

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	18 276 413	28 666 780	17 184 221	45 851 001	K.1	1.) Személyi juttatások	55 781 297	63 313 762	-1 874 281	61 439 481
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	328 862 000	378 862 000	130 272 477	509 134 477	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 023 423	9 777 569	-3 079 363	6 698 206
4	B.1	3.) Működési támogatások	772 977 875	915 132 587	27 728 300	942 860 887	K.3	3.) Dologi kiadások	143 202 011	258 956 792	-43 165 154	215 791 638
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	30 097 293	35 210 103	-2 374 880	32 835 223	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000	-174 770	3 825 230
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	50 000 000	55 411 318	-10 000 000	45 411 318	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000	3 400 000	-140 000	3 260 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	263 064 947	215 887 409	0	215 887 409	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	544 930 449	597 507 872	-141 425	597 366 447
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	518 021 273	486 119 036	24 715 428	510 834 464
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	9 739 600	33 941 431	41 447 163	75 388 594
10							K.5	9.) Működési céltartalék	89 235 924	48 215 938	-3 956 202	44 259 736
11		Működési célú bevételek összesen:	1 463 278 528	1 629 170 197	162 810 118	1 791 980 315		Működési célú kiadások összesen:	1 377 333 977	1 505 232 400	13 631 396	1 518 863 796
12		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	12 118 350	10 741 350	252 000	10 993 350	K.6	1.) Beruházások	140 703 978	159 032 627	88 082 549	247 115 176
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	1 498 600	149 075 145	3 592 960	152 668 105
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 399 941 245	1 402 691 188	-177 856 798	1 224 834 390	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	90 393 894	712 199	91 106 093
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	3 352 665	-125 000	3 227 665	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	394 209 814	0	394 209 814	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	10 000 000	36 322 684	95 219 698	131 542 382
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 709 228 107	1 469 325 189	-215 956 735	1 253 368 454
19		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 806 269 409	1 810 995 017	-177 729 798	1 633 265 219		Felhalm. célú kiadások összesen:	1 861 430 685	1 904 149 539	-28 349 329	1 875 800 210
20	B.6	III. Kölcsönök	15 840	15 840	201 747	217 587	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	0
21												
22		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	143 941	31 575 976	31 719 917	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	30 799 115	30 943 056	31 575 976	62 519 032
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:	3 269 563 777	3 440 324 995	16 858 043	3 457 183 038		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	3 269 563 777	3 440 324 995	16 858 043	3 457 183 038