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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi hatályos ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi hatályos ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti 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	K.1	1.) Személyi juttatások	299 190 610	355 590 071	347 865 269	404 939 872
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	315 346 326	313 175 642	304 284 943	242 266 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	52 019 450	56 534 940	54 180 507	60 682 099
4	B.1	3.) Működési támogatások	651 030 689	753 517 675	753 517 675	784 520 498	K.3	3.) Dologi kiadások	325 729 969	433 716 369	316 371 683	330 578 140
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	52 879 319	54 829 258	54 829 258	67 827 817	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	3 863 035	4 000 000	3 345 796	4 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 808 000	9 824 820	9 259 856	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	1 152 000	3 400 000	2 900 000	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	131 754 210	252 981 696	252 981 696	259 069 921	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	419 070 359	509 510 945	507 117 656	521 926 804
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	0	19 478 535	0	9 208 105
9							K.5	8.) Működési céltartalék	0	5 000 000	0	24 525 226
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 248 143 329**	**1 496 323 434**	**1 477 414 685**	**1 443 491 097**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 101 025 423**	**1 387 230 860**	**1 231 780 911**	**1 359 260 246**
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	K.6	1.) Beruházások	698 805 755	700 247 367	487 447 408	243 593 499
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	19 997 452	127 000 000	127 000 000	0	K.7	2.) Felújítások	107 059 182	202 671 811	113 732 511	87 238 983
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	34 979 216	563 660 155	399 759 180	232 924 166	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	1 358 570	60 791 428	60 291 428	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	447 890	408 991	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	8 297 527	0	9 991 087
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 380 886 000	545 352 103	545 352 103	412 569 488	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	381 151 408	0	384 395 052
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 455 044 032**	**1 270 050 112**	**1 106 110 238**	**667 639 745**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**807 223 507**	**1 353 159 541**	**661 471 347**	**725 218 621**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**353 204**	**101 740**	**101 740**	**31 200**	**K.5**	**III. Kölcsönök**	**999 991**	**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	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	24 860 445	55 310 477	28 627 302	26 683 175
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0		0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 732 443 165**	**2 795 700 878**	**2 612 852 255**	**2 111 162 042**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1 934 109 366**	**2 795 700 878**	**1 921 879 560**	**2 111 162 042**