

14. melléklet a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	Rovat	Megnevezés	2020. évi hatályos 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	100 806	133 000	135 000	140 000	K.1	1.) Személyi juttatások	311 357	336 266	363 421	392 494
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	312 044	320 800	320 800	320 800	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59 168	58 887	63 599	68 686
4	B.1	3.) Működési támogatások	594 447	599 886	630 371	660 772	K.3	3.) Dologi kiadások	311 344	280 961	292 199	295 300
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	25 668	45 833	48 894	50 894	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	6 000	6 000	6 000	6 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	304	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztörndíj)	1 260	1 100	1 100	1 100
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	145 080	62 583	92 020	110 694	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	407 754	426 462	447 785	466 048
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	38 276	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	5 229	4 000	4 000	4 000
10		Működési célú bevételek összesen:	1 178 349	1 162 102	1 227 085	1 283 160		Működési célú kiadások összesen:	1 140 388	1 113 676	1 178 104	1 233 628
11	II.	Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	144 534	2 500	2 500	2 500	K.6	1.) Beruházások	1 203 618	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	20 108	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	393 625	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 322	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	177 483	178 500	178 600	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	750 184	177 483	178 500	178 600
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 919 045	179 983	181 000	181 100		Felhalm. célú kiadások összesen:	2 135 232	177 483	178 500	178 600
18	B.6	III. Kölcsönök	269	192	192	192	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	0
19												
20		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	1 623	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 666	23 995	25 215	26 431
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	27 123	26 458	25 793
23		BEVÉTELEI FŐÖSSZEGBE:	3 299 286	1 342 277	1 408 277	1 464 452		KIADÁSI FŐÖSSZEGBE:	3 299 286	1 342 277	1 408 277	1 464 452