

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

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.	Közzetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
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	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	32218%

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	261%

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