

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	70 990	3 318 189
2.) Közhatalmi bevételek	3 952 000		3 952 000
3.) Működési bevételek	2 069 746	36 284	2 106 030
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	67 000		67 000
Költségvetési mük. bevételei összesen:	9 335 945	107 274	9 443 219
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	93 345	10 777 532
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	74 226	148 150
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 602 290	19 846	6 622 136
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 286 477	113 191	17 399 668

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	79 863	3 058 853
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 299 296	-8 242	1 291 054
4.) Céltartalékból működésre	287 136	-5 329	281 807
5.) Általános tartalék	5 000		5 000
Költségvetési mük. kiadásai összesen:	10 684 187	81 585	10 765 772
6.) Egyéb finanszírozási kiadás			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	10 684 187	81 585	10 765 772
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 585	36 690	887 275
2.) Beruházás	4 983 224	21 906	5 005 130
ebből: költségvetési szervek	54 246		54 246
3.) Felújítás	684 941	-26 990	657 951
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	31 606	6 633 896
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lizing			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 602 290	31 606	6 633 896
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 286 477	113 191	17 399 668