

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2021. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 090 370	1 631 243	7 721 613
2.) Közhatalmi bevételek	4 499 747	41 000	4 540 747
3.) Működési bevételek	2 392 621	451 005	2 843 626
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		66 526	66 526
Költségvetési műk. bevételei összesen:	12 982 738	2 189 774	15 172 512
Finanszírozási bevételek			0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 367 381	10 506	7 377 887
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	20 350 119	2 200 280	22 550 399
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 507 163	8 251 085	18 758 248
2.) Felhalmozási bevételek	200 441	210 500	410 941
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 863	83 046	217 909
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	3 423 124	214 956	3 638 080
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	14 265 591	8 759 587	23 025 178
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel	34 841		34 841
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 775 789	280 769	4 056 558
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	14 600 437	5 000	14 605 437
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 676 658	9 045 356	41 722 014
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	11 245 636	64 272 413
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	10 000 000	1 500 000	11 500 000
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	12 745 636	75 772 413

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	8 235 838	360 423	8 596 261
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	8 167 142	1 329 239	9 496 381
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	3 145 847	375 666	3 521 513
4.) Céltartalékból működésre	622 263	139 952	762 215
5.) Általános tartalék	10 000	-5 000	5 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	20 181 090	2 200 280	22 381 370
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	169 029		169 029
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	20 350 119	2 200 280	22 550 399
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	113 334	25 229	138 563
2.) Beruházás	28 743 625	5 691 066	34 434 691
ebből: költségvetési szervek	191 139	127 520	318 659
3.) Felújítás	3 618 638	2 953 454	6 572 092
ebből: költségvetési szervek	22 485	6 642	29 127
4.) Céltartalék	29 385	50 607	79 992
5.) Fejlesztési hitel kamata	35 142		35 142
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	32 540 124	8 720 356	41 260 480
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	111 534		111 534
7.) Lízing kötelezettség	25 000	325 000	350 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 676 658	9 045 356	41 722 014
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	11 245 636	64 272 413
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	10 000 000	1 500 000	11 500 000
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	12 745 636	75 772 413