

1. melléklet a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	102 244 653	89 806 861	142 564 420	135 630 078	95,14
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	304 284 943	242 266 000	371 075 678	362 610 569	97,72
4	B.1	3.) Működési támogatások	753 517 675	784 520 498	859 410 121	859 410 121	100,00
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	54 829 258	67 827 817	61 714 709	61 714 709	100,00
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	9 361 596	0	10 996 000	9 926 916	90,28
7	B.8	6.) Előző évi műk-i maradvány igénybevétele	252 981 696	259 069 921	278 403 207	278 403 207	100,00
8							
9							
10		Működési célú bevételek összesen:	1 477 219 821	1 443 491 097	1 724 164 135	1 707 695 600	99,04
11		II. Felhalmozási célú bevételek					
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	33 589 964	22 146 091	36 470 428	36 470 428	100,00
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	127 000 000	0	0	0	-
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	400 055 784	232 924 166	256 521 978	256 521 978	100,00
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	309 911	0	609 851	609 851	100,00
16	B.8	5.) Előző évi felh-i maradvány igénybevétele	545 352 103	412 569 488	412 569 488	412 569 488	100,00
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 106 307 762	667 639 745	706 171 745	706 171 745	100,00
18	B.6	III. Kölcsönök	99 080	31 200	1 044 914	1 029 691	98,54
21							
22		IV. Finanszírozási bevételek					
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	29 225 592	0	31 431 851	31 431 851	100,00
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	-
25		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	2 612 852 255	2 111 162 042	2 462 812 645	2 446 328 887	99,33

1. melléklet a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok forintban

H	I	J	K	L	M	N
Rovat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	I. Működési költségvetés					
K.1	1.) Személyi juttatások	347 865 269	404 939 872	402 199 341	393 739 120	97,90
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	54 180 507	60 682 099	57 888 186	56 487 927	97,58
K.3	3.) Dologi kiadások	316 371 683	330 578 140	447 088 670	378 627 449	84,69
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 345 796	4 000 000	2 871 580	2 833 080	98,66
K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	3 400 000	2 850 000	2 850 000	100,00
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	507 117 656	521 926 804	554 700 115	554 580 115	99,98
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	9 208 105	25 692 154	0	0,00
K.5	8.) Működési céltartalék	0	24 525 226	0	0	-
	Működési célú kiadások összesen:	1 231 780 911	1 359 260 246	1 493 290 046	1 389 117 691	93,02
	II. Felhalmozási költségvetés					
K.6	1.) Beruházások	487 447 408	243 593 499	251 075 441	245 406 526	97,74
K.7	2.) Felújítások	113 732 511	87 238 983	118 083 761	118 083 760	100,00
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	60 291 428	0	1 965 545	1 965 545	100,00
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	9 991 087	36 470 428	0	0,00
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	384 395 052	503 812 398	0	0,00
	Felhalm. célú kiadások összesen:	661 471 347	725 218 621	911 407 573	365 455 831	40,10
K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	0	-
	IV. Finanszírozási kiadások					
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	28 627 302	26 683 175	58 115 026	27 315 911	47,00
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	1 921 879 560	2 111 162 042	2 462 812 645	1 781 889 433	72,35