

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2021-2022. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható adat (módosított ei.)	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 090 370	7 670 343	6 743 451
2.) Közhatalmi bevételek	4 499 747	4 540 747	4 963 000
3.) Működési bevételek	2 392 621	2 928 780	3 194 963
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		133 574	
Költségvetési műk. bevételei összesen:	12 982 738	15 273 444	14 901 414
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 367 381	7 385 680	5 832 216
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás			1 226 000
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 533	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	20 350 119	22 691 657	21 959 630
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 507 163	19 020 040	15 843 790
2.) Felhalmozási bevételek	200 441	412 615	95 500
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 863	217 909	3 500
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	3 423 124	3 643 731	1 600 005
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	14 265 591	23 294 295	17 542 795
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel	34 841	34 841	
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 775 789	4 048 765	1 660 248
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	14 600 437	14 605 437	12 483 328
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 676 658	41 983 338	31 686 371
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	64 674 995	53 646 001
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	10 000 000	11 500 000	10 000 000
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	76 174 995	63 646 001

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható adat (módosított ei.)	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	8 235 838	8 660 456	9 210 845
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	8 167 142	9 531 382	8 239 715
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	3 145 847	3 531 085	3 769 966
4.) Céltartalékból működésre	622 263	762 172	557 522
5.) Általános tartalék	10 000	5 000	10 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	20 181 090	22 490 095	21 788 048
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	169 029	201 562	171 582
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	20 350 119	22 691 657	21 959 630
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	113 334	140 670	121 662
2.) Beruházás	28 743 625	34 582 324	24 344 973
ebből: költségvetési szervek	191 139	293 620	181 788
3.) Felújítás	3 618 638	6 594 881	7 009 595
ebből: költségvetési szervek	22 485	28 253	1 000
4.) Céltartalék	29 385	168 705	25 000
5.) Fejlesztési hitel kamata	35 142	35 224	67 289
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	32 540 124	41 521 804	31 568 519
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	111 534	111 534	117 852
7.) Lízing kötelezettség	25 000	350 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 676 658	41 983 338	31 686 371
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	64 674 995	53 646 001
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	10 000 000	11 500 000	10 000 000
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	76 174 995	63 646 001