

Zalalövő Város Önkormányzata 2018. évi bevételei

1. melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előir. (előzetes)	2018. évi előir.	Változás 2017. évi er.ei-hoz
B	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	381 737	344 295	378 851	414 184	120,30%
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	318 817	283 036	317 437	332 690	117,54%
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	75 959	75 354	75 959	93 294	123,81%
B112	1.2. Települési önk. egyes köznevelési fel. tám.	72 023	68 705	72 023	72 443	105,44%
B113	1.3. Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	143 375	132 339	143 375	163 399	123,47%
B114	1.4. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	4 981	3 388	4 981	3 554	104,90%
B115	1.5. Működési célú kgtv-i támogatások és kieg. tám-k	21 099	3 250	21 099		0,00%
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	1 380				
B14	2. Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áht-n bel.					
B16	3. Egyéb műk.-i célú tám.-k bev. államházt. belülről	62 920	61 259	61 414	81 494	133,03%
B2	Felhalmozási célú tám.-k államházt. belülről	131 402	1 000	131 402	0	0,00%
B21	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	116		116		
B25	2. Egyéb felhal.-i célú tám. bevételei államh. belülről	131 286	1 000	131 286		0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	126 985	128 810	128 810	126 500	98,21%
B34	1. Vagyoni típusú adók (Magánsz. kommunális adója)	11 655	10 000	10 000	11 000	110,00%
B35	2.Termékek és szolgáltatások adói	114 588	118 200	118 200	114 750	97,08%
B351	2.1.Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	103 760	110 000	110 000	105 000	95,45%
B354	2.2. Gépjárműadók	8 831	7 000	7 000	8 500	121,43%
B355	2.3. Egyéb áruhaszn.és szolgált. adók (Idegenforgalmi)	666	500	500	550	110,00%
B355	2.4. Egyéb áruhaszn.és szolgált. adók (Talajterhelési díj)	1 331	700	700	700	100,00%
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek	742	610	610	750	122,95%
B4	Működési bevételek	35 321	56 997	56 997	82 449	144,65%
B5	Felhalmozási bevételek	424	3 000	3 000	3 000	100,00%
B52	1. Ingatlanok értékesítése	424	3 000	3 000	3 000	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900	3 850	3 650	3 300	85,71%
B64	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	350	3 350	3 150	2 800	83,58%
B65	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	550	500	500	500	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 081	36	1 036	0	0,00%
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		36			0,00%
B75	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 081		1 036		
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	677 850	537 988	703 746	629 433	117,00%
B8	Finanszírozási bevételek					
B811	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			26 472	20 000	
B812	2. Belföldi értékpapírok bevételei					
B813	3. Maradvány igénybevétele	121 565	121 022	121 565	223 809	184,93%
B814	4. ÁHT-n belüli megelőlegezések	12 348				
B817	5.Lekötött bankbetétek megszüntetése					
B811-B817	Finanszírozási bevételek összesen	133 913	121 022	148 037	243 809	201,46%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	811 763	659 010	851 783	873 242	132,51%

Zalalövő Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

1. melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előir. (előzetes)	2018. évi előir.	Változás 2017. évi er.ei-hoz
K	KIADÁSOK					
	Működési kiadások	535 663	548 680	589 509	581 541	105,99%
K1	Személyi juttatások	161 350	170 410	173 702	176 409	103,52%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 513	37 527	38 166	34 491	91,91%
K3	Dologi kiadások	103 162	125 783	128 165	109 111	86,75%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 652	2 103	1 901	2 026	96,34%
K5	Egyéb működési célú kiadások	233 986	212 857	247 575	259 504	121,91%
K502	1. Elvonások és befizetések	69	500	500	200	40,00%
K506	2. Egyéb mük.-i célú tám. államházt.belülre	227 521	204 288	236 105	251 130	122,93%
K508	3. Mük.-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államházt. kívülre					
K512	4. Egyéb mük.-i célú tám. államházt. kívülre	6 396	8 069	8 244	7 825	96,98%
K513	5. Tartalékok			2 726	349	
	Felhalmozási kiadások	40 999	100 641	248 712	276 288	274,53%
K6	Beruházások	24 079	55 463	194 048	61 179	110,31%
K7	Felújítások	7 062	35 670	44 456	198 109	555,39%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 858	9 508	10 208	17 000	178,80%
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. államházt.belülre					
K86	2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államházt. kívülre					
K89	3. Egyéb felh.-i célú tám. államházt. kívülre	9 858	9 508	10 208	17 000	178,80%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	576 662	649 321	838 221	857 829	132,11%
K9	Finanszírozási kiadások					
K911	1. Hitel, kölcsöntör. államházt.kivülre			3 873	3 065	
K912	2. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K914	3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 689	9 689	9 689	12 348	127,44%
K916	4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2				
K911-K916	Finanszírozási kiadások összesen	9 691	9 689	13 562	15 413	159,08%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586 353	659 010	851 783	873 242	132,51%