

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	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
Költségvetési műk. bevételei összesen:	12 606 739	88 142	12 694 881
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
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	19 305 443	94 641	19 400 084
II. Felhalmozási célú bevételek			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
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	13 853 697	2 140	13 855 837
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	200 000	8 887 575
			0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 932 609	173 058	33 105 667
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	52 238 052	267 699	52 505 751
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	12 000 000		12 000 000
MINDÖSSZESEN:	64 238 052	267 699	64 505 751

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
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
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	19 205 657	93 621	19 299 278
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	99 786		99 786
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 020	1 020
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	19 305 443	94 641	19 400 084
II. Felhalmozási célú kiadások			0
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 329	9 950	112 279
2.) Beruházás	27 267 279	204 167	27 471 446
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
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	32 803 557	173 058	32 976 615
Finanszírozási kiadások			0
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	104 052		104 052
7.) Lízing kötelezettség	25 000		25 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 932 609	173 058	33 105 667
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	52 238 052	267 699	52 505 751
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	12 000 000		12 000 000
MINDÖSSZESEN:	64 238 052	267 699	64 505 751