

Költségvetési szerv megnevezése	Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

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
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 000	76 000	112 236	112 237	148%
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 visszatérítése					
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 797 000	4 797 000	5 140 486	4 410 363	92%
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.	Közhatalmi bevételek	117 000	117 000	110 000	110 000	94%
4.	Felhalmozási 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.	Ingtatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 990 000	4 990 000	5 362 722	4 632 600	93%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 053 000	67 053 000	68 591 976	63 558 837	93%
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 043 000	72 043 000	73 954 698	68 191 437	95%

Kiadások						
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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 853 000	68 853 000	69 103 636	62 706 351	91%
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 190 000	3 190 000	4 851 062	4 837 582	152%
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.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 043 000	72 043 000	73 954 698	67 543 933	94%

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