

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2023. ÉVBEN ELLÁTOTT
KÖTELEZŐ FELADATOK
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2023. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek		I. Működési költségvetés	
2	1.) Intézményi működési bevételek	173 924 869	1.) Személyi juttatások	417 414 010
3	2.) Közhatalmi bevételek	500 100 799	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	58 398 285
4	3.) Működési támogatások	930 525 034	3.) Dologi kiadások	479 988 449
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	38 685 223	4.) Ellátottak juttatásai	3 825 230
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	46 461 318	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 260 000
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	270 229 640	6.) Egyéb működési kiadások	598 230 245
8			7.) Általános működési tartalék	75 388 594
9			8.) Működési céltartalék	44 093 576
10	Működési célú bevételek összesen:	1 959 926 883	Működési célú kiadások összesen:	1 680 598 389
11	II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási költségvetés	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	11 023 350	1.) Beruházások	253 207 101
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	153 068 155
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 225 084 390	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	91 106 093
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 227 665	4.) Általános felhalmozási tartalék	131 542 382
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	5.) Felhalmozási céltartalék	1 253 368 454
17	Felhalm. célú bevételek összesen:	1 633 545 219	Felhalm. célú kiadások összesen:	1 882 292 185
18	III. Kölcsönök	217 587	III. Kölcsönök	0
19				
20	IV. Finanszírozási bevételek		IV. Finanszírozási kiadások	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	31 719 917	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	62 519 032
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	3 625 409 606	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	3 625 409 606

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2023. ÉVBEN ELLÁTOTT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2023. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek		I. Működési költségvetés	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	3 100 000
3	2.) Közhatalmi bevételek	4 226 380	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	960 220
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	0
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	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	166 160
10	Működési célú bevételek összesen:	4 226 380	Működési célú kiadások összesen:	4 226 380
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:	4 226 380	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	4 226 380

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2023. ÉVBEN ELLÁTOTT
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK*
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2023. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek		I. Működési költségvetés	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 500 000	1.) Személyi juttatások	13 970 520
3	2.) Közhatalmi bevételek	4 807 298	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 909 473
4	3.) Működési támogatások	12 335 853	3.) Dologi kiadások	2 763 158
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
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:	18 643 151	Működési célú kiadások összesen:	18 643 151
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:	18 643 151	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	18 643 151

0

* Anyakönyvi igazgatás, helyi adó igazgatás