

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

1. melléklet

Adatok: E Ft-ban

	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 247 199	228 553	3 475 752
2.) Közhatalmi bevételek	3 952 000		3 952 000
3.) Működési bevételek	2 069 746	89 942	2 159 688
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	360	67 360
Költségvetési mük. bevételei összesen:	9 335 945	318 855	9 654 800
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 348 242	346 102	1 694 344
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	10 684 187	664 957	11 349 144
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 540 847	-10 027	3 530 820
2.) Közhatalmi bevételek	600 000		600 000
3.) Felhalmozási bevételek	149 480	202 000	351 480
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	320 000	1 000	321 000
5.) Működési bevételek (áfa visszaigénylés)	420 346	270 000	690 346
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	5 030 673	462 973	5 493 646
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	378 018		378 018
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 119 675	62 515	1 182 190
8.) Betétek megszüntetése	73 924	4 382	78 306
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 602 290	529 870	7 132 160
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 286 477	1 194 827	18 481 304

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 113 765	306 594	6 420 359
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	2 978 990	292 627	3 271 617
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 299 296	66 851	1 366 147
4.) Céltartalékból működésre	287 136	-35 442	251 694
5.) Általános tartalék	5 000	-1 778	3 222
Költségvetési mük. kiadásai összesen:	10 684 187	628 852	11 313 039
6.) Egyéb finanszírozási kiadás		63 709	63 709
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	10 684 187	692 561	11 376 748
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 585	113 200	963 785
2.) Beruházás	4 983 224	230 373	5 213 597
ebből: költségvetési szervek	54 246	15 011	69 257
3.) Felújítás	684 941	209 594	894 535
ebből: költségvetési szervek	33 921	11 500	45 421
4.) Céltartalék	61 490	-50 901	10 589
5.)Fejlesztési hitel kamata	22 050		22 050
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	6 602 290	502 266	7 104 556
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lizing			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 602 290	502 266	7 104 556
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 286 477	1 194 827	18 481 304