

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2019-2020. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható adat (módosított ei.)	2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 630 793	5 736 628	3 919 491
2.) Közhatalmi bevételek	5 312 000	5 361 000	6 095 000
3.) Működési bevételek	2 473 872	3 064 909	2 592 248
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	93 949	222 146	
Költségvetési műk. bevételei összesen:	11 510 614	14 384 683	12 606 739
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 791 148	4 860 246	6 698 704
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 781	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	14 301 762	19 246 710	19 305 443
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 296 455	13 344 227	9 335 556
2.) Közhatalmi bevételek	102 000	102 000	
3.) Felhalmozási bevételek	226 720	253 171	76 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	24 613	3 000
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	3 770 924	3 931 385	4 439 141
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	10 401 099	17 655 396	13 853 697
Finanszírozási bevételek			
6.) Hítel felvétel	190 999	340 999	150 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 736 171	4 938 061	10 241 337
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	9 454 275	9 386 646	8 687 575
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 782 544	32 321 102	32 932 609
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	41 084 306	51 567 812	52 238 052
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	2 000 000	2 800 000	12 000 000
MINDÖSSZESEN:	43 084 306	54 367 812	64 238 052

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható adat (módosított ei.)	2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	7 057 066	7 869 220	7 648 348
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	5 161 211	9 052 727	9 292 643
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 714 996	2 068 929	1 905 046
4.) Céltartalékból működésre	271 028	164 342	349 620
5.) Általános tartalék	9 000	1 250	10 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	14 213 301	19 156 468	19 205 657
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	88 461	88 461	99 786
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 781	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	14 301 762	19 246 710	19 305 443
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	190 576	932 599	102 329
2.) Beruházás	22 377 674	26 220 777	27 267 279
ebből: költségvetési szervek	91 455	200 122	163 545
3.) Felújítás	4 059 149	5 035 738	5 389 562
ebből: költségvetési szervek	11 916	62 797	44 126
4.) Céltartalék	32 185	8 500	18 920
5.) Fejlesztési hitel kamata	23 908	24 436	25 467
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	26 683 492	32 222 050	32 803 557
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	74 052	74 052	104 052
7.) Lízing kötelezettség	25 000	25 000	25 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 782 544	32 321 102	32 932 609
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	41 084 306	51 567 812	52 238 052
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	2 000 000	2 800 000	12 000 000
MINDÖSSZESEN:	43 084 306	54 367 812	64 238 052