

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

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 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 107 650 | 122% |
| 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 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 35 641 | 143% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 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% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 85 000 | 283% |
| 4. | Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 192 650 | 163% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 53 886 000 | 53 886 000 | 53 886 000 | 43 430 461 | 81% |
| 9.1. | Költségvetési 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% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 54 004 000 | 54 004 000 | 54 004 000 | 43 623 111 | 81% |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 53 629 000 | 53 629 000 | 53 629 000 | 43 377 263 | 81% |
| 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 | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 165 450 | 44% |
| 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 | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 54 004 000 | 54 004 000 | 54 004 000 | 43 542 713 | 81% |

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