

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021-2024. ÉVEKBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	Rovat	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	111 677 923	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	349 017 283	360 000 000	365 000 000	370 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	313 172 058	241 410 000	241 410 000	241 410 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	55 485 449	58 887 000	60 000 000	61 000 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	753 517 675	725 000 000	730 000 000	735 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	373 739 878	280 961 000	299 199 000	295 300 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	54 829 258	21 000 000	22 000 000	23 000 000	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 345 796	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	9 926 560	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (össztörzsfű)	2 900 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	252 981 696	102 338 000	125 889 000	127 190 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	507 117 656	450 000 000	455 000 000	460 000 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	45 225 726	0	0	0
9							K.5	8.) Működési célzatartalek	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
10		Működési célú bevételek összesen:	1 496 105 170	1 189 748 000	1 219 299 000	1 226 600 000		Működési célú kiadások összesen:	1 336 831 788	1 163 248 000	1 192 599 000	1 199 700 000
11		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	33 589 964	2 500 000	2 500 000	2 500 000	K.6	1.) Beruházások	683 482 382	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	127 000 000	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	186 446 634	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	400 055 784	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	60 291 428	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	309 911	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	90 412 978	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	177 483 000	178 500 000	178 600 000	K.5	5.) Felhalmozási célzatartalek	218 961 917	177 483 000	178 500 000	178 600 000
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 106 307 762	179 983 000	181 000 000	181 100 000		Felhalm. célú kiadások összesen:	1 239 595 339	177 483 000	178 500 000	178 600 000
18	B.6	III. Kölcsönök	99 080	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	29 225 592	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	55 310 477	29 000 000	29 200 000	29 400 000
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23		BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:	2 631 737 604	1 369 731 000	1 400 299 000	1 407 700 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	2 631 737 604	1 369 731 000	1 400 299 000	1 407 700 000