

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2018-2019. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható adat (módosított ei.)	2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 644 348	4 540 890	3 630 793
2.) Közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	5 312 000
3.) Működési bevételek	2 465 984	3 411 106	2 473 872
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	84 704	123 743	93 949
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 395 036	13 275 739	11 510 614
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 172 132	1 813 875	2 791 148
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 906	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	12 567 168	15 091 520	14 301 762
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 213 535	10 376 788	6 296 455
2.) Közhatalmi bevételek			102 000
3.) Felhalmozási bevételek	200 537	218 887	226 720
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 000	58 206	5 000
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	2 452 011	2 631 861	3 770 924
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	10 887 083	13 285 742	10 401 099
Finanszírozási bevételek			
6.) Hítel felvétel	312 151	312 151	190 999
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 253 443	13 028 706	6 736 171
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	209 688	209 688	9 454 275
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 662 365	26 836 287	26 782 544
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 229 533	41 927 807	41 084 306
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan		9 100 000	2 000 000
MINDÖSSZESEN:	37 229 533	51 027 807	43 084 306

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható adat (módosított ei.)	2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 676 071	7 652 061	7 057 066
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	4 025 335	5 385 667	5 161 211
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 516 486	1 751 844	1 714 996
4.) Céltartalékból működésre	258 505	222 626	271 028
5.) Általános tartalék	9 000	2 867	9 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	12 485 397	15 015 065	14 213 301
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	81 771	74 549	88 461
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 906	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	12 567 168	15 091 520	14 301 762
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 633	248 855	190 576
2.) Beruházás	19 861 783	21 594 572	22 377 674
ebből: költségvetési szervek	83 413	236 061	91 455
3.) Felújítás	4 541 493	4 907 422	4 059 149
ebből: költségvetési szervek	8 449	45 235	11 916
4.) Céltartalék	34 496	16 586	32 185
5.) Fejlesztési hitel kamata	24 434	24 326	23 908
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	24 617 839	26 791 761	26 683 492
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	19 526	19 526	74 052
7.) Lízing kötelezettség	25 000	25 000	25 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 662 365	26 836 287	26 782 544
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 229 533	41 927 807	41 084 306
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből		9 100 000	2 000 000
MINDÖSSZESEN:	37 229 533	51 027 807	43 084 306