

1. melléklet a 9/2022 (V.30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi haviavos el.	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti költségvetés	2021. évi módosított költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi haviavos költségvetés
1		I. Működési célú bevételek							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	112 719 000	99 847 751	95 324 785	99 294 302	103 406 406	8 271 517	111 677 923
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	357 279 000	312 044 000	315 346 326	239 633 000	239 633 000	73 539 058	313 172 058
4	B.1	3.) Működési támogatások	618 798 000	650 650 689	651 030 689	724 992 405	751 407 041	2 110 634	753 517 675
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek	58 000 000	40 947 422	52 879 319	20 277 031	51 604 856	3 224 402	54 829 258
6	B.6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	5 043 000	1 808 000	1 808 000	0	9 824 820	101 740	9 926 560
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 096 000	131 754 210	131 754 210	225 547 004	252 981 696	0	252 981 696
8									
9									
10		Működési célú bevételek összesen:	1 220 935 000	1 237 052 072	1 248 143 329	1 309 743 742	1 408 857 819	87 247 351	1 496 105 170
11		II. Felhalmozási célú bevételek							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 914 000	144 549 000	19 181 364	38 243 864	39 243 864	-5 653 900	33 589 964
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	54 577 000	19 997 452	19 997 452	0	20 000 000	107 000 000	127 000 000
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	468 225 188	34 979 216	550 667 691	563 660 155	-163 604 371	400 055 784
15	B.7	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	820 000	0	0	0	95 000	214 911	309 911
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 532 052 000	1 380 886 000	1 380 886 000	545 352 103	545 352 103	0	545 352 103
17		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 626 363 000	2 013 657 640	1 455 044 032	1 134 263 658	1 168 351 122	-62 043 360	1 106 307 762
18	B.6	III. Kölcsönök	222 000	269 000	353 204	100 740	100 740	-1 660	99 080
19									
20		IV. Finanszírozási bevételek							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	100 427 000	28 902 600	28 902 600	0	2 154 218	27 071 374	29 225 592
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	200 000 000	0	0	0	0	0
23		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 947 947 000	3 479 831 312	2 732 443 165	2 444 108 140	2 379 163 809	52 373 705	2 431 737 694

1. melléklet a 9/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Rovat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi hatályos ei.	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat
	I. Működési költségvetés							
K.1	1.) Személyi juttatások	308 309 000	324 286 973	299 190 610	353 751 964	371 446 758	-22 429 475	349 017 283
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60 638 000	57 808 790	52 019 450	57 839 703	60 202 121	-4 716 672	55 485 449
K.3	3.) Dologi kiadások	294 073 000	449 986 822	325 729 969	319 612 368	417 515 578	-43 775 700	373 739 878
K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 399 000	6 000 000	3 863 035	4 000 000	4 000 000	-654 204	3 345 796
K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztörvény)	990 000	2 760 000	1 152 000	3 400 000	3 400 000	-500 000	2 900 000
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	419 927 000	419 654 459	419 070 359	455 977 745	489 395 257	17 722 399	507 117 656
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	52 171 450	0	8 989 822	19 478 535	25 747 191	45 225 726
K.5	8.) Működési célú tartalék	0	5 592 000	0	9 000 000	5 000 000	-5 000 000	0
	Működési célú kiadások összesen:	1 087 356 000	1 318 260 494	1 101 025 423	1 212 571 602	1 370 438 249	-33 606 461	1 336 831 788
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	42 114 000	1 110 373 200	698 805 755	363 285 909	551 628 075	131 854 307	683 482 382
K.7	2.) Felújítások	193 908 000	154 118 391	107 059 182	83 646 715	118 339 065	68 107 569	186 446 634
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 098 000	55 598 906	1 358 570	55 140 336	60 791 428	-500 000	60 291 428
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	160 000 000	0	9 525 824	8 297 527	82 115 451	90 412 978
K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	629 585 000	0	693 896 469	441 730 452	-222 768 535	218 961 917
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	238 120 000	2 109 675 497	807 223 507	1 205 495 253	1 180 786 547	58 808 792	1 239 595 339
K.5	III. Kölcsönök	0	999 991	999 991	0	0	0	0
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	96 505 000	50 945 330	24 860 445	26 041 285	28 239 103	27 071 374	55 310 477
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEGE:	1 421 981 000	3 479 881 312	1 934 109 366	2 414 108 140	2 579 463 999	52 273 705	2 631 737 694