

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatalmazó előirányzat	2020. évi utószámla számlázás	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatalmazó előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4 1.) Intézményi működési bevételek	49 428	28 128	24 948	88,69	K.1	1.) Személyi juttatások	40 804	39 126	39 126	100,00
3	B.3 2.) Közhatalmi bevételek	344 038	359 971	315 347	87,60	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 005	6 040	6 040	100,00
4	B.1 3.) Működési támogatások	555 068	651 031	651 031	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	161 453	229 339	203 187	88,60
5	B.1 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	29 748	35 995	35 733	99,27	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 000	3 863	3 863	100,00
6	B.6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	1 808	1 808	100,00	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 260	1 152	1 152	100,00
7	B.8 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	110 000	110 832	110 832	100,00	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	408 813	419 070	419 070	100,00
8						K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	400 973	356 717	356 717	100,00
9						K.5	8.) Általános működési tartalék	10 898	85 900	0	0,00
10						K.5	9.) Működési céltartalék	6 500	0	0	-
11	Működési célú bevételek összesen:	1 088 282	1 187 765	1 139 699	95,95		Működési célú kiadások összesen:	1 044 706	1 141 207	1 029 155	90,18
12	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
13	B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek	144 534	19 166	19 166	100,00	K.6	1.) Beruházások	1 157 124	803 178	695 753	86,63
14	B.2 2.) Felhalmozási támogatások	0	19 997	19 997	100,00	K.7	2.) Felújítások	20 052	154 118	107 059	69,47
15	B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	393 625	109 579	34 979	31,92	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	906	1 359	1 359	100,00
16	B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	-
17	B.8 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 332 748	1 332 748	1 332 748	100,00	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	160 000	160 000	0	0,00
18						K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	754 627	386 704	0	0,00
19	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 870 907	1 481 490	1 406 890	94,96		Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 092 709	1 505 359	804 171	53,42
20	III. Kölcsönök	269	353	353	100,00	K.5	III. Kölcsönök	0	1 000	1 000	100,00
21											
22	IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
23	B.8 1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	28 903	28 903	100,00	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	22 043	50 945	24 860	48,80
24	B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-
25	BEVÉTELI FÖSSZELEG	3 159 458	2 698 511	2 535 945	95,46		KIADÁSI FÖSSZELEG	3 199 439	2 656 567	1 859 186	68,99

**TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA
2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE**

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2020 évi eredő előirányzat	C 2020 évi hatályos előirányzat	D 2020 évi teljesítés	E Teljesítés %-a	Tulajdonosi Támogatás	
		Előirány- zatokból	Működési- kiadásból				
				Előirány- zatokból	Működési- kiadásból		
1	"Zirci: az óvodás gyermekekért" Alapítvány 6/2020.(II.23.) Polgármesteri döntés	0	30	30	100,00%		30
2	Reguly Iskoláért Alapítvány 7/2020.(III.23.) Polgármesteri döntés	0	30	30	100,00%		30
	Összesen:	0	60	60	100,00%	0	60

B. EGYÉB TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

adatok forintban							
	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Megnevezés	2020 évi tervezett előirányzat	2020 évi hatályos előirányzat	2020 évi teljesítés	Teljesítés %-a	Működési- kiadásból	Költségvetési
1	"Zirci Kultúrház" Alapítvány 185/2020.(XI.30.) határozat	0	1 223	1 223	100,00%	223	1 000
2	Összesen:	0	1 223	1 223	100,00%	223	1 000

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

adatok ezer forintban

Működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból							
Sor- szám	A Megnevezés	B 2020 évi eredő előirányzat	C 2020 évi hatályos előirányzat	D 2020 évi teljesítés	E Teljesítés %-a	F Tulajdonosi Támogatás	
		G Előirány- zatokból		H Működési- kiadásból			
3	Összesen:	0	0	0	-	0	0

**D. TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK
2020. ÉVI NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**

Helyiség bérlet

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Alapszervezet	B 2020. évi órát száma	C 2020. évi nem pénzügyi támogatás*
1	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	3	12
2	Diabétesz Klub	0	0
3	Életmód Klub	0	0
4	Magas-Bakonyi Méhész Egyesület	2	8
5	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	6	24
6	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	5	20
7	Zirci Fűvösök	0	0
8	Zirci Református Egyházközség	0	0
9	Zirci Városi Vegyeskórus - Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	48	192
10	Bakonyi Babázó Csoport	46	184
11	Bakony Hangja Színhátszó Csoport	14	56
12	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	15	60
13	** "BÁRKA 2008" Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítvány	40	160
14	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	5	20
15	Football Club Zirc Sportegyesület	10	40
16	Fotós Teaház klub	0	0
	** Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	60	240
17	** Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	12	48
18	Söndörgő Néptáncsoport	22	88
19	Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület	1	4
20	Zirci Sporthorgász Egyesület	10	40
22	Zirci Ifjúsági Diákfórum	0	0
23	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitászi Csoport	0	0
24	Veszprém Megyei Civil Információs Centrum	3	12
25	Wings Darts Club	18	72
26	Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület	9	36
27	Megyei Gyermekvédelmi Központ	1	4
28	Magánszemélyek terítésmentes helyiséghasználata	1	4
29	Összesen	430	1.324

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, önköltségszámítási szabályzata alapján meghatározott értéken.

1-09. Városi Könyvtár közművelődési klubterem

10-28. Művelődési Ház helyiségei

Eszközhazsnálat

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2020 évi alkalmak száma	C Eszköz megnevezése	D 2020 évi nem pénzübeli érték
1	Diabétesz Klub	0	tányér, pohár, kancsó, evőeszköz	0
		0	pohár, kancsó	0
		0	abrosz	0
2	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	3	pohár	0,75
3	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	6	tányér, pohár, evőeszköz	48
4	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	5	tányér, pohár, evőeszköz	20
		5	abrosz	20
5	Zirci Városi Vegyeskórus	3	tányér, pohár	9
		3	abrosz	12
		2	elektromos zongora	40
		0	hangosítás eszközei	0
6	Zirci Református Egyházközség	0	sörasztal	0
7	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitászi Csoport	0		0
8	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	1	projektor	1,5
9	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	3	projektor	4,5
10	Megeyei Gyermekvédelmi Központ	5	abrosz	3,2
11	Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület	0		0
12	Zirci Országzászló Alapítvány	1	gosítás eszközei, sörpad-as	33,5
13	Magánszemélyek	2	sörasztal, padok	12
14	Összesen:	19		204

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB önköltség-számítási szabályzata alapján meghatározott értékeken

Szolgáltatások

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2020 évi látogatók száma	C 2020 évi nem pénzübeli érték
1	RAMNAH zirci látogatók	0	0
2	RAMNAH múzeum-pedagógiai foglalkozások	0	0
3	RAMNAH tárlatvezetés	0	0
4	Összesen:	0	0

** RAMNAH belépők áraival számított értéken.