

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2019-2022. ÉVEKBEN

adatok ezer forintban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	Rovat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	118 494	101 000	105 000	110 000	K.1	1.) Személyi juttatások	298 563	302 000	304 000	305 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	328 285	328 500	329 000	330 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	61 397	55 326	55 912	56 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	511 033	512 000	523 747	520 500	K.3	3.) Dologi kiadások	300 106	280 961	276 535	277 600
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	50 263	45 000	45 000	45 000	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 000	6 000	6 000	6 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 100	1 100	1 100
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	51 673	0	0	0	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	389 289	375 000	375 000	375 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	5 545	0	0	0
10		Működési célú bevételek összesen:	1 059 748	986 500	1 002 747	1 005 500		Működési célú kiadások összesen:	1 062 000	1 020 387	1 018 547	1 020 700
11		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	30 576	15 000	15 000	15 000	K.6	1.) Beruházások	658 414	93 307	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	143 387	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	29	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	5 743	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 481 687	253 307	160 600	165 000	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	684 730	141 313	160 000	165 000
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 512 292	268 307	175 600	180 000		Felhalm. célú kiadások összesen:	1 492 274	234 620	160 000	165 000
18	B.6	III. Kölcsönök	355	200	200	200	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	0
19												
20		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	18 121	0	0	0
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	2 572 395	1 255 007	1 178 547	1 185 700		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	2 572 395	1 255 007	1 178 547	1 185 700