

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	728 017	4 647 508
2.) Közhatalmi bevételek	6 095 000	-288 000	5 807 000
3.) Működési bevételek	2 592 248	5 282	2 597 530
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		18 222	18 222
Költségvetési műk. bevételei összesen:	12 606 739	463 521	13 070 260
Finanszírozási bevételek			0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 698 704	772 783	7 471 487
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 519	1 519
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	19 305 443	1 237 823	20 543 266
II. Felhalmozási célú bevételek			0
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 335 556	98 329	9 433 885
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	76 000	3 006	79 006
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	1 000	4 000
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	4 439 141		4 439 141
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	13 853 697	102 335	13 956 032
Finanszírozási bevételek			0
6.) Hítel felvétel	150 000		150 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 241 337	-425 397	9 815 940
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	8 687 575	199 908	8 887 483
			0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 932 609	-123 154	32 809 455
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	52 238 052	1 114 669	53 352 721
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	12 000 000		12 000 000
MINDÖSSZESEN:	64 238 052	1 114 669	65 352 721

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	7 648 348	205 493	7 853 841
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	9 292 643	13 745	9 306 388
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 905 046	365 546	2 270 592
4.) Céltartalékból működésre	349 620	648 520	998 140
5.) Általános tartalék	10 000	-5 000	5 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	19 205 657	1 228 304	20 433 961
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	1 229 823	20 535 266
II. Felhalmozási célú kiadások			0
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 329	-4 879	97 450
2.) Beruházás	27 267 279	-7 139	27 260 140
ebből: költségvetési szervek	163 545	11 171	174 716
3.) Felújítás	5 389 562	-85 709	5 303 853
ebből: költségvetési szervek	44 126	8 800	52 926
4.) Céltartalék	18 920	-4 734	14 186
5.) Fejlesztési hitel kamata	25 467		25 467
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	32 803 557	-102 461	32 701 096
Finanszírozási kiadások			0
6.) Hítel- és kölcsön törlesztések	104 052		104 052
7.) Lízing kötelezettség	25 000		25 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 932 609	-102 461	32 830 148
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	52 238 052	1 127 362	53 365 414
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	12 000 000	-12 693	11 987 307
MINDÖSSZESEN:	64 238 052	1 114 669	65 352 721