

A Zala Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017. évben

BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	KIADÁSOK	Ezer Ft-ban		
					2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	259 975	361 631	476 286	Személyi juttatások	151 354	163 656	155 322
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800	221 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.jadó	34 106	36 757	35 184
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	13 612	13 612	Dologi kiadások	183 234	272 487	97 685
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	38 175	126 219	240 874	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Működési bevételek	234	558	645	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	38 271	45 171	43 619
Egyéb működési bevételek	180	401	494	Általános működési tartalék	24 000	51 518	0
Kiszámlázott ÁFA bevételek	49	152	151	Működési céltartalék	0	0	0
Kamatbevételek	5	5	0	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	24 000	51 518	0
Működési célú átvett pénzeszközök	18 521	32 922	45 529	Költségvetési bevételek összesen	278 730	395 111	522 460
				Költségvetési kiadások összesen	430 965	569 589	331 810
Költségvetési hiány/többlet:	-152 235	-174 478	190 650	Finanszírozási bevételek	208 129	253 134	253 134
Finanszírozási bevételek	208 129	253 134	253 134	Eelőző évi költségvetési maradvány igénybevétele	208 129	244 262	244 262
Eelőző évi költségvetési maradvány igénybevétele	208 129	244 262	244 262	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 872	8 872
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 872	8 872	Finanszírozási kiadások	8 872	8 872	8 872
Finanszírozási bevételek	208 129	253 134	253 134	Finanszírozási kiadások	8 872	8 872	8 872
Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)	47 022	69 784	434 912	Működési kiadások összesen	439 837	578 461	340 682
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 859	648 245	775 594				

2/a. sz. melléklet a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

A Zala Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017. évben

BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	KIADÁSOK	Ezer Ft-ban		
					2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	975	1 375	964	Beruházások	21 975	42 375	15 228
Felhalmozási bevételek	0	1 238	1 238	Felújítások	20 000	20 000	5 505
Tárgyi eszközök	0	1 238	1 238	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 000	0
Részesedések	0	0	0	Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140	140	175	Felhalmozási céltartalék	6 162	6 162	0
				Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	6 162	6 162	0
Költségvetési bevételek összesen	1 115	2 753	2 377	Költségvetési kiadások összesen	48 137	72 537	20 733
Költségvetési hiány/többlet:	-47 022	-69 784	-18 356	Finanszírozási bevételek	0	0	0
Maradvány igénybevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Eelőző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 137	72 537	20 733
Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)	-47 022	-69 784	-18 356	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 837	578 461	340 682
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115	2 753	2 377	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	439 837	578 461	340 682
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 859	648 245	775 594	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	487 974	650 998	361 415
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	487 974	650 998	777 971	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	487 974	650 998	361 415