

6. melléklet a 10/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési célú bevételek											
2	B.4	1.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	K.1	1.) Személyi juttatások	172 464 390	160 682 970	160 682 970	100,00
3	B.3	2.) Intézményi működési bevételek	5 515 313	6 684 705	6 684 705	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	29 590 478	27 808 950	27 808 950	100,00
4	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	227 139 555	210 048 008	210 048 008	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	27 600 000	27 154 877	26 127 290	96,22
5		ebből állami támogatások	166 666 000	167 183 502	167 183 502	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.1	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	393 147	393 147	100,00						
9		Működési célú bevételek összesen:	232 654 868	217 125 860	217 125 860	100,00		Működési célú kiadások összesen:	229 654 868	215 646 797	214 619 210	99,52
10		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	3 000 000	1 479 063	1 447 736	97,88
12	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
13	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
14	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
15	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
16		Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	-		Felhalm. célú kiadások összesen:	3 000 000	1 479 063	1 447 736	97,88
17		BEVÉTELI ÖSSZEGET:	232 654 868	217 125 860	217 125 860	100,00		KIADÁSI ÖSSZEGET:	232 654 868	215 125 860	214 619 210	99,51