

**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
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 247 199	490 287	3 737 486
2.) Közhatalmi bevételek	3 952 000	124 800	4 076 800
3.) Működési bevételek	2 069 746	176 923	2 246 669
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	67 000	40 462	107 462
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>9 335 945</b>	<b>832 472</b>	<b>10 168 417</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 348 242	346 102	1 694 344
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>10 684 187</b>	<b>1 178 574</b>	<b>11 862 761</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 540 847	993 476	4 534 323
2.) Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	1 200 000
3.) Felhalmozási bevételek	149 480	158 981	308 461
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	320 000	19 410	339 410
5.) Működési bevételek (áfa visszaigénylés)	420 346	271 698	692 044
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>5 030 673</b>	<b>2 043 565</b>	<b>7 074 238</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 602 290</b>	<b>2 110 462</b>	<b>8 712 752</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>17 286 477</b>	<b>3 289 036</b>	<b>20 575 513</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 113 765	457 490	6 571 255
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	2 978 990	526 447	3 505 437
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 299 296	239 179	1 538 475
4.) Céltartalékból működésre	287 136	-127 322	159 814
5.) Általános tartalék	5 000	-3 389	1 611
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>10 684 187</b>	<b>1 092 405</b>	<b>11 776 592</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás		66 835	66 835
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>10 684 187</b>	<b>1 159 240</b>	<b>11 843 427</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 585	175 499	1 026 084
2.) Beruházás	4 983 224	663 453	5 646 677
ebből: költségvetési szervek	54 246	107 205	161 451
3.) Felújítás	684 941	575 296	1 260 237
ebből: költségvetési szervek	33 921	27 785	61 706
4.) Céltartalék	61 490	715 548	777 038
5.)Fejlesztési hitel kamata	22 050		22 050
<b>Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>6 602 290</b>	<b>2 129 796</b>	<b>8 732 086</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lizing			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 602 290</b>	<b>2 129 796</b>	<b>8 732 086</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>17 286 477</b>	<b>3 289 036</b>	<b>20 575 513</b>