

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

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés		2017. évi hatályos előirányzat	2018. évi terv előirányzat	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		144 490	101 475	101 000	105 000	K.1	1.) Személyi juttatások	255 964	265 681	268 940	269 640
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek		328 873	304 619	301 800	301 800	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	59 893	55 698	55 326	55 912
4	B.1	3.) Működési támogatások		531 637	481 725	485 000	490 000	K.3	3.) Dologi kiadások	283 637	257 376	256 261	251 335
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		44 051	29 324	38 500	38 500	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 483	6 000	6 000	6 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök		110	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 026	1 100	1 100	1 100
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele		50 026	92 486	0	0	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	403 078	376 161	375 000	375 000
8								K.5	7.) Általános működési tartalék	43 400	4 220	2 690	3 947
9								K.5	8.) Működési céltartalék	0	13 644	0	0
10		Működési célú bevételek összesen:		1 099 187	1 009 629	926 300	935 300		Működési célú kiadások összesen:	1 052 481	979 880	965 317	962 934
11		II. Felhalmozási célú bevételek							II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek		41 212	7 784	15 000	15 000	K.6	1.) Beruházások	33 066	570 224	430 558	127 535
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások		13 194	89 099	0	0	K.7	2.) Felújítások	43 558	415 234	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		1 363 534	202 119	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	53 837	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		3 299	130	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	8 959	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		167 797	1 438 514	749 979	299 969	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	1 489 273	756 282	295 604	160 000
17		Felhalmozási célú bevételek összesen:		1 589 036	1 737 646	764 979	314 969		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 619 734	1 750 699	726 162	287 535
18	B.6	III. Költsönők		300	315	200	200	K.5	III. Költsönők	250	0	0	0
19													
20		IV. Finanszírozási bevételek							IV. Finanszírozási kiadások				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek		21 099	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	37 157	17 011	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 FŐÖSSZEGET:		2 709 622	2 747 590	1 691 479	1 250 469		KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	2 709 622	2 747 590	1 691 479	1 250 469

adatok ezer forintban