

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2016. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 093 672	81 686	4 175 358
2.) Közhatalmi bevételek	5 400 150		5 400 150
3.) Működési bevételek	1 941 270	6 188	1 947 458
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	78 450	1 000	79 450
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 513 542	88 874	11 602 416
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	583 970		583 970
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	12 097 512	88 874	12 186 386
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 751 901	22 988	1 774 889
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	82 800		82 800
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 000		108 000
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszai igénylés)	754 813		754 813
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	2 697 514	22 988	2 720 502
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	78 000		78 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 090 086		2 090 086
8.) Betétek megszüntetése	284 541		284 541
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 150 141	22 988	5 173 129
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 247 653	111 862	17 359 515

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 505 953	54 567	6 560 520
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 084 072	114 903	3 198 975
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	2 077 925	46 906	2 124 831
4.) Céltartalékból működésre	312 770	-46 221	266 549
5.) Általános tartalék	9 000		9 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	11 989 720	170 155	12 159 875
6.) Egyéb finanszírozási kiadás	72 571		72 571
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	12 062 291	170 155	12 232 446
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	393 738	12 874	406 612
2.) Beruházás	3 633 144	-71 568	3 561 576
ebből: költségvetési szervek	68 247	750	68 997
3.) Felújítás	1 141 251	3 104	1 144 355
ebből: költségvetési szervek	11 827	15 988	27 815
4.) Céltartalék	10 000	-2 703	7 297
5.) Fejlesztési hitel kamata	5 896		5 896
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	5 184 029	-58 293	5 125 736
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	1 333		1 333
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 185 362	-58 293	5 127 069
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 247 653	111 862	17 359 515