

16. melléklet a 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	2024. évi előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
Bevételek					
1.	Működési bevételek (2+...+12)				
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				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
17	16-ból EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+23)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
24	23-ból EU-s támogatás				
25	Felhalmozási bevételek (26+27+28)				
26	Immateriális javak értékesítése				
27	Ingatlanok értékesítése				
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
29	Működési célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+25+29)				
31	Finanszírozási bevételek (32+33+34)	70 716 843			70 716 843
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 264 098			1 264 098
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 452 745			69 452 745
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	70 716 843			70 716 843

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6)	70 716 843			70 716 843
2	Személyi juttatások	56 910 217			56 910 217
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 724 361			7 724 361
4	Dologi kiadások	6 082 265			6 082 265
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+9+10)				
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)	70 716 843			70 716 843

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					10,47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					