

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

1. melléklet a 15/2018.(V.31.) 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	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 1.) Intézményi működési bevételek	154 395	146 083	145 115	114 875	144 639	-149	144 490
3	B.3 2.) Közhatalmi bevételek	322 882	313 406	307 005	311 827	328 873	0	328 873
4	B.1 3.) Működési támogatások	467 100	465 490	466 151	451 620	531 637	0	531 637
5	B.1 4.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	66 297	41 171	50 017	38 742	44 051	0	44 051
6	B.6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök	16 533	0	106	0	110	0	110
7	B.8 6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	113 000	92 219	92 219	42 203	50 026	0	50 026
8								
9								
10	Működési célú bevételek összesen:	1 140 207	1 058 369	1 060 613	959 267	1 099 336	-149	1 099 187
11	II. Felhalmozási célú bevételek							
12	B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek	25	10 908	8 671	10 612	41 212	0	41 212
13	B.1 2.) Felhalmozási támogatások	37 690	30 531	30 531	0	13 194	0	13 194
14	B.1 3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	630 831	362	362	0	1 363 534	0	1 363 534
15	B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	522	1 591	4 508	184	3 299	0	3 299
16	B.8 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	140 607	164 616	164 616	167 797	167 797	0	167 797
17	Felhalm. célú bevételek összesen:	809 675	208 008	208 688	178 593	1 589 036	0	1 589 036
18	B.6 III. Költsönök	1 903	733	243	374	300	0	300
19								
20	IV. Finanszírozási bevételek							
21	B.8 1.) Működési célú finanszírozási bevételek	20 332	56 670	24 907	0	21 099	0	21 099
22	B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
23	BEVÉTELEI FŐÖSSZEG:	1 972 117	1 323 780	1 294 451	1 138 234	2 709 771	-149	2 709 622

**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	255 964	0	255 964
K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 202	62 067	64 972	57 342	59 892	1	59 893
K.3	3.) Dologi kiadások	326 313	311 786	295 889	245 168	283 787	-150	283 637
K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	10 664	3 660	5 132	0	5 483	0	5 483
K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	1 365	1 224	1 765	1 026	0	1 026
K.5	6.) Egyéb működési kiadások	357 495	367 420	365 719	367 762	403 078	0	403 078
K.5	7.) Általános működési tartalék	0	8 370	0	4 888	43 400	0	43 400
K.5	8.) Működési céltartalék	0	26 986	0	15 681	0	0	0
	Működési célú kiadások összesen:	984 989	1 005 234	965 660	932 375	1 052 630	-149	1 052 481
	II. Felhalmozási költségvetés							
K.6	1.) Beruházások	423 119	48 175	40 786	4 657	33 066	0	33 066
K.7	2.) Felújítások	278 095	61 964	32 163	35 285	43 558	0	43 558
K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	9 124	13 455	13 690	5 100	53 837	0	53 837
K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	10 150	0	0	0
K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	122 804	0	134 610	1 489 273	0	1 489 273
	Felhalm. célú kiadások összesen:	710 338	246 398	86 639	189 802	1 619 734	0	1 619 734
K.5	III. Kölcsönök	250	0	0	0	250	0	250
	IV. Finanszírozási kiadások							
K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	35 183	72 148	24 328	16 057	37 157	0	37 157
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	2 709 771	-149	2 709 622