

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	1 579 973	7 670 343
2.) Közhatalmi bevételek	4 499 747	41 000	4 540 747
3.) Működési bevételek	2 392 621	536 159	2 928 780
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		133 574	133 574
Költségvetési műk. bevételei összesen:	12 982 738	2 290 706	15 273 444
Finanszírozási bevételek			0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 367 381	18 299	7 385 680
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 533	32 533
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	20 350 119	2 341 538	22 691 657
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 507 163	8 512 877	19 020 040
2.) Felhalmozási bevételek	200 441	212 174	412 615
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 863	83 046	217 909
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	3 423 124	220 607	3 643 731
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	14 265 591	9 028 704	23 294 295
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel	34 841		34 841
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 775 789	272 976	4 048 765
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	14 600 437	5 000	14 605 437
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 676 658	9 306 680	41 983 338
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	11 648 218	64 674 995
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	10 000 000	1 500 000	11 500 000
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	13 148 218	76 174 995

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	8 235 838	424 618	8 660 456
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	8 167 142	1 364 240	9 531 382
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	3 145 847	385 238	3 531 085
4.) Céltartalékból működésre	622 263	139 909	762 172
5.) Általános tartalék	10 000	-5 000	5 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	20 181 090	2 309 005	22 490 095
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	169 029	32 533	201 562
			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	20 350 119	2 341 538	22 691 657
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	113 334	27 336	140 670
2.) Beruházás	28 743 625	5 838 699	34 582 324
ebből: költségvetési szervek	191 139	102 481	293 620
3.) Felújítás	3 618 638	2 976 243	6 594 881
ebből: költségvetési szervek	22 485	5 768	28 253
4.) Céltartalék	29 385	139 320	168 705
5.) Fejlesztési hitel kamata	35 142	82	35 224
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	32 540 124	8 981 680	41 521 804
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	9 306 680	41 983 338
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	11 648 218	64 674 995
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	10 000 000	1 500 000	11 500 000
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	13 148 218	76 174 995