1. melléklet a 13/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hatályos előirányzat	2015. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hatályos előirányzat	2015. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**							**I. Működési költségvetés**					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	137 689	134 641	163 214	154 395	*94,60*	K.1	1.) Személyi juttatások	232 705	195 205	227 308	227 152	*99,93*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	297 008	288 245	348 775	322 882	*92,58*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59 843	50 758	62 293	62 292	*100,00*
4	B.1	3.) Működési támogatások	444 575	430 673	467 100	467 100	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	289 660	288 187	332 061	326 313	*98,27*
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	91 080	47 364	64 797	66 297	*102,31*	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	26 710	6 055	10 664	10 664	*100,00*
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	75	0	16 533	16 533	*100,00*	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 057	1 365	1 073	1 073	*100,00*
7	B.8	6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	58 025	94 393	113 000	113 000	*100,00*	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	311 161	326 644	357 539	357 495	*99,99*
8								K.5	7.) Általános működési tartalék	0	3 038	139 393	0	*0,00*
9								K.5	8.) Működési céltartalék	0	62 577	5 268	0	*0,00*
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 028 452**	**995 316**	**1 173 419**	**1 140 207**	***97,17***		**Működési célú kiadások összesen:**	**921 136**	**933 829**	**1 135 599**	**984 989**	***86,74***
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							**II. Felhalmozási költségvetés**					
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	26 667	0	25	25	*100,00*	K.6	1.) Beruházások	770 353	386 225	424 004	423 119	*99,79*
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	235 060	0	37 690	37 690	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	52 390	184 724	278 095	278 095	*100,00*
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	800 788	520 283	632 331	630 831	*99,76*	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	11 405	4 650	9 124	9 124	*100,00*
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	261	1 552	569	522	*91,74*	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	81 742	3 880	0	*0,00*
16	B.8	5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	126 105	140 607	140 607	140 607	*100,00*	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	66 588	121 474	0	*0,00*
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 188 881**	**662 442**	**811 222**	**809 675**	***99,81***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**834 148**	**723 929**	**836 577**	**710 338**	***84,91***
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**						**K.5**	**III. Kölcsönök**					
19		1.) Működési célú kölcsönök	2 493	0	1 499	1 499	*100,00*		1.) Működési célú kölcsönök	1 499	0	0	0	-
20		2.) Felhalmozási célú kölcsönök	113	0	1 137	404	*35,53*		2.) Felhalmozási célú kölcsönök	250	0	250	250	*100,00*
21														
22		**IV. Finanszírozási bevételek**							**IV. Finanszírozási kiadások**					
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	14 851	0	20 332	20 332	*100,00*	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	35 183	19 705	*56,01*
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	224 150	0	0	0	-
25		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 234 790**	**1 657 758**	**2 007 609**	**1 972 117**	***98,23***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 981 183**	**1 657 758**	**2 007 609**	**1 715 282**	***85,44***