

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

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 644 348	133 153	3 777 501
2.) Közhatalmi bevételek	5 200 000		5 200 000
3.) Működési bevételek	2 465 984	29 831	2 495 815
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	84 704		84 704
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 395 036	162 984	11 558 020
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 172 132		1 172 132
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	12 567 168	162 984	12 730 152
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 213 535	206 952	8 420 487
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	200 537	6 193	206 730
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 000		21 000
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	2 452 011	53 178	2 505 189
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	10 887 083	266 323	11 153 406
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	312 151		312 151
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 253 443		13 253 443
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	209 688		209 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 662 365	266 323	24 928 688
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 229 533	429 307	37 658 840
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan		9 600 000	9 600 000
MINDÖSSZESEN:	37 229 533	10 029 307	47 258 840

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 676 071	35 015	6 711 086
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	4 025 335	119 826	4 145 161
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 516 486	21 409	1 537 895
4.) Céltartalékból működésre	258 505	-11 618	246 887
5.) Általános tartalék	9 000		9 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	12 485 397	164 632	12 650 029
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	81 771	-7 222	74 549
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	12 567 168	157 410	12 724 578
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 633	2 050	157 683
2.) Beruházás	19 861 783	235 645	20 097 428
ebből: költségvetési szervek	83 413	3 847	87 260
3.) Felújítás	4 541 493	47 372	4 588 865
ebből: költségvetési szervek	8 449		8 449
4.) Céltartalék	34 496	-13 170	21 326
5.) Fejlesztési hitel kamata	24 434		24 434
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	24 617 839	271 897	24 889 736
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	19 526		19 526
7.) Lízing kötelezettség	25 000		25 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 662 365	271 897	24 934 262
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 229 533	429 307	37 658 840
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből		9 600 000	9 600 000
MINDÖSSZESEN:	37 229 533	10 029 307	47 258 840