

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| A         | B                                                                       | C                     | D                                | E                                | F                                | G          | H              |
| Bevételek |                                                                         |                       |                                  |                                  |                                  |            |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 21 000                | 21 000                           | 21 000                           | 342 783                          | 342 788    | 32048%         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                                  |                                  |                                  |            |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                                  |                                  | 1 350                            | 1 350      |                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                                  |                                  |                                  |            |                |
| 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                           | 22 057                           | 22 057     | 110%           |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                                  |                                  |                                  |            |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                                  |                                  |                                  |            |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                | 1 000                 | 1 000                            | 1 000                            | 319 376                          | 319 381    | 31938%         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       | 2 322 581                        | 2 579 999                        | 2 579 999                        | 2 579 999  | 0%             |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                                  |                                  |                                  |            |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                                  |                                  |                                  |            |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       | 2 322 581                        | 2 579 999                        | 2 579 999                        | 2 579 999  |                |
| 2.4.      | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                       |                                  |                                  |                                  |            |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    | 117 000               | 117 000                          | 117 000                          | 117 000                          | 102 000    | 87%            |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                       |                                  |                                  |                                  |            | 0%             |
| 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.)                                  |                       |                                  |                                  |                                  |            | 0%             |
| 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.)                            | 138 000               | 2 460 581                        | 2 717 999                        | 3 039 782                        | 3 024 787  | 32136%         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 94 525 000            | 94 587 000                       | 94 587 000                       | 94 265 217                       | 77 775 268 | 82%            |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                                  |                                  |                                  |            |                |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                                  |                                  |                                  |            |                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 94 525 000            | 94 587 000                       | 94 587 000                       | 94 265 217                       | 77 775 268 | 82%            |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 94 663 000            | 97 047 581                       | 97 304 999                       | 97 304 999                       | 80 800 055 | 85%            |

|          |                                                                     |            |            |            |            |            |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Kiadások |                                                                     |            |            |            |            |            |      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 93 940 000 | 96 128 581 | 96 386 546 | 96 386 546 | 80 514 465 | 234% |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 73 863 000 | 75 329 000 | 75 595 000 | 75 595 000 | 66 133 809 | 90%  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 854 000  | 10 102 731 | 10 074 077 | 10 074 077 | 9 115 575  | 93%  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 10 223 000 | 10 696 850 | 10 717 469 | 10 717 469 | 5 265 081  | 52%  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |            |            |            |      |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |            |            |            |      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 723 000    | 919 000    | 918 453    | 918 453    | 195 453    | 27%  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 723 000    | 919 000    | 918 453    | 918 453    | 195 453    | 27%  |
| 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.)                                       | 94 663 000 | 97 047 581 | 97 304 999 | 97 304 999 | 80 709 918 | 85%  |

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