

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016-2019. ÉVEKBEN**

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2017. évi terv előirányzat	2018. évi terv	2019. évi terv	Rovat	Megnevezés	2016. évi hatályos előirányzat	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
1		I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	145 200	145 200	145 200	K.1	1.) Személyi juttatások	223 580	208 000	208 900	209 100
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	313 406	310 400	310 400	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	62 067	56 160	56 403	56 457
4	B.1	3.) Működési támogatások	465 490	420 000	420 000	K.3	3.) Dologi kiadások	311 786	291 418	295 200	295 300
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	41 171	23 500	23 500	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 660	20 000	20 000	20 000
6	B.6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 365	1 365	1 365	1 365
7	B.8	6.) Előző évi működési pénzeszközök	92 219	0	0	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	367 420	354 000	354 000	354 000
8		7.) Előző évi működési pénzeszközök	0	0	0	K.5	7.) Általános működési tartalék	8 370	0	0	0
9		8.) Előző évi működési pénzeszközök	0	0	0	K.5	8.) Működési célú tartalék	26 986	0	0	0
10		Működési célú bevételek összesen:	1 058 369	899 100	899 100	899 100	Működési célú kiadások összesen:	1 005 234	930 943	935 868	936 222
11		II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 908	43 425	45 768	K.6	1.) Beruházások	48 175	3 582	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	30 531	0	0	K.7	2.) Felújítások	61 964	9 005	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	362	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	13 455	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 591	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási pénzeszközök	164 616	9 005	0	K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	122 804	0	0	0
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	208 008	52 430	47 122	47 122	Felhalm. célú kiadások összesen:	246 398	12 587	0	0
18	B.6	III. Kölcsönök	733	2 000	1 000	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0	0
19											
20		IV. Finanszírozási bevételek					IV. Finanszírozási kiadások				
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	56 670	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	72 148	0	0	0
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	1 323 780	945 868	946 222	946 222	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	1 323 780	943 530	935 868	936 222

¹ Módosította a 8/2016.(III.25.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése. Hatályos 2016. március 26. napjától.

² Módosította a 15/2016.(VII.4.) önkormányzati rendelet 9. § (12) bekezdése. Hatályos 2016. július 5. napjától.

3 Módosította a 22/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 7. § (13) bekezdése. Hatályos 2016. november 26. napjától.