

A Zala Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1. Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	346 638	293 302	293 303	1. Személyi juttatások	197 764	215 437	197 330
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800	221 800				
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	13 600	13 601	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	39 331	42 797	39 460
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	124 838	57 902	57 902				
2. Működési bevételek	311	862	1 003	3. Dologi kiadások	309 227	306 283	134 014
Egyéb működési bevételek	262	776	917				
Kiszámlázott ÁFA bevételek	49	86	86	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0				
3. Működési célú átvett pénzeszközök	114 291	122 422	86 105	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	32 186	34 552	26 401
4. Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	18 288	18 288	18 288	6. Beruházások	39 288	49 333	20 181
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	7. Felújítások	20 000	20 000	1 463
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				
Részesedések értékesítése	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	25 000	15 058
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	362	362	9. Általános tartalék	35 214	80 802	0
				10. Működési céltartalék	0	71 588	0
				11. Céltartalék	6 000	6 000	0
				Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10+11)	41 214	158 390	0
Költségvetési bevételek	479 628	435 236	399 061	Költségvetési kiadások	694 010	851 792	433 907
Költségvetési hiány:	-214 382	-258 774	-34 846				
7. Finanszírozási bevételek	223 254	425 428	425 428	12. Finanszírozási kiadások	8 872	8 872	8 872
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	223 254	416 556	416 556	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 872	8 872	8 872
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 872	8 872				
Finanszírozási bevételek	223 254	425 428	425 428	Finanszírozási kiadások	8 872	8 872	8 872
Bevételek és kiadások különbözete (hiány)	0	0	0				
Ebből: Felhalmozási többlet	0	0	0				
Működési hiány	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	702 882	860 664	824 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN	702 882	860 664	442 779