

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. ÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 361 248	98 209	7 459 457
2.) Közhatalmi bevételek	6 799 400	47 000	6 846 400
3.) Működési bevételek	4 603 115	-43 826	4 559 289
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		2 991	2 991
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>18 763 763</b>	<b>104 374</b>	<b>18 868 137</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 952 488	-19 843	3 932 645
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 302 000		1 302 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>24 018 251</b>	<b>84 531</b>	<b>24 102 782</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 453 580	29 829	5 483 409
2.) Felhalmozási bevételek	338 743	394	339 137
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000		2 000
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaiengedélyezés)	950 285	3 205	953 490
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>6 744 608</b>	<b>33 428</b>	<b>6 778 036</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel			
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 832 220	22 227	6 854 447
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 975 995		12 975 995
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 552 823</b>	<b>55 655</b>	<b>26 608 478</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>50 571 074</b>	<b>140 186</b>	<b>50 711 260</b>
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	7 000 000		7 000 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>140 186</b>	<b>57 711 260</b>

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	10 835 997	33 517	10 869 514
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 580 927	8 252	7 589 179
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	4 534 423	80 200	4 614 623
4.) Céltartalékból működésre	875 566	-36 438	839 128
5.) Általános tartalék	10 000	-1 000	9 000
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>23 836 913</b>	<b>84 531</b>	<b>23 921 444</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	181 338		181 338
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>24 018 251</b>	<b>84 531</b>	<b>24 102 782</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	16 608	703 138
ebből: költségvetési szervek	65 000		65 000
2.) Beruházás	18 687 684	-6 317	18 681 367
ebből: költségvetési szervek	161 213	1 000	162 213
3.) Felújítás	5 876 822	23 511	5 900 333
ebből: költségvetési szervek		51	51
4.) Céltartalék	990 731	21 853	1 012 584
5.) Fejlesztési hitel kamata	188 840		188 840
<b>Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:</b>	<b>26 430 607</b>	<b>55 655</b>	<b>26 486 262</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	122 216		122 216
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 552 823</b>	<b>55 655</b>	<b>26 608 478</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>50 571 074</b>	<b>140 186</b>	<b>50 711 260</b>
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	7 000 000		7 000 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>140 186</b>	<b>57 711 260</b>