

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK
2025. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK
2025. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F				G	H	I	J	K	L	L	L	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1		I. Működési célú bevételek									I. Működési költségvetés							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	169 067 653	181 068 875	189 311 719	191 286 992	220 974 088	16 788 895	237 762 983	K.1	1.) Személyi juttatások	433 887 705	513 385 408	433 887 705	504 374 337	542 783 576	-5 823 815	536 959 761
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	486 518 723	472 936 000	545 808 618	403 116 710	521 402 671	11 177 224	532 579 895	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60 953 828	73 712 024	60 953 828	70 520 595	75 557 482	-2 763 383	72 794 099
4	B.1	3.) Működési támogatások	942 860 887	1 001 109 849	1 001 763 353	1 011 366 688	1 093 214 741	21 692 461	1 114 907 202	K.3	3.) Dologi kiadások	455 982 674	489 805 647	456 768 274	435 219 681	519 032 572	25 207 731	544 240 303
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	38 685 223	53 001 677	42 292 941	51 516 527	54 032 266	6 705 298	60 737 564	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 755 230	4 000 000	3 743 293	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	46 461 318	10 783 382	16 828 938	11 050 763	6 370 000	-633 734	5 736 266	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 230 000	4 170 000	3 780 000	4 170 000	4 690 000	0	4 690 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	270 229 640	409 520 697	409 520 697	275 536 359	320 589 586	0	320 589 586	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	597 630 245	742 545 477	692 698 913	798 740 089	848 069 346	12 407 532	860 476 878
8										K.5	7.) Általános működési tartalék	0	18 199 465	0	15 703 184	29 959 876	12 824 886	42 784 762
9										K.5	8.) Működési céltartalék	0	24 978 404	0	33 510 160	62 258 151	8 092 507	70 350 658
10		Működési célú bevételek összesen:	1 953 823 444	2 128 420 480	2 205 526 266	1 943 874 039	2 216 583 352	55 730 144	2 272 313 496		Működési célú kiadások összesen:	1 555 439 682	1 870 796 425	1 651 832 013	1 866 238 046	2 086 351 003	49 945 458	2 136 296 461
11		II. Felhalmozási célú bevételek									II. Felhalmozási költségvetés							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 993 350	85 059 887	37 762 750	0	87 402 364	30 787 400	118 189 764	K.6	1.) Beruházások	160 230 629	156 290 505	130 450 911	74 405 323	198 323 827	113 543 197	311 867 024
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	137 126 023	91 291 306	52 688 356	20 900 000	52 254 744	11 612 306	63 867 050
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 225 084 390	1 111 072 684	37 557 684	1 073 515 000	1 080 817 500	-856 132 709	224 684 791	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	91 106 093	1 116 823 258	1 083 515 000	50 975 774	49 205 559	311 101	49 516 660
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 227 665	37 500	37 500	2 072 200	0	21 457 956	21 457 956	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	51 278 026	0	17 000 000	140 232 053	-57 154 551	83 077 502
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	1 234 901 934	1 234 901 934	255 463 641	255 535 841	0	255 535 841	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	1 241 692 024	0	1 210 340 756	1 078 906 890	-866 450 311	212 456 579
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 633 515 219	2 431 072 005	1 310 259 868	1 331 050 841	1 423 755 705	-803 887 353	619 868 352		Felhalm. célú kiadások összesen:	388 462 745	2 657 375 119	1 266 654 267	1 373 621 853	1 518 923 073	-798 138 258	720 784 815
18	B.6	III. Kölcsönök	209 534	255 035	278 220	197 892	197 892	-35 591	162 301	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
19																		
20		IV. Finanszírozási bevételek									IV. Finanszírozási kiadások							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	31 719 917	152 978	152 978	0	0	43 606 866	43 606 866	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	30 943 056	31 728 954	31 728 954	35 262 873	35 262 873	43 606 866	78 869 739
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	3 619 268 114	4 559 900 498	3 516 217 332	3 275 122 772	3 640 536 949	-704 585 934	2 935 951 015		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	1 974 845 483	4 559 900 498	2 950 215 234	3 275 122 772	3 640 536 949	-704 585 934	2 935 951 015