

16. melléklet az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pácsi Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2023.12.31. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
2023.12.31									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított			
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+13)					2 954 930	2 954 930		
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					3	3		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek					2 954 927	2 954 927		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 616 921	1 616 921						
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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 ÁH-n belülről								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
23	4.3.-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+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)	1 616 921	1 616 921			2 954 930	2 954 930		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	63 300 250	63 300 250			68 835 699	68 835 699		
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 435 260	6 435 260			6 435 260	6 435 260		
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 864 990	56 864 990			62 400 439	62 400 439		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	64 917 171	64 917 171			71 790 629	71 790 629		

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	64 917 171	64 917 171			71 790 629	71 790 629
2	Személyi juttatások	55 194 803	55 194 803			58 574 881	58 574 881
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 313 665	7 313 665			7 911 976	7 911 976
4	Dologi kiadások	2 408 703	2 408 703			4 926 269	4 926 269
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások					377 503	377 503
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	64 917 171			71 790 629	71 790 629
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10,27				10,27	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							