

1. melléklet a 12/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi hatályos ci.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat
1		I. Működési célú bevételek						
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	117 426	122 179	119 766	131 718	131 718	100 806
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	344 686	332 667	350 233	344 038	344 038	312 044
4	B.1	3.) Működési támogatások	533 425	613 141	618 798	555 068	555 068	594 447
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	50 051	66 762	58 000	32 641	32 641	25 668
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 668	0	5 044	0	0	304
7	B.8	6.) Ellőző évi működési maradvány igénybevétele	95 670	69 096	69 096	110 000	110 000	145 080
8								
9								
10		Működési célú bevételek összesen:	1 143 926	1 203 845	1 220 937	1 173 465	1 173 465	1 178 349
11		II. Felhalmozási célú bevételek						
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	420	44 028	38 914	144 534	144 534	144 534
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	104 367	54 577	54 577	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	186 562	0	0	393 625	393 625	393 625
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	985	633	622	0	0	0
16	B.8	5.) Ellőző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 438 514	1 532 052	1 532 052	1 332 748	1 332 748	1 380 886
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 730 848	1 631 290	1 626 165	1 870 907	1 870 907	1 919 045
18	B.6	III. Kölcsönök	223	355	419	269	269	269
19								
20		IV. Finanszírozási bevételek						
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 390	102 449	100 427	0	0	1 623
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	200 000	200 000	200 000
23		BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:	2 896 387	2 937 939	2 947 948	3 244 641	3 244 641	3 299 286

1. melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

J	K	L	M	N	O	O	O	O
Rovat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi hatályos el.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
	I. Működési költségvetés							
K.1	1.) Személyi juttatások	273 904	327 837	308 309	312 775	312 775	-1 418	311 357
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	57 010	66 508	60 658	59 845	59 845	-677	59 168
K.3	3.) Dologi kiadások	292 759	354 155	294 072	315 497	315 497	-4 153	311 344
K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 453	5 098	3 399	6 000	6 000	0	6 000
K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ősztrondij)	1 044	1 100	990	1 260	1 260	0	1 260
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	398 650	430 495	419 817	408 813	408 813	-1 059	407 754
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	13 142	0	10 898	10 898	27 378	38 276
K.5	8.) Működési céltartalék	0	3 046	0	6 500	6 500	-1 271	5 229
	Működési célú kiadások összesen:	1 027 820	1 201 381	1 087 245	1 121 588	1 121 588	18 800	1 140 388
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	36 354	677 017	42 115	1 165 425	1 165 425	38 193	1 203 618
K.7	2.) Felújítások	207 424	200 894	193 908	20 052	20 052	56	20 108
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	3 110	2 166	2 098	906	906	416	1 322
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	5 414	0	160 000	160 000	0	160 000
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	730 497	0	754 627	754 627	-4 443	750 184
	Felhalm. célú kiadások összesen:	246 888	1 615 988	238 121	2 101 010	2 101 010	34 222	2 135 232
K.5	III. Kölcsönök	250	0	0	0	0	0	0
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 280	120 570	96 866	22 043	22 043	1 623	23 666
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	1 295 238	2 937 939	1 422 232	3 244 641	3 244 641	54 645	3 299 286