

ZIRCI ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2020. 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	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	68 022	60 920	89,5	K.1	1.) Személyi juttatások	63 473	68 029	68 029	100,00
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	108 619	105 162	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 189	11 410	11 410	100,00
4		<i>ebből állami támogatások</i>	96 332	104 644	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	101 674	86 189	81 597	94,67
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértéktől bevételek	0	0	-	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 maradvány igénybevétele	0	235	100,00	K.5	6.) Működési célú tartalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	176 641	166 317	99,61		Működési célú kiadások összesen:	176 336	165 628	161 036	97,23
9		II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	305	689	689	100,00
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktől 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 célú tartalék	0	0	0	-
15		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	-		Felhalmozási célú kiadások összesen:	305	689	689	100,00
16		BEVÉTELI ÖSSZESEN:	176 641	166 317	99,61		KIADÁSI ÖSSZESEN:	176 641	166 317	161 725	97,28