

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 | 3 602 151 | 7 521 642 |
| 2.) Közhatalmi bevételek | 6 095 000 | -485 019 | 5 609 981 |
| 3.) Működési bevételek | 2 592 248 | 87 482 | 2 679 730 |
| 4.) Működési célú átvett pénzeszközök | | 65 364 | 65 364 |
| Költségvetési műk. bevételei összesen: | 12 606 739 | 3 269 978 | 15 876 717 |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| 5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 698 704 | -263 089 | 6 435 615 |
| 6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 22 817 | 22 817 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: | 19 305 443 | 3 029 706 | 22 335 149 |
| II. Felhalmozási célú bevételek | | | |
| 1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 335 556 | 682 432 | 10 017 988 |
| 2.) Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| 3.) Felhalmozási bevételek | 76 000 | 689 376 | 765 376 |
| 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 000 | 49 167 | 52 167 |
| 5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés) | 4 439 141 | 208 721 | 4 647 862 |
| Költségvetési felhalm. bevételei összesen: | 13 853 697 | 1 629 696 | 15 483 393 |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| 6.) Hítel felvétel | 150 000 | | 150 000 |
| 7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 241 337 | 617 977 | 10 859 314 |
| 8.) Forgatási célú értékpapír beváltás | 8 687 575 | -92 | 8 687 483 |
| | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 32 932 609 | 2 247 581 | 35 180 190 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 52 238 052 | 5 277 287 | 57 515 339 |
| 9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| MINDÖSSZESEN: | 64 238 052 | 5 277 287 | 69 515 339 |

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás összege | 2020. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------------------|----------------------|--|
| I. Működési célú kiadások | | | |
| 1.) Költségvetési szervek kiadásai | 7 648 348 | 478 457 | 8 126 805 |
| 2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai | 9 292 643 | 407 783 | 9 700 426 |
| 3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül) | 1 905 046 | 395 329 | 2 300 375 |
| 4.) Céltartalékból működésre | 349 620 | 1 732 320 | 2 081 940 |
| 5.) Általános tartalék | 10 000 | -7 000 | 3 000 |
| Költségvetési műk. kiadásai összesen: | 19 205 657 | 3 006 889 | 22 212 546 |
| 6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése) | 99 786 | 22 817 | 122 603 |
| | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: | 19 305 443 | 3 029 706 | 22 335 149 |
| II. Felhalmozási célú kiadások | | | |
| 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 102 329 | 207 355 | 309 684 |
| 2.) Beruházás | 27 267 279 | 1 744 738 | 29 012 017 |
| ebből: költségvetési szervek | 163 545 | 73 337 | 236 882 |
| 3.) Felújítás | 5 389 562 | 61 867 | 5 451 429 |
| ebből: költségvetési szervek | 44 126 | 25 840 | 69 966 |
| 4.) Céltartalék | 18 920 | 245 314 | 264 234 |
| 5.) Fejlesztési hitel kamata | 25 467 | 1 000 | 26 467 |
| Költségvetési felh. célú kiadásai összesen: | 32 803 557 | 2 260 274 | 35 063 831 |
| 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 | 2 260 274 | 35 192 883 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 52 238 052 | 5 289 980 | 57 528 032 |
| 8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből | 12 000 000 | -12 693 | 11 987 307 |
| MINDÖSSZESEN: | 64 238 052 | 5 277 287 | 69 515 339 |