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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021-2024. ÉVEKBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	89 806 861	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	404 939 872	360 000 000	365 000 000	370 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	242 266 000	241 410 000	241 410 000	241 410 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	60 682 099	58 887 000	60 000 000	61 000 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	784 520 498	725 000 000	730 000 000	735 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	330 578 140	280 961 000	299 199 000	295 300 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	67 827 817	21 000 000	22 000 000	23 000 000	K.4	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	259 069 921	102 338 000	125 889 000	127 190 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	521 926 804	450 000 000	455 000 000	460 000 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	9 208 105	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	24 525 226	4 000 000	4 000 000	4 000 000
10		**Működési célú bevételek összesen:**	**1 443 491 097**	**1 189 748 000**	**1 219 299 000**	**1 226 600 000**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 359 260 246**	**1 163 248 000**	**1 192 599 000**	**1 199 700 000**
11		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	22 146 091	2 500 000	2 500 000	2 500 000	K.6	1.) Beruházások	243 593 499	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	87 238 983	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	232 924 166	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	9 991 087	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	412 569 488	177 483 000	178 500 000	178 600 000	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	384 395 052	177 483 000	178 500 000	178 600 000
17		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**667 639 745**	**179 983 000**	**181 000 000**	**181 100 000**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**725 218 621**	**177 483 000**	**178 500 000**	**178 600 000**
18	**B.6**	**III. Kölcsönök**	**31 200**	**0**	**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	0	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 683 175	29 000 000	29 200 000	29 400 000
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:**	**2 111 162 042**	**1 369 731 000**	**1 400 299 000**	**1 407 700 000**		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 111 162 042**	**1 369 731 000**	**1 400 299 000**	**1 407 700 000**