

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

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítások összege	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 772 681	118 310	2 890 991
2.) Közhatalmi bevételek	5 433 000		5 433 000
3.) Működési bevételek	2 180 484	229 740	2 410 224
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	81 100	36 132	117 232
Költségvetési műk. bevételei összesen:	10 467 265	384 182	10 851 447
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 475 604	76 933	1 552 537
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	11 942 869	461 115	12 403 984
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 215 949	18 127	3 234 076
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	311 665	54 964	366 629
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	82 748	4 420 650
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	1 024 550	362 188	1 386 738
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 317 267	163 958	7 481 225
8.) Betétek megszüntetése	100 000	24 688	124 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 779 719	633 582	13 413 301
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	1 094 697	25 817 285

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítások összege	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 331 176	316 385	6 647 561
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 563 365	92 378	3 655 743
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 648 266	58 778	1 707 044
4.) Céltartalékból működésre	318 040	-9 990	308 050
5.) Általános tartalék	9 000	-2 000	7 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	11 869 847	455 551	12 325 398
6.) Egyéb finanszírozási kiadás	73 022		73 022
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	11 942 869	455 551	12 398 420
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 443	-112 021	275 422
2.) Beruházás	10 133 605	185 506	10 319 111
ebből: költségvetési szervek	87 831	13 514	101 345
3.) Felújítás	2 223 667	567 870	2 791 537
ebből: költségvetési szervek	2 740	42 629	45 369
4.) Céltartalék	10 000	-5 703	4 297
5.) Fejlesztési hitel kamata	23 804	3 494	27 298
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	12 778 519	639 146	13 417 665
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	1 200		1 200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 779 719	639 146	13 418 865
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	1 094 697	25 817 285