

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2017. ÉVBEN ELLÁTOTT  
KÖTELEZŐ FELADATOK  
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

*adatok ezer forintban*

|              | <b>A</b>                                           | <b>B</b>                             | <b>C</b>                                      | <b>D</b>                             |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                         | 2017. évi<br>hatályos<br>előirányzat | Megnevezés                                    | 2017. évi<br>hatályos<br>előirányzat |
| 1            | <b>I. Működési célú bevételek</b>                  |                                      | <b>I. Működési költségvetés</b>               |                                      |
| 2            | 1.) Intézményi működési bevételek                  | 114 875                              | 1.) Személyi juttatások                       | 257 617                              |
| 3            | 2.) Közhatalmi bevételek                           | 295 301                              | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 61 253                               |
| 4            | 3.) Működési támogatások                           | 501 956                              | 3.) Dologi kiadások                           | 315 642                              |
| 5            | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek        | 40 519                               | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 2 798                                |
| 6            | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök             | 0                                    | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 1 765                                |
| 7            | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele     | 50 026                               | 6.) Egyéb működési kiadások                   | 386 322                              |
| 8            |                                                    |                                      | 7.) Általános működési tartalék               | 16 221                               |
| 9            |                                                    |                                      | 8.) Működési céltartalék                      | 19 015                               |
| 10           | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>           | <b>1 002 677</b>                     | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>       | <b>1 060 633</b>                     |
| 11           | <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>             |                                      | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>          |                                      |
| 12           | 1.) Saját felhalmozási bevételek                   | 11 764                               | 1.) Beruházások                               | 963 685                              |
| 13           | 2.) Felhalmozási támogatások                       | 13 000                               | 2.) Felújítások                               | 363 268                              |
| 14           | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek    | 1 363 852                            | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások               | 5 100                                |
| 15           | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök         | 494                                  | 4.) Általános felhalmozási tartalék           | 10 150                               |
| 16           | 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 167 797                              | 5.) Felhalmozási céltartalék                  | 141 065                              |
| 17           | <b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>           | <b>1 556 907</b>                     | <b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>       | <b>1 483 268</b>                     |
| 18           | <b>III. Kölcsönök</b>                              | <b>374</b>                           | <b>III. Kölcsönök</b>                         | <b>0</b>                             |
| 19           |                                                    |                                      |                                               |                                      |
| 20           | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                |                                      | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>            |                                      |
| 21           | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek         | 2 917                                | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások     | 18 974                               |
| 22           | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek     | 0                                    | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                                    |
| 23           | <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>                          | <b>2 562 875</b>                     | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>                      | <b>2 562 875</b>                     |

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

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2017. ÉVBEN ELLÁTOTT  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK  
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

*adatok ezer forintban*

|              | A                                                  | B                                    | C                                             | D                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                         | 2017. évi<br>hatályos<br>előirányzat | Megnevezés                                    | 2017. évi<br>hatályos<br>előirányzat |
| 1            | <b>I. Működési célú bevételek</b>                  |                                      | <b>I. Működési költségvetés</b>               |                                      |
| 2            | 1.) Intézményi működési bevételek                  | 0                                    | 1.) Személyi juttatások                       | 0                                    |
| 3            | 2.) Közhatalmi bevételek                           | 16 526                               | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 0                                    |
| 4            | 3.) Működési támogatások                           | 0                                    | 3.) Dologi kiadások                           | 0                                    |
| 5            | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek        | 0                                    | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 0                                    |
| 6            | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök             | 0                                    | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 0                                    |
| 7            | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele     | 0                                    | 6.) Egyéb működési kiadások                   | 16 526                               |
| 8            |                                                    |                                      | 7.) Általános működési tartalék               | 0                                    |
| 9            |                                                    |                                      | 8.) Működési céltartalék                      |                                      |
| 10           | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>           | <b>16 526</b>                        | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>       | <b>16 526</b>                        |
| 11           | <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>             |                                      | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>          |                                      |
| 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           | <b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>           | <b>0</b>                             | <b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>       | <b>0</b>                             |
| 18           | <b>III. Kölcsönök</b>                              | <b>0</b>                             | <b>III. Kölcsönök</b>                         |                                      |
| 19           |                                                    |                                      |                                               |                                      |
| 20           | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                |                                      | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>            |                                      |
| 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           | <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>                          | <b>16 526</b>                        | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>                      | <b>16 526</b>                        |

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2017. ÉVBEN ELLÁTOTT  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK\*  
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

*adatok ezer forintban*

|              | A                                                  | B                                    | C                                             | D                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                         | 2017. évi<br>hatályos<br>előirányzat | Megnevezés                                    | 2017. évi<br>hatályos<br>előirányzat |
| 1            | <b>I. Működési célú bevételek</b>                  |                                      | <b>I. Működési költségvetés</b>               |                                      |
| 2            | 1.) Intézményi működési bevételek                  | 0                                    | 1.) Személyi juttatások                       | 7 107                                |
| 3            | 2.) Közhatalmi bevételek                           | 0                                    | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok             | 1 571                                |
| 4            | 3.) Működési támogatások                           | 10 058                               | 3.) Dologi kiadások                           | 1 380                                |
| 5            | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek        |                                      | 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások |                                      |
| 6            | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök             | 0                                    | 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 0                                    |
| 7            | 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele     | 0                                    | 6.) Egyéb működési kiadások                   | 0                                    |
| 8            |                                                    |                                      | 7.) Általános működési tartalék               | 0                                    |
| 9            |                                                    |                                      | 8.) Működési céltartalék                      | 0                                    |
| 10           | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>           | <b>10 058</b>                        | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>       | <b>10 058</b>                        |
| 11           | <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>             |                                      | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>          |                                      |
| 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           | <b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>           | <b>0</b>                             | <b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>       | <b>0</b>                             |
| 18           | <b>III. Kölcsönök</b>                              | <b>0</b>                             | <b>III. Kölcsönök</b>                         |                                      |
| 19           |                                                    |                                      |                                               |                                      |
| 20           | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                |                                      | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>            |                                      |
| 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           | <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>                          | <b>10 058</b>                        | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>                      | <b>10 058</b>                        |

\* Anyakönyvi igazgatás, építéshatósági feladatok