

1. melléklet a 14/2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi hatályos előirányzat	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi hatályos előirányzat	2014. évi teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	122 902	73 684	159 769	86,18	K.1	1.) Személyi juttatások	244 532	193 967	240 182	96,89
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	331 567	312 096	317 292	93,61	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59 037	50 205	65 444	91,44
4	B.1	3.) Működési támogatások	404 971	410 696	444 575	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	258 405	277 401	318 164	91,04
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek	100 863	52 678	93 749	97,15	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	35 160	0	27 913	95,69
6	B.6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	2 721	0	75	100,00	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	948	1 125	1 125	93,96
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzm. igénybevétele	16 659	0	58 025	100,00	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	187 728	296 868	317 859	97,89
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	0	3 561	26 479	0,00
9							K.5	8.) Működési célú tartalék	0	28 500	27 278	0,00
10		Működési célú bevételek összesen:	979 683	849 154	1 073 485	95,80		Működési célú kiadások összesen:	785 810	851 627	1 024 444	89,92
11		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	106	0	16 772	159,00	K.6	1.) Beruházások	441 236	786 932	807 819	95,36
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	44 515	0	235 060	100,00	K.7	2.) Felújítások	78 037	34 393	60 936	85,98
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	413 811	811 331	800 788	100,00	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7 404	0	14 759	77,27
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	7 142	1 487	1 487	17,55	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	233	0,00
16	B.8	5.) Előző évi felh.-i pénzm. igénybevétele	130 836	11 362	126 105	100,00	K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	3 000	123 165	0,00
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	596 410	824 180	1 180 212	100,73		Felhalm. célú kiadások összesen:	526 677	824 325	1 006 912	82,84
18	B.6	III. Kölcsönök					K.5	III. Kölcsönök				
19		1.) Működési célú kölcsönök	463	2 473	2 493	100,00		1.) Működési célú kölcsönök	0	0	1 499	100,00
20		2.) Felhalmozási célú kölcsönök	307	145	1 065	10,61		2.) Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	250	-
21												
22		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	14 851	100,00	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	31 410	0	14 851	0,00
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	71 512	0	224 150	100,00
25		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	1 576 863	1 675 952	2 272 106	98,36		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	1 415 409	1 675 952	2 272 106	87,20