

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2021. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 090 370	904 466	6 994 836
2.) Közhatalmi bevételek	4 499 747		4 499 747
3.) Működési bevételek	2 392 621	-146 536	2 246 085
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		46 416	46 416
Költségvetési műk. bevételei összesen:	12 982 738	804 346	13 787 084
Finanszírozási bevételek			0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 367 381	64 596	7 431 977
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	20 350 119	868 942	21 219 061
II. Felhalmozási célú bevételek			0
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 507 163	353 928	10 861 091
2.) Felhalmozási bevételek	200 441	27 674	228 115
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 863	77 546	212 409
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	3 423 124	109 475	3 532 599
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	14 265 591	568 623	14 834 214
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel	34 841		34 841
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 775 789	226 679	4 002 468
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	14 600 437		14 600 437
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 676 658	795 302	33 471 960
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	1 664 244	54 691 021
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	10 000 000	1 500 000	11 500 000
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	3 164 244	66 191 021

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	8 235 838	373 219	8 609 057
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	8 167 142	157 746	8 324 888
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	3 145 847	225 135	3 370 982
4.) Céltartalékból működésre	622 263	112 842	735 105
5.) Általános tartalék	10 000		10 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	20 181 090	868 942	21 050 032
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	169 029		169 029
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	20 350 119	868 942	21 219 061
II. Felhalmozási célú kiadások			0
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	113 334	16 833	130 167
2.) Beruházás	28 743 625	-2 397 947	26 345 678
ebből: költségvetési szervek	191 139	83 851	274 990
3.) Felújítás	3 618 638	2 855 123	6 473 761
ebből: költségvetési szervek	22 485	11 120	33 605
4.) Céltartalék	29 385	-3 707	25 678
5.) Fejlesztési hitel kamata	35 142		35 142
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	32 540 124	470 302	33 010 426
Finanszírozási kiadások			0
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	111 534		111 534
7.) Lízing kötelezettség	25 000	325 000	350 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 676 658	795 302	33 471 960
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	1 664 244	54 691 021
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	10 000 000	1 500 000	11 500 000
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	3 164 244	66 191 021