

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2026. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	190 240 258	220 974 088	225 201 538	223 994 442	K.1	1.) Személyi juttatások	495 846 230	542 783 576	536 959 761	627 914 564
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	545 990 254	521 402 671	515 495 552	456 893 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	68 576 064	75 557 482	72 794 099	89 717 150
4	B.1	3.) Működési támogatások	1 001 763 353	1 093 214 741	1 114 907 202	1 208 087 871	K.3	3.) Dologi kiadások	354 246 636	519 032 572	426 311 305	496 961 273
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	42 292 941	54 032 266	60 737 564	67 057 464	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 743 293	4 000 000	3 298 410	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	16 828 938	6 370 000	5 736 266	15 825 568	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 780 000	4 690 000	4 290 000	4 590 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	409 520 697	320 589 586	320 589 586	43 606 866	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	751 989 509	848 069 346	860 423 186	872 339 546
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	0	29 959 876	0	5 000 000
9							K.5	8.) Működési céltartalék	0	62 258 151	0	55 810 785
10		Működési célú bevételek összesen:	2 206 636 441	2 216 583 352	2 242 667 708	2 015 465 211		Működési célú kiadások összesen:	1 678 181 732	2 086 351 003	1 904 076 761	2 156 333 318
11		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	37 762 750	87 402 364	87 402 364	44 287 393	K.6	1.) Beruházások	130 350 911	198 323 827	82 615 573	242 356 545
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	52 688 356	52 254 744	46 759 519	111 675 000
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	37 557 684	1 080 817 500	224 684 791	929 346 657	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 083 515 000	49 205 559	16 216 660	33 300 000
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	37 500	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	140 232 053	0	24 000 000
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 234 901 934	255 535 841	255 535 841	280 393 134	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	1 078 906 890	0	1 058 418 558
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 310 259 868	1 423 755 705	567 622 996	1 254 027 184		Felhalm. célú kiadások összesen:	1 266 554 267	1 518 923 073	145 591 752	1 469 750 103
18	B.6	III. Kölcsönök	278 220	197 892	154 248	197 892	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	0
19												
20		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	35 415 851	0	43 606 866	184 474 973	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	31 728 954	35 262 873	435 262 873	43 606 866
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	215 525 027	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	3 552 590 380	3 640 536 949	2 854 051 818	3 669 690 287		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	2 976 464 953	3 640 536 949	2 484 931 386	3 669 690 287