

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2022-2023. ÉVEKBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható adat (módosított ei.)	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 743 451	9 075 218	7 361 248
2.) Közhatalmi bevételek	4 963 000	5 799 302	6 799 400
3.) Működési bevételek	3 194 963	3 600 555	4 603 115
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		48 788	
<b>Kötségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>14 901 414</b>	<b>18 523 863</b>	<b>18 763 763</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 378 216	5 239 148	3 952 488
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 680 000	1 226 000	1 302 000
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		52 985	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>21 959 630</b>	<b>25 041 996</b>	<b>24 018 251</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 843 790	18 003 926	5 453 580
2.) Felhalmozási bevételek	95 500	138 498	338 743
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	38 131	2 000
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 600 005	2 078 180	950 285
<b>Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>17 542 795</b>	<b>20 258 735</b>	<b>6 744 608</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel			
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 114 248	3 587 633	6 832 220
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 029 328	12 458 328	12 975 995
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 686 371</b>	<b>36 304 696</b>	<b>26 552 823</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>53 646 001</b>	<b>61 346 692</b>	<b>50 571 074</b>
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	10 000 000	10 000 000	7 000 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>63 646 001</b>	<b>71 346 692</b>	<b>57 571 074</b>

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható adat (módosított ei.)	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	9 210 845	10 520 188	10 835 997
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	8 239 715	8 954 437	7 580 927
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	3 769 966	4 827 340	4 534 423
4.) Céltartalékból működésre	557 522	510 464	875 566
5.) Általános tartalék	10 000	5 000	10 000
<b>Kötségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>21 788 048</b>	<b>24 817 429</b>	<b>23 836 913</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	171 582	224 567	181 338
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>21 959 630</b>	<b>25 041 996</b>	<b>24 018 251</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 662	1 058 269	686 530
ebből: költségvetési szervek		113 000	65 000
2.) Beruházás	24 344 485	25 818 741	18 687 684
ebből: költségvetési szervek	181 788	319 051	161 213
3.) Felújítás	7 012 083	8 428 049	5 876 822
ebből: költségvetési szervek	1 000	51 429	
4.) Céltartalék	25 000	789 891	990 731
5.)Fejlesztési hitel kamata	67 289	104 962	188 840
<b>Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>31 568 519</b>	<b>36 199 912</b>	<b>26 430 607</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852	117 852	122 216
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 686 371</b>	<b>36 317 764</b>	<b>26 552 823</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>53 646 001</b>	<b>61 359 760</b>	<b>50 571 074</b>
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	10 000 000	9 986 932	7 000 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>63 646 001</b>	<b>71 346 692</b>	<b>57 571 074</b>