

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2021. ÉVBEN ELLÁTOTT
KÖTELEZŐ FELADATOK
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

adatok forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2021. évi tényleges előirányzat	C Megnevezés	D 2021. évi tényleges előirányzat
1	I. Működési célú bevételek		I. Működési költségvetés	
2	1.) Intézményi működési bevételek	98 194 302	1.) Személyi juttatások	340 441 999
3	2.) Közhatalmi bevételek	215 846 397	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	55 587 792
4	3.) Működési támogatások	714 148 085	3.) Dologi kiadások	315 501 968
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	20 277 031	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	225 547 004	6.) Egyéb működési kiadások	445 919 098
8			7.) Általános működési tartalék	8 989 822
9			8.) Működési céltartalék	3 000 000
10	Működési célú bevételek összesen:	1 274 012 819	Működési célú kiadások összesen:	1 176 840 679
11	II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási költségvetés	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	38 243 864	1.) Beruházások	363 285 909
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	83 646 715
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	550 667 691	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	55 140 336
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	9 525 824
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	5.) Felhalmozási céltartalék	693 896 469
17	Felhalm. célú bevételek összesen:	1 134 263 658	Felhalm. célú kiadások összesen:	1 205 495 253
18	III. Kölcsönök	100 740	III. Kölcsönök	0
19				
20	IV. Finanszírozási bevételek		IV. Finanszírozási kiadások	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 041 285
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	2 408 377 217	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	2 408 377 217

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2021. ÉVBEN ELLÁTOTT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek		I. Működési költségvetés	
2	1.) Intézményi működési bevételek		0 1.) Személyi juttatások	1 300 000
3	2.) Közhatalmi bevételek	19 824 797	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	401 750
4	3.) Működési támogatások		0 3.) Dologi kiadások	2 064 400
5	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek		0 4.) Ellátottak juttatásai	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök		0 5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele		0 6.) Egyéb működési kiadások	10 058 647
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	6 000 000
10	Működési célú bevételek összesen:	19 824 797	Működési célú kiadások összesen:	19 824 797
11	II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási költségvetés	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek		0 1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások		0 2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek		0 3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0 4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		0 5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0
18	III. Kölcsönök	0	III. Kölcsönök	
19				
20	IV. Finanszírozási bevételek		IV. Finanszírozási kiadások	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek		0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:	19 824 797	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	19 824 797

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2021. ÉVBEN ELLÁTOTT
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK*
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

adatok forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2021. évi hatályos előirányzat	C Megnevezés	D 2021. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek		I. Működési költségvetés	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 100 000	1.) Személyi juttatások	12 009 965
3	2.) Közhatalmi bevételek	3 961 806	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 850 161
4	3.) Működési támogatások	10 844 320	3.) Dologi kiadások	2 046 000
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	4.) Ellátottak juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndfj)	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	0
10	Működési célú bevételek összesen:	15 906 126	Működési célú kiadások összesen:	15 906 126
11	II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási költségvetés	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0
18	III. Kölcsönök	0	III. Kölcsönök	
19				
20	IV. Finanszírozási bevételek		IV. Finanszírozási kiadások	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 906 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 906 126

* Anyakönyvi igazgatás, helyi adó igazgatás

	Személyi	Járulék	Dologi	Tartalék	Létszám
Anyakönyvi igazgatás:	4 099	736	682	0	1
Adóigazgatás:	6 668	1 212	1 364	0	2
Összesen:	10 767	1 948	2 046	0	3