

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi határozat előirányzat	Rever	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4 1.) Intézményi működési bevételek	13 950 132	19 664 656	8 085 792	27 750 448	K.1	1.) Személyi juttatások	44 894 243	51 287 634	-3 178 502	48 109 132
3	B.3 2.) Közhatalmi bevételek	239 633 000	239 633 000	73 539 058	313 172 058	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 342 251	7 620 987	-956 013	6 664 974
4	B.1 3.) Működési támogatások	724 992 405	751 407 041	2 110 634	753 517 675	K.3	3.) Dologi kiadások	171 701 066	231 545 129	-25 915 450	205 629 679
5	B.1 4.) Működési célú támogatásértéki bevételek	20 277 031	43 104 856	3 224 402	46 329 258	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000	-654 204	3 345 796
6	B.6 5.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	101 740	101 740	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztörvényi)	3 400 000	3 400 000	-500 000	2 900 000
7	B.8 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	225 547 004	225 547 004	0	225 547 004	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	455 977 745	489 395 257	6 631 366	496 026 623
8						K.9	7.) Fennmaradási működési támogatás	425 422 305	435 073 902	-27 921 535	407 152 367
9						K.5	8.) Általános működési tartalék	8 989 822	19 478 535	25 747 191	45 225 726
10						K.5	9.) Működési célú tartalék	9 000 000	5 000 000	-5 000 000	0
11	Működési célú bevételek összesen:	1 224 399 572	1 279 356 557	87 061 626	1 366 418 183		Működési célú kiadások összesen:	1 130 727 432	1 246 801 444	-31 747 147	1 215 054 297
12	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
13	B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek	38 243 864	39 243 864	-5 653 900	33 589 964	K.6	1.) Beruházások	359 785 909	535 763 618	143 027 271	678 790 889
14	B.2 2.) Felhalmozási támogatások	0	20 000 000	107 000 000	127 000 000	K.7	2.) Felújítások	83 646 715	118 339 065	54 592 962	172 932 027
15	B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	550 667 691	553 660 155	-163 900 975	389 759 180	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	6 551 092	-500 000	6 051 092
16	B.7 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	95 000	214 911	309 911	K.9	4.) Fennmaradási felhalmozási támogatás	54 240 336	0	0	0
17	B.8 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	491 111 767	0	491 111 767	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	9 525 824	8 297 527	82 115 451	90 412 978
18						K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	693 896 469	441 730 452	-222 768 535	218 961 917
19	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 134 263 658	1 104 110 786	-62 339 964	1 041 770 822		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 201 995 253	1 110 681 754	56 467 149	1 167 148 903
20	B.6 III. Kölcsönök	100 740	100 740	-1 660	99 080	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	0
21											
22	IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
23	B.8 1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 154 218	27 071 374	29 225 592	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 041 285	28 239 103	27 071 374	55 310 477
24	B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 359 763 970	2 385 722 301	51 299 376	2 437 513 676		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 338 763 970	2 385 722 301	51 299 376	2 437 513 676