

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2014. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 820 917	551 308	3 372 225
2.) Közhatalmi bevételek	3 474 772		3 474 772
3.) Működési bevételek	2 047 660	244 557	2 292 217
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	59 600	954	60 554
Költségvetési mük. bevételei összesen:	8 402 949	796 819	9 199 768
Finanszírozási bevételek			0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 480 523	446 663	1 927 186
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		99	99
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	9 883 472	1 243 581	11 127 053
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 607 238	1 474 291	6 081 529
2.) Közhatalmi bevételek	783 728		783 728
3.) Felhalmozási bevételek	251 100	2 900	254 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220 000	1 146	221 146
5.) Működési bevételek (áfa visszaigénylés)	68 305	273 141	341 446
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	5 930 371	1 751 478	7 681 849
Finanszírozási bevételek			0
6.) Hitel felvétel	658 892	-20 000	638 892
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 486 283	70 732	1 557 015
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 075 546	1 802 210	9 877 756
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 959 018	3 045 791	21 004 809

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 188 882	251 814	6 440 696
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	2 145 619	466 568	2 612 187
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 219 153	258 311	1 477 464
4.) Céltartalékból működésre	324 818	-93 378	231 440
5.) Általános tartalék	5 000	-1 100	3 900
Költségvetési mük. kiadásai összesen:	9 883 472	882 215	10 765 687
Finanszírozási kiadások			
6.) Egyéb finanszírozási kiadás		222 701	222 701
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	9 883 472	1 104 916	10 988 388
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	516 142	282 056	798 198
ebből: - felújítás	43 543	37 770	81 313
- fejlesztés	472 599	244 286	716 885
- költségvetési szervek			0
2.) Beruházás	6 800 899	479 931	7 280 830
ebből: költségvetési szervek	37 447	110 924	148 371
3.) Felújítás	691 881	25 433	717 314
ebből: költségvetési szervek	39 879	37 404	77 283
4.) Céltartalék	10 000		10 000
5.)Fejlesztési hitel kamata	21 956	18 159	40 115
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	8 040 878	805 579	8 846 457
Finanszírozási kiadások			0
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lízing	34 668	1 135 296	1 169 964
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 075 546	1 940 875	10 016 421
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 959 018	3 045 791	21 004 809