

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

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	360 861	3 133 542
2.) Közhatalmi bevételek	5 433 000	3 320	5 436 320
3.) Működési bevételek	2 180 484	308 469	2 488 953
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	81 100	39 334	120 434
Költségvetési műk. bevételei összesen:	10 467 265	711 984	11 179 249
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	788 917	12 731 786
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 215 949	828 086	4 044 035
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	311 665	80 436	392 101
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 200	-66 515	33 685
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	710 088	289 127	999 215
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	4 337 902	1 131 134	5 469 036
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	54 688	154 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 779 719	1 711 968	14 491 687
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	2 500 885	27 223 473

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítások összege	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 331 176	430 036	6 761 212
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 563 365	387 076	3 950 441
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 648 266	125 949	1 774 215
4.) Céltartalékból működésre	318 040	-8 738	309 302
5.) Általános tartalék	9 000	-8 700	300
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	11 869 847	925 623	12 795 470
6.) Egyéb finanszírozási kiadás	73 022		73 022
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	11 942 869	925 623	12 868 492
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 443	-78 445	308 998
ebből: költségvetési szervek		1 908	1 908
2.) Beruházás	10 133 605	1 012 170	11 145 775
ebből: költségvetési szervek	87 831	39 615	127 446
3.) Felújítás	2 223 667	618 213	2 841 880
ebből: költségvetési szervek	2 740	58 057	60 797
4.) Céltartalék	10 000	-5 170	4 830
5.) Fejlesztési hitel kamata	23 804	3 494	27 298
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	12 778 519	1 550 262	14 328 781
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	1 200	25 000	26 200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 779 719	1 575 262	14 354 981
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	2 500 885	27 223 473