

Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Közös Önkormányzati Hivatal	2025. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2025.12.31. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2025.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatás i) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					2025.12.31							forintban !	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				%
	Bevételek													
1.	Működési bevételek (2+...+12)					1 590	1 590			1 590	1 590			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 visszatérülése													
9	Kamatbevételek													
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
11	Biztosító által fizetett kártérítés													
12	Egyéb működési bevételek					1 590	1 590			1 590	1 590			100
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+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)					1 590	1 590			1 590	1 590			
31	Finanszírozási bevételek (32+33+34)	104 183 561	104 183 561			135 571 654	135 571 654			135 571 654	135 571 654			100
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 178 420	2 178 420			2 178 420	2 178 420			2 178 420	2 178 420			100
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 005 141	102 005 141			133 393 234	133 393 234			133 393 234	133 393 234			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	104 183 561	104 183 561			135 573 244	135 573 244			135 573 244	135 573 244			100
	Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+3+4+5+6)	104 183 561	104 183 561			135 283 344	135 283 344			135 175 678	135 175 678			100
2	Személyi juttatások	89 360 200	89 360 200			103 070 269	103 070 269			103 070 269	103 070 269			100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 022 186	12 022 186			13 927 953	13 927 953			13 927 953	13 927 953			100
4	Dologi kiadások	2 801 175	2 801 175			18 285 122	18 285 122			18 177 456	18 177 456			99
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													100
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+9+10)					289 900	289 900			289 900	289 900			100
8	Beruházások					289 900	289 900			289 900	289 900			100
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)	104 183 561	104 183 561			135 573 244	135 573 244			135 465 578	135 465 578			100
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														13,02
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														0
Éves foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)														13,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														0