2. melléklet a 7/2021.(V.29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	49 428	24 167	3 961	28 128	K.1	1.) Személyi juttatások	40 804	44 625	-5 499	39 126
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	344 038	312 044	47 927	359 971	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 005	8 413	-2 373	6 040
4	B.1	3.) Működési támogatások	555 068	633 194	17 837	651 031	K.3	3.) Dologi kiadások	161 453	286 438	-57 099	229 339
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	29 748	24 535	11 460	35 995	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	6 000	6 000	-2 137	3 863
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	1 808	0	1 808	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	1 260	2 760	-1 608	1 152
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	110 000	123 168	-12 336	110 832	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	408 813	429 574	-10 504	419 070
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	400 973	385 202	-28 485	356 717
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	10 898	43 492	42 408	85 900
10							K.5	9.) Működési céltartalék	6 500	5 992	-5 992	0
11		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 088 282**	**1 118 916**	**68 849**	**1 187 765**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 044 706**	**1 212 496**	**-71 289**	**1 141 207**
12		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	144 534	144 534	-125 368	19 166	K.6	1.) Beruházások	1 157 124	1 108 306	-305 128	803 178
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	19 997	0	19 997	K.7	2.) Felújítások	20 052	150 937	3 181	154 118
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	393 625	468 225	-358 646	109 579	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	906	1 322	37	1 359
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 332 748	1 332 748	0	1 332 748	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	160 000	160 000	0	160 000
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	754 627	629 585	-242 881	386 704
19		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 870 907**	**1 965 504**	**-484 014**	**1 481 490**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**2 092 709**	**2 050 150**	**-544 791**	**1 505 359**
20	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**269**	**269**	**84**	**353**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
21												
22		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1 956	26 947	28 903	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	22 043	23 999	26 946	50 945
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	200 000	-200 000	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
25		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	3 159 458	3 286 645	-588 134	2 698 511		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	3 159 458	3 286 645	-588 134	2 698 511