

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	-473 538	3 620 134
2.) Közhatalmi bevételek	5 400 150		5 400 150
3.) Működési bevételek	1 941 270	44 885	1 986 155
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	78 450	8 997	87 447
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 513 542	-419 656	11 093 886
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	583 970	379 428	963 398
6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		152	152
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	12 097 512	-40 076	12 057 436
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 751 901	39 615	1 791 516
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	82 800	26 609	109 409
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 000	20 070	128 070
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	754 813	46 843	801 656
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	2 697 514	133 137	2 830 651
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel	78 000	954 780	1 032 780
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 090 086	13 812	2 103 898
8.) Betétek megszüntetése	284 541		284 541
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 150 141	1 101 729	6 251 870
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 247 653	1 061 653	18 309 306

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 505 953	395 655	6 901 608
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 084 072	567 024	3 651 096
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	2 077 925	-544 309	1 533 616
4.) Céltartalékból működésre	312 770	-21 236	291 534
5.) Általános tartalék	9 000	-3 500	5 500
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	11 989 720	393 634	12 383 354
6.) Egyéb finanszírozási kiadás	72 571		72 571
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	12 062 291	393 634	12 455 925
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	393 738	71 981	465 719
2.) Beruházás	3 633 144	600 794	4 233 938
ebből: költségvetési szervek	68 247	53 618	121 865
3.) Felújítás	1 141 251	2 212	1 143 463
ebből: költségvetési szervek	11 827	30 191	42 018
4.) Céltartalék	10 000	-6 968	3 032
5.) Fejlesztési hitel kamata	5 896		5 896
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	5 184 029	668 019	5 852 048
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	1 333		1 333
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 185 362	668 019	5 853 381
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 247 653	1 061 653	18 309 306