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

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	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000		0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
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 visszatérülése 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 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.)**	**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%**

	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**	