

**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
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 630 793	2 105 835	5 736 628
2.) Közhatalmi bevételek	5 312 000	49 000	5 361 000
3.) Működési bevételek	2 473 872	591 037	3 064 909
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	93 949	128 197	222 146
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>11 510 614</b>	<b>2 874 069</b>	<b>14 384 683</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 791 148	2 069 098	4 860 246
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 781	1 781
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>14 301 762</b>	<b>4 944 948</b>	<b>19 246 710</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 296 455	7 047 772	13 344 227
2.) Közhatalmi bevételek	102 000		102 000
3.) Felhalmozási bevételek	226 720	26 451	253 171
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	19 613	24 613
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	3 770 924	160 461	3 931 385
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>10 401 099</b>	<b>7 254 297</b>	<b>17 655 396</b>
Finanszírozási bevételek			
6.) Hítel felvétel	190 999	150 000	340 999
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 736 171	-1 798 110	4 938 061
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	9 454 275	-67 629	9 386 646
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 782 544</b>	<b>5 538 558</b>	<b>32 321 102</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>41 084 306</b>	<b>10 483 506</b>	<b>51 567 812</b>
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	2 000 000	800 000	2 800 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>43 084 306</b>	<b>11 283 506</b>	<b>54 367 812</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	7 057 066	812 154	7 869 220
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	5 161 211	3 891 516	9 052 727
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 714 996	353 933	2 068 929
4.) Céltartalékból működésre	271 028	-106 686	164 342
5.) Általános tartalék	9 000	-7 750	1 250
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>14 213 301</b>	<b>4 943 167</b>	<b>19 156 468</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	88 461		88 461
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 781	1 781
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>14 301 762</b>	<b>4 944 948</b>	<b>19 246 710</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 576	742 023	932 599
2.) Beruházás	22 377 674	3 843 103	26 220 777
ebből: költségvetési szervek	91 455	108 667	200 122
3.) Felújítás	4 059 149	976 589	5 035 738
ebből: költségvetési szervek	11 916	50 881	62 797
4.) Céltartalék	32 185	-23 685	8 500
5.) Fejlesztési hitel kamata	23 908	528	24 436
<b>Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:</b>	<b>26 683 492</b>	<b>5 538 558</b>	<b>32 222 050</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	74 052		74 052
7.) Lízing kötelezettség	25 000		25 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 782 544</b>	<b>5 538 558</b>	<b>32 321 102</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>41 084 306</b>	<b>10 483 506</b>	<b>51 567 812</b>
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	2 000 000	800 000	2 800 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>43 084 306</b>	<b>11 283 506</b>	<b>54 367 812</b>