

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	539 462	4 183 810
2.) Közhatalmi bevételek	5 200 000		5 200 000
3.) Működési bevételek	2 465 984	242 556	2 708 540
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	84 704	11 929	96 633
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 395 036	793 947	12 188 983
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 172 132	400 763	1 572 895
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 079	1 079
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	12 567 168	1 195 789	13 762 957
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 213 535	1 331 076	9 544 611
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	200 537	16 045	216 582
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 000	5 510	26 510
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	2 452 011	62 898	2 514 909
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	10 887 083	1 415 529	12 302 612
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	312 151		312 151
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 253 443	16 243	13 269 686
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	209 688		209 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 662 365	1 431 772	26 094 137
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 229 533	2 627 561	39 857 094
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan		4 600 000	4 600 000
MINDÖSSZESEN:	37 229 533	7 227 561	44 457 094

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 676 071	677 669	7 353 740
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	4 025 335	538 131	4 563 466
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 516 486	111 950	1 628 436
4.) Céltartalékból működésre	258 505	-19 141	239 364
5.) Általános tartalék	9 000		9 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	12 485 397	1 308 609	13 794 006
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	81 771	-6 143	75 628
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	12 567 168	1 302 466	13 869 634
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 633	21 510	177 143
2.) Beruházás	19 861 783	273 409	20 135 192
ebből: költségvetési szervek	83 413	81 275	164 688
3.) Felújítás	4 541 493	1 050 649	5 592 142
ebből: költségvetési szervek	8 449	30 279	38 728
4.) Céltartalék	34 496	-20 473	14 023
5.) Fejlesztési hitel kamata	24 434		24 434
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	24 617 839	1 325 095	25 942 934
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	1 325 095	25 987 460
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 229 533	2 627 561	39 857 094
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből		4 600 000	4 600 000
MINDÖSSZESEN:	37 229 533	7 227 561	44 457 094