

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2017-2018. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható adat (módosított ei.)	2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 772 681	4 100 603	3 644 348
2.) Közhatalmi bevételek	5 433 000	5 269 865	5 200 000
3.) Működési bevételek	2 180 484	2 269 692	2 465 984
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	81 100	138 799	84 704
Költségvetési műk. bevételei összesen:	10 467 265	11 778 959	11 395 036
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 475 604	1 552 537	1 172 132
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 353	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	11 942 869	13 377 849	12 567 168
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 215 949	9 147 545	8 213 535
2.) Közhatalmi bevételek			
3.) Felhalmozási bevételek	311 665	363 611	200 537
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 200	34 085	21 000
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	710 088	1 832 220	2 452 011
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	4 337 902	11 377 461	10 887 083
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	1 024 550	1 386 738	312 151
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 317 267	7 481 225	13 253 443
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	100 000	154 688	209 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 779 719	20 400 112	24 662 365
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	33 777 961	37 229 533

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható adat (módosított ei.)	2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 331 176	6 892 318	6 676 071
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 563 365	4 340 268	4 025 335
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 648 266	1 818 943	1 516 486
4.) Céltartalékból működésre	318 040	148 164	258 505
5.) Általános tartalék	9 000	300	9 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	11 869 847	13 199 993	12 485 397
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	73 022	119 375	81 771
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	11 942 869	13 319 368	12 567 168
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 443	572 840	155 633
2.) Beruházás	10 133 605	16 694 964	19 861 783
ebből: költségvetési szervek	87 831	157 376	83 413
3.) Felújítás	2 223 667	3 135 602	4 541 493
ebből: költségvetési szervek	2 740	62 532	8 449
4.) Céltartalék	10 000	1 689	34 496
5.) Fejlesztési hitel kamata	23 804	27 298	24 434
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	12 778 519	20 432 393	24 617 839
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	1 200	1 200	19 526
7.) Lízing kötelezettség		25 000	25 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 779 719	20 458 593	24 662 365
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	33 777 961	37 229 533