

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. 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	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi hatályos előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés % a	Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi hatályos előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés % a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	57 790	136 173	117 678	86,42	K.1	1.) Személyi juttatások	64 585	101 536	95 803	94,35
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	312 096	317 292	296 968	93,59	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	17 014	28 239	22 641	80,18
4	B.1	3.) Működési támogatások	410 696	444 575	444 575	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	219 253	252 084	228 102	90,49
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	52 678	75 202	72 672	96,64	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	27 913	26 710	95,69
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 125	1 125	1 057	93,96
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele	0	55 042	55 042	100,00	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	296 868	317 859	311 161	97,89
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	204 827	200 432	200 432	100,00
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	3 561	26 479	0	0,00
10							K.5	9.) Működési céltartalék	28 500	27 278	0	0,00
11		Működési célú bevételek összesen:	833 260	1 028 284	986 935	476,65		Működési célú kiadások összesen:	835 733	982 945	885 906	90,13
12		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	16 772	26 667	159,00	K.6	1.) Beruházások	786 932	804 117	766 652	95,34
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	235 060	235 060	100,00	K.7	2.) Felújítások	34 393	60 936	52 390	85,98
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	811 331	800 788	800 788	100,00	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	14 759	11 405	77,27
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 487	1 487	261	17,55	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	-
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	11 362	126 105	126 105	100,00	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	233	0	0,00
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	3 000	123 165	0	0,00
19		Felhalm. célú bevételek összesen:	824 180	1 180 212	1 188 881	476,55		Felhalm. célú kiadások összesen:	824 325	1 003 210	830 447	82,78
20	B.6	III. Kölcsönök	2 618	3 558	2 606	73,24	K.5	III. Kölcsönök	0	1 749	1 749	100,00
21												
22		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	14 851	14 851	100,00	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	14 851	0	0,00
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	224 150	224 150	100,00
25		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	1 660 058	2 226 905	2 193 273	98,49		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	1 660 058	2 226 905	1 942 252	87,22

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2014. évi eredeti cí.	C 2014. évi hatályos cí.	D 2014. évi teljesítés	E Teljesítés %-a	F Teljesítésből:		G Műk-i célra átadott pe.
						Dologi kiadások		
1	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre	0	31	31	100,00			31
2	Zirci Sporthorgász Egyesület	0	40	40	100,00			40
3	"Együtt a Könyvtárral" Alapítvány	0	40	40	100,00			40
4	Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület	0	100	100	100,00			100
5	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	0	40	40	100,00			40
6	Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete	0	431	431	100,00			431
7	"BULI '91" Közhasznú Alapítvány	0	500	500	100,00			500
8	Football Club Zirc	0	70	70	100,00			70
9	Hangszóró Alapítvány	0	96	96	100,00			96
10	MTTSZ Területi Klub Zirc	0	67	67	100,00			67
11	Vakok és Gyengénlátók Zirci Térségi Csoportja	0	70	70	100,00			70
12	Vincze Judo Club	0	100	100	100,00			100
13	"Wings" Dart Club	0	90	90	100,00			90
14	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány	0	1 499	1499	100,00			1 499
15	Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitászi Csoport	0	58	58	100,00	58		
16	Apór Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány	0	116	116	100,00			116
17	Zirci Református Misszió Egyházközség	0	72	72	100,00			72
18	Zirci Baptista Gyülekezet	0	90	90	100,00	90		
19	Szín és Vonal Művészettörténeti Közhasznú Alapítvány	0	80	80	100,00			80
20	Zirci Kötélugró Csoport	0	56	56	100,00	56		
21	Bakonyi Polgárőr Egyesület	400	400	400	100,00			400
22	"Ők is emberek" Alapítvány	0	80	80	100,00			80
23	Reguly Iskoláért Alapítvány	0	31	31	100,00			31
24	Segítő Kezek Alapítvány	0	206	206	100,00			206
25	Zirci Országgyűlési Alapítvány	0	90	90	100,00			90
26	Berkes Tamás (Zirc Női Labdarúgás)	0	40	40	100,00	40		
27	Diabétesz Klub	0	81	81	100,00	81		
28	Papp Zoltán (Zirci Öregfiúk Focicsapat)	0	28	28	100,00	28		
29	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	0	40	40	100,00	40		
30	Rákóczi Szövetség	0	50	50	100,00			50
31	Összesen:	400	4 692	4 692	0,01	393		4 299

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK 2014. ÉVI NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSA

adatok ezer forintban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2014. évi órák száma	C 2014. évi nem pénzbeli támogatás*
1	"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	38	152
2	Békefi Antal Bakonyi Honismereti és Művelődési Társaskör és a Városi Reguly Társaság	6	24
3	Diabétesz Klub	20	80
4	Magas-Bakonyi Méhész Egyesület	6	24
5	Zirc Városi Nyugdíjas Klub	76	304
6	Zirci Városi Nyugdíjas Klub - Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	156	624
7	"A BULI '91" Közhasznú Alapítvány	62	248
8	Baba-Mama Klub	96	384
9	Bakony Baranta Egyesület	70	280
10	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	39	156
11	"BÁRKA 2008" Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítvány	124	496
12	Dudari Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	18	72
13	Erdélyi Baráti Kör Egyesület	18	72
14	Honey Sweet Táncstúdió - Hangszóró Alapítvány	120	480
15	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Terület Klub Zirc	216	864
16	Mgyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete	68	272
17	Zirc Városi Ifjúsági Fórum és Zirci Zabheggyező Gyermekanimátorok	60	240
18	Zirci Teniszkлуб Sportegyesület	2	8
19	Wings Darts Club	300	1200
20	Összesen:	1 495	5 980

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB önköltségszámítási szabályzata alapján meghatározott vett 4 000 Ft/óra értékben.