

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK
2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK
2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban																		
	A	B	C	D	E	F				G	H	I	J	K	L	L	L	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi várható teljesítés	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	102 244 653	128 629 584	135 188 287	161 582 122	167 051 036	6 668 525	173 719 561	K.1	1.) Személyi juttatások	347 865 269	430 851 190	393 557 412	419 912 059	425 030 423	14 299 243	439 329 666
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	304 284 943	243 266 000	364 188 866	328 862 000	328 862 000	50 000 000	378 862 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	54 180 507	63 046 803	56 487 927	61 297 742	61 720 985	2 785 302	64 506 287
4	B.1	3.) Működési támogatások	753 517 675	859 410 121	859 410 121	772 977 875	869 968 191	45 164 396	915 132 587	K.3	3.) Dologi kiadások	316 371 683	442 953 680	378 289 609	388 749 581	402 384 781	110 875 097	513 259 878
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	54 829 258	65 469 124	59 339 158	30 097 293	32 737 291	2 822 812	35 560 103	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 345 796	4 000 000	2 833 080	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	9 361 596	11 995 991	10 926 907	51 950 000	52 696 000	5 015 318	57 711 318	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	2 900 000	3 400 000	2 850 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	252 981 696	278 403 207	278 403 207	263 064 947	270 229 640	0	270 229 640	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	507 117 656	559 446 100	554 580 115	544 930 449	579 954 491	18 417 179	598 371 670
8										K.5	7.) Általános működési tartalék	0	6 959 742	0	9 739 600	49 462 103	-15 520 672	33 941 431
9										K.5	8.) Működési céltartalék	0	17 476 305	0	89 235 924	104 800 995	-56 585 057	48 215 938
10		Működési célú bevételek összesen:	1 477 219 821	1 587 174 027	1 707 456 546	1 608 534 237	1 721 544 158	109 671 051	1 831 215 209		Működési célú kiadások összesen:	1 231 780 911	1 528 133 820	1 388 598 143	1 521 265 355	1 630 753 778	74 271 092	1 705 024 870
11		II. Felhalmozási célú bevételek									II. Felhalmozási költségvetés							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	33 589 964	39 288 189	37 531 688	12 118 350	10 741 350	0	10 741 350	K.6	1.) Beruházások	487 447 408	269 674 590	245 406 526	142 028 309	154 991 890	6 293 279	161 285 169
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	127 000 000	18 856 356	0	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	113 732 511	184 873 549	118 083 760	1 498 600	1 498 600	147 576 545	149 075 145
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	400 055 784	366 946 039	256 521 978	1 399 941 245	1 400 059 744	2 631 444	1 402 691 188	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	60 291 428	1 965 545	1 965 545	0	0	90 393 894	90 393 894
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	309 911	10 000	609 851	0	3 255 001	97 664	3 352 665	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	8 673 811	0	10 000 000	15 804 015	20 518 669	36 322 684
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	545 352 103	412 569 488	412 569 488	394 209 814	394 209 814	0	394 209 814	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	404 870 809	0	1 709 228 107	1 695 978 509	-226 653 320	1 469 325 189
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 106 307 762	837 670 072	707 233 005	1 806 269 409	1 808 265 909	2 729 108	1 810 995 017		Felhalm. célú kiadások összesen:	661 471 347	870 058 304	365 455 831	1 862 755 016	1 868 273 014	38 129 067	1 906 402 081
18	B.6	III. Kölcsönök	99 080	31 200	29 700	15 840	15 840	0	15 840	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
19																		
20		IV. Finanszírozási bevételek									IV. Finanszírozási kiadások							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	29 225 592	31 431 851	31 431 851	0	143 941	0	143 941	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	28 627 302	58 115 026	27 315 911	30 799 115	30 943 056	0	30 943 056
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	2 612 852 255	2 456 307 150	2 446 151 102	3 414 819 486	3 529 969 848	112 400 159	3 642 370 007		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	1 921 879 560	2 456 307 150	1 781 369 885	3 414 819 486	3 529 969 848	112 400 159	3 642 370 007