

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2014-2015. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

| | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi várható adat (módosított ei.) | 2015. évi eredeti előirányzat |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| I. Működési célú bevételek | | | |
| 1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 820 917 | 4 359 774 | 3 247 199 |
| 2.) Közhatalmi bevételek | 3 474 772 | 3 453 358 | 3 952 000 |
| 3.) Működési bevételek | 2 047 660 | 2 470 791 | 2 069 746 |
| 4.) Működési célú átvett pénzeszközök | 59 600 | 77 465 | 67 000 |
| Költségvetési műk. bevételei összesen: | 8 402 949 | 10 361 388 | 9 335 945 |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| 5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 480 523 | 1 932 441 | 1 348 242 |
| 6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 99 | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: | 9 883 472 | 12 293 928 | 10 684 187 |
| II. Felhalmozási célú bevételek | | | |
| 1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 607 238 | 6 370 146 | 3 540 847 |
| 2.) Közhatalmi bevételek | 783 728 | 184 136 | 600 000 |
| 3.) Felhalmozási bevételek | 251 100 | 364 651 | 149 480 |
| 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 220 000 | 247 577 | 320 000 |
| 5.) Működési bevételek (áfa visszaigénylés) | 68 305 | 397 205 | 420 346 |
| Költségvetési felhalm. bevételei összesen: | 5 930 371 | 7 563 715 | 5 030 673 |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| 6.) Hitel felvétel | 658 892 | 473 892 | 378 018 |
| 7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 486 283 | 1 891 897 | 1 119 675 |
| 8.) Betétek megszüntetése | | 206 178 | 73 924 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 075 546 | 10 135 682 | 6 602 290 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 17 959 018 | 22 429 610 | 17 286 477 |

| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi várható adat (módosított ei.) | 2015. évi eredeti előirányzat |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| I. Működési célú kiadások | | | |
| 1.) Költségvetési szervek kiadásai | 6 188 882 | 6 597 674 | 6 113 765 |
| 2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai | 2 145 619 | 2 934 212 | 2 978 990 |
| 3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül) | 1 219 153 | 1 641 191 | 1 299 296 |
| 4.) Céltartalékból működésre | 324 818 | 896 755 | 287 136 |
| 5.) Általános tartalék | 5 000 | 1 450 | 5 000 |
| Költségvetési műk. kiadásai összesen: | 9 883 472 | 12 071 282 | 10 684 187 |
| 6.) Egyéb finanszírozási kiadás | | 233 681 | |
| | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: | 9 883 472 | 12 304 963 | 10 684 187 |
| II. Felhalmozási célú kiadások | | | |
| 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 516 142 | 1 016 983 | 850 585 |
| 2.) Beruházás | 6 800 899 | 6 534 247 | 4 983 224 |
| ebből: költségvetési szervek | 37 472 | 192 747 | 54 246 |
| 3.) Felújítás | 691 881 | 1 352 949 | 684 941 |
| ebből: költségvetési szervek | 39 879 | 125 808 | 33 921 |
| 4.) Céltartalék | 10 000 | 10 389 | 61 490 |
| 5.)Fejlesztési hitel kamata | 21 956 | 40 115 | 22 050 |
| Költségvetési felh.célú kiadásai összesen: | 8 040 878 | 8 954 683 | 6 602 290 |
| Finanszírozási kiadások | | | |
| 6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lízing | 34 668 | 1 169 964 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 075 546 | 10 124 647 | 6 602 290 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 17 959 018 | 22 429 610 | 17 286 477 |