

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	-592 134	3 501 538
2.) Közhatalmi bevételek	5 400 150	-1 500	5 398 650
3.) Működési bevételek	1 941 270	157 057	2 098 327
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	78 450	36 669	115 119
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 513 542	-399 908	11 113 634
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	-20 328	12 077 184
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 751 901	1 857 110	3 609 011
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	82 800	47 008	129 808
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 000	46 355	154 355
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	754 813	46 843	801 656
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	2 697 514	1 997 316	4 694 830
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	2 965 908	8 116 049
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 247 653	2 945 580	20 193 233

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	6 505 953	425 018	6 930 971
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	3 084 072	486 545	3 570 617
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	2 077 925	-465 353	1 612 572
4.) Céltartalékból működésre	312 770	-41 202	271 568
5.) Általános tartalék	9 000	-6 565	2 435
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	11 989 720	398 443	12 388 163
6.) Egyéb finanszírozási kiadás	72 571		72 571
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	12 062 291	398 443	12 460 734
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	393 738	85 384	479 122
2.) Beruházás	3 633 144	2 471 532	6 104 676
ebből: költségvetési szervek	68 247	78 718	146 965
3.) Felújítás	1 141 251	-1 183	1 140 068
ebből: költségvetési szervek	11 827	30 319	42 146
4.) Céltartalék	10 000	-8 596	1 404
5.) Fejlesztési hitel kamata	5 896		5 896
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	5 184 029	2 547 137	7 731 166
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	1 333		1 333
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 185 362	2 547 137	7 732 499
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17 247 653	2 945 580	20 193 233