

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. ÉVBEN**

1. melléklet  
Adatok: ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési célú bevételek</b>					<b>I. Működési célú kiadások</b>				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 361 248	7 912 461	8 031 079	101,5	1.) Költségvetési szervek kiadásai	10 835 997	11 473 898	10 380 123	90,5
2.) Közhatalmi bevételek	6 799 400	7 495 075	8 722 882	116,4	2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 580 927	7 759 708	5 281 690	68,1
3.) Működési bevételek	4 603 115	4 994 017	4 210 698	84,3	3. Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	4 534 423	5 159 021	5 061 639	98,1
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		60 795	66 434	109,3	4.) Céltartalékból működésre	875 566	634 531		0,0
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>18 763 763</b>	<b>20 462 348</b>	<b>21 031 093</b>	<b>102,8</b>	5.) Általános tartalék	10 000	1 045		0,0
Finanszírozási bevételek					<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>23 836 913</b>	<b>25 028 203</b>	<b>20 723 452</b>	<b>82,8</b>
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 952 488	3 445 193	3 445 193	100,0	6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	181 338	216 736	216 736	100,0
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 302 000	1 302 000							
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 398	227 761	643,4					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>24 018 251</b>	<b>25 244 939</b>	<b>24 704 047</b>	<b>97,9</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>24 018 251</b>	<b>25 244 939</b>	<b>20 940 188</b>	<b>82,9</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 453 580	6 485 487	1 334 999	20,6	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	3 165 510	2 154 327	68,1
2.) Felhalmozási bevételek	338 743	240 008	49 306	20,5	ebből: költségvetési szervek	65 000	113 000	113 000	100,0
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	10 230	16 735	163,6	2.) Beruházás	18 687 684	17 435 307	4 219 703	24,2
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	950 285	1 300 629	1 300 037	100,0	ebből: költségvetési szervek	161 213	230 489	119 396	51,8
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>6 744 608</b>	<b>8 036 354</b>	<b>2 701 077</b>	<b>33,6</b>	3.) Felújítás	5 876 822	6 709 014	4 168 239	62,1
Finanszírozási bevételek					ebből: költségvetési szervek		40 163	20 341	50,6
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 832 220	7 590 794	7 590 794	100,0	4.) Céltartalék	990 731	1 006 905		0,0
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 975 995	12 990 995	5 643 290	43,4	5.) Fejlesztési hitel kamata	188 840	179 191	165 455	92,3
					<b>Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:</b>	<b>26 430 607</b>	<b>28 495 927</b>	<b>10 707 724</b>	<b>37,6</b>
					Finanszírozási kiadások				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 552 823</b>	<b>28 618 143</b>	<b>15 935 161</b>	<b>55,7</b>	6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	122 216	122 216	117 851	96,4
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>50 571 074</b>	<b>53 863 082</b>	<b>40 639 208</b>	<b>75,4</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 552 823</b>	<b>28 618 143</b>	<b>10 825 575</b>	<b>37,8</b>
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	7 000 000	7 205 000	2 275 523	31,6	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>50 571 074</b>	<b>53 863 082</b>	<b>31 765 763</b>	<b>59,0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>61 068 082</b>	<b>42 914 731</b>	<b>70,3</b>	7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	7 000 000	7 205 000	2 469 948	34,3
					<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>61 068 082</b>	<b>34 235 711</b>	<b>56,1</b>