

Zalalövő Város Önkormányzatának 2017-2019. évi
működési - felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

9. melléklet
Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018 évi telj.	2019. évi előir.	Módosított előirinyzat	Javaolt módosítás	Záró Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi telj.	2019. évi előir.	Módosított előirányzat	Javaolt módosítás	Záró Módosított előirányzat
Működési célú bevételek							Működési célú kiadások						
Műk.-i célú támogatások államh.belülrő	382 088	516 076	587 070	462 845	3 617	466 462	Személyi juttatások	161 350	178 472	201 657	212 109	13 036	225 145
Közhatalmi bevételek	126 985	122 653	123 430	123 430	0	123 430	Munkaadót terh. jár.-ok,szoc.hj.adó	35 513	35 476	42 079	44 701	536	45 237
Működési bevételek	35 321	40 795	40 206	43 552	31 755	75 307	Dologi kiadások	103 162	127 523	151 297	209 436	100 264	309 700
Műk.-i célú átvett pénzeszközök	900	344	3 300	3 300	-500	2 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 652	1 381	1 549	1 549	0	1 549
							Egyéb működési célú kiadások	233 986	264 255	238 644	246 696	-440	246 256
							Működési célú tartalék			477	5 910	-5 742	168
Költségvetési bevételek össz.:	545 294	679 868	754 006	633 127	34 872	667 999	Költségvetési kiadások össz.:	535 663	607 107	635 703	720 401	107 654	828 055
Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről							Hitel, kölcs.törl.áht-n kívülre						
Belföldi értékpapírok bevételei							Belföldi értékpapírok kiadásai						
Maradvány igénybevétele							Betételhelyezés	2					
Áht-n belüli megelőlegezés	12 348	12 394	0	330		330	Áht-n belüli megelőlegezés	9 689	12 348	12 394	12 724	0	12 724
Betét megszüntetése								2					
Finanszírozási bevételek össz.:	12 348		0				Finanszírozási kiadások össz.:	9 691	12 350	12 394	12 724	0	12 724
Műk. célú bevételek összesen:	557 642	692 262	754 006	633 457	34 872	668 329	Műk. célú kiadások összesen:	545 354	619 457	648 097	733 125	107 654	840 779
Felhalmozási célú bevételek							Felhalmozási célú kiadások						
Felh.-i célú tám. államh.belülről	131 402	139 031		695 733	5 192	700 925	Beruházások	24 079	264 828	679 416	600 284	-89 514	510 770
Felhalmozási bevételek	424	73	5 000	6 008	0	6 008	Felújítások	7 062	73 797	108 575	229 117	-12 226	216 891
Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök	1 081	0	474 329	25 583	0	25 583	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 858	41 083	2 335	3 343	0	3 343
Fejlesztéshez működési jellegű bev. (HD, áfa visszaig.)			34 238	34 238	-34 238	0							
Felhalmozási áfa v.térülés													
Költségvetési bevételek össz.:	132 907	139 104	513 567	761 562	-29 046	732 516	Költségvetési kiadások össz.:	40 999	379 708	790 326	832 744	-101 740	731 004
Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről		0					Hitel, kölcs.törl.áht-n kívülre		0				
Belföldi értékpapírok bevételei							Belföldi értékpapírok kiadásai						
Maradvány igénybevétele	121 565	225 762	170 850	170 850	88	170 938							
Finanszírozási bevételek össz:	121 565	225 762	170 850	170 850	88	170 938	Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0			
Felhalm. célú bevételek összesen:	254 472	364 866	684 417	932 412	-28 958	903 454	Felhalm. célú kiadások összesen:	40 999	379 708	790 326	832 744	5 914	731 004
Bevételek összesen:	812 114	1 057 128	1 438 423	1 565 869	5 914	1 571 783	Kiadások összesen:	586 353	999 165	1 438 423	1 565 869	133 360	1 571 783