

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	42 903	6 133 273
2.) Közhatalmi bevételek	4 499 747		4 499 747
3.) Működési bevételek	2 392 621	5 173	2 397 794
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		21 671	21 671
Költségvetési műk. bevételei összesen:	12 982 738	69 747	13 052 485
Finanszírozási bevételek			0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 367 381	59 330	7 426 711
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	20 350 119	129 077	20 479 196
II. Felhalmozási célú bevételek			0
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 507 163	2 946	10 510 109
2.) Felhalmozási bevételek	200 441	2 900	203 341
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 863		134 863
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	3 423 124	19 406	3 442 530
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	14 265 591	25 252	14 290 843
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel	34 841		34 841
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 775 789	-59 330	3 716 459
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	14 600 437		14 600 437
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 676 658	-34 078	32 642 580
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	94 999	53 121 776
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	10 000 000		10 000 000
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	94 999	63 121 776

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	8 235 838	60 533	8 296 371
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	8 167 142	58 857	8 225 999
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	3 145 847	37 469	3 183 316
4.) Céltartalékból működésre	622 263	-27 782	594 481
5.) Általános tartalék	10 000		10 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	20 181 090	129 077	20 310 167
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	129 077	20 479 196
II. Felhalmozási célú kiadások			0
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	113 334	3 634	116 968
2.) Beruházás	28 743 625	-111 673	28 631 952
ebből: költségvetési szervek	191 139		191 139
3.) Felújítás	3 618 638	73 961	3 692 599
ebből: költségvetési szervek	22 485		22 485
4.) Céltartalék	29 385		29 385
5.) Fejlesztési hitel kamata	35 142		35 142
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	32 540 124	-34 078	32 506 046
Finanszírozási kiadások			0
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	111 534		111 534
7.) Lízing kötelezettség	25 000		25 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 676 658	-34 078	32 642 580
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	94 999	53 121 776
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	10 000 000		10 000 000
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	94 999	63 121 776