

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

1. melléklet

Adatok: ezer 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	10 990	3 258 189
2.) Közhatalmi bevételek	3 952 000		3 952 000
3.) Működési bevételek	2 069 746	12 193	2 081 939
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	67 000		67 000
Költségvetési mük. bevételei összesen:	9 335 945	23 183	9 359 128
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 348 242	-13 929	1 334 313
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	10 684 187	9 254	10 693 441
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 540 847	-49 380	3 491 467
2.) Közhatalmi bevételek	600 000		600 000
3.) Felhalmozási bevételek	149 480	-5 000	144 480
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	320 000		320 000
5.) Működési bevételek (áfa visszaigénylés)	420 346		420 346
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	5 030 673	-54 380	4 976 293
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	378 018		378 018
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 119 675		1 119 675
8.) Betétek megszüntetése	73 924	40 000	113 924
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 602 290	-14 380	6 587 910
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 286 477	-5 126	17 281 351

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 113 765	15 293	6 129 058
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	2 978 990	-4 628	2 974 362
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 299 296	-8 242	1 291 054
4.) Céltartalékból működésre	287 136	-229	286 907
5.) Általános tartalék	5 000		5 000
Költségvetési mük. kiadásai összesen:	10 684 187	2 194	10 686 381
6.) Egyéb finanszírozási kiadás			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	10 684 187	2 194	10 686 381
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 585	14 100	864 685
2.) Beruházás	4 983 224	-8 320	4 974 904
ebből: költségvetési szervek	54 246		54 246
3.) Felújítás	684 941	-13 100	671 841
ebből: költségvetési szervek	33 921		33 921
4.) Céltartalék	61 490		61 490
5.)Fejlesztési hitel kamata	22 050		22 050
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	6 602 290	-7 320	6 594 970
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lizing			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 602 290	-7 320	6 594 970
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 286 477	-5 126	17 281 351