

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2017.. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 772 681	37 496	2 810 177
2.) Közhatalmi bevételek	5 433 000		5 433 000
3.) Működési bevételek	2 180 484	216 318	2 396 802
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	81 100	13 623	94 723
Költségvetési műk. bevételei összesen:	10 467 265	267 437	10 734 702
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 475 604	-134 401	1 341 203
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	11 942 869	133 036	12 075 905
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 215 949	-46 997	3 168 952
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	311 665	50 059	361 724
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 200	-78 200	22 000
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	710 088	87 857	797 945
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	4 337 902	12 719	4 350 621
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	1 024 550	362 188	1 386 738
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 317 267	149 793	7 467 060
8.) Betétek megszüntetése	100 000	24 578	124 578
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 779 719	549 278	13 328 997
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	682 314	25 404 902

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 331 176	41 151	6 372 327
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 563 365	84 513	3 647 878
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 648 266	36 722	1 684 988
4.) Céltartalékból működésre	318 040	-37 058	280 982
5.) Általános tartalék	9 000		9 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	11 869 847	125 328	11 995 175
6.) Egyéb finanszírozási kiadás	73 022		73 022
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	11 942 869	125 328	12 068 197
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 443	-102 233	285 210
2.) Beruházás	10 133 605	707 252	10 840 857
ebből: költségvetési szervek	87 831	500	88 331
3.) Felújítás	2 223 667	-50 102	2 173 565
ebből: költségvetési szervek	2 740		2 740
4.) Céltartalék	10 000	-1 425	8 575
5.) Fejlesztési hitel kamata	23 804	3 494	27 298
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	12 778 519	556 986	13 335 505
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	1 200		1 200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 779 719	556 986	13 336 705
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	682 314	25 404 902