

**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
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
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
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>11 395 036</b>	<b>162 984</b>	<b>11 558 020</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 172 132		1 172 132
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>12 567 168</b>	<b>162 984</b>	<b>12 730 152</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
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
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>10 887 083</b>	<b>266 323</b>	<b>11 153 406</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 662 365</b>	<b>266 323</b>	<b>24 928 688</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>37 229 533</b>	<b>429 307</b>	<b>37 658 840</b>
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan		9 600 000	9 600 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 229 533</b>	<b>10 029 307</b>	<b>47 258 840</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
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
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>12 485 397</b>	<b>164 632</b>	<b>12 650 029</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	81 771	-7 222	74 549
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>12 567 168</b>	<b>157 410</b>	<b>12 724 578</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
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
<b>Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:</b>	<b>24 617 839</b>	<b>271 897</b>	<b>24 889 736</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	19 526		19 526
7.) Lízing kötelezettség	25 000		25 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 662 365</b>	<b>271 897</b>	<b>24 934 262</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>37 229 533</b>	<b>429 307</b>	<b>37 658 840</b>
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből		9 600 000	9 600 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 229 533</b>	<b>10 029 307</b>	<b>47 258 840</b>