

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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.) Közhatalmi bevételek	1 100 000	985 000	985 000	100,00	K.1	1.) Személyi juttatások	224 598 670	221 681 780	221 681 780	100,00
3	B.3	2.) Intézményi működési bevételek	5 900 000	6 315 915	5 769 742	91,35	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 571 157	34 199 509	34 199 509	100,00
4	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	297 169 827	297 169 827	297 169 827	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	45 000 000	62 560 410	33 739 003	53,93
5		ebből állami támogatások	195 551 902	195 551 902	195 551 902	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	6 933 018	6 933 018	100,00	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	7 702 826	7 702 826	100,00						
9		Működési célú bevételek összesen:	304 169 827	319 106 586	318 560 413	99,83		Működési célú kiadások összesen:	304 169 827	318 441 699	289 620 292	90,95
10		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	664 887	664 887	100,00
12	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
13	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
14	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
15	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
16		Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	-		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	664 887	664 887	100,00
17		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	304 169 827	319 106 586	318 560 413	99,83		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	304 169 827	319 106 586	290 285 179	90,97