

12. melléklet a 10/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés %-a	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	69 281 961	69 604 926	96,74	K.1	1.) Személyi juttatások	73 765 997	78 584 811	78 584 811	100,00
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	113 145 442	115 622 695	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 265 904	12 162 585	12 162 585	100,00
4		<i>ebből állami támogatások</i>	108 188 333	110 649 228	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	96 895 502	97 923 310	95 549 192	97,58
5	B.1	3.) Működési célú támogatású bevétel	0	0	-	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	3 950 614	100,00	K.5	6.) Működési célú tartalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	182 427 403	189 178 235	98,80		Működési célú kiadások összesen:	181 927 403	188 670 706	186 296 588	98,74
9		II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	500 000	804 133	507 529	63,12
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatású bevétel	0	296 604	100,00	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	-
15		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	296 604	100,00		Felhalmozási célú kiadások összesen:	500 000	804 133	507 529	63,12
16		BEVÉTELI FŐÖSSZEGB:	182 427 403	189 474 839	98,69		KIADÁSI FŐÖSSZEGB:	182 427 403	189 474 839	186 894 117	98,59