

**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	124 089	7 485 337
2.) Közhatalmi bevételek	6 799 400	247 000	7 046 400
3.) Működési bevételek	4 603 115	18 168	4 621 283
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		14 609	14 609
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>18 763 763</b>	<b>403 866</b>	<b>19 167 629</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 952 488	60 250	4 012 738
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 302 000		1 302 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>24 018 251</b>	<b>464 116</b>	<b>24 482 367</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 453 580	264 271	5 717 851
2.) Felhalmozási bevételek	338 743	894	339 637
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	5 206	7 206
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaiengélylés)	950 285	27 364	977 649
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>6 744 608</b>	<b>297 735</b>	<b>7 042 343</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel			
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 832 220	191 029	7 023 249
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 975 995		12 975 995
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 552 823</b>	<b>488 764</b>	<b>27 041 587</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>50 571 074</b>	<b>952 880</b>	<b>51 523 954</b>
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	7 000 000		7 000 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>952 880</b>	<b>58 523 954</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	331 606	11 167 603
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 580 927	-40 405	7 540 522
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	4 534 423	290 769	4 825 192
4.) Céltartalékból működésre	875 566	-115 155	760 411
5.) Általános tartalék	10 000	-2 699	7 301
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>23 836 913</b>	<b>464 116</b>	<b>24 301 029</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>464 116</b>	<b>24 482 367</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	69 676	756 206
ebből: költségvetési szervek	65 000	48 000	113 000
2.) Beruházás	18 687 684	72 483	18 760 167
ebből: költségvetési szervek	161 213	21 865	183 078
3.) Felújítás	5 876 822	330 129	6 206 951
ebből: költségvetési szervek		19 424	19 424
4.) Céltartalék	990 731	16 476	1 007 207
5.) Fejlesztési hitel kamata	188 840		188 840
<b>Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:</b>	<b>26 430 607</b>	<b>488 764</b>	<b>26 919 371</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	122 216		122 216
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 552 823</b>	<b>488 764</b>	<b>27 041 587</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>50 571 074</b>	<b>952 880</b>	<b>51 523 954</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>952 880</b>	<b>58 523 954</b>