

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2017-2020. ÉVEKBEN**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2017. évi hatályos előirányzat	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	Rovat	Megnevezés	2017. évi hatályos előirányzat	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
1	I.	Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	114 875	116 000	117 000	118 000	K.1	1.) Személyi juttatások	264 724	228 000	228 000	228 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	311 827	316 700	316 700	316 700	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 824	56 160	56 403	56 457
4	B.1	3.) Működési támogatások	512 014	472 000	471 100	470 900	K.3	3.) Dologi kiadások	317 022	245 000	244 000	243 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	40 519	38 500	38 500	38 500	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	2 798	8 000	8 500	8 500
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 765	1 765	1 765	1 765
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	50 026	0	0	0	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	402 848	357 000	357 000	357 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	16 221	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	19 015	0	0	0
10		Működési célú bevételek összesen:	1 029 261	943 200	943 300	944 100		Működési célú kiadások összesen:	1 087 217	895 925	895 668	894 722
11	II.	Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	11 764	15 000	15 000	15 000	K.6	1.) Beruházások	963 685	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	13 000	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	363 268	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 363 852	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	5 100	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	494	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	10 150	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	167 797	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	141 065	62 775	63 132	64 378
17		Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 556 907	15 000	15 000	15 000		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 483 268	62 775	63 132	64 378
18	B.6	III. Költsönők	374	500	500	0	K.5	III. Költsönők	0	0	0	0
19												
20		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	2 917	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	18 974	0	0	0
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23		BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:	2 589 459	958 700	958 800	959 100		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	2 589 459	958 700	958 800	959 100

¹ Módosította a 14/2017.(X.2.) önkormányzati rendelet 8. § (15) bekezdése. Hatályos 2017. október 3. napjától.