

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2025-2028. ÉVEKBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi hatályos előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	Rovat	Megnevezés	2025. évi hatályos előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	237 762 983	223 994 442	230 000 000	235 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	536 959 761	627 914 564	630 000 000	635 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	532 579 895	456 893 000	405 100 000	415 100 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	72 794 099	89 717 150	90 000 000	93 000 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	1 114 907 202	1 208 087 871	1 250 000 000	1 300 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	544 240 303	496 961 273	500 000 000	500 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	60 737 564	67 057 464	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	5 736 266	15 825 568	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	4 690 000	4 590 000	4 590 000	4 590 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	320 589 586	43 606 866	102 508 000	125 889 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	860 476 878	872 339 546	875 000 000	875 000 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	42 784 762	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9							K.5	8.) Működési céltartalék	70 350 658	55 810 785	30 000 000	30 000 000
10		Működési célú bevételek összesen:	2 272 313 496	2 015 465 211	2 055 608 000	2 143 989 000		Működési célú kiadások összesen:	2 136 296 461	2 156 333 318	2 138 590 000	2 146 590 000
11		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	118 189 764	44 287 393	100 000 000	50 000 000	K.6	1.) Beruházások	311 867 024	242 356 545	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	63 867 050	111 675 000	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	224 684 791	929 346 657	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	49 516 660	33 300 000	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21 457 956	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	83 077 502	24 000 000	37 018 000	65 399 000
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	255 535 841	280 393 134	177 483 000	178 500 000	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	212 456 579	1 058 418 558	107 483 000	108 500 000
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	619 868 352	1 254 027 184	277 483 000	228 500 000		Felhalm. célú kiadások összesen:	720 784 815	1 469 750 103	144 501 000	173 899 000
18	B.6	III. Kölcsönök	162 301	197 892	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	43 606 866	184 474 973	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	78 869 739	43 606 866	50 000 000	52 000 000
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:	2 935 951 015	3 454 165 260	2 333 091 000	2 372 489 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	2 935 951 015	3 669 690 287	2 333 091 000	2 372 489 000