

**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
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 743 451	1 617 735	8 361 186
2.) Közhatalmi bevételek	4 963 000	26 000	4 989 000
3.) Működési bevételek	3 194 963	399 590	3 594 553
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		21 295	21 295
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>14 901 414</b>	<b>2 064 620</b>	<b>16 966 034</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 832 216	-467 087	5 365 129
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 226 000		1 226 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>21 959 630</b>	<b>1 597 533</b>	<b>23 557 163</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 843 790	-433 478	15 410 312
2.) Felhalmozási bevételek	95 500	121 909	217 409
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	509	4 009
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 600 005	324 887	1 924 892
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>17 542 795</b>	<b>13 827</b>	<b>17 556 622</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Hítel felvétel			
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 660 248	1 801 404	3 461 652
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 483 328	-25 000	12 458 328
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 686 371</b>	<b>1 790 231</b>	<b>33 476 602</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>53 646 001</b>	<b>3 387 764</b>	<b>57 033 765</b>
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	10 000 000		10 000 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>63 646 001</b>	<b>3 387 764</b>	<b>67 033 765</b>

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	9 210 845	881 585	10 092 430
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	8 239 715	215 686	8 455 401
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	3 769 966	262 852	4 032 818
4.) Céltartalékból működésre	557 522	187 410	744 932
5.) Általános tartalék	10 000	50 000	60 000
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>21 788 048</b>	<b>1 597 533</b>	<b>23 385 581</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	171 582		171 582
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>21 959 630</b>	<b>1 597 533</b>	<b>23 557 163</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 662	18 310	139 972
2.) Beruházás	24 344 973	-280 985	24 063 988
ebből: költségvetési szervek	181 788	136 171	317 959
3.) Felújítás	7 009 595	1 283 380	8 292 975
ebből: költségvetési szervek	1 000	41 370	42 370
4.) Céltartalék	25 000	782 594	807 594
5.)Fejlesztési hitel kamata	67 289		67 289
<b>Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>31 568 519</b>	<b>1 803 299</b>	<b>33 371 818</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hítel- és kölcsön törlesztések	117 852		117 852
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 686 371</b>	<b>1 803 299</b>	<b>33 489 670</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>53 646 001</b>	<b>3 400 832</b>	<b>57 046 833</b>
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	10 000 000	-13 068	9 986 932
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>63 646 001</b>	<b>3 387 764</b>	<b>67 033 765</b>