

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	23 745 327	4 921 453	28 666 780	K.1	1.) Személyi juttatások	55 781 297	56 935 456	6 378 306	63 313 762
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	328 862 000	328 862 000	50 000 000	378 862 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 023 423	9 068 969	708 600	9 777 569
4	B.1	3.) Működési támogatások	772 977 875	869 968 191	45 164 396	915 132 587	K.3	3.) Dologi kiadások	143 202 011	151 842 401	107 114 391	258 956 792
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	30 097 293	32 737 291	2 472 812	35 210 103	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000		4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	50 000 000	50 396 000	5 015 318	55 411 318	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000	3 400 000		3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	263 064 947	215 887 409		215 887 409	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	544 930 449	579 090 693	18 417 179	597 507 872
8							K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	518 021 273	473 861 397	12 257 639	486 119 036
9							K.5	8.) Általános működési tartalék	9 739 600	49 462 103	-15 520 672	33 941 431
10							K.5	9.) Működési céltartalék	89 235 924	104 800 995	-56 585 057	48 215 938
11		Működési célú bevételek összesen:	1 463 278 528	1 521 596 218	107 573 979	1 629 170 197		Működési célú kiadások összesen:	1 377 333 977	1 432 462 014	72 770 386	1 505 232 400
12		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	12 118 350	10 741 350		10 741 350	K.6	1.) Beruházások	140 703 978	153 335 714	5 696 913	159 032 627
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	K.7	2.) Felújítások	1 498 600	1 498 600	147 576 545	149 075 145
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 399 941 245	1 400 059 744	2 631 444	1 402 691 188	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	90 393 894	90 393 894
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	3 255 001	97 664	3 352 665	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0		0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	394 209 814		394 209 814	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	10 000 000	15 804 015	20 518 669	36 322 684
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 709 228 107	1 695 978 509	-226 653 320	1 469 325 189
19		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 806 269 409	1 808 265 909	2 729 108	1 810 995 017		Felhalm. célú kiadások összesen:	1 861 430 685	1 866 616 838	37 532 701	1 904 149 539
20	B.6	III. Kölcsönök	15 840	15 840	0	15 840	K.5	III. Kölcsönök	0	0		0
21												
22		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	143 941		143 941	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	30 799 115	30 943 056		30 943 056
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	3 330 021 908	110 303 087	3 440 324 995		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	3 269 563 777	3 330 021 908	110 303 087	3 440 324 995

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

A. TISZTELETDÍJ LEMONDÁSBÓL EREDŐ TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	Előirányzatból:	
						Dologi kiadások	Műk-i célra átadott pe.
1	Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 117/2023.(III.22.) határozat	0	472 293	0	472 293		472 293
2	Összesen:	0	472 293	0	472 293	0	472 293

B. EGYÉB TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	Előirányzatból:	
						Dologi kiadások	Műk-i célra átadott pe.
1	Dudar, Csetény, Nagyesztergár Polgárőr Egyesületei 307/2023.(VIII.7.)	0	0	408 600	408 600		408 600
2	Összesen:	0	0	408 600	408 600	0	408 600

C. CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP TERHÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2023. évi eredeti előirányzat	C 2023. évi módosított előirányzat	D 2023. évi módosítás	E 2023. évi hatályos előirányzat	F	G
						Előirányzatból:	
						Dologi kiadások	Műk-i célra átadott pe.
1	Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány 111/2023.(III.22.) határozat	0	500 000		500 000	0	500 000
2	Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 167/2023.(V.8.) és 234/2023.(VI.14.)	0	350 000	140 000	490 000	0	490 000
3	"Millió lépés az iskoláért" Gimnázium 93/2023.(III.13.)	0	300 000		300 000		300 000
4	"Millió lépés az iskoláért" Általános Iskola 93/2023.(III.13.)	0	300 000		300 000	0	300 000
5	"Millió lépés az iskoláért" Szakképző Iskola 93/2023.(III.13.)	0	300 000		300 000	0	300 000
6	Zirc Kézilabda Sportegyesület 166/2023.(V.8.)	0	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
7	Veszprém-Főegyházmegyei Karitás 168/2023.(V.8.) és 233/2023.(VI.14.)	0	156 000	140 000	296 000	0	296 000
8	Reguly Iskoláért Alapítvány 191/2023.(V.17.)	0	300 000		300 000	0	300 000
9	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja 232/2023.(VI.14.)	0	0	115 000	115 000	0	115 000
10	Zirci Tenisz Klub SE 235/2023.(VI.14.)	0	0	105 000	105 000	0	105 000
11	Zirci Református Egyházközség 237/2023.(VI.14.)	0	0	125 000	125 000	0	125 000
12	Ok is Emberek Alapítvány 239/2023.(VI.14.)	0	0	120 000	120 000	0	120 000
13	Zirci Országzászló Alapítvány 240/2023.(VI.14.)	0	0	140 000	140 000	0	140 000
14	Segítő Kezek Zirc Alapítvány Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 241/2023.(VI.14.)	0	0	140 000	140 000	0	140 000
15	Jóléti szolgálat Arvacska Alapítvány 242/2023.(VI.14.)	0	0	85 000	85 000	0	85 000
16	Bakony Rali Szabadidősport Egyesület 243/2023.(VI.14.)	0	0	100 000	100 000	0	100 000
17	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány 244/2023.(VI.14.)	0	0	40 000	40 000	0	40 000
18	"Wings" Dart Club "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány 245/2023.(VI.14.)	0	0	100 000	100 000	0	100 000
19	Erdélyi Baráti Kör Egyesület 248/2023.(VI.14.)	0	0	125 000	125 000	0	125 000
20	Andante Sport, Oktatási és Kulturális Egyesület 249/2023.(VI.14.)	0	0	65 000	65 000	0	65 000
21	Zirci Sporthorgász Egyesület 250/2023.(VI.14.)	0	0	115 000	115 000	0	115 000
22	ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület 252/2023.(VI.14.)	0	0	115 000	115 000	0	115 000
23	Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre 253/2023.(VI.14.)	0	0	130 000	130 000	0	130 000
24	Bakony Harmónia Kulturális Egyesület 254/2023.(VI.14.)			130 000	130 000	0	130 000
25	Zirci Evangélikus Fiókegyház 255/2023.(VI.14.)	0	0	115 000	115 000	0	115 000
26	Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 257/2023.(VI.14.)	0	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000
27	Összesen:	0	3 206 000	3 175 000	6 381 000	0	6 381 000