

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

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 919 491	1 766 034	5 685 525
2.) Közhatalmi bevételek	6 095 000	-485 019	5 609 981
3.) Működési bevételek	2 592 248	86 847	2 679 095
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		33 931	33 931
Költségvetési műk. bevételei összesen:	12 606 739	1 401 793	14 008 532
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 698 704	40 799	6 739 503
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 519	1 519
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	19 305 443	1 444 111	20 749 554
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 335 556	-344 576	8 990 980
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	76 000	689 376	765 376
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	24 167	27 167
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	4 439 141	196 252	4 635 393
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	13 853 697	565 219	14 418 916
Finanszírozási bevételek			
6.) Hítel felvétel	150 000		150 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 241 337	306 587	10 547 924
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	8 687 575	-92	8 687 483
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 932 609	871 714	33 804 323
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	52 238 052	2 315 825	54 553 877
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	12 000 000		12 000 000
MINDÖSSZESEN:	64 238 052	2 315 825	66 553 877

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	7 648 348	432 020	8 080 368
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	9 292 643	270 236	9 562 879
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 905 046	461 983	2 367 029
4.) Céltartalékból működésre	349 620	285 353	634 973
5.) Általános tartalék	10 000	-7 000	3 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	19 205 657	1 442 592	20 648 249
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	99 786		99 786
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 519	1 519
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	19 305 443	1 444 111	20 749 554
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 329	140 615	242 944
2.) Beruházás	27 267 279	672 976	27 940 255
ebből: költségvetési szervek	163 545	63 251	226 796
3.) Felújítás	5 389 562	48 530	5 438 092
ebből: költségvetési szervek	44 126	17 840	61 966
4.) Céltartalék	18 920	21 286	40 206
5.) Fejlesztési hitel kamata	25 467	1 000	26 467
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	32 803 557	884 407	33 687 964
Finanszírozási kiadások			
6.) Hítel- és kölcsön törlesztések	104 052		104 052
7.) Lízing kötelezettség	25 000		25 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 932 609	884 407	33 817 016
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	52 238 052	2 328 518	54 566 570
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	12 000 000	-12 693	11 987 307
MINDÖSSZESEN:	64 238 052	2 315 825	66 553 877