

1. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez¹

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK
2017. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Rovat	2015. évi teljesítés	2016. évi hatályos ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek							
2	B.4	154 395	146 083	145 115	114 875	114 875	0	114 875
3	B.3	322 882	313 406	307 005	311 827	311 827	0	311 827
4	B.1	467 100	465 490	466 151	451 620	451 620	60 394	512 014
5	B.1	66 207	41 171	50 017	38 742	38 742	1 777	40 519
6	B.6	16 533	0	106	0	0	0	0
7	B.8	113 000	92 219	92 219	42 203	42 203	7 823	50 026
8								
9								
10	Működési célú bevételek összesen:	1 140 207	1 058 369	1 060 613	959 267	959 267	69 994	1 029 261
11	II. Felhalmozási célú bevételek							
12	B.5	25	10 908	8 671	10 612	10 612	1 152	11 764
13	B.1	37 690	30 531	30 531	0	0	13 000	13 000
14	B.1	630 831	362	362	0	0	1 363 852	1 363 852
15	B.7	522	1 591	4 508	184	184	310	494
16	B.8	140 607	164 616	164 616	167 797	167 797		167 797
17	Felhal. célú bevételek összesen:	809 675	208 008	208 688	178 593	178 593	1 378 314	1 556 907
18	B.6	1 903	733	243	374	374	0	374
19	III. Kölcsönök							
20	IV. Finanszírozási bevételek							
21	B.8	20 332	56 670	24 907	0	0	2 917	2 917
22	B.8	0	0	0	0	0	0	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	1 972 117	1 323 780	1 294 451	1 138 234	1 138 234	1 451 225	2 589 459

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

1. melléklet a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez ¹

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK
2017. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**
adatok ezer forintban

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Rovat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi hatályos ci.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi hatályos előirányzat
	I. Működési költségvetés							
K.1	1.) Személyi juttatások	227 152	223 580	232 724	239 769	239 769	24 955	264 724
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 292	62 067	64 972	57 342	57 342	5 482	62 824
K.3	3.) Dologi kiadások	326 313	311 786	295 889	245 168	245 168	71 854	317 022
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	10 664	3 660	5 132	0	0	2 798	2 798
K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	1 365	1 224	1 765	1 765	0	1 765
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	357 495	367 420	365 719	367 762	367 762	35 086	402 848
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	8 370	0	4 888	4 888	11 333	16 221
K.5	8.) Működési céltartalék	0	26 986	0	15 681	15 681	3 334	19 015
	Működési célú kiadások összesen:	984 989	1 005 234	965 660	932 375	932 375	154 842	1 087 217
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	423 119	48 175	40 786	4 657	4 657	959 028	963 685
K.7	2.) Felújítások	278 095	61 964	32 163	35 285	35 285	327 983	363 268
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	9 124	13 455	13 690	5 100	5 100	0	5 100
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	10 150	10 150	0	10 150
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	122 804	0	134 610	134 610	6 455	141 065
	Felhalm. célú kiadások összesen:	710 338	246 398	86 639	189 802	189 802	1 293 466	1 483 268
K.5	III. Kölcsönök	250	0	0	0	0	0	0
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	35 183	72 148	24 328	16 057	16 057	2 917	18 974
K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	2 007 609	1 323 780	1 076 627	1 138 234	1 138 234	1 451 225	2 589 459

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