

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés % ₉₋₁₂	Rovat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés % ₉₋₁₂
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	77 224	76 983	76 350	99,18	K.1	1.) Személyi juttatások	63 954	68 181	68 108	99,89
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	102 830	111 309	111 309	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	12 530	13 085	13 085	100,00
4		ebből állami támogatások	84 994	107 522	107 522	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	102 300	105 132	104 337	99,24
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	53	53	100,00	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	180 054	188 345	187 712	99,66		Működési célú kiadások összesen:	178 784	186 398	185 530	99,53
9		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	1 270	1 947	1 947	100,00
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	-		Felhalm. célú kiadások összesen:	1 270	1 947	1 947	100,00
16		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	180 054	188 345	187 712	99,66		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	180 054	188 345	187 477	99,54