

1. melléklet a 4/2022.(III.2.) önkormányzati rendelethez

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK
2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

1. melléklet a 4/2022.(III.2.) önkormányzati rendelethez

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK
2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok forintban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Rovat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi hatályos ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi hatályos ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi hatályos előirányzat
1		I. Működési célú bevételek									I. Működési költségvetés							
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	95 324 785	111 994 343	102 541 257	89 806 861	123 331 324	19 233 096	142 564 420	K.1	1.) Személyi juttatások	299 190 610	355 590 071	347 865 269	404 939 872	426 056 689	-23 857 348	402 199 341
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	315 346 326	313 175 642	304 284 943	242 266 000	243 266 000	127 809 678	371 075 678	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	52 019 450	56 534 940	54 180 507	60 682 099	62 883 255	-4 995 069	57 888 186
4	B.1	3.) Működési támogatások	651 030 689	753 517 675	753 517 675	784 520 498	840 684 291	18 725 830	859 410 121	K.3	3.) Dologi kiadások	325 729 969	433 716 369	316 371 683	330 578 140	411 734 348	35 354 322	447 088 670
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	52 879 319	54 829 258	54 829 258	67 827 817	79 171 652	-17 456 943	61 714 709	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 863 035	4 000 000	3 345 796	4 000 000	4 000 000	-1 128 420	2 871 580
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 808 000	9 824 820	9 259 856	0	10 066 000	930 000	10 996 000	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	1 152 000	3 400 000	2 900 000	3 400 000	3 400 000	-550 000	2 850 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	131 754 210	252 981 696	252 981 696	259 069 921	278 403 207	0	278 403 207	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	419 070 359	509 510 945	507 117 656	521 926 804	555 468 386	-768 271	554 700 115
8										K.5	7.) Általános működési tartalék	0	19 478 535	0	9 208 105	8 215 849	17 476 305	25 692 154
9										K.5	8.) Működési céltartalék	0	5 000 000	0	24 525 226	17 476 305	-17 476 305	0
10		Működési célú bevételek összesen:	1 248 143 329	1 496 323 434	1 477 414 685	1 443 491 097	1 574 922 474	149 241 661	1 724 164 135		Működési célú kiadások összesen:	1 101 025 423	1 387 230 860	1 231 780 911	1 359 260 246	1 489 234 832	4 055 214	1 493 290 046
11		II. Felhalmozási célú bevételek									II. Felhalmozási költségvetés							
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	19 181 364	33 589 964	33 589 964	22 146 091	39 288 189	-2 817 761	36 470 428	K.6	1.) Beruházások	698 805 755	700 247 367	487 447 408	243 593 499	257 029 056	-5 953 615	251 075 441
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	19 997 452	127 000 000	127 000 000	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	107 059 182	202 671 811	113 732 511	87 238 983	184 873 549	-66 789 788	118 083 761
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	34 979 216	563 660 155	399 759 180	232 924 166	365 469 665	-108 947 687	256 521 978	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 358 570	60 791 428	60 291 428	0	1 054 146	911 399	1 965 545
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	447 890	408 991	0	10 000	599 851	609 851	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	8 297 527	0	9 991 087	8 673 811	27 796 617	36 470 428
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 380 886 000	545 352 103	545 352 103	412 569 488	412 569 488	0	412 569 488	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	381 151 408	0	384 395 052	424 742 447	79 069 951	503 812 398
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	1 455 044 032	1 270 050 112	1 106 110 238	667 639 745	817 337 342	-111 165 597	706 171 745		Felhalm. célú kiadások összesen:	807 223 507	1 353 159 541	661 471 347	725 218 621	876 373 009	35 034 564	911 407 573
18	B.6	III. Kölcsönök	353 204	101 740	101 740	31 200	31 200	1 013 714	1 044 914	K.5	III. Kölcsönök	999 991	0	0	0	0	0	0
19																		
20		IV. Finanszírozási bevételek									IV. Finanszírozási kiadások							
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	28 902 600	29 225 592	29 225 592	0	632 736	30 799 115	31 431 851	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	24 860 445	55 310 477	28 627 302	26 683 175	27 315 911	30 799 115	58 115 026
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:	2 732 443 165	2 795 700 878	2 612 852 255	2 111 162 042	2 392 923 752	69 888 893	2 462 812 645		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	1 934 109 366	2 795 700 878	1 921 879 560	2 111 162 042	2 392 923 752	69 888 893	2 462 812 645