

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 | 838 423 | 4 469 216 |
| 2.) Közhatalmi bevételek | 5 312 000 | 49 000 | 5 361 000 |
| 3.) Működési bevételek | 2 473 872 | 559 976 | 3 033 848 |
| 4.) Működési célú átvett pénzeszközök | 93 949 | 127 797 | 221 746 |
| Költségvetési műk. bevételei összesen: | 11 510 614 | 1 575 196 | 13 085 810 |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| 5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 791 148 | 2 039 928 | 4 831 076 |
| 6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 620 | 1 620 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: | 14 301 762 | 3 616 744 | 17 918 506 |
| II. Felhalmozási célú bevételek | | | |
| 1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 296 455 | 8 237 563 | 14 534 018 |
| 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 |
| Költségvetési felhalm. bevételei összesen: | 10 401 099 | 8 444 088 | 18 845 187 |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| 6.) Hítel felvétel | 190 999 | 150 000 | 340 999 |
| 7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 736 171 | -1 768 940 | 4 967 231 |
| 8.) Forgatási célú értékpapír beváltás | 9 454 275 | -67 629 | 9 386 646 |
| | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 26 782 544 | 6 757 519 | 33 540 063 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 41 084 306 | 10 374 263 | 51 458 569 |
| 9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan | 2 000 000 | 800 000 | 2 800 000 |
| MINDÖSSZESEN: | 43 084 306 | 11 174 263 | 54 258 569 |

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás összege | 2019. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------------------|----------------------|--|
| I. Működési célú kiadások | | | |
| 1.) Költségvetési szervek kiadásai | 7 057 066 | 767 159 | 7 824 225 |
| 2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai | 5 161 211 | 2 638 370 | 7 799 581 |
| 3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül) | 1 714 996 | 347 241 | 2 062 237 |
| 4.) Céltartalékból működésre | 271 028 | -129 896 | 141 132 |
| 5.) Általános tartalék | 9 000 | -7 750 | 1 250 |
| Költségvetési műk. kiadásai összesen: | 14 213 301 | 3 615 124 | 17 828 425 |
| 6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése) | 88 461 | | 88 461 |
| 7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | 1 620 | 1 620 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: | 14 301 762 | 3 616 744 | 17 918 506 |
| II. Felhalmozási célú kiadások | | | |
| 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 190 576 | 741 943 | 932 519 |
| 2.) Beruházás | 22 377 674 | 4 889 187 | 27 266 861 |
| ebből: költségvetési szervek | 91 455 | 108 667 | 200 122 |
| 3.) Felújítás | 4 059 149 | 1 149 546 | 5 208 695 |
| 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 |
| Költségvetési felh. célú kiadásai összesen: | 26 683 492 | 6 757 519 | 33 441 011 |
| 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 | 6 757 519 | 33 540 063 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 41 084 306 | 10 374 263 | 51 458 569 |
| 8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből | 2 000 000 | 800 000 | 2 800 000 |
| MINDÖSSZESEN: | 43 084 306 | 11 174 263 | 54 258 569 |