

Költségvetési szerv megnevezése	Pácinai 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	2023.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%

2023.12.31														forintban !	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				%	
Bevételek															
1.	Működési bevételek (2+...+12)					2 954 930	2 954 930			2 954 930	2 954 930			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 visszatérítése														
9	Kamatbevételek					3	3			3	3			100	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
11	Biztosító által fizetett kártérítés														
12	Egyéb működési bevételek					2 954 927	2 954 927			2 954 927	2 954 927			100	
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	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)	1 616 921	1 616 921			2 954 930	2 954 930			2 954 930	2 954 930				
31	Finanszírozási bevételek (32+33+34)	63 300 250	63 300 250			68 835 699	68 835 699			68 835 699	68 835 699			100	
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 435 260	6 435 260			6 435 260	6 435 260			6 435 260	6 435 260			100	
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 864 990	56 864 990			62 400 439	62 400 439			62 400 439	62 400 439			100	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	64 917 171	64 917 171			71 790 629	71 790 629			71 790 629	71 790 629			100	

Kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+3+4+5+6)	64 917 171	64 917 171			71 790 629	71 790 629			70 526 531	70 526 531			98	
2	Személyi juttatások	55 194 803	55 194 803			58 574 881	58 574 881			58 574 881	58 574 881			100	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 313 665	7 313 665			7 911 976	7 911 976			7 911 976	7 911 976			100	
4	Dologi kiadások	2 408 703	2 408 703			4 926 269	4 926 269			3 662 171	3 662 171			74	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
6	Egyéb működési célú kiadások					377 503	377 503			377 503	377 503			100	
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)	64 917 171	64 917 171			71 790 629	71 790 629			70 526 531	70 526 531			98	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10,27					10,27								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														