

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023-2024. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható adat (módosított ei.)	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 361 248	7 912 461	7 168 275
2.) Közhatalmi bevételek	6 799 400	7 495 075	8 396 600
3.) Működési bevételek	4 603 115	4 994 017	3 787 697
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		60 795	
Költségvetési mük. bevételei összesen:	18 763 763	20 462 348	19 352 572
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 952 488	3 445 193	4 196 341
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 302 000	1 302 000	1 659 000
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 398	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	24 018 251	25 244 939	25 207 913
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 453 580	6 485 487	5 176 865
2.) Felhalmozási bevételek	338 743	240 008	638 495
3.) Közhatalmi bevételek			50 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	10 230	2 000
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	950 285	1 300 629	1 156 437
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	6 744 608	8 036 354	7 023 797
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel			
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 832 220	7 590 794	4 247 902
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 975 995	12 990 995	6 840 644
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 552 823	28 618 143	18 112 343
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	50 571 074	53 863 082	43 320 256
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	7 000 000	7 205 000	5 205 000
MINDÖSSZESEN:	57 571 074	61 068 082	48 525 256

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható adat (módosított ei.)	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	10 835 997	11 473 898	11 002 033
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 580 927	7 759 708	7 465 786
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	4 534 423	5 159 021	5 800 465
4.) Céltartalékból működésre	875 566	634 531	737 266
5.) Általános tartalék	10 000	1 045	10 000
Költségvetési mük. kiadásai összesen:	23 836 913	25 028 203	25 015 550
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	181 338	216 736	192 363
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	24 018 251	25 244 939	25 207 913
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	3 165 510	1 621 765
ebből: költségvetési szervek	65 000	113 000	
2.) Beruházás	18 687 684	17 435 307	11 719 241
ebből: költségvetési szervek	161 213	230 489	194 654
3.) Felújítás	5 876 822	6 709 014	3 668 021
ebből: költségvetési szervek		40 163	15 001
4.) Céltartalék	990 731	1 006 905	866 355
5.)Fejlesztési hitel kamata	188 840	179 191	119 109
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	26 430 607	28 495 927	17 994 491
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	122 216	122 216	117 852
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 552 823	28 618 143	18 112 343
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	50 571 074	53 863 082	43 320 256
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	7 000 000	7 205 000	5 205 000
MINDÖSSZESEN:	57 571 074	61 068 082	48 525 256