

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	172 946	3 803 739
2.) Közhatalmi bevételek	5 312 000		5 312 000
3.) Működési bevételek	2 473 872	262 526	2 736 398
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	93 949	196 934	290 883
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 510 614	632 406	12 143 020
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 791 148	1 845 571	4 636 719
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		820	820
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	14 301 762	2 478 797	16 780 559
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 296 455	1 505 714	7 802 169
2.) Közhatalmi bevételek	102 000		102 000
3.) Felhalmozási bevételek	226 720	450	227 170
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	4 024	9 024
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	3 770 924	34 240	3 805 164
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	10 401 099	1 544 428	11 945 527
Finanszírozási bevételek			
6.) Hítel felvétel	190 999	150 000	340 999
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 736 171	-1 574 583	5 161 588
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	9 454 275	2 371	9 456 646
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 782 544	122 216	26 904 760
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	41 084 306	2 601 013	43 685 319
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	2 000 000	800 000	2 800 000
MINDÖSSZESEN:	43 084 306	3 401 013	46 485 319

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	7 057 066	356 580	7 413 646
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	5 161 211	2 064 610	7 225 821
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 714 996	81 102	1 796 098
4.) Céltartalékból működésre	271 028	-19 815	251 213
5.) Általános tartalék	9 000	-4 500	4 500
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	14 213 301	2 477 977	16 691 278
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	88 461		88 461
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		820	820
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	14 301 762	2 478 797	16 780 559
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 576	321 705	512 281
2.) Beruházás	22 377 674	-478 262	21 899 412
ebből: költségvetési szervek	91 455	45 866	137 321
3.) Felújítás	4 059 149	294 921	4 354 070
ebből: költségvetési szervek	11 916	25 895	37 811
4.) Céltartalék	32 185	-16 676	15 509
5.) Fejlesztési hitel kamata	23 908	528	24 436
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	26 683 492	122 216	26 805 708
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	74 052		74 052
7.) Lízing kötelezettség	25 000		25 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 782 544	122 216	26 904 760
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	41 084 306	2 601 013	43 685 319
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	2 000 000	800 000	2 800 000
MINDÖSSZESEN:	43 084 306	3 401 013	46 485 319