

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>112 236</b>	<b>112 237</b>	<b>148%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	75 000	75 000	103 050	103 050	137%
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			9 185	9 185	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1	2	0%
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 797 000</b>	<b>4 797 000</b>	<b>5 140 486</b>	<b>4 410 363</b>	<b>92%</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	4 797 000	4 797 000	5 140 486	4 410 363	92%
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>94%</b>
4.	<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					
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 990 000</b>	<b>4 990 000</b>	<b>5 362 722</b>	<b>4 632 600</b>	<b>93%</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>67 053 000</b>	<b>67 053 000</b>	<b>68 591 976</b>	<b>63 558 837</b>	<b>93%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 053 000	67 053 000	68 591 976	63 558 837	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>72 043 000</b>	<b>72 043 000</b>	<b>73 954 698</b>	<b>68 191 437</b>	<b>95%</b>

<b>Kiadások</b>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>68 853 000</b>	<b>68 853 000</b>	<b>69 103 636</b>	<b>62 706 351</b>	<b>91%</b>
1.1.	Személyi juttatások	52 921 000	52 921 000	53 164 000	51 457 182	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 277 000	7 277 000	7 304 866	7 029 372	97%
1.3.	Dologi kiadások	8 655 000	8 655 000	8 634 770	4 219 797	49%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>4 851 062</b>	<b>4 837 582</b>	<b>152%</b>
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 190 000	4 851 062	4 837 582	152%
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>72 043 000</b>	<b>72 043 000</b>	<b>73 954 698</b>	<b>67 543 933</b>	<b>94%</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0