

**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
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 919 491	80 382	3 999 873
2.) Közhatalmi bevételek	6 095 000		6 095 000
3.) Működési bevételek	2 592 248	7 710	2 599 958
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		50	50
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>12 606 739</b>	<b>88 142</b>	<b>12 694 881</b>
Finanszírozási bevételek			0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 698 704	5 479	6 704 183
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 020	1 020
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>19 305 443</b>	<b>94 641</b>	<b>19 400 084</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			0
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 335 556	2 140	9 337 696
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	76 000		76 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	4 439 141		4 439 141
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>13 853 697</b>	<b>2 140</b>	<b>13 855 837</b>
Finanszírozási bevételek			0
6.) Hítel felvétel	150 000		150 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 241 337	-29 082	10 212 255
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	8 687 575		8 687 575
			0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 932 609</b>	<b>-26 942</b>	<b>32 905 667</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>52 238 052</b>	<b>67 699</b>	<b>52 305 751</b>
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	12 000 000		12 000 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>64 238 052</b>	<b>67 699</b>	<b>64 305 751</b>

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	7 648 348	37 432	7 685 780
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	9 292 643	-37 498	9 255 145
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 905 046	80 362	1 985 408
4.) Céltartalékból működésre	349 620	18 325	367 945
5.) Általános tartalék	10 000	-5 000	5 000
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>19 205 657</b>	<b>93 621</b>	<b>19 299 278</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	99 786		99 786
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 020	1 020
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>19 305 443</b>	<b>94 641</b>	<b>19 400 084</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			0
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 329	9 950	112 279
2.) Beruházás	27 267 279	4 167	27 271 446
ebből: költségvetési szervek	163 545		163 545
3.) Felújítás	5 389 562	-39 260	5 350 302
ebből: költségvetési szervek	44 126		44 126
4.) Céltartalék	18 920	-1 799	17 121
5.) Fejlesztési hitel kamata	25 467		25 467
<b>Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:</b>	<b>32 803 557</b>	<b>-26 942</b>	<b>32 776 615</b>
Finanszírozási kiadások			0
6.) Hítel- és kölcsön törlesztések	104 052		104 052
7.) Lízing kötelezettség	25 000		25 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 932 609</b>	<b>-26 942</b>	<b>32 905 667</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>52 238 052</b>	<b>67 699</b>	<b>52 305 751</b>
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	12 000 000		12 000 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>64 238 052</b>	<b>67 699</b>	<b>64 305 751</b>