1. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez[1,2,3]

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi hatályos ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
1		**I. Működési célú bevételek**							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	117 426	122 179	119 766	131 718	101 149	-1 982	99 167
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	344 686	332 667	350 233	344 038	312 044	47 927	359 971
4	B.1	3.) Működési támogatások	533 425	613 141	618 798	555 068	633 194	17 837	651 031
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	50 051	66 762	58 000	32 641	28 262	24 879	53 141
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 668	0	5 044	0	1 808	0	1 808
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	95 670	69 096	69 096	110 000	145 080	-13 325	131 755
8									
9									
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 143 926**	**1 203 845**	**1 220 937**	**1 173 465**	**1 221 537**	**75 336**	**1 296 873**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	420	44 028	38 914	144 534	144 534	-125 353	19 181
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	104 367	54 577	54 577	0	19 997	0	19 997
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	186 562	0	0	393 625	468 225	-358 646	109 579
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	985	633	622	0	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 438 514	1 532 052	1 532 052	1 332 748	1 380 886	0	1 380 886
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 730 848**	**1 631 290**	**1 626 165**	**1 870 907**	**2 013 642**	**-483 999**	**1 529 643**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**223**	**355**	**419**	**269**	**269**	**84**	**353**
19									
20		**IV. Finanszírozási bevételek**							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 390	102 449	100 427	0	1 956	26 947	28 903
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	200 000	200 000	-200 000	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	2 896 387	2 937 939	2 947 948	3 244 641	3 437 404	-581 632	2 855 772

[1] Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 8. § (14) bekezdése. Hatályos 2020. július 16. napjától, de rendelkezései 2020. június 30. napjától alkalmazandóak.

[2] Módosította a 15/2020.(X.21.) önkormányzati rendelet 7. § (13) bekezdése. Hatályos 2020. október 22. napjától, de rendelkezései 2020. október 8. napjától alkalmazandóak.

3 Módosította a 7/2021.(V.29.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2021. május 31. napjától, de rendelkezései 2020. december 31. napjától alkalmazandóak.

1. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez[1,2,3]

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

J	K	L	M	N	O	O	O	O
Rovat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi hatályos ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat
	I. Működési költségvetés							
K.1	1.) Személyi juttatások	273 904	327 837	308 309	312 775	318 946	-13 584	305 362
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	57 010	66 508	60 658	59 845	59 915	-6 632	53 283
K.3	3.) Dologi kiadások	292 759	354 155	294 072	315 497	446 463	-73 919	372 544
K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 453	5 098	3 399	6 000	6 000	-2 137	3 863
K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	1 044	1 100	990	1 260	2 760	-1 608	1 152
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	398 650	430 495	419 817	408 813	429 574	-10 504	419 070
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	13 142	0	10 898	43 492	42 408	85 900
K.5	8.) Működési céltartalék	0	3 046	0	6 500	5 992	-5 992	0
	Működési célú kiadások összesen:	**1 027 820**	**1 201 381**	**1 087 245**	**1 121 588**	**1 313 142**	**-71 968**	**1 241 174**
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	36 354	677 017	42 115	1 165 425	1 158 419	-352 187	806 232
K.7	2.) Felújítások	207 424	200 894	193 908	20 052	150 937	3 181	154 118
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	3 110	2 166	2 098	906	1 322	54 277	55 599
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	5 414	0	160 000	160 000	0	160 000
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	730 497	0	754 627	629 585	-242 881	386 704
	Felhalm. célú kiadások összesen:	**246 888**	**1 615 988**	**238 121**	**2 101 010**	**2 100 263**	**-537 610**	**1 562 653**
K.5	**III. Kölcsönök**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 280	120 570	96 866	22 043	23 999	26 946	50 945
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	**1 295 238**	**2 957 939**	**1 422 232**	**3 244 641**	**3 437 404**	**-581 632**	**2 855 772**

[1] Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 8. § (14) bekezdése. Hatályos 2020. július 16. napjától, de rendelkezései 2020. június 30. napjától alkalmazandóak.

[2] Módosította a 15/2020.(X.21.) önkormányzati rendelet 7. § (13) bekezdése. Hatályos 2020. október 22. napjától, de rendelkezései 2020. október 8. napjától alkalmazandóak.

3 Módosította a 7/2021.(V.29.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2021. május 31. napjától, de rendelkezései 2020. december 31. napjától alkalmazandóak.