

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Bevétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	Balassi	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4 1.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	K.1	1.) Személyi juttatások	152 615	137 840	137 840	100,00
3	B.3 2.) Intézményi működési bevételek	4 362	5 942	5 922	99,66	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 371	25 739	25 739	100,00
4	B.8 3.) Fenntartói működési támogatások	217 890	182 997	182 997	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	31 270	24 788	24 375	98,33
5	ebből állami támogatások	155 107	167 764	167 764	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.1 4.) Működési célú támogatásértéki 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	643	643	100,00						
9	Működési célú bevételek összesen:	222 252	189 582	189 562	99,99		Működési célú kiadások összesen:	214 256	188 367	187 954	99,78
10	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
11	B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	7 996	1 215	1 215	100,00
12	B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
13	B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértéki 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	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	-		Felhalmozási célú kiadások összesen:	7 996	1 215	1 215	100,00
17	BEVÉTELI FŐÖSSZE:	222 252	189 582	189 562	99,99		KIADÁSI FŐÖSSZE:	222 252	189 582	189 169	99,78