

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2019. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
1		I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	135 946	108 826	118 494	K.1	1.) Személyi juttatások	255 795	277 241	273 904	298 563
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	319 125	304 619	328 285	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59 673	57 818	57 011	61 397
4	B.1	3.) Működési támogatások	531 637	520 173	511 033	K.3	3.) Dologi kiadások	281 990	270 603	292 759	300 106
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	44 051	34 114	50 051	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 483	6 000	4 453	6 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	110	0	2 667	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 026	1 100	1 044	1 100
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	50 026	95 670	51 673	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	403 078	405 588	398 650	389 289
8						K.5	7.) Általános működési tartalék	0	5 118	0	0
9						K.5	8.) Működési céltartalék	0	8 038	0	5 545
10		Működési célú bevételek összesen:	1 080 895	1 063 402	1 059 748		Működési célú kiadások összesen:	1 007 045	1 031 506	1 027 821	1 062 000
11		II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	41 212	7 784	30 576	K.6	1.) Beruházások	32 155	626 629	36 355	658 414
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	13 194	104 367	0	K.7	2.) Felújítások	43 558	430 412	207 423	143 387
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 363 534	256 359	186 563	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	53 837	0	3 110	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 144	130	985	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	8 959	0	5 743
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	167 797	1 438 514	1 481 687	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	856 354	0	684 730
17		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 588 881	1 807 154	1 512 292		Felhalmozási célú kiadások összesen:	129 550	1 922 354	246 888	1 492 274
18	B.6	III. Költsönök	300	315	355	K.5	III. Költsönök	250	0	250	0
19											
20		IV. Finanszírozási bevételek					IV. Finanszírozási kiadások				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 099	52 492	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 146	69 503	20 280	18 121
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	100 000	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23		BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:	2 691 175	3 023 363	2 572 395		KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	1 156 991	3 023 363	1 295 239	2 572 395