

**Zalalövő Város Önkormányzatának 2017-2019. évi  
működési - felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

10. melléklet  
Adatok: e Ft-ban

| Megnevezés                                              | 2017. évi teljesítés | 2018. évi telj.  | 2019. évi előir. | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Záró Módosított előirányzat | Megnevezés                              | 2017. évi teljesítés | 2018. évi telj. | 2019. évi előir. | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Záró Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Működési célú bevételek</b>                          |                      |                  |                  |                        |                    |                             | <b>Működési célú kiadások</b>           |                      |                 |                  |                        |                    |                             |
| Műk.-i célú támogatások államh.belülről                 | 382 088              | 516 076          | 587 070          | 462 845                | 3 617              | 466 462                     | Személyi juttatások                     | 161 350              | 178 472         | 201 657          | 212 109                | 13 036             | 225 145                     |
| Közhatalmi bevételek                                    | 126 985              | 122 653          | 123 430          | 123 430                | 0                  | 123 430                     | Munkaadót terh. jár.-ok,szoc.hj.adó     | 35 513               | 35 476          | 42 079           | 44 701                 | 536                | 45 237                      |
| Működési bevételek                                      | 35 321               | 40 795           | 40 206           | 43 552                 | 31 755             | 75 307                      | Dologi kiadások                         | 103 162              | 127 523         | 151 297          | 209 436                | 100 264            | 309 700                     |
| Műk.-i célú átvett pénzeszközök                         | 900                  | 344              | 3 300            | 3 300                  | -500               | 2 800                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 1 652                | 1 381           | 1 549            | 1 549                  | 0                  | 1 549                       |
|                                                         |                      |                  |                  |                        |                    |                             | Egyéb működési célú kiadások            | 233 986              | 264 255         | 238 644          | 246 696                | -440               | 246 256                     |
|                                                         |                      |                  |                  |                        |                    |                             | Működési célú tartalék                  |                      |                 | 477              | 5 910                  | -5 742             | 168                         |
| <b>Költségvetési bevételek össz.:</b>                   | 545 294              | 679 868          | 754 006          | 633 127                | 34 872             | 667 999                     | <b>Költségvetési kiadások össz.:</b>    | 535 663              | 607 107         | 635 703          | 720 401                | 107 654            | 828 055                     |
| Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről                    |                      |                  |                  |                        |                    |                             | Hitel, kölcs.törl.áht-n kívültre        |                      |                 |                  |                        |                    |                             |
| Belföldi értékpapírok bevételei                         |                      |                  |                  |                        |                    |                             | Belföldi értékpapírok kiadásai          |                      |                 |                  |                        |                    |                             |
| Maradvány igénybevétele                                 |                      |                  |                  |                        |                    |                             | Betételhelyezés                         | 2                    |                 |                  |                        |                    |                             |
| Áht-n belüli megelőlegezés                              | 12 348               | 12 394           | 0                | 330                    |                    | 330                         | Áht-n belüli megelőlegezés              | 9 689                | 12 348          | 12 394           | 12 724                 | 0                  | 12 724                      |
| Betét megszüntetése                                     |                      |                  |                  |                        |                    |                             |                                         | 2                    |                 |                  |                        |                    |                             |
| <b>Finanszírozási bevételek össz.:</b>                  | 12 348               |                  | 0                |                        |                    |                             | <b>Finanszírozási kiadások össz.:</b>   | 9 691                | 12 350          | 12 394           | 12 724                 | 0                  | 12 724                      |
| <b>Műk. célú bevételek összesen:</b>                    | 557 642              | 692 262          | 754 006          | 633 457                | 34 872             | 668 329                     | <b>Műk. célú kiadások összesen:</b>     | 545 354              | 619 457         | 648 097          | 733 125                | 107 654            | 840 779                     |
|                                                         |                      |                  |                  |                        |                    |                             |                                         |                      |                 |                  |                        |                    |                             |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                      |                      |                  |                  |                        |                    |                             | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>       |                      |                 |                  |                        |                    |                             |
| Felh.-i célú tám. államh.belülről                       | 131 402              | 139 031          |                  | 695 733                | 5 192              | 700 925                     | Beruházások                             | 24 079               | 264 828         | 679 416          | 600 284                | -89 514            | 510 770                     |
| Felhalmozási bevételek                                  | 424                  | 73               | 5 000            | 6 008                  | 0                  | 6 008                       | Felújítások                             | 7 062                | 73 797          | 108 575          | 229 117                | -12 226            | 216 891                     |
| Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök                     | 1 081                | 0                | 474 329          | 25 583                 | 0                  | 25 583                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások        | 9 858                | 41 083          | 2 335            | 3 343                  | 0                  | 3 343                       |
| Fejlesztéshez működési jellegű bev. (HD, áfa visszaig.) |                      |                  | 34 238           | 34 238                 | -34 238            | 0                           |                                         |                      |                 |                  |                        |                    |                             |
| Felhalmozási áfa v.térülés                              |                      |                  |                  |                        |                    |                             |                                         |                      |                 |                  |                        |                    |                             |
| <b>Költségvetési bevételek össz.:</b>                   | 132 907              | 139 104          | 513 567          | 761 562                | -29 046            | 732 516                     | <b>Költségvetési kiadások össz.:</b>    | 40 999               | 379 708         | 790 326          | 832 744                | -101 740           | 731 004                     |
| Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről                    |                      | 0                |                  |                        |                    |                             | Hitel, kölcs.törl.áht-n kívültre        |                      | 0               |                  |                        |                    |                             |
| Belföldi értékpapírok bevételei                         |                      |                  |                  |                        |                    |                             | Belföldi értékpapírok kiadásai          |                      |                 |                  |                        |                    |                             |
| Maradvány igénybevétele                                 | 121 565              | 225 762          | 170 850          | 170 850                | 88                 | 170 938                     |                                         |                      |                 |                  |                        |                    |                             |
| <b>Finanszírozási bevételek össz.:</b>                  | 121 565              | 225 762          | 170 850          | 170 850                | 88                 | 170 938                     | <b>Finanszírozási kiadások össz.:</b>   | 0                    | 0               | 0                |                        |                    |                             |
| <b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>                | 254 472              | 364 866          | 684 417          | 932 412                | -28 958            | 903 454                     | <b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b> | 40 999               | 379 708         | 790 326          | 832 744                | 5 914              | 731 004                     |
| <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>812 114</b>       | <b>1 057 128</b> | <b>1 438 423</b> | <b>1 565 869</b>       | <b>5 914</b>       | <b>1 571 783</b>            | <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>586 353</b>       | <b>999 165</b>  | <b>1 438 423</b> | <b>1 565 869</b>       | <b>133 360</b>     | <b>1 571 783</b>            |