

**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	910 420	4 829 911
2.) Közhatalmi bevételek	6 095 000	-288 000	5 807 000
3.) Működési bevételek	2 592 248	-17 041	2 575 207
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		24 678	24 678
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>12 606 739</b>	<b>630 057</b>	<b>13 236 796</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 698 704	803 263	7 501 967
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 519	1 519
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>19 305 443</b>	<b>1 434 839</b>	<b>20 740 282</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 335 556	436 530	9 772 086
2.) Közhatalmi bevételek			0
3.) Felhalmozási bevételek	76 000	9 194	85 194
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	2 650	5 650
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	4 439 141	109 130	4 548 271
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>13 853 697</b>	<b>557 504</b>	<b>14 411 201</b>
Finanszírozási bevételek			
6.) Hítel felvétel	150 000		150 000
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 241 337	-455 877	9 785 460
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	8 687 575	432 769	9 120 344
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 932 609</b>	<b>534 396</b>	<b>33 467 005</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>52 238 052</b>	<b>1 969 235</b>	<b>54 207 287</b>
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	12 000 000		12 000 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>64 238 052</b>	<b>1 969 235</b>	<b>66 207 287</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	309 673	7 958 021
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	9 292 643	93 446	9 386 089
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 905 046	397 323	2 302 369
4.) Céltartalékból működésre	349 620	639 878	989 498
5.) Általános tartalék	10 000	-7 000	3 000
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>19 205 657</b>	<b>1 433 320</b>	<b>20 638 977</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	99 786		99 786
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 519	1 519
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>19 305 443</b>	<b>1 434 839</b>	<b>20 740 282</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 329	134 105	236 434
2.) Beruházás	27 267 279	427 073	27 694 352
ebből: költségvetési szervek	163 545	45 262	208 807
3.) Felújítás	5 389 562	-13 775	5 375 787
ebből: költségvetési szervek	44 126	10 160	54 286
4.) Céltartalék	18 920	-314	18 606
5.) Fejlesztési hitel kamata	25 467		25 467
<b>Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:</b>	<b>32 803 557</b>	<b>547 089</b>	<b>33 350 646</b>
Finanszírozási kiadások			
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>547 089</b>	<b>33 479 698</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>52 238 052</b>	<b>1 981 928</b>	<b>54 219 980</b>
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	12 000 000	-12 693	11 987 307
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>64 238 052</b>	<b>1 969 235</b>	<b>66 207 287</b>