

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	896 542	4 540 890
2.) Közhatalmi bevételek	5 200 000		5 200 000
3.) Működési bevételek	2 465 984	945 122	3 411 106
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	84 704	39 039	123 743
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 395 036	1 880 703	13 275 739
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 172 132	641 743	1 813 875
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 906	1 906
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	12 567 168	2 524 352	15 091 520
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	37 206	58 206
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	2 452 011	179 850	2 631 861
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	10 887 083	2 398 659	13 285 742
Finanszírozási bevételek			
6.) Hítel felvétel	312 151		312 151
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 253 443	-224 737	13 028 706
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	209 688		209 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 662 365	2 173 922	26 836 287
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 229 533	4 698 274	41 927 807
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan		9 100 000	9 100 000
MINDÖSSZESEN:	37 229 533	13 798 274	51 027 807

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 676 071	975 990	7 652 061
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	4 025 335	1 360 332	5 385 667
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 516 486	235 358	1 751 844
4.) Céltartalékból működésre	258 505	-35 879	222 626
5.) Általános tartalék	9 000	-6 133	2 867
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	12 485 397	2 529 668	15 015 065
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	81 771	-7 222	74 549
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 906	1 906
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	12 567 168	2 524 352	15 091 520
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 633	93 222	248 855
2.) Beruházás	19 861 783	1 732 789	21 594 572
ebből: költségvetési szervek	83 413	152 648	236 061
3.) Felújítás	4 541 493	365 929	4 907 422
ebből: költségvetési szervek	8 449	36 786	45 235
4.) Céltartalék	34 496	-17 910	16 586
5.) Fejlesztési hitel kamata	24 434	-108	24 326
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	24 617 839	2 173 922	26 791 761
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	2 173 922	26 836 287
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 229 533	4 698 274	41 927 807
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből		9 100 000	9 100 000
MINDÖSSZESEN:	37 229 533	13 798 274	51 027 807