

**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
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 772 681	567 357	3 340 038
2.) Közhatalmi bevételek	5 433 000	-163 135	5 269 865
3.) Működési bevételek	2 180 484	433 252	2 613 736
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	81 100	57 653	138 753
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>10 467 265</b>	<b>895 127</b>	<b>11 362 392</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 475 604	76 933	1 552 537
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>11 942 869</b>	<b>972 060</b>	<b>12 914 929</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 215 949	5 020 482	8 236 431
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	311 665	51 946	363 611
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 200	-66 115	34 085
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	710 088	374 717	1 084 805
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>4 337 902</b>	<b>5 381 030</b>	<b>9 718 932</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 779 719</b>	<b>5 961 864</b>	<b>18 741 583</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>24 722 588</b>	<b>6 933 924</b>	<b>31 656 512</b>

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítások összege	2017. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 331 176	504 277	6 835 453
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 563 365	627 765	4 191 130
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 648 266	167 072	1 815 338
4.) Céltartalékból működésre	318 040	-178 020	140 020
5.) Általános tartalék	9 000	-8 700	300
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>11 869 847</b>	<b>1 112 394</b>	<b>12 982 241</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás	73 022		73 022
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>11 942 869</b>	<b>1 112 394</b>	<b>13 055 263</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 443	181 397	568 840
ebből: költségvetési szervek		1 908	1 908
2.) Beruházás	10 133 605	4 707 895	14 841 500
ebből: költségvetési szervek	87 831	59 622	147 453
3.) Felújítás	2 223 667	912 055	3 135 722
ebből: költségvetési szervek	2 740	59 912	62 652
4.) Céltartalék	10 000	-8 311	1 689
5.)Fejlesztési hitel kamata	23 804	3 494	27 298
<b>Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>12 778 519</b>	<b>5 796 530</b>	<b>18 575 049</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lízing	1 200	25 000	26 200
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 779 719</b>	<b>5 821 530</b>	<b>18 601 249</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>24 722 588</b>	<b>6 933 924</b>	<b>31 656 512</b>