

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

12. melléklet a 16/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelethez

**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	115 875	116 000	117 000	118 000	K.1	1.) Személyi juttatások	267 378	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	63 340	56 160	56 403	56 457
4	B.1	3.) Működési támogatások	514 340	472 000	471 100	470 900	K.3	3.) Dologi kiadások	317 715	245 000	244 000	243 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	45 503	38 500	38 500	38 500	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 315	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	407 118	357 000	357 000	357 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	16 119	0	0	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	18 470	0	0	0
10		Működési célú bevételek összesen:	1 037 571	943 200	943 300	944 100		Működési célú kiadások összesen:	1 095 220	895 925	895 668	894 722
11	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés					
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	49 537	15 000	15 000	15 000	K.6	1.) Beruházások	964 862	0	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	88 000	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	438 255	0	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 364 709	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	42 873	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:	1 670 537	15 000	15 000	15 000		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 597 205	62 775	63 132	64 378
18	B.6	III. Költsönök	374	500	500	0	K.5	III. Költsönök	0	0	0	0
19							IV. Finanszírozási kiadások					
20		IV. Finanszírozási bevételek					IV. Finanszírozási kiadások					
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	3 184	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	19 241	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:	2 711 666	958 700	958 800	959 100		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	2 711 666	958 700	958 800	959 100

adatok ezer forintban