

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. 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	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hatályos előirányzat	Teljesítés % -a	Rovat	Megnevezés	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	12 872	14 557	87,33	K.1	1.) Személyi juttatások	105 456	108 176	108 038	99,87
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	165 770	163 282	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	27 162	31 378	31 378	100,00
4		ebből állami támogatások	131 812	135 387	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	46 024	38 799	36 129	93,12
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	558	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	44	0	0,00
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 maradvány igénybevétele	0	1 617	100,00	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	178 642	180 014	98,98		Működési célú kiadások összesen:	178 642	178 397	175 545	98,40
9		II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	1 000	2 537	1 652	65,12
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	1 000	1 000	100,00	K.7	2.) Felújítások	0	80	80	100,00
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 000	1 000	-		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 000	2 617	1 732	66,18
16		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	179 642	181 014	98,98		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	179 642	181 014	177 277	97,94