

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2022. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési célú bevételek				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 743 451	9 093 408	8 796 813	96,7
2.) Közhatalmi bevételek	4 963 000	5 799 302	6 695 445	115,5
3.) Működési bevételek	3 194 963	3 600 555	3 449 672	95,8
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		48 788	72 550	148,7
Költségvetési műk. bevételei összesen:	14 901 414	18 542 053	19 014 480	102,5
Finanszírozási bevételek				
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 832 216	5 220 958	5 220 958	100,0
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 226 000	1 226 000		
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		52 985	234 323	442,2
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	21 959 630	25 041 996	24 469 761	97,7
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 843 790	17 985 736	12 716 109	70,7
2.) Felhalmozási bevételek	95 500	138 498	191 320	138,1
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	38 131	43 210	113,3
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 600 005	2 078 180	1 010 360	48,6
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	17 542 795	20 240 545	13 960 999	69,0
Finanszírozási bevételek				
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 660 248	3 605 823	3 605 823	100,0
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 483 328	12 458 328	5 898 960	47,3
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 686 371	36 304 696	23 465 782	64,6
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 646 001	61 346 692	47 935 543	78,1
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	10 000 000	10 000 000	2 392 000	23,9
MINDÖSSZESEN:	63 646 001	71 346 692	50 327 543	70,5

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési célú kiadások				
1.) Költségvetési szervek kiadásai	9 210 845	10 520 188	9 435 489	89,7
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	8 239 715	8 954 437	4 623 974	51,6
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	3 769 966	4 827 340	4 788 495	99,2
4.) Céltartalékból működésre	557 522	510 464		0,0
5.) Általános tartalék	10 000	5 000		0,0
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	21 788 048	24 817 429	18 847 958	75,9
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	171 582	224 567	224 567	100,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	21 959 630	25 041 996	19 072 525	76,2
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 662	1 058 269	895 752	84,6
ebből: költségvetési szervek		113 000		0,0
2.) Beruházás	24 344 973	25 818 741	7 174 859	27,8
ebből: költségvetési szervek	181 788	319 051	196 904	61,7
3.) Felújítás	7 009 595	8 428 049	3 135 533	37,2
ebből: költségvetési szervek	1 000	51 429	44 530	86,6
4.) Céltartalék	25 000	789 891		0,0
5.) Fejlesztési hitel kamata	67 289	104 962	101 043	96,3
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	31 568 519	36 199 912	11 307 187	31,2
Finanszírozási kiadások				
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852	117 852	117 851	100,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 686 371	36 317 764	11 425 038	31,5
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 646 001	61 359 760	30 497 563	49,7
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	10 000 000	9 986 932	8 793 993	88,1
MINDÖSSZESEN:	63 646 001	71 346 692	39 291 556	55,1