

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2022. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 743 451	1 259 703	8 003 154
2.) Közhatalmi bevételek	4 963 000	26 000	4 989 000
3.) Működési bevételek	3 194 963	-8 713	3 186 250
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		8 700	8 700
Költségvetési műk. bevételei összesen:	14 901 414	1 285 690	16 187 104
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 832 216	-783 932	5 048 284
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 226 000		1 226 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	21 959 630	501 758	22 461 388
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 843 790	-1 168 018	14 675 772
2.) Felhalmozási bevételek	95 500	4 840	100 340
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	509	4 009
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 600 005	127 296	1 727 301
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	17 542 795	-1 035 373	16 507 422
Finanszírozási bevételek			
5.) Hítel felvétel			
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 660 248	784 569	2 444 817
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 483 328		12 483 328
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 686 371	-250 804	31 435 567
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 646 001	250 954	53 896 955
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	10 000 000		10 000 000
MINDÖSSZESEN:	63 646 001	250 954	63 896 955

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	9 210 845	8 417	9 219 262
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	8 239 715	255 254	8 494 969
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	3 769 966	90 767	3 860 733
4.) Céltartalékból működésre	557 522	150 320	707 842
5.) Általános tartalék	10 000	-3 000	7 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	21 788 048	501 758	22 289 806
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	171 582		171 582
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	21 959 630	501 758	22 461 388
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 662	-490	121 172
2.) Beruházás	24 344 973	-507 305	23 837 668
ebből: költségvetési szervek	181 788	24 040	205 828
3.) Felújítás	7 009 595	261 279	7 270 874
ebből: költségvetési szervek	1 000	195	1 195
4.) Céltartalék	25 000	-4 288	20 712
5.)Fejlesztési hitel kamata	67 289		67 289
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	31 568 519	-250 804	31 317 715
Finanszírozási kiadások			
6.) Hítel- és kölcsön törlesztések	117 852		117 852
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 686 371	-250 804	31 435 567
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 646 001	250 954	53 896 955
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	10 000 000		10 000 000
MINDÖSSZESEN:	63 646 001	250 954	63 896 955