

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	161 808	7 523 056
2.) Közhatalmi bevételek	6 799 400	695 675	7 495 075
3.) Működési bevételek	4 603 115	363 183	4 966 298
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		58 895	58 895
Költségvetési műk. bevételei összesen:	18 763 763	1 279 561	20 043 324
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 952 488	-302 653	3 649 835
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 302 000		1 302 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	24 018 251	976 908	24 995 159
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 453 580	1 026 506	6 480 086
2.) Felhalmozási bevételek	338 743	-98 935	239 808
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	8 230	10 230
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszai igénylés)	950 285	301 519	1 251 804
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	6 744 608	1 237 320	7 981 928
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel			
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 832 220	553 932	7 386 152
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 975 995	15 000	12 990 995
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 552 823	1 806 252	28 359 075
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	50 571 074	2 783 160	53 354 234
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	7 000 000	205 000	7 205 000
MINDÖSSZESEN:	57 571 074	2 988 160	60 559 234

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	10 835 997	436 078	11 272 075
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 580 927	190 575	7 771 502
3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	4 534 423	586 308	5 120 731
4.) Céltartalékból működésre	875 566	-227 098	648 468
5.) Általános tartalék	10 000	-8 955	1 045
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	23 836 913	976 908	24 813 821
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	181 338		181 338
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	24 018 251	976 908	24 995 159
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	2 467 665	3 154 195
ebből: költségvetési szervek	65 000	48 000	113 000
2.) Beruházás	18 687 684	-1 057 583	17 630 101
ebből: költségvetési szervek	161 213	84 922	246 135
3.) Felújítás	5 876 822	752 914	6 629 736
ebből: költségvetési szervek		29 813	29 813
4.) Céltartalék	990 731	-356 744	633 987
5.) Fejlesztési hitel kamata	188 840		188 840
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	26 430 607	1 806 252	28 236 859
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	122 216		122 216
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 552 823	1 806 252	28 359 075
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	50 571 074	2 783 160	53 354 234
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	7 000 000	205 000	7 205 000
MINDÖSSZESEN:	57 571 074	2 988 160	60 559 234