

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 | 78 406 | 7 439 654 |
| 2.) Közhatalmi bevételek | 6 799 400 | 649 425 | 7 448 825 |
| 3.) Működési bevételek | 4 603 115 | 126 050 | 4 729 165 |
| 4.) Működési célú átvett pénzeszközök | | 44 256 | 44 256 |
| Költségvetési műk. bevételei összesen: | 18 763 763 | 898 137 | 19 661 900 |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| 5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 952 488 | -318 282 | 3 634 206 |
| 6.) Forgatási célú értékpapír beváltás | 1 302 000 | | 1 302 000 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: | 24 018 251 | 579 855 | 24 598 106 |
| 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 | 6 806 | 8 806 |
| 4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszai igénylés) | 950 285 | 63 333 | 1 013 618 |
| Költségvetési felhalm. bevételei összesen: | 6 744 608 | 435 994 | 7 180 602 |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| 5.) Hitel felvétel | | | |
| 6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 832 220 | 569 561 | 7 401 781 |
| 7.) Forgatási célú értékpapír beváltás | 12 975 995 | 15 000 | 12 990 995 |
| | | | |
| | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 26 552 823 | 1 020 555 | 27 573 378 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 50 571 074 | 1 600 410 | 52 171 484 |
| 8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan | 7 000 000 | 205 000 | 7 205 000 |
| MINDÖSSZESEN: | 57 571 074 | 1 805 410 | 59 376 484 |

| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás összege | 2023. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------------------|----------------------|--|
| I. Működési célú kiadások | | | |
| 1.) Költségvetési szervek kiadásai | 10 835 997 | 530 666 | 11 366 663 |
| 2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai | 7 580 927 | -168 347 | 7 412 580 |
| 3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül) | 4 534 423 | 559 399 | 5 093 822 |
| 4.) Céltartalékból működésre | 875 566 | -333 564 | 542 002 |
| 5.) Általános tartalék | 10 000 | -8 299 | 1 701 |
| Költségvetési műk. kiadásai összesen: | 23 836 913 | 579 855 | 24 416 768 |
| 6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése) | 181 338 | | 181 338 |
| | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: | 24 018 251 | 579 855 | 24 598 106 |
| II. Felhalmozási célú kiadások | | | |
| 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 686 530 | 2 023 637 | 2 710 167 |
| ebből: költségvetési szervek | 65 000 | 48 000 | 113 000 |
| 2.) Beruházás | 18 687 684 | -1 161 304 | 17 526 380 |
| ebből: költségvetési szervek | 161 213 | 93 303 | 254 516 |
| 3.) Felújítás | 5 876 822 | 392 986 | 6 269 808 |
| ebből: költségvetési szervek | | 22 116 | 22 116 |
| 4.) Céltartalék | 990 731 | -234 764 | 755 967 |
| 5.) Fejlesztési hitel kamata | 188 840 | | 188 840 |
| | | | |
| Költségvetési felh. célú kiadásai összesen: | 26 430 607 | 1 020 555 | 27 451 162 |
| Finanszírozási kiadások | | | |
| 6.) Hitel- és kölcsön törlesztések | 122 216 | | 122 216 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 26 552 823 | 1 020 555 | 27 573 378 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 50 571 074 | 1 600 410 | 52 171 484 |
| 7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből | 7 000 000 | 205 000 | 7 205 000 |
| MINDÖSSZESEN: | 57 571 074 | 1 805 410 | 59 376 484 |