16. melléklet a 4/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	2024.06.30. mód. előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**								

2024.06.30

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított			
	Bevételek								
1	**Működési bevételek (2+…+13)**					**1 974**	*1 974*		
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					1 974	*1 974*		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**					**3 956 386**	*3 956 386*		
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 956 386	*3 956 386*		
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.-ból 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)**					**3 958 360**	*3 958 360*		
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**70 716 843**	*70 716 843*			**70 716 843**	*70 716 843*		
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 264 098	*1 264 098*			1 264 098	*1 264 098*		
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 452 745	*69 452 745*			69 452 745	*69 452 745*		
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**70 716 843**	*70 716 843*			**74 675 203**	*74 675 203*		

	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (2+….+6)**	**70 716 843**	*70 716 843*			**74 675 203**	*74 675 203*		
2	Személyi juttatások	56 910 217	*56 910 217*			59 671 217	*59 671 217*		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 724 361	*7 724 361*			8 178 447	*8 178 447*		
4	Dologi kiadások	6 082 265	*6 082 265*			6 825 539	*6 825 539*		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
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)**	**70 716 843**	*70 716 843*			**74 675 203**	*74 675 203*		

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