

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 9/2024.(V.27.) önkormányzati rendelethez
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok forintban								adatok forintban						
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Rovat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek							I. Működési költségvetés					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	135 630 078	161 582 122	175 424 869	169 067 653	96,38	K.1	1.) Személyi juttatások	393 739 120	419 912 059	434 484 530	433 887 705	99,86
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	362 610 569	328 862 000	509 134 477	486 518 723	95,56	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	56 487 927	61 297 742	61 267 978	60 953 828	99,49
4	B.1	3.) Működési támogatások	859 410 121	772 977 875	942 860 887	942 860 887	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	378 627 449	388 749 581	482 751 607	455 982 674	94,45
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	61 714 709	30 097 293	38 685 223	38 685 223	100,00	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	2 833 080	4 000 000	3 825 230	3 755 230	98,17
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	9 926 916	51 950 000	46 461 318	46 461 318	100,00	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 850 000	3 400 000	3 260 000	3 230 000	99,08
7	B.8	6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	278 403 207	263 064 947	270 229 640	270 229 640	100,00	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	554 580 115	544 930 449	598 230 245	597 630 245	99,90
8								K.5	7.) Általános működési tartalék	0	9 739 600	75 388 594	0	0,00
9								K.5	8.) Működési céltartalék	0	89 235 924	44 259 736	0	-
10		Működési célú bevételek összesen:	1 707 695 600	1 608 534 237	1 982 796 414	1 953 823 444	98,54		Működési célú kiadások összesen:	1 389 117 691	1 521 265 355	1 703 467 920	1 555 439 682	91,31
11		II. Felhalmozási célú bevételek							II. Felhalmozási költségvetés					
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	36 470 428	12 118 350	11 023 350	10 993 350	99,73	K.6	1.) Beruházások	245 406 526	142 028 309	253 207 101	160 230 629	63,28
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	118 083 760	1 498 600	153 068 155	137 126 023	89,58
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	256 521 978	1 399 941 245	1 225 084 390	1 225 084 390	100,00	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 965 545	0	91 106 093	91 106 093	100,00
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	609 851	0	3 227 665	3 227 665	100,00	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	10 000 000	131 542 382	0	0,00
16	B.8	5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	412 569 488	394 209 814	394 209 814	394 209 814	100,00	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	1 709 228 107	1 253 368 454	0	0,00
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	706 171 745	1 806 269 409	1 633 545 219	1 633 515 219	100,00		Felhalm. célú kiadások összesen:	365 455 831	1 862 755 016	1 882 292 185	388 462 745	20,64
18	B.6	III. Kölcsönök	1 029 691	15 840	217 587	209 534	96,30	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	0	-
21														
22		IV. Finanszírozási bevételek							IV. Finanszírozási kiadások					
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	31 431 851	0	31 719 917	31 719 917	100,00	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	27 315 911	30 799 115	62 519 032	30 943 056	49,49
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-
25		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	2 446 328 887	3 414 819 486	3 648 279 137	3 619 268 114	99,20		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	1 781 889 433	3 414 819 486	3 648 279 137	1 974 845 483	54,13

