

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

		Forintban							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 496	55 496	55 496	55 496	61 388	25 898	47%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000			
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	25 892	25 892	129%	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	6	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
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								
3.	Közhatalmi bevételek	117 000	117 000	117 000	117 000	111 108	40 000	34%	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
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								
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.)	172 496	172 496	172 496	172 496	172 496	65 898	38%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 416 504	77 416 504	77 416 504	77 416 504	77 416 504	68 526 573	38%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	647 504	647 504	647 504	647 504	647 504	647 504	100%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 769 000	76 769 000	76 769 000	76 769 000	76 769 000	67 879 069	88%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 589 000	77 589 000	77 589 000	77 589 000	77 589 000	68 592 471	88%	

Száma	Kiadások	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 200 000	77 200 000	77 200 000	77 200 000	77 200 000	68 302 967	88%	
1.1.	Személyi juttatások	59 252 000	59 252 000	59 252 000	59 252 000	59 252 000	55 490 567	94%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 246 000	8 246 000	8 246 000	8 246 000	8 246 000	7 534 806	91%	
1.3.	Dologi kiadások	9 192 000	9 192 000	9 192 000	9 192 000	9 192 000	4 767 977	52%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	509 617	100%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	289 504	74%	
2.1.	Beruházások	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	289 504	74%	
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.)	77 589 000	77 589 000	77 589 000	77 589 000	77 589 000	68 592 471	88%	

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