

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2019. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 630 793	50 083	3 680 876
2.) Közhatalmi bevételek	5 312 000		5 312 000
3.) Működési bevételek	2 473 872	34 758	2 508 630
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	93 949	322	94 271
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 510 614	85 163	11 595 777
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 791 148	1 541 222	4 332 370
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		553	553
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	14 301 762	1 626 938	15 928 700
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 296 455	10 100	6 306 555
2.) Közhatalmi bevételek	102 000		102 000
3.) Felhalmozási bevételek	226 720		226 720
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	194 524	199 524
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	3 770 924	21 820	3 792 744
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	10 401 099	226 444	10 627 543
Finanszírozási bevételek			
6.) Hítel felvétel	190 999		190 999
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 736 171	-1 548 127	5 188 044
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	9 454 275	-3 967	9 450 308
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 782 544	-1 325 650	25 456 894
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	41 084 306	301 288	41 385 594
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	2 000 000	800 000	2 800 000
MINDÖSSZESEN:	43 084 306	1 101 288	44 185 594

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	7 057 066	43 947	7 101 013
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	5 161 211	1 536 846	6 698 057
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 714 996	52 388	1 767 384
4.) Céltartalékból működésre	271 028	-6 796	264 232
5.) Általános tartalék	9 000		9 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	14 213 301	1 626 385	15 839 686
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	88 461		88 461
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		553	553
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	14 301 762	1 626 938	15 928 700
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 576	42 699	233 275
2.) Beruházás	22 377 674	-1 490 515	20 887 159
ebből: költségvetési szervek	91 455	8 996	100 451
3.) Felújítás	4 059 149	134 412	4 193 561
ebből: költségvetési szervek	11 916	10 084	22 000
4.) Céltartalék	32 185	-12 246	19 939
5.) Fejlesztési hitel kamata	23 908		23 908
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	26 683 492	-1 325 650	25 357 842
Finanszírozási kiadások			
6.) Hítel- és kölcsön törlesztések	74 052		74 052
7.) Lízing kötelezettség	25 000		25 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 782 544	-1 325 650	25 456 894
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	41 084 306	301 288	41 385 594
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	2 000 000	800 000	2 800 000
MINDÖSSZESEN:	43 084 306	1 101 288	44 185 594