

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	122 775 709	122 775 709	1 066 800	123 842 509	1.) Személyi juttatások	92 556 817	97 163 631	7 052 578	104 216 209
3	3.) Fenntartói működési támogatások	152 992 249	158 197 948	8 586 138	166 784 086	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	12 183 676	12 782 561	1 533 560	14 316 121
4	ebből állami támogatások	146 152 937	162 276 238	3 323 409	165 599 647	3.) Dologi kiadások	170 527 465	174 809 121	1 039 210	175 848 331
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	4 281 656	0	4 281 656	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	Működési célú bevételek összesen:	275 767 958	285 255 313	9 652 938	294 908 251	Működési célú kiadások összesen:	275 267 958	284 755 313	9 625 348	294 380 661
9	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	500 000	500 000	27 590	527 590
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	500 000	500 000	27 590	527 590
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	275 767 958	285 255 313	9 652 938	294 908 251	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	275 767 958	285 255 313	9 652 938	294 908 251