

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

| Sor-<br>szám | A   | B                                                  | C                        | D              | E              | F              | G     | H                                             | I                              | J              | K              | L              |
|--------------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |     |                                                    | 2021. évi<br>előirányzat | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv | Rovat | Megnevezés                                    | 2021. évi<br>eredő 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                  | 99 294 302               | 100 000 000    | 100 000 000    | 100 000 000    | K.1   | 1.) Személyi juttatások                       | 353 751 964                    | 360 000 000    | 365 000 000    | 370 000 000    |
| 3            | B.3 | 2.) Közhatalmi bevételek                           | 239 633 000              | 241 410 000    | 241 410 000    | 241 410 000    | K.2   | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 57 839 703                     | 58 887 000     | 60 000 000     | 61 000 000     |
| 4            | B.1 | 3.) Működési támogatások                           | 724 992 405              | 725 000 000    | 730 000 000    | 735 000 000    | K.3   | 3.) Dologi kiadások                           | 319 612 368                    | 280 961 000    | 299 199 000    | 295 300 000    |
| 5            | B.1 | 4.) Működési célú támogatásértéki bevételek        | 20 277 031               | 21 000 000     | 22 000 000     | 23 000 000     | K.4   | 4.) Ellátottak juttatásai                     | 4 000 000                      | 6 000 000      | 6 000 000      | 6 000 000      |
| 6            | B.6 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök             | 0                        | 0              | 0              | 0              | K.4   | 5.) Ellátottak juttatásai (ösztörvény)        | 3 400 000                      | 3 400 000      | 3 400 000      | 3 400 000      |
| 7            | B.8 | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele     | 225 547 004              | 102 338 000    | 125 889 000    | 127 190 000    | K.5   | 6.) Egyéb működési kiadások                   | 455 977 745                    | 450 000 000    | 455 000 000    | 460 000 000    |
| 8            |     |                                                    |                          |                |                |                | K.5   | 7.) Általános működési tartalék               | 8 989 822                      | 0              | 0              | 0              |
| 9            |     |                                                    |                          |                |                |                | K.5   | 8.) Működési célaltalék                       | 9 000 000                      | 4 000 000      | 4 000 000      | 4 000 000      |
| 10           |     | Működési célú bevételek összesen:                  | 1 309 743 742            | 1 189 748 000  | 1 219 299 000  | 1 226 600 000  |       | Működési célú kiadások összesen:              | 1 212 571 602                  | 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                   | 38 243 864               | 2 500 000      | 2 500 000      | 2 500 000      | K.6   | 1.) Beruházások                               | 363 285 909                    | 0              | 0              | 0              |
| 13           | B.1 | 2.) Felhalmozási támogatások                       | 0                        | 0              | 0              | 0              | K.7   | 2.) Felújítások                               | 83 646 715                     | 0              | 0              | 0              |
| 14           | B.1 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek    | 550 667 691              | 0              | 0              | 0              | K.8   | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               | 55 140 336                     | 0              | 0              | 0              |
| 15           | B.7 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök         | 0                        | 0              | 0              | 0              | K.5   | 4.) Általános felhalmozási tartalék           | 9 525 824                      | 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 célaltalék                   | 693 896 469                    | 177 483 000    | 178 500 000    | 178 600 000    |
| 17           |     | Felhalm. célú bevételek összesen:                  | 1 134 263 658            | 179 983 000    | 181 000 000    | 181 100 000    |       | Felhalm. célú kiadások összesen:              | 1 205 495 253                  | 177 483 000    | 178 500 000    | 178 600 000    |
| 18           | B.6 | III. Kölcsönök                                     | 100 740                  | 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         | 0                        | 0              | 0              | 0              | K.9   | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     | 26 041 285                     | 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 ÖSSZESEN:                                | 2 444 108 140            | 1 369 731 000  | 1 400 299 000  | 1 407 700 000  |       | KIADÁSI ÖSSZESEN:                             | 2 414 108 140                  | 1 369 731 000  | 1 402 799 000  | 1 407 700 000  |

adatok forintban