

12. melléklet a 9/2025.(V.5.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	118 652 463	117 014 382	117 014 382	100,00	K.1	1.) Személyi juttatások	109 266 725	117 375 227	117 375 227	100,00
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	180 351 157	183 309 500	183 309 500	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	13 888 775	15 619 358	15 619 358	100,00
4		<i>ebből állami támogatások</i>	<i>166 538 562</i>	<i>164 410 393</i>	<i>164 410 393</i>	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	175 048 120	168 310 647	163 765 139	97,30
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	100,00	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	781 350	781 350	100,00	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	299 003 620	301 305 232	301 305 232	100,00		Működési célú kiadások összesen:	298 203 620	301 305 232	296 759 724	98,49
9		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	800 000	3 827 201	3 827 201	100,00
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	3 827 201	3 827 201	100,00	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		Felhalm. célú bevételek összesen:	0	3 827 201	3 827 201	100,00		Felhalm. célú kiadások összesen:	800 000	3 827 201	3 827 201	100,00
16		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	299 003 620	305 132 433	305 132 433	100,00		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	299 003 620	305 132 433	300 586 925	98,51