

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK
2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK
2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F				G	H	I	J	K	L	L	L	L
	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	173 719 561	1 705 308	175 424 869	K.1	1.) Személyi juttatások	347 865 269	430 851 190	393 557 412	419 912 059	439 329 666	-4 845 136	434 484 530
3	B.5	2.) Közhatalmi bevételek	304 284 943	243 266 000	364 188 866	328 862 000	378 862 000	130 272 477	509 134 477	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	54 180 507	63 046 803	56 487 927	61 297 742	64 506 287	-3 238 309	61 267 978
4	B.1	3.) Működési támogatások	753 517 675	859 410 121	859 410 121	772 977 875	915 132 587	27 728 300	942 860 887	K.3	3.) Dologi kiadások	316 371 683	442 953 680	378 289 609	388 749 581	513 259 878	-30 508 271	482 751 607
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	54 829 258	65 469 124	59 339 158	30 097 293	35 560 103	3 125 120	38 685 223	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 345 796	4 000 000	2 833 080	4 000 000	4 000 000	-174 770	3 825 230
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	9 361 596	11 995 991	10 926 907	51 950 000	57 711 318	-11 250 000	46 461 318	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	2 900 000	3 400 000	2 850 000	3 400 000	3 400 000	-140 000	3 260 000
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	598 371 670	-141 425	598 230 245
8										K.5	7.) Általános működési tartalék	0	6 959 742	0	9 739 600	33 941 431	41 447 163	75 388 594
9										K.5	8.) Működési céltartalék	0	17 476 305	0	89 235 924	48 215 938	-3 956 202	44 259 736
10		Működési célú bevételek összesen:	1 477 219 821	1 587 174 027	1 707 456 546	1 608 534 237	1 831 215 209	151 581 205	1 982 796 414		Működési célú kiadások összesen:	1 231 780 911	1 528 133 820	1 388 598 143	1 521 265 355	1 705 024 870	-1 556 950	1 703 467 920
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	282 000	11 023 350	K.6	1.) Beruházások	487 447 408	269 674 590	245 406 526	142 028 309	161 285 169	91 921 932	253 207 101
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	149 075 145	3 993 010	153 068 155
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	400 055 784	366 946 039	256 521 978	1 399 941 245	1 402 691 188	-177 606 798	1 225 084 390	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	60 291 428	1 965 545	1 965 545	0	90 393 894	712 199	91 106 093
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	309 911	10 000	609 851	0	3 352 665	-125 000	3 227 665	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	8 673 811	0	10 000 000	36 322 684	95 219 698	131 542 382
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	1 469 325 189	-215 956 735	1 253 368 454
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 106 307 762	837 670 072	707 233 005	1 806 269 409	1 810 995 017	-177 449 798	1 633 545 219		Felhalm. célú kiadások összesen:	661 471 347	870 058 304	365 455 831	1 862 755 016	1 906 402 081	-24 109 896	1 882 292 185
18	B.6	III. Kölcsönök	99 080	31 200	29 700	15 840	15 840	201 747	217 587	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	31 575 976	31 719 917	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	28 627 302	58 115 026	27 315 911	30 799 115	30 943 056	31 575 976	62 519 032
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	3 642 370 007	5 909 130	3 648 279 137		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	1 921 879 560	2 456 307 150	1 781 369 885	3 414 819 486	3 642 370 007	5 909 130	3 648 279 137