

|                                |  |    |
|--------------------------------|--|----|
| Kötségvetési szerv megnevezése | Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal            | 02 |
| Feladat megnevezése            | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| A                | B  | C                     | D                                | E                 | F              |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |                                  |                   |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>92 000</b>         | <b>107 977</b>                   | <b>106 897</b>    | <b>116%</b>    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |                                  |                   |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |                                  |                   |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 65 000                | 80 977                           | 80 977            | 125%           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                       |                                  |                   |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                       |                                  |                   |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 26 000                | 26 000                           | 25 915            | 100%           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                       |                                  |                   |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                       |                                  |                   |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |                                  |                   |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |                                  |                   |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   | 1 000                 | 1 000                            | 5                 | 1%             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                       |                                  |                   |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |                                  |                   |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről            |                       |                                  |                   |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                       |                                  |                   |                |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás   |                       |                                  |                   |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>30 000</b>         | <b>97 000</b>                    | <b>97 000</b>     | <b>323%</b>    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                       |                                  |                   |                |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |                                  |                   |                |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről            |                       |                                  |                   |                |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                       |                                  |                   |                |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                       |                                  |                   |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                       |                                  |                   |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                       |                                  |                   |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                       |                                  |                   |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |                                  |                   |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                       |                                  |                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |                                  |                   |                |
| <b>8.</b>        | <b>Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                             | <b>122 000</b>        | <b>204 977</b>                   | <b>203 897</b>    | <b>167%</b>    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>61 741 000</b>     | <b>61 658 023</b>                | <b>52 952 140</b> | <b>86%</b>     |
| 9.1.             | Kötségvetési maradvány igénybevétele   | 80 398                | 80 398                           | 80 398            | 100%           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                       |                                  |                   |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 61 660 602            | 61 577 625                       | 52 871 742        | 86%            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>61 863 000</b>     | <b>61 863 000</b>                | <b>53 156 037</b> | <b>86%</b>     |

| <b>Kiadások</b> |   |                       |                                  |                   |                |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
| A               | B   | C                     | D                                | E                 | F              |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>61 355 000</b>     | <b>61 333 990</b>                | <b>53 029 063</b> | <b>86%</b>     |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 46 255 000            | 46 255 000                       | 41 939 251        | 91%            |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 143 000             | 7 143 000                        | 6 898 271         | 97%            |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 7 957 000             | 7 935 990                        | 4 191 541         | 53%            |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                                  |                   |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                       |                                  |                   |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>508 000</b>        | <b>529 010</b>                   | <b>126 974</b>    | <b>25%</b>     |
| 2.1.            | Beruházások   | 508 000               | 529 010                          | 126 974           | 25%            |
| 2.2.            | Felújítások   |                       |                                  |                   |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                                  |                   |                |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                                  |                   |                |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                       |                                  |                   |                |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>61 863 000</b>     | <b>61 863 000</b>                | <b>53 156 037</b> | <b>86%</b>     |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | 8 |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 | 0 | 0 |  |