

Kötségvetési szerv	Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>107 650</b>	<b>122%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	62 000	62 000	62 000	72 002	116%
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000	25 000	35 641	143%
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	7	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 visszatérülése 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>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>85 000</b>	<b>283%</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 visszatérülése 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>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>192 650</b>	<b>163%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>53 886 000</b>	<b>53 886 000</b>	<b>53 886 000</b>	<b>43 430 461</b>	<b>81%</b>
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 886 000	53 886 000	53 886 000	43 430 461	81%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>54 004 000</b>	<b>54 004 000</b>	<b>54 004 000</b>	<b>43 623 111</b>	<b>81%</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>53 629 000</b>	<b>53 629 000</b>	<b>53 629 000</b>	<b>43 377 263</b>	<b>81%</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 920 000	38 920 000	38 920 000	34 627 333	89%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 959 000	6 959 000	6 959 000	5 382 253	77%
1.3.	Dologi kiadások	7 750 000	7 750 000	7 750 000	3 367 677	43%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>165 450</b>	<b>44%</b>
2.1.	Beruházások	375 000	375 000	375 000	165 450	44%
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>54 004 000</b>	<b>54 004 000</b>	<b>54 004 000</b>	<b>43 542 713</b>	<b>81%</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9	9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	