

**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
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 093 672	130 853	4 224 525
2.) Közhatalmi bevételek	5 400 150		5 400 150
3.) Működési bevételek	1 941 270	39 122	1 980 392
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	78 450	2 316	80 766
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>11 513 542</b>	<b>172 291</b>	<b>11 685 833</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	583 970	379 580	963 550
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>12 097 512</b>	<b>551 871</b>	<b>12 649 383</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 751 901	33 571	1 785 472
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	82 800	950	83 750
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 000		108 000
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	754 813	58 993	813 806
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>2 697 514</b>	<b>93 514</b>	<b>2 791 028</b>
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	78 000	4 780	82 780
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 090 086	13 812	2 103 898
8.) Betétek megszüntetése	284 541		284 541
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 150 141</b>	<b>112 106</b>	<b>5 262 247</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>17 247 653</b>	<b>663 977</b>	<b>17 911 630</b>

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 505 953	249 489	6 755 442
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 084 072	568 196	3 652 268
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	2 077 925	70 517	2 148 442
4.) Céltartalékból működésre	312 770	93 699	406 469
5.) Általános tartalék	9 000		9 000
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>11 989 720</b>	<b>981 901</b>	<b>12 971 621</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás	72 571		72 571
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>12 062 291</b>	<b>981 901</b>	<b>13 044 192</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	393 738	53 584	447 322
2.) Beruházás	3 633 144	-372 687	3 260 457
ebből: költségvetési szervek	68 247	37 009	105 256
3.) Felújítás	1 141 251	5 444	1 146 695
ebből: költségvetési szervek	11 827	28 688	40 515
4.) Céltartalék	10 000	-4 265	5 735
5.) Fejlesztési hitel kamata	5 896		5 896
<b>Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:</b>	<b>5 184 029</b>	<b>-317 924</b>	<b>4 866 105</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	1 333		1 333
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 185 362</b>	<b>-317 924</b>	<b>4 867 438</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>17 247 653</b>	<b>663 977</b>	<b>17 911 630</b>