

1. melléklet a 10/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

## ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK

### KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| adatok forintban |                                                             |                         |                                     |                                      |                         |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| A                | B                                                           | C                       | D                                   | E                                    | F                       | G                 |
| Sor-<br>szám     | Rovat<br>Megnevezés                                         | 2020. évi<br>teljesítés | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>hatályos<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
| 1                | I. Működési célú bevételek                                  |                         |                                     |                                      |                         |                   |
| 2                | B.4 1.) Intézményi működési bevételek                       | 95 326 000              | 99 294 302                          | 111 677 923                          | 102 244 653             | 91,55             |
| 3                | B.3 2.) Közhatalmi bevételek                                | 315 347 000             | 239 633 000                         | 313 172 058                          | 304 284 943             | 97,16             |
| 4                | B.1 3.) Működési támogatások                                | 651 031 000             | 724 992 405                         | 753 517 675                          | 753 517 675             | 100,00            |
| 5                | B.1 4.) Működési célú támogatásértéki bevételek             | 52 879 000              | 20 277 031                          | 54 829 258                           | 54 829 258              | 100,00            |
| 6                | B.6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök                  | 1 808 000               | 0                                   | 9 926 560                            | 9 361 596               | 94,31             |
| 7                | B.8 6.) Előző évi működési célú maradvány igénybevétele     | 131 755 000             | 225 547 004                         | 252 981 696                          | 252 981 696             | 100,00            |
| 8                |                                                             |                         |                                     |                                      |                         |                   |
| 9                |                                                             |                         |                                     |                                      |                         |                   |
| 10               | Működési célú bevételek összesen:                           | 1 248 146 000           | 1 309 743 742                       | 1 496 105 170                        | 1 477 219 821           | 98,74             |
| 11               | II. Felhalmozási célú bevételek                             |                         |                                     |                                      |                         |                   |
| 12               | B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek                        | 19 181 000              | 38 243 864                          | 33 589 964                           | 33 589 964              | 100,00            |
| 13               | B.1 2.) Felhalmozási támogatások                            | 19 997 000              | 0                                   | 127 000 000                          | 127 000 000             | 100,00            |
| 14               | B.1 3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek         | 34 979 000              | 550 667 691                         | 400 055 784                          | 400 055 784             | 100,00            |
| 15               | B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök              | 0                       | 0                                   | 309 911                              | 309 911                 | 100,00            |
| 16               | B.8 5.) Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 1 380 886 000           | 545 352 103                         | 545 352 103                          | 545 352 103             | 100,00            |
| 17               | Felhalmozási célú bevételek összesen:                       | 1 455 043 000           | 1 134 263 658                       | 1 106 307 762                        | 1 106 307 762           | 100,00            |
| 18               | B.6 III. Költsönök                                          | 353 000                 | 100 740                             | 99 080                               | 99 080                  | 100,00            |
| 21               |                                                             |                         |                                     |                                      |                         |                   |
| 22               | IV. Finanszírozási bevételek                                |                         |                                     |                                      |                         |                   |
| 23               | B.8 1.) Működési célú finanszírozási bevételek              | 28 903 000              | 0                                   | 29 225 592                           | 29 225 592              | 100,00            |
| 24               | B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek          | 0                       | 0                                   | 0                                    | 0                       | -                 |
| 25               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                         | 2 732 445 000           | 2 444 108 140                       | 2 631 737 604                        | 2 612 852 255           | 99,28             |

1. melléklet a 10/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

# **ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

| H     |                                               | I                             | J                    | K                             | L                                | M                    | N              |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| Rovat |                                               | Megnevezés                    | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Teljesítés % a |
|       |                                               | I. Működési költségvetés      |                      |                               |                                  |                      |                |
| K.1   | 1.) Személyi juttatások                       |                               | 299 190 000          | 353 751 964                   | 349 017 283                      | 347 865 269          | 99,67          |
| K.2   | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             |                               | 52 020 000           | 57 839 703                    | 55 485 449                       | 54 180 507           | 97,65          |
| K.3   | 3.) Dologi kiadások                           |                               | 325 730 000          | 319 612 368                   | 373 739 878                      | 316 371 683          | 84,65          |
| K.4   | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások |                               | 3 863 000            | 4 000 000                     | 3 345 796                        | 3 345 796            | 100,00         |
| K.4   | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            |                               | 1 152 000            | 3 400 000                     | 2 900 000                        | 2 900 000            | 100,00         |
| K.5   | 6.) Egyéb működési kiadások                   |                               | 419 070 000          | 455 977 745                   | 507 117 656                      | 507 117 656          | 100,00         |
| K.5   | 7.) Általános működési tartalék               |                               | 0                    | 8 989 822                     | 45 225 726                       | 0                    | 0,00           |
| K.5   | 8.) Működési céltartalék                      |                               | 0                    | 9 000 000                     | 0                                | 0                    | -              |
|       | Működési célú kiadások összesen:              |                               | 1 101 025 000        | 1 212 571 602                 | 1 336 831 788                    | 1 231 780 911        | 92,14          |
|       |                                               | II. Felhalmozási költségvetés |                      |                               |                                  |                      |                |
| K.6   | 1.) Beruházások                               |                               | 698 807 000          | 363 285 909                   | 683 482 382                      | 487 447 408          | 71,32          |
| K.7   | 2.) Felújítások                               |                               | 107 059 000          | 83 646 715                    | 186 446 634                      | 113 732 511          | 61,00          |
| K.8   | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               |                               | 1 359 000            | 55 140 336                    | 60 291 428                       | 60 291 428           | 100,00         |
| K.5   | 4.) Általános felhalmozási tartalék           |                               | 0                    | 9 525 824                     | 90 412 978                       | 0                    | 0,00           |
| K.5   | 5.) Felhalmozási céltartalék                  |                               | 0                    | 693 896 469                   | 218 961 917                      | 0                    | 0,00           |
|       | Felhalmozási célú kiadások összesen:          |                               | 807 225 000          | 1 205 495 253                 | 1 239 595 339                    | 661 471 347          | 53,36          |
| K.5   | III. Költsönök                                |                               | 1 000 000            | 0                             | 0                                | 0                    | -              |
|       |                                               | IV. Finanszírozási kiadások   |                      |                               |                                  |                      |                |
| K.9   | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     |                               | 24 860 000           | 26 041 285                    | 55 310 477                       | 28 627 302           | 51,76          |
| K.9   | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |                               | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | -              |
|       | <b>KIADÁSI ÖSSZESEN:</b>                      |                               | <b>1 953 100 000</b> | <b>2 444 108 140</b>          | <b>2 631 737 604</b>             | <b>1 921 870 560</b> | <b>73,03</b>   |

adatok forintban