

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2023-2026. ÉVEKBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	175 424 869	165 861 059	170 000 000	172 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	434 484 530	488 040 351	490 000 000	500 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	509 134 477	412 936 000	405 500 000	415 500 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	61 267 978	69 966 096	63 700 000	65 000 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	942 860 887	934 447 611	940 000 000	940 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	482 751 607	447 970 565	440 000 000	430 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	38 685 223	45 014 128	45 000 000	46 000 000	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 825 230	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	46 461 318	10 000 000	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 260 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	270 229 640	400 098 066	102 338 000	125 889 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	598 230 245	699 215 310	694 138 000	699 389 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	75 388 594	18 739 620	20 000 000	20 000 000
9							K.5	8.) Működési céltartalék	44 259 736	27 142 320	30 000 000	30 000 000
10		Működési célú bevételek összesen:	1 982 796 414	1 968 356 864	1 662 838 000	1 699 389 000		Működési célú kiadások összesen:	1 703 467 920	1 758 474 262	1 745 238 000	1 751 789 000
11		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	11 023 350	84 539 887	50 000 000	20 000 000	K.6	1.) Beruházások	253 207 101	97 430 246	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	153 068 155	7 695 602	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 225 084 390	36 579 598	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	91 106 093	8 258	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 227 665	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	131 542 382	63 989 897	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	394 209 814	1 234 901 934	177 483 000	178 500 000	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 253 368 454	1 365 401 934	107 483 000	108 500 000
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 633 545 219	1 356 021 419	227 483 000	198 500 000		Felhalm. célú kiadások összesen:	1 882 292 185	1 534 525 937	107 483 000	108 500 000
18	B.6	III. Kölcsönök	217 587	197 892	0	0	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	0
19												
20		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	31 719 917	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	62 519 032	31 575 976	37 600 000	37 600 000
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	3 648 279 137	3 324 576 175	1 890 321 000	1 897 889 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	3 648 279 137	3 324 576 175	1 890 321 000	1 897 889 000