

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			2019. évi teljesítés	2020. évi határozott kiadás	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi határozott kiadás	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	112 719 000	99 847 751	95 324 785	99 294 302	K.1	1.) Személyi juttatások	308 309 000	324 286 973	299 190 610	353 751 964
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	357 279 000	312 044 000	315 346 326	239 633 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60 638 000	57 808 790	52 019 450	57 839 703
4	B.1	3.) Működési támogatások	618 798 000	650 650 689	651 030 689	724 992 405	K.3	3.) Dologi kiadások	294 073 000	449 986 822	325 729 969	319 612 368
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	58 000 000	40 947 422	52 879 319	20 277 031	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 399 000	6 000 000	3 863 035	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	5 043 000	1 808 000	1 808 000	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (szertörvény)	990 000	2 760 000	1 152 000	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 096 000	131 754 210	131 754 210	225 547 004	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	419 927 000	419 654 459	419 070 359	455 977 745
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	0	52 171 450	0	8 989 822
9							K.5	8.) Működési célú tartalék	0	5 592 000	0	9 000 000
10		Működési célú bevételek összesen:	1 220 935 000	1 237 052 072	1 248 143 329	1 309 743 742		Működési célú kiadások összesen:	1 087 356 000	1 318 260 494	1 101 025 423	1 212 571 602
11		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 914 000	144 549 000	19 181 364	38 243 864	K.6	1.) Beruházások	42 114 000	1 110 373 200	698 805 755	363 285 909
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	54 577 000	19 997 452	19 997 452	0	K.7	2.) Felújítások	193 908 000	154 118 391	107 059 182	83 646 715
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	0	468 225 188	34 979 216	550 667 691	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 098 000	55 598 906	1 358 570	55 140 336
15	B.7	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	820 000	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	160 000 000	0	9 525 824
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 532 052 000	1 380 886 000	1 380 886 000	545 352 103	K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	629 585 000	0	693 896 469
17		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 626 363 000	2 013 657 640	1 455 044 032	1 134 263 658		Felhalmozási célú kiadások összesen:	238 120 000	2 109 675 497	807 223 507	1 205 495 253
18	B.6	III. Költségek	222 000	269 000	353 204	100 740	K.5	III. Költségek	0	999 991	999 991	0
19												
20		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	100 427 000	28 902 600	28 902 600	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	96 505 000	50 945 330	24 860 445	26 041 285
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	200 000 000	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23		BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 947 947 000	4 279 883 312	2 733 443 165	2 444 108 140		KIADÁSI ÖSSZESEN:	1 421 981 000	3 479 881 312	1 934 109 366	2 914 308 149

adatok forintban