

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	1 327 922	4 100 603
2.) Közhatalmi bevételek	5 433 000	-163 135	5 269 865
3.) Működési bevételek	2 180 484	77 885	2 258 369
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	81 100	57 699	138 799
Költségvetési műk. bevételei összesen:	10 467 265	1 300 371	11 767 636
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 475 604	76 933	1 552 537
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés		46 353	46 353
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	11 942 869	1 423 657	13 366 526
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 215 949	5 931 596	9 147 545
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	1 133 455	1 843 543
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	4 337 902	7 050 882	11 388 784
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.) Forgatási célú értékpapír beváltás	100 000	54 688	154 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 779 719	7 631 716	20 411 435
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	9 055 373	33 777 961

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítások összege	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 331 176	561 142	6 892 318
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 563 365	777 053	4 340 418
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 648 266	171 078	1 819 344
4.) Céltartalékból működésre	318 040	-169 876	148 164
5.) Általános tartalék	9 000	-8 700	300
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	11 869 847	1 330 697	13 200 544
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	73 022	46 353	119 375
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.::	11 942 869	1 377 050	13 319 919
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 443	184 846	572 289
ebből: költségvetési szervek		1 908	1 908
2.) Beruházás	10 133 605	6 562 078	16 695 683
ebből: költségvetési szervek	87 831	69 545	157 376
3.) Felújítás	2 223 667	911 216	3 134 883
ebből: költségvetési szervek	2 740	59 792	62 532
4.) Céltartalék	10 000	-8 311	1 689
5.) Fejlesztési hitel kamata	23 804	3 494	27 298
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	12 778 519	7 653 323	20 431 842
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	1 200	25 000	26 200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 779 719	7 678 323	20 458 042
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 722 588	9 055 373	33 777 961