

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2021. ÉVBEN ELLÁTOTT
KÖTELEZŐ FELADATOK
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

adatok forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2021. évi hatályos előirányzat	C Megnevezés	D 2021. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek		I. Működési költségvetés	
2	1.) Intézményi működési bevételek	110 577 923	1.) Személyi juttatások	335 707 318
3	2.) Közhatalmi bevételek	295 385 455	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	53 233 538
4	3.) Működési támogatások	742 673 355	3.) Dologi kiadások	369 629 478
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	54 829 258	4.) Ellátottak juttatásai	3 345 796
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	9 926 560	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	2 900 000
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	252 981 696	6.) Egyéb működési kiadások	497 059 009
8			7.) Általános működési tartalék	45 225 726
9			8.) Működési céltartalék	0
10	Működési célú bevételek összesen:	1 466 374 247	Működési célú kiadások összesen:	1 307 100 865
11	II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási költségvetés	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	33 589 964	1.) Beruházások	683 482 382
13	2.) Felhalmozási támogatások	127 000 000	2.) Felújítások	186 446 634
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	400 055 784	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	60 291 428
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	309 911	4.) Általános felhalmozási tartalék	90 412 978
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	5.) Felhalmozási céltartalék	218 961 917
17	Felhalm. célú bevételek összesen:	1 106 307 762	Felhalm. célú kiadások összesen:	1 239 595 339
18	III. Kölcsönök	99 080	III. Kölcsönök	0
19				
20	IV. Finanszírozási bevételek		IV. Finanszírozási kiadások	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	29 225 592	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	55 310 477
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	2 602 006 681	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	2 602 006 681

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2021. ÉVBEN ELLÁTOTT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2021. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek		I. Működési költségvetés	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	1 300 000
3	2.) Közhatalmi bevételek	13 824 797	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	401 750
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	2 064 400
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Ellátottak juttatásai	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	10 058 647
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	0
10	Működési célú bevételek összesen:	13 824 797	Működési célú kiadások összesen:	13 824 797
11	II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási költségvetés	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0
18	III. Kölcsönök	0	III. Kölcsönök	
19				
20	IV. Finanszírozási bevételek		IV. Finanszírozási kiadások	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	13 824 797	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	13 824 797

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2021. ÉVBEN ELLÁTOTT
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK*
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

adatok forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2021. évi hatályos előirányzat	C Megnevezés	D 2021. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek		I. Működési költségvetés	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 100 000	1.) Személyi juttatások	12 009 965
3	2.) Közhatalmi bevételek	3 961 806	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 850 161
4	3.) Működési támogatások	10 844 320	3.) Dologi kiadások	2 046 000
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	4.) Ellátottak juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele		5.) Ellátottak juttatásai (osztóndíj)	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	0
10	Működési célú bevételek összesen:	15 906 126	Működési célú kiadások összesen:	15 906 126
11	II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási költségvetés	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0
18	III. Kölcsönök		III. Kölcsönök	
19				
20	IV. Finanszírozási bevételek		IV. Finanszírozási kiadások	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	15 906 126	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	15 906 126

* Anyakönyvi igazgatás, helyi adó igazgatás

	Személyi	Járulék	Dologi	Tartalék	Létszám
Anyakönyvi igazgatás:	4 099	736	682	0	1
Adóigazgatás:	6 668	1 212	1 364	0	2
Összesen:	10 767	1 948	2 046	0	3