

Zalalövő Város Önkormányzata 2018. évi bevételei

1. melléklet
Adatok: e Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi várható teljesítés</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017. évi mód. előir. (előzetes)</i>	<i>2018. évi előir.</i>	<i>Változás 2017. évi er.ei-hoz</i>	<i>2018.évi módosított ei.</i>	<i> Javasolt módosítás</i>	<i>2018. záró módosított ei.</i>
B	BEVÉTELEK								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	381 737	344 295	378 851	414 184	120,30%	537 251	-1 521	535 730
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	318 817	283 036	317 437	332 690	117,54%	354 240	17 297	371 537
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	75 959	75 354	75 959	93 294	123,81%	93 668	0	93 668
B112	1.2. Települési önk. egyes köznevelési fel. tám.	72 023	68 705	72 023	72 443	105,44%	72 868	349	73 217
B113	1.3. Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	143 375	132 339	143 375	163 399	123,47%	179 546	3 446	182 992
B114	1.4. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	4 981	3 388	4 981	3 554	104,90%	5 005	478	5 483
B115	1.5. Működési célú ktgv-i támogatások és kieg. tám-k	21 099	3 250	21 099		0,00%	3 153	10 573	13 726
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	1 380						2 451	2 451
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%	183 011	-18 818	164 193
B2	Felhalmozási célú tám.-k államházt. belülről	131 402	1 000	131 402	0	0,00%	16 200	219 190	235 390
B21	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	116		116				268	268
B25	2. Egyéb felhal.-i célú tám. bevételei államh. belülről	131 286	1 000	131 286		0,00%	16 200	218 922	235 122
B3	Közhatalmi bevételek	126 985	128 810	128 810	126 500	98,21%	126 500	390	126 890
B34	1. Vagyoni típusú adók (Magánsz. kommunális adója)	11 655	10 000	10 000	11 000	110,00%	11 000	0	11 000
B35	2.Termékek és szolgáltatások adói	114 588	118 200	118 200	114 750	97,08%	114 750	-700	114 050
B351	2.1.Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	103 760	110 000	110 000	105 000	95,45%	105 000	0	105 000
B354	2.2. Gépjárműadók	8 831	7 000	7 000	8 500	121,43%	8 500	0	8 500
B355	2.3. Egyéb áruhaszn.és szolgált. adók (Idegenforgalmi)	666	500	500	550	110,00%	550	0	550
B355	2.4. Egyéb áruhaszn.és szolgált. adók (Talajterhelési díj)	1 331	700	700	700	100,00%	700	-700	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek	742	610	610	750	122,95%	750	1 090	1 840
B4	Működési bevételek	35 321	56 997	56 997	82 449	144,65%	82 529	219	82 748
B5	Felhalmozási bevételek	424	3 000	3 000	3 000	100,00%	3 000	0	3 000
B52	1. Ingatlanok értékesítése	424	3 000	3 000	3 000	100,00%	3 000		3 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900	3 850	3 650	3 300	85,71%	3 300	-156	3 144
B64	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	350	3 350	3 150	2 800	83,58%	2 800	123	2 923
B65	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	550	500	500	500	100,00%	500	-279	221
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 081	36	1 036	0	0,00%	0	0	25 583
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		36			0,00%			25 583
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%	768 780	218 122	1 012 485
B8	Finanszírozási bevételek								
B811	1. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			26 472	20 000		20 000	0	20 000
B812	2. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813	3. Maradvány igénybevétele	121 565	121 022	121 565	223 809	184,93%	225 762	0	225 762
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%	245 762	0	245 762
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	811 763	659 010	851 783	873 242	132,51%	1 014 542	218 122	1 258 247

Zalalövő Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

1. melléklet
Adatok: e Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi várható teljesítés</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017. évi mód. előir. (előzetes)</i>	<i>2018. évi előir.</i>	<i>Változás 2017. évi er.ei-hoz</i>	<i>2018.évi módosított ei.</i>	<i>Javasolt módosítás</i>	<i>2018. záró módosított ei.</i>
K	KIADÁSOK								
	Működési kiadások	535 663	548 680	589 509	581 541	105,99%	700 613	3 999	704 612
K1	Személyi juttatások	161 350	170 410	173 702	176 409	103,52%	206 070	-4 446	201 624
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 513	37 527	38 166	34 491	91,91%	40 157	-3 685	36 472
K3	Dologi kiadások	103 162	125 783	128 165	109 111	86,75%	188 362	2 025	190 387
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 652	2 103	1 901	2 026	96,34%	2 026	15	2 041
K5	Egyéb működési célú kiadások	233 986	212 857	247 575	259 504	121,91%	263 998	10 090	274 088
K502	1. Elvonások és befizetések	69	500	500	200	40,00%	200	310	510
K506	2. Egyéb műk-i célú tám.államházt.belülre	227 521	204 288	236 105	251 130	122,93%	246 056	10 715	256 771
K508	3. Mük.-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államházt. kívülre						0	0	
K512	4. Egyéb műk-i célú tám. államházt. kívülre	6 396	8 069	8 244	7 825	96,98%	7 725	0	7 725
K513	5. Tartalékok			2 726	349		10 017	-935	9 082
	Felhalmozási kiadások	40 999	100 641	248 712	276 288	274,53%	298 516	232 399	530 915
K6	Beruházások	24 079	55 463	194 048	61 179	110,31%	83 471	188 692	272 163
K7	Felújítások	7 062	35 670	44 456	198 109	555,39%	198 045	18 124	216 169
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 858	9 508	10 208	17 000	178,80%	17 000	25 583	42 583
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám.államházt.belülre								
K86	2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államházt. kívülre								25 583
K89	3. Egyéb felh.-i célú tám. államházt. kívülre	9 858	9 508	10 208	17 000	178,80%	17 000	17 000	17 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	576 662	649 321	838 221	857 829	132,11%	999 129	236 398	1 235 527
K9	Finanszírozási kiadások								
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai							7 307	7 307
K911	1. Hitel, kölcsöntörl. államházt.kívülre			3 873	3 065		3 065	3 065	3 065
K912	2. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K914	3. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 689	9 689	9 689	12 348	127,44%	12 348	12 348	12 348
K916	4.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2					0		
K911-K916	Finanszírozási kiadások összesen	9 691	9 689	13 562	15 413	159,08%	15 413	22 720	22 720
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586 353	659 010	851 783	873 242	132,51%	1 014 542	259 118	1 258 247