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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2022. ÉVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	88 706 861	1.) Személyi juttatások	390 943 072
3	2.) Közhatalmi bevételek	205 272 514	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	58 516 393
4	3.) Működési támogatások	773 039 298	3.) Dologi kiadások	326 521 740
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	67 827 817	4.) Ellátottak juttatásai	4 000 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	3 400 000
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	259 069 921	6.) Egyéb működési kiadások	500 571 024
8			7.) Általános működési tartalék	9 208 105
9			8.) Működési céltartalék	16 525 226
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 393 916 411**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 309 685 560**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	22 146 091	1.) Beruházások	243 593 499
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	87 238 983
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	232 924 166	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	9 991 087
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	412 569 488	5.) Felhalmozási céltartalék	384 395 052
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**667 639 745**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**725 218 621**
18	**III. Kölcsönök**	**31 200**	**III. Kölcsönök**	**0**
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	26 683 175
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2 061 587 356**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2 061 587 356**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2022. ÉVBEN ELLÁTOTT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1.) Személyi juttatások	1 300 000
3	2.) Közhatalmi bevételek	33 031 680	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	365 500
4	3.) Működési támogatások	0	3.) Dologi kiadások	2 010 400
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Ellátottak juttatásai	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Egyéb működési kiadások	21 355 780
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	8 000 000
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**33 031 680**	**Működési célú kiadások összesen:**	**33 031 680**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**33 031 680**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**33 031 680**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2022. ÉVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK* BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2022. évi hatályos előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 100 000	1.) Személyi juttatások	12 696 800
3	2.) Közhatalmi bevételek	3 961 806	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 206
4	3.) Működési támogatások	11 481 200	3.) Dologi kiadások	2 046 000
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	4.) Ellátottak juttatásai	0
7	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	5.) Ellátottak juttatásai (ösztöndíj)	0
8			7.) Általános működési tartalék	0
9			8.) Működési céltartalék	0
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**16 543 006**	**Működési célú kiadások összesen:**	**16 543 006**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	0
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
16	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**
18	**III. Kölcsönök**	**0**	**III. Kölcsönök**	
19				
20	**IV. Finanszírozási bevételek**		**IV. Finanszírozási kiadások**	
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**16 543 006**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**16 543 006**

***** Anyakönyvi igazgatás, helyi adó igazgatás

	Személyi	Járulék	Dologi	Tartalék	Létszám
Anyakönyvi igazgatás:	4 622 000	666 162	500 000	0	1
Adóigazgatás:	8 074 800	1 134 044	1 546 000	0	2
Összesen:	**12 696 800**	**1 800 206**	**2 046 000**	**0**	**3**