

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	117 426	122 974	112 719	91,66	K.1	1.) Személyi juttatások	273 904	298 563	315 506	308 309	97,72
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	344 686	377 529	357 279	94,64	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	57 010	61 397	62 016	60 658	97,81
4	B.1	3.) Működési támogatások	533 425	618 798	618 798	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	292 759	300 106	308 821	294 073	95,22
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	50 051	58 726	58 000	98,76	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4 453	6 000	3 399	3 399	100,00
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 668	0	5 043	100,00	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 044	1 100	990	990	100,00
7	B.8	6.) Előző évi működési célú maradvány igénybevétele	95 670	69 096	69 096	100,00	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	398 650	389 289	419 927	419 927	100,00
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	0	0	111 631	0	0,00
9							K.5	8.) Működési célú tartalék	0	5 545	0	0	-
10		Működési célú bevételek összesen:	1 143 926	1 252 166	1 220 935	97,51		Működési célú kiadások összesen:	1 027 820	1 062 000	1 222 290	1 087 356	88,96
11		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés					
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	420	38 914	38 914	100,00	K.6	1.) Beruházások	36 354	658 414	99 411	42 114	42,36
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	104 367	54 577	54 577	100,00	K.7	2.) Felújítások	207 424	143 387	193 908	193 908	100,00
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	186 562	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	3 110	0	2 098	2 098	100,00
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	985	821	820	99,88	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	5 743	5 414	0	0,00
16	B.8	5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	1 438 514	1 532 052	1 532 052	100,00	K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	684 730	1 337 530	0	0,00
17		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 730 848	1 626 364	1 626 363	100,00		Felhalmozási célú kiadások összesen:	246 888	1 492 274	1 638 361	238 120	14,53
18	B.6	III. Költsönök	223	242	222	91,74	K.5	III. Költsönök	250	0	0	0	-
21													
22		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások					
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 390	100 427	100 427	100,00	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 280	18 121	118 548	96 505	81,41
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-
25		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	2 896 387	2 979 199	2 947 947	98,95		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	1 295 238	2 572 395	2 979 199	1 421 981	47,73