

Z. EGERSZEG 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	334 667	3 581 866
2.) Közhatalmi bevételek	3 952 000	23 300	3 975 300
3.) Működési bevételek	2 069 746	131 250	2 200 996
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	12 663	79 663
Költségvetési műk. bevételei összesen:	9 335 945	501 880	9 837 825
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	847 982	11 532 169
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 540 847	298 804	3 839 651
2.) Közhatalmi bevételek	600 000		600 000
3.) Felhalmozási bevételek	149 480	209 855	359 335
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	320 000	14 350	334 350
5.) Működési bevételek (afa visszaigénylés)	420 346	270 000	690 346
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	5 030 673	793 009	5 823 682
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	859 906	7 462 196
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 286 477	1 707 888	18 994 365

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 113 765	371 468	6 485 233
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	2 978 990	373 856	3 352 846
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 299 296	158 477	1 457 773
4.) Céltartalékból működésre	287 136	-151 618	135 518
5.) Általános tartalék	5 000	-1 778	3 222
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	10 684 187	750 405	11 434 592
6.) Egyéb finanszírozási kiadás		63 709	63 709
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	10 684 187	814 114	11 498 301
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 585	144 560	995 145
2.) Beruházás	4 983 224	296 047	5 279 271
ebből: költségvetési szervek	54 246	75 700	129 946
3.) Felújítás	684 941	507 600	1 192 541
ebből: költségvetési szervek	33 921	3 500	37 421
4.) Céltartalék	61 490	-54 433	7 057
5.) Fejlesztési hitel kamata	22 050		22 050
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	6 602 290	893 774	7 496 064
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 602 290	893 774	7 496 064
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 286 477	1 707 888	18 994 365