

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	473 280	3 720 479
2.) Közhatalmi bevételek	3 952 000	124 800	4 076 800
3.) Működési bevételek	2 069 746	125 444	2 195 190
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	29 462	96 462
Költségvetési műk. bevételei összesen:	9 335 945	752 986	10 088 931
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	1 099 088	11 783 275
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 540 847	484 467	4 025 314
2.) Közhatalmi bevételek	600 000		600 000
3.) Felhalmozási bevételek	149 480	220 093	369 573
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	320 000	19 385	339 385
5.) Működési bevételek (áfa visszaigénylés)	420 346	271 698	692 044
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	5 030 673	995 643	6 026 316
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	1 062 540	7 664 830
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 286 477	2 161 628	19 448 105

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 113 765	448 311	6 562 076
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	2 978 990	459 006	3 437 996
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 299 296	239 752	1 539 048
4.) Céltartalékból működésre	287 136	-126 321	160 815
5.) Általános tartalék	5 000	-3 389	1 611
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	10 684 187	1 017 359	11 701 546
6.) Egyéb finanszírozási kiadás		63 709	63 709
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	10 684 187	1 081 068	11 765 255
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 585	173 389	1 023 974
2.) Beruházás	4 983 224	239 270	5 222 494
ebből: költségvetési szervek	54 246	83 713	137 959
3.) Felújítás	684 941	552 353	1 237 294
ebből: költségvetési szervek	33 921	5 680	39 601
4.) Céltartalék	61 490	115 548	177 038
5.)Fejlesztési hitel kamata	22 050		22 050
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	6 602 290	1 080 560	7 682 850
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lizing			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 602 290	1 080 560	7 682 850
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 286 477	2 161 628	19 448 105