

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
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 361 248	59 230	7 420 478
2.) Közhatalmi bevételek	6 799 400	649 425	7 448 825
3.) Működési bevételek	4 603 115	113 432	4 716 547
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		18 256	18 256
Költségvetési műk. bevételei összesen:	18 763 763	840 343	19 604 106
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 952 488	23 364	3 975 852
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 302 000		1 302 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	24 018 251	863 707	24 881 958
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 453 580	464 905	5 918 485
2.) Felhalmozási bevételek	338 743	-99 050	239 693
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	5 736	7 736
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszai igénylés)	950 285	63 333	1 013 618
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	6 744 608	434 924	7 179 532
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel			
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 832 220	227 915	7 060 135
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 975 995	15 000	12 990 995
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 552 823	677 839	27 230 662
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	50 571 074	1 541 546	52 112 620
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	7 000 000	205 000	7 205 000
MINDÖSSZESEN:	57 571 074	1 746 546	59 317 620

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	10 835 997	518 802	11 354 799
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 580 927	128 719	7 709 646
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	4 534 423	530 503	5 064 926
4.) Céltartalékból működésre	875 566	-306 018	569 548
5.) Általános tartalék	10 000	-8 299	1 701
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	23 836 913	863 707	24 700 620
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	181 338		181 338
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	24 018 251	863 707	24 881 958
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	83 197	769 727
ebből: költségvetési szervek	65 000	48 000	113 000
2.) Beruházás	18 687 684	445 466	19 133 150
ebből: költségvetési szervek	161 213	91 182	252 395
3.) Felújítás	5 876 822	383 940	6 260 762
ebből: költségvetési szervek		23 462	23 462
4.) Céltartalék	990 731	-234 764	755 967
5.) Fejlesztési hitel kamata	188 840		188 840
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	26 430 607	677 839	27 108 446
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	122 216		122 216
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 552 823	677 839	27 230 662
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	50 571 074	1 541 546	52 112 620
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	7 000 000	205 000	7 205 000
MINDÖSSZESEN:	57 571 074	1 746 546	59 317 620