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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2020. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	#HIV!	1.) Személyi juttatások	#HIV!
3	2.) Közhatalmi bevételek	#HIV!	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	#HIV!
4	3.) Működési támogatások	#HIV!	3.) Dologi kiadások	#HIV!
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	#HIV!	4.) Ellátottak juttatásai	#HIV!
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	#HIV!	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	#HIV!
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	#HIV!	6.) Egyéb működési kiadások	#HIV!
8			7.) Általános működési tartalék	#HIV!
9			8.) Működési céltartalék	#HIV!
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**#HIV!**	**Működési célú kiadások összesen:**	**#HIV!**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	#HIV!	1.) Beruházások	#HIV!
13	2.) Felhalmozási támogatások	#HIV!	2.) Felújítások	#HIV!
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	#HIV!	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	#HIV!
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	#HIV!	4.) Általános felhalmozási tartalék	#HIV!
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	#HIV!	5.) Felhalmozási céltartalék	#HIV!
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**#HIV!**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**#HIV!**
18	**III. Kölcsönök**	**#HIV!**	**III. Kölcsönök**	**#HIV!**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	#HIV!	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	#HIV!
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	#HIV!	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	#HIV!
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**#HIV!**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**#HIV!**

[1] Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2020. július 16. napjától, de rendelkezései 2020. június 30. napjától alkalmazandóak.

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2020. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	3 100
3	2.) Közhatalmi bevételek	23 588	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 121
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	962
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	18 405
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	#HIV!
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**23 588**	**Működési célú kiadások összesen:**	**#HIV!**
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:**	**23 588**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**#HIV!**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2020. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
Sor szám	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2020. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 200	1.) Személyi juttatások	12 281
3	2.) Közhatalmi bevételek	4 387	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 209
4	3.) Működési támogatások	11 163	3.) Dologi kiadások	2 160
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	4.) Ellátottak juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	0
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**16 750**	**Működési célú kiadások összesen:**	**16 650**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	100
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:**	**100**
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:**	**16 750**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**16 750**

* Anyakönyvi igazgatás, helyi adó igazgatás, építéshatósági feladatok

	Személyi	Járulék	Dologi	Tartalék	Létszám
Anyakönyvi igazgatás:	4 099	736	682	0	1
Építéshatóság:	1 514	261	114	0	1
Adóigazgatás:	6 668	1 212	1 364	0	2
Összesen:	**12 281**	**2 209**	**2 160**	**0**	**4**