

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020-2023. ÉVEKBEN

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			2020. évi hátrányos előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	Rovat	Megnevezés	2020. évi hátrányos előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	99 167	138 134	135 000	140 000	K.1	1.) Személyi juttatások	305 362	329 791	363 421	392 494
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	359 971	320 800	320 800	320 800	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	53 283	58 887	63 599	68 686
4	B.1	3.) Működési támogatások	651 031	599 886	630 371	660 772	K.3	3.) Dologi kiadások	372 544	280 961	292 199	295 300
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértéki bevételek	53 141	45 833	48 894	50 894	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 863	6 000	6 000	6 000
6	B.6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 808	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztröndíj)	1 152	1 100	1 100	1 100
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	131 755	62 583	92 020	110 694	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	419 070	426 462	447 785	466 048
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	85 900	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	0	4 000	4 000	4 000
10		Működési célú bevételek összesen:	1 296 873	1 167 236	1 227 085	1 283 160		Működési célú kiadások összesen:	1 241 174	1 107 201	1 178 104	1 233 628
11		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	19 181	2 500	2 500	2 500	K.6	1.) Beruházások	806 232	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	19 997	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	154 118	26 663	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	109 579	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	55 599	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	160 000	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 380 886	197 480	178 500	178 600	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	386 704	167 755	178 500	178 600
17		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 529 643	199 980	181 000	181 100		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 562 653	194 418	178 500	178 600
18	B.6	III. Kölcsönök	353	192	192	192	K.5	III. Kölcsönök	1 000	0	0	0
19												
20		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	28 903	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	50 945	23 995	25 215	26 431
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	27 123	26 458	25 793
23		BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 825 772	1 367 496	1 408 277	1 464 452		KIADÁSI ÖSSZESEN:	2 885 772	1 352 779	1 403 777	1 464 452

adatok ezer forintban