

## A Zala Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK   | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2017. évi<br>teljesítés | KIADÁSOK   | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2017. évi<br>teljesítés |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>1. Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>                                  | <b>259 975</b>                      | <b>361 631</b>                         | <b>476 286</b>          | <b>1. Személyi juttatások</b>                              | <b>151 354</b>                      | <b>163 656</b>                         | <b>155 322</b>          |
| Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása   | 221 800                             | 221 800                                | 221 800                 |  |                                     |  |                         |
| Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások   | 0                                   | 13 612                                 | 13 612                  | <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó</b>    | <b>34 106</b>                       | <b>36 757</b>                          | <b>35 184</b>           |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről<br>(Önk. működési támogatása nélkül) | 38 175                              | 126 219                                | 240 874                 | <b>3. Dologi kiadások</b>                                  | <b>183 234</b>                      | <b>272 487</b>                         | <b>97 685</b>           |
| <b>2. Működési bevételek</b>  | <b>234</b>                          | <b>558</b>                             | <b>645</b>              | <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                |
| Egyéb működési bevételek  | 180                                 | 401                                    | 494                     | <b>5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)</b> | <b>38 271</b>                       | <b>45 171</b>                          | <b>43 619</b>           |
| Kiszámlázott ÁFA bevételek  | 49                                  | 152                                    | 151                     | <b>6. Beruházások</b>                                      | <b>21 975</b>                       | <b>42 375</b>                          | <b>15 228</b>           |
| Kamatbevételek  | 5                                   | 5                                      | 0                       | <b>7. Felújítások</b>                                      | <b>20 000</b>                       | <b>20 000</b>                          | <b>5 505</b>            |
| <b>3. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>18 521</b>                       | <b>32 922</b>                          | <b>45 529</b>           | <b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                 | <b>0</b>                            | <b>4 000</b>                           | <b>0</b>                |
| <b>4. Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>                              | <b>975</b>                          | <b>1 375</b>                           | <b>964</b>              | <b>9. Általános tartalék</b>                               | <b>24 000</b>                       | <b>51 518</b>                          | <b>0</b>                |
| <b>5. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>                            | <b>1 238</b>                           | <b>1 238</b>            | <b>10. Céltartalék</b>                                     | <b>6 162</b>                        | <b>6 162</b>                           | <b>0</b>                |
| Tárgyi eszközök értékesítése  | 0                                   | 1 238                                  | 1 238                   |  |                                     |  |                         |
| Részesedések értékesítése   | 0                                   | 0                                      | 0                       | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10)</b>                | <b>30 162</b>                       | <b>57 680</b>                          | <b>0</b>                |
| <b>6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>140</b>                          | <b>140</b>                             | <b>175</b>              | <b>Költségvetési kiadások</b>                              | <b>479 102</b>                      | <b>642 126</b>                         | <b>352 543</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>279 845</b>                      | <b>397 864</b>                         | <b>524 837</b>          | <b>11. Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>8 872</b>                        | <b>8 872</b>                           | <b>8 872</b>            |
| <b>Költségvetési hiány:</b>   | <b>-199 257</b>                     | <b>-244 262</b>                        | <b>172 294</b>          | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                | 8 872                               | 8 872                                  | 8 872                   |
| <b>7. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>208 129</b>                      | <b>253 134</b>                         | <b>253 134</b>          | <b>Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>8 872</b>                        | <b>8 872</b>                           | <b>8 872</b>            |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 208 129                             | 244 262                                | 244 262                 |  |                                     |  |                         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                                   | 8 872                                  | 8 872                   |  |                                     |  |                         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>208 129</b>                      | <b>253 134</b>                         | <b>253 134</b>          |  |                                     |  |                         |
| <b>Bevételek és kiadások különbözete (hiány)</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                |  |                                     |  |                         |
| <b>Ebből: Felhalmozási többlet</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                |  |                                     |  |                         |
| <b>Működési hiány</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                |  |                                     |  |                         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>487 974</b>                      | <b>650 998</b>                         | <b>777 971</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>487 974</b>                      | <b>650 998</b>                         | <b>361 415</b>          |