

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Rovai	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2020. évi működési célú kiadások	2020. évi működési célú bevételek	2020. évi működési célú kiadások	Teljesítés %	Rovai	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi működési célú kiadások	2020. évi működési célú bevételek	2020. évi működési célú kiadások	Teljesítés %
1		I. Működési célú bevételek							I. Működési költségvetés					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	112 719	131 718	99 167	95 326	96,13	K.1	1.) Személyi juttatások	308 309	312 775	305 362	299 190	97,98
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	357 279	344 038	359 971	315 347	87,60	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60 658	59 845	53 283	52 020	97,63
4	B.1	3.) Működési támogatások	618 798	555 068	651 031	651 031	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	294 073	315 497	372 544	325 730	87,43
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	58 000	32 641	53 141	52 879	99,51	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 399	6 000	3 863	3 863	100,00
6	B.6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	5 043	0	1 808	1 808	100,00	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	990	1 260	1 152	1 152	100,00
7	B.8	6.) Előző évi működési célú maradvány igénybevétele	69 096	110 000	131 755	131 755	100,00	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	419 927	408 813	419 070	419 070	100,00
8								K.5	7.) Általános működési tartalék	0	10 898	85 900	0	0,00
9								K.5	8.) Működési célú tartalék	0	6 500	0	0	0,00
10		Működési célú bevételek összesen:	1 220 935	1 173 465	1 296 873	1 248 146	96,24		Működési célú kiadások összesen:	1 087 356	1 121 586	1 241 174	1 101 025	88,71
11		II. Felhalmozási célú bevételek							II. Felhalmozási költségvetés					
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 914	144 534	19 181	19 181	100,00	K.6	1.) Beruházások	42 114	1 165 425	806 232	698 807	86,68
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	54 577	0	19 997	19 997	100,00	K.7	2.) Felújítások	193 908	20 052	154 118	107 059	69,47
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	393 625	109 579	34 979	31,92	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 098	906	55 599	1 359	2,44
15	B.7	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	820	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	160 000	160 000	0	0,00
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 532 052	1 332 748	1 380 886	1 380 886	100,00	K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	754 627	386 704	0	0,00
17		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 626 363	1 870 907	1 529 643	1 455 043	95,12		Felhalmozási célú kiadások összesen:	238 120	2 101 010	1 562 653	807 225	51,66
18	B.6	III. Kölcsönök	222	269	353	353	100,00	K.5	III. Kölcsönök	0	0	1 000	1 000	100,00
21														
22		IV. Finanszírozási bevételek							IV. Finanszírozási kiadások					
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	100 427	0	28 903	28 903	100,00	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	96 505	22 043	50 945	24 860	48,80
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	200 000	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00
25		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 947 947	3 244 641	2 855 772	2 715 448	96,68		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 325 476	3 244 641	2 835 772	1 931 100	67,73