616 921			1 626 376	1 626 376		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	63 300 250	63 300 250			68 224 060	68 224 060		
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 435 260	6 435 260			6 435 260	6 435 260		
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 864 990	56 864 990			61 788 800	61 788 800		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	64 917 171	64 917 171			69 850 436	69 850 436		

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	64 917 171	<i>64 917 171</i>			69 850 436	<i>69 850 436</i>
2	Személyi juttatások	55 194 803	<i>55 194 803</i>			56 891 946	<i>56 891 946</i>
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 313 665	<i>7 313 665</i>			7 313 665	<i>7 313 665</i>
4	Dologi kiadások	2 408 703	<i>2 408 703</i>			5 267 322	<i>5 267 322</i>
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások					377 503	<i>377 503</i>
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)						
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+7+12)	64 917 171	<i>64 917 171</i>			69 850 436	<i>69 850 436</i>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10,27				10,27	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							