

**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	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
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>9 335 945</b>	<b>501 880</b>	<b>9 837 825</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>847 982</b>	<b>11 532 169</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
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 (áfa visszaigénylés)	420 346	270 000	690 346
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>5 030 673</b>	<b>793 009</b>	<b>5 823 682</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>859 906</b>	<b>7 462 196</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>17 286 477</b>	<b>1 707 888</b>	<b>18 994 365</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	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
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>10 684 187</b>	<b>750 405</b>	<b>11 434 592</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás		63 709	63 709
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>10 684 187</b>	<b>814 114</b>	<b>11 498 301</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
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
<b>Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>6 602 290</b>	<b>893 774</b>	<b>7 496 064</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lizing			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 602 290</b>	<b>893 774</b>	<b>7 496 064</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>17 286 477</b>	<b>1 707 888</b>	<b>18 994 365</b>