

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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	9 894	16 275	13 028	80,05	K.1	1.) Személyi juttatások	103 539	108 516	106 808	98,43
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	163 807	157 142	157 142	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	26 388	28 886	28 885	100,00
4		ebből állami támogatások	132 179	135 973	135 973	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	43 774	42 824	39 531	92,31
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	0	5 729	5 590	97,57	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési pénzeszközök	0	2 090	2 090	100,00	K.5	6.) Működési célú tartalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	173 701	181 236	177 850	98,13		Működési célú kiadások összesen:	173 701	180 226	175 224	97,22
9		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	1 010	1 009	99,90
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű 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 pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	-
15		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	-		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	1 010	1 009	99,90
16		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	173 701	181 236	177 850	98,13		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	173 701	181 236	176 233	97,24