

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	2 350 979	9 094 430
2.) Közhatalmi bevételek	4 963 000	828 502	5 791 502
3.) Működési bevételek	3 194 963	386 869	3 581 832
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		48 788	48 788
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	14 901 414	3 615 138	18 516 552
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 832 216	-606 709	5 225 507
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 226 000		1 226 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	21 959 630	3 008 429	24 968 059
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 843 790	2 114 900	17 958 690
2.) Felhalmozási bevételek	95 500	42 998	138 498
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	34 631	38 131
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 600 005	478 175	2 078 180
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	17 542 795	2 670 704	20 213 499
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel			
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 660 248	1 941 026	3 601 274
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 686 371	4 586 730	36 273 101
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 646 001	7 595 159	61 241 160
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	10 000 000		10 000 000
MINDÖSSZESEN:	63 646 001	7 595 159	71 241 160

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	9 210 845	1 288 752	10 499 597
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	8 239 715	719 079	8 958 794
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	3 769 966	1 050 965	4 820 931
4.) Céltartalékból működésre	557 522	-45 367	512 155
5.) Általános tartalék	10 000	-5 000	5 000
Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	21 788 048	3 008 429	24 796 477
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	171 582		171 582
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	21 959 630	3 008 429	24 968 059
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 662	935 774	1 057 436
2.) Beruházás	24 344 973	1 463 534	25 808 507
ebből: költségvetési szervek	181 788	125 217	307 005
3.) Felújítás	7 009 595	1 397 657	8 407 252
ebből: költségvetési szervek	1 000	48 929	49 929
4.) Céltartalék	25 000	765 160	790 160
5.) Fejlesztési hitel kamata	67 289	37 673	104 962
Kötségvetési felh. célú kiadásai összesen:	31 568 519	4 599 798	36 168 317
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852		117 852
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 686 371	4 599 798	36 286 169
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 646 001	7 608 227	61 254 228
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	10 000 000	-13 068	9 986 932
MINDÖSSZESEN:	63 646 001	7 595 159	71 241 160