

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	355 021	3 985 814
2.) Közhatalmi bevételek	5 312 000		5 312 000
3.) Működési bevételek	2 473 872	335 015	2 808 887
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	93 949	120 835	214 784
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 510 614	810 871	12 321 485
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 791 148	1 871 079	4 662 227
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		820	820
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	14 301 762	2 682 770	16 984 532
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 296 455	2 225 512	8 521 967
2.) Közhatalmi bevételek	102 000		102 000
3.) Felhalmozási bevételek	226 720	2 400	229 120
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	17 668	22 668
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	3 770 924	69 036	3 839 960
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	10 401 099	2 314 616	12 715 715
Finanszírozási bevételek			
6.) Hítel felvétel	190 999	150 000	340 999
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 736 171	-1 600 091	5 136 080
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	9 454 275	-67 629	9 386 646
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 782 544	796 896	27 579 440
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	41 084 306	3 479 666	44 563 972
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	2 000 000	800 000	2 800 000
MINDÖSSZESEN:	43 084 306	4 279 666	47 363 972

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	7 057 066	504 383	7 561 449
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	5 161 211	2 091 763	7 252 974
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 714 996	249 806	1 964 802
4.) Céltartalékból működésre	271 028	-155 732	115 296
5.) Általános tartalék	9 000	-6 750	2 250
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	14 213 301	2 683 470	16 896 771
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	2 684 290	16 986 052
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 576	739 574	930 150
2.) Beruházás	22 377 674	-234 017	22 143 657
ebből: költségvetési szervek	91 455	70 664	162 119
3.) Felújítás	4 059 149	308 667	4 367 816
ebből: költségvetési szervek	11 916	28 395	40 311
4.) Céltartalék	32 185	-19 376	12 809
5.) Fejlesztési hitel kamata	23 908	528	24 436
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	26 683 492	795 376	27 478 868
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	795 376	27 577 920
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	41 084 306	3 479 666	44 563 972
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	2 000 000	800 000	2 800 000
MINDÖSSZESEN:	43 084 306	4 279 666	47 363 972