

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	1 822 720	8 566 171
2.) Közhatalmi bevételek	4 963 000	327 802	5 290 802
3.) Működési bevételek	3 194 963	252 026	3 446 989
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		30 579	30 579
Költségvetési műk. bevételei összesen:	14 901 414	2 433 127	17 334 541
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 832 216	-497 523	5 334 693
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 226 000		1 226 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	21 959 630	1 935 604	23 895 234
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 843 790	1 983 251	17 827 041
2.) Felhalmozási bevételek	95 500	128 044	223 544
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	21 034	24 534
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 600 005	335 757	1 935 762
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	17 542 795	2 468 086	20 010 881
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel			
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 660 248	1 831 840	3 492 088
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 483 328	-25 000	12 458 328
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 686 371	4 274 926	35 961 297
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 646 001	6 210 530	59 856 531
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	10 000 000		10 000 000
MINDÖSSZESEN:	63 646 001	6 210 530	69 856 531

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	9 210 845	857 846	10 068 691
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	8 239 715	601 629	8 841 344
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	3 769 966	345 562	4 115 528
4.) Céltartalékból működésre	557 522	130 567	688 089
5.) Általános tartalék	10 000		10 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	21 788 048	1 935 604	23 723 652
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	171 582		171 582
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	21 959 630	1 935 604	23 895 234
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 662	792 427	914 089
2.) Beruházás	24 344 973	1 390 826	25 735 799
ebből: költségvetési szervek	181 788	112 166	293 954
3.) Felújítás	7 009 595	1 338 183	8 347 778
ebből: költségvetési szervek	1 000	44 521	45 521
4.) Céltartalék	25 000	766 558	791 558
5.)Fejlesztési hitel kamata	67 289		67 289
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	31 568 519	4 287 994	35 856 513
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852		117 852
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 686 371	4 287 994	35 974 365
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 646 001	6 223 598	59 869 599
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	10 000 000	-13 068	9 986 932
MINDÖSSZESEN:	63 646 001	6 210 530	69 856 531