

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2021. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 090 370	1 513 862	7 604 232
2.) Közhatalmi bevételek	4 499 747	16 000	4 515 747
3.) Működési bevételek	2 392 621	92 210	2 484 831
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		49 816	49 816
Költségvetési mük. bevételei összesen:	12 982 738	1 671 888	14 654 626
Finanszírozási bevételek			0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 367 381	-148 861	7 218 520
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	20 350 119	1 523 027	21 873 146
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 507 163	8 154 519	18 661 682
2.) Felhalmozási bevételek	200 441	110 962	311 403
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 863	81 796	216 659
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	3 423 124	139 833	3 562 957
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	14 265 591	8 487 110	22 752 701
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel	34 841		34 841
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 775 789	440 136	4 215 925
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	14 600 437	15 000	14 615 437
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 676 658	8 942 246	41 618 904
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	10 465 273	63 492 050
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	10 000 000	1 500 000	11 500 000
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	11 965 273	74 992 050

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	8 235 838	365 605	8 601 443
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	8 167 142	741 013	8 908 155
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	3 145 847	287 508	3 433 355
4.) Céltartalékból működésre	622 263	128 901	751 164
5.) Általános tartalék	10 000		10 000
Költségvetési mük. kiadásai összesen:	20 181 090	1 523 027	21 704 117
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	169 029		169 029
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	20 350 119	1 523 027	21 873 146
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	113 334	23 919	137 253
2.) Beruházás	28 743 625	5 728 157	34 471 782
ebből: költségvetési szervek	191 139	110 204	301 343
3.) Felújítás	3 618 638	2 864 539	6 483 177
ebből: költségvetési szervek	22 485	16 260	38 745
4.) Céltartalék	29 385	631	30 016
5.)Fejlesztési hitel kamata	35 142		35 142
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	32 540 124	8 617 246	41 157 370
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	111 534		111 534
7.) Lízing kötelezettség	25 000	325 000	350 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 676 658	8 942 246	41 618 904
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	10 465 273	63 492 050
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	10 000 000	1 500 000	11 500 000
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	11 965 273	74 992 050