

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	711 693	4 356 041
2.) Közhatalmi bevételek	5 200 000		5 200 000
3.) Működési bevételek	2 465 984	767 758	3 233 742
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	84 704	14 419	99 123
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 395 036	1 493 870	12 888 906
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 172 132	492 585	1 664 717
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 907	1 907
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	12 567 168	1 988 362	14 555 530
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 213 535	2 142 010	10 355 545
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	200 537	18 075	218 612
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 000	7 069	28 069
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	2 452 011	96 999	2 549 010
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	10 887 083	2 264 153	13 151 236
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	312 151		312 151
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 253 443	-75 579	13 177 864
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	209 688		209 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 662 365	2 188 574	26 850 939
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 229 533	4 176 936	41 406 469
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan		9 100 000	9 100 000
MINDÖSSZESEN:	37 229 533	13 276 936	50 506 469

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 676 071	847 574	7 523 645
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	4 025 335	1 072 453	5 097 788
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 516 486	164 128	1 680 614
4.) Céltartalékból működésre	258 505	-90 478	168 027
5.) Általános tartalék	9 000		9 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	12 485 397	1 993 677	14 479 074
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	81 771	-7 222	74 549
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 907	1 907
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	12 567 168	1 988 362	14 555 530
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 633	26 958	182 591
2.) Beruházás	19 861 783	1 890 994	21 752 777
ebből: költségvetési szervek	83 413	130 156	213 569
3.) Felújítás	4 541 493	272 953	4 814 446
ebből: költségvetési szervek	8 449	22 531	30 980
4.) Céltartalék	34 496	-2 331	32 165
5.) Fejlesztési hitel kamata	24 434		24 434
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	24 617 839	2 188 574	26 806 413
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	2 188 574	26 850 939
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 229 533	4 176 936	41 406 469
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből		9 100 000	9 100 000
MINDÖSSZESEN:	37 229 533	13 276 936	50 506 469