

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	853 320	4 497 668
2.) Közhatalmi bevételek	5 200 000		5 200 000
3.) Működési bevételek	2 465 984	930 906	3 396 890
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	84 704	39 039	123 743
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 395 036	1 823 265	13 218 301
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 172 132	642 077	1 814 209
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 907	1 907
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	12 567 168	2 467 249	15 034 417
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 213 535	2 163 253	10 376 788
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	200 537	18 350	218 887
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 000	33 051	54 051
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	2 452 011	179 850	2 631 861
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	10 887 083	2 394 504	13 281 587
Finanszírozási bevételek			
6.) Hítel felvétel	312 151		312 151
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 253 443	-225 071	13 028 372
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	209 688		209 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 662 365	2 169 433	26 831 798
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 229 533	4 636 682	41 866 215
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan		9 100 000	9 100 000
MINDÖSSZESEN:	37 229 533	13 736 682	50 966 215

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 676 071	955 939	7 632 010
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	4 025 335	1 343 390	5 368 725
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 516 486	230 369	1 746 855
4.) Céltartalékból működésre	258 505	-51 231	207 274
5.) Általános tartalék	9 000	-5 903	3 097
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	12 485 397	2 472 564	14 957 961
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	2 467 249	15 034 417
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 633	89 160	244 793
2.) Beruházás	19 861 783	1 733 279	21 595 062
ebből: költségvetési szervek	83 413	151 458	234 871
3.) Felújítás	4 541 493	364 904	4 906 397
ebből: költségvetési szervek	8 449	36 786	45 235
4.) Céltartalék	34 496	-17 910	16 586
5.) Fejlesztési hitel kamata	24 434		24 434
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	24 617 839	2 169 433	26 787 272
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	2 169 433	26 831 798
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 229 533	4 636 682	41 866 215
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből		9 100 000	9 100 000
MINDÖSSZESEN:	37 229 533	13 736 682	50 966 215