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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020-2023. ÉVEKBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	Rovat	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	99 167	138 134	135 000	140 000	K.1	1.) Személyi juttatások	305 362	329 791	363 421	392 494
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	359 971	320 800	320 800	320 800	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	53 283	58 887	63 599	68 686
4	B.1	3.) Működési támogatások	651 031	599 886	630 371	660 772	K.3	3.) Dologi kiadások	372 544	280 961	292 199	295 300
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	53 141	45 833	48 894	50 894	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 863	6 000	6 000	6 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 808	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	1 152	1 100	1 100	1 100
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	131 755	62 583	92 020	110 694	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	419 070	426 462	447 785	466 048
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	85 900	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	0	4 000	4 000	4 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 296 873**	**1 167 236**	**1 227 085**	**1 283 160**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 241 174**	**1 107 201**	**1 178 104**	**1 233 628**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	19 181	2 500	2 500	2 500	K.6	1.) Beruházások	806 232	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	19 997	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	154 118	26 663	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	109 579	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	55 599	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	160 000	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 380 886	197 480	178 500	178 600	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	386 704	167 755	178 500	178 600
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 529 643**	**199 980**	**181 000**	**181 100**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 562 653**	**194 418**	**178 500**	**178 600**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**353**	**192**	**192**	**192**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
19												
20		**IV. Finanszírozási bevételek**						**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	28 903	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	50 945	23 995	25 215	26 431
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	27 123	26 458	25 793
23		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	2 855 772	1 367 408	1 408 277	1 464 452		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	2 855 772	1 352 737	1 408 277	1 464 452

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

[2] Módosította a 15/2020.(X.21.) önkormányzati rendelet 7. § (12) bekezdése. Hatályos 2020. október 22. napjától, de rendelkezései 2020. október 8. napjától alkalmazandóak.

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