

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2026-2029. ÉVEKBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv	Rovat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	223 994 442	230 000 000	235 000 000	235 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	627 914 564	630 000 000	635 000 000	640 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	456 893 000	405 100 000	415 100 000	425 100 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	89 717 150	90 000 000	93 000 000	98 000 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	1 208 087 871	1 250 000 000	1 300 000 000	1 350 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	496 961 273	500 000 000	500 000 000	500 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	67 057 464	68 000 000	68 000 000	68 000 000	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	15 825 568	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	4 590 000	4 590 000	4 590 000	4 590 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	43 606 866	102 508 000	125 889 000	127 190 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	872 339 546	875 000 000	875 000 000	875 000 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9							K.5	8.) Működési céltartalék	55 810 785	30 000 000	30 000 000	30 000 000
10		Működési célú bevételek összesen:	2 015 465 211	2 055 608 000	2 143 989 000	2 205 290 000		Működési célú kiadások összesen:	2 156 333 318	2 138 590 000	2 146 590 000	2 156 590 000
11		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	44 287 393	100 000 000	50 000 000	30 000 000	K.6	1.) Beruházások	242 356 545	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	111 675 000	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	929 346 657	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	33 300 000	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	24 000 000	37 018 000	65 399 000	94 700 000
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	280 393 134	177 483 000	178 500 000	178 600 000	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 058 418 558	107 483 000	108 500 000	108 600 000
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 254 027 184	277 483 000	228 500 000	208 600 000		Felhalm. célú kiadások összesen:	1 469 750 103	144 501 000	173 899 000	203 300 000
18	B.6	III. Kölcsönök	197 892	0	0	0	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	0
19												
20		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	184 474 973	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	43 606 866	50 000 000	52 000 000	54 000 000
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:	3 454 165 260	2 333 091 000	2 372 489 000	2 413 890 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	3 669 690 287	2 333 091 000	2 372 489 000	2 413 890 000