

**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	551 213	7 912 461
2.) Közhatalmi bevételek	6 799 400	695 675	7 495 075
3.) Működési bevételek	4 603 115	390 902	4 994 017
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		60 795	60 795
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>18 763 763</b>	<b>1 698 585</b>	<b>20 462 348</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 952 488	-507 295	3 445 193
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 302 000		1 302 000
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 398	35 398
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>24 018 251</b>	<b>1 226 688</b>	<b>25 244 939</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 453 580	1 031 907	6 485 487
2.) Felhalmozási bevételek	338 743	-98 735	240 008
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	8 230	10 230
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	950 285	350 344	1 300 629
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>6 744 608</b>	<b>1 291 746</b>	<b>8 036 354</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel			
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 832 220	758 574	7 590 794
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 975 995	15 000	12 990 995
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 552 823</b>	<b>2 065 320</b>	<b>28 618 143</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>50 571 074</b>	<b>3 292 008</b>	<b>53 863 082</b>
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	7 000 000	205 000	7 205 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>3 497 008</b>	<b>61 068 082</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	637 901	11 473 898
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 580 927	178 781	7 759 708
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	4 534 423	624 598	5 159 021
4.) Céltartalékból működésre	875 566	-241 035	634 531
5.) Általános tartalék	10 000	-8 955	1 045
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>23 836 913</b>	<b>1 191 290</b>	<b>25 028 203</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	181 338	35 398	216 736
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>24 018 251</b>	<b>1 226 688</b>	<b>25 244 939</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	2 478 980	3 165 510
ebből: költségvetési szervek	65 000	48 000	113 000
2.) Beruházás	18 687 684	-1 252 377	17 435 307
ebből: költségvetési szervek	161 213	69 276	230 489
3.) Felújítás	5 876 822	832 192	6 709 014
ebből: költségvetési szervek		40 163	40 163
4.) Céltartalék	990 731	16 174	1 006 905
5.) Fejlesztési hitel kamata	188 840	-9 649	179 191
<b>Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:</b>	<b>26 430 607</b>	<b>2 065 320</b>	<b>28 495 927</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	122 216		122 216
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 552 823</b>	<b>2 065 320</b>	<b>28 618 143</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>50 571 074</b>	<b>3 292 008</b>	<b>53 863 082</b>
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	7 000 000	205 000	7 205 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>3 497 008</b>	<b>61 068 082</b>