

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

1. melléklet a 16/2017.(XI.6.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK 2017. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi hatályos ci.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi hatályos előirányzat
1		I. Működési célú bevételek						
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	154 395	146 083	145 115	114 875	114 875	115 875
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	322 882	313 406	307 005	311 827	311 827	311 827
4	B.1	3.) Működési támogatások	467 100	465 490	466 151	451 620	512 014	514 340
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	66 297	41 171	50 017	38 742	40 519	45 503
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	16 533	0	106	0	0	0
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	113 000	92 219	92 219	42 203	50 026	50 026
8								
9								
10		Működési célú bevételek összesen:	1 140 207	1 058 369	1 060 613	959 267	1 029 261	1 037 571
11		II. Felhalmozási célú bevételek						
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	25	10 908	8 671	10 612	11 764	49 537
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	37 690	30 531	30 531	0	13 000	88 000
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	630 831	362	362	0	1 363 852	857
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	522	1 591	4 508	184	494	494
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	140 007	164 616	164 616	167 797	167 797	167 797
17		Felhalmozási célú bevételek összesen:	809 675	208 008	208 688	178 593	1 556 907	1 670 537
18	B.6	III. Költsönök	1 903	733	243	374	374	374
19								
20		IV. Finanszírozási bevételek						
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	20 332	56 670	24 907	0	2 917	3 184
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
23		BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:	1 972 117	1 323 780	1 294 451	1 138 234	2 589 459	2 711 666

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	264 724	2 654	267 378
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 292	62 067	64 972	57 342	62 824	516	63 340
K.3	3.) Dologi kiadások	326 313	311 786	295 889	245 168	317 022	693	317 715
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	10 664	3 660	5 132	0	2 798	517	3 315
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	402 848	4 270	407 118
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	8 370	0	4 888	16 221	-102	16 119
K.5	8.) Működési céltartalék	0	26 986	0	15 681	19 015	-545	18 470
	Működési célú kiadások összesen:	984 989	1 005 234	965 660	932 375	1 087 217	8 003	1 095 220
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	423 119	48 175	40 786	4 657	963 685	1 177	964 862
K.7	2.) Felújítások	278 095	61 964	32 163	35 285	363 268	74 987	438 255
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	9 124	13 455	13 690	5 100	5 100	37 773	42 873
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	10 150	10 150		10 150
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	122 804	0	134 610	141 065		141 065
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	710 338	246 398	86 639	189 802	1 483 268	113 937	1 597 205
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	18 974	267	19 241
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	2 589 459	122 207	2 711 666