

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat	Átfigyeltetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 515 313	5 715 313	969 392	6 684 705	1.) Személyi juttatások	172 464 390	172 464 390	-11 781 420	160 682 970
3	2.) Fenntartói működési támogatások	227 139 555	227 139 555	-17 091 547	210 048 008	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	29 590 478	29 590 478	-1 781 528	27 808 950
4	ebből állami támogatások	166 666 000	167 183 502	0	167 183 502	3.) Dologi kiadások	27 600 000	28 193 147	-1 038 270	27 154 877
5	3.) Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0 4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0 5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	393 147	0	393 147	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	Működési célú bevételek összesen:	232 654 868	233 248 015	-16 122 155	217 125 860	Működési célú kiadások összesen:	229 654 868	230 248 015	-14 601 218	215 646 797
9	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0 1.) Beruházások	3 000 000	3 000 000	-1 520 937	1 479 063
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0 2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0 3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0 4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0 5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 000 000	3 000 000	-1 520 937	1 479 063
16	BEVÉTELI ÖSSZESEN:	232 654 868	233 248 015	-16 122 155	217 125 860	KIADÁSI ÖSSZESEN:	232 654 868	233 248 015	-16 122 155	217 125 860