

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

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési célú bevételek				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 090 370	7 670 343	7 171 380	93,5
2.) Közhatalmi bevételek	4 499 747	4 540 747	5 471 425	120,5
3.) Működési bevételek	2 392 621	2 928 780	3 028 094	103,4
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		133 574	132 292	99,0
Költségvetési műk. bevételei összesen:	12 982 738	15 273 444	15 803 191	103,5
Finanszírozási bevételek				
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 367 381	7 385 680	7 385 680	100,0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 533	204 116	627,4
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	20 350 119	22 691 657	23 392 987	103,1
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 507 163	19 020 040	10 072 813	53,0
2.) Felhalmozási bevételek	200 441	412 615	1 183 345	286,8
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 863	217 909	230 212	105,6
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	3 423 124	3 643 731	2 461 329	67,5
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	14 265 591	23 294 295	13 947 699	59,9
Finanszírozási bevételek				
5.) Hitel felvétel	34 841	34 841	34 841	100,0
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 775 789	4 048 765	4 048 765	100,0
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	14 600 437	14 605 437	9 690 850	66,4
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 676 658	41 983 338	27 722 155	66,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	64 674 995	51 115 142	79,0
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	10 000 000	11 500 000		0,0
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	76 174 995	51 115 142	67,1

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési célú kiadások				
1.) Költségvetési szervek kiadásai	8 235 838	8 660 456	7 710 928	89,0
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	8 167 142	9 531 382	6 053 949	63,5
3.Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	3 145 847	3 531 085	3 486 385	98,7
4.) Céltartalékból működésre	622 263	762 172		0,0
5.) Általános tartalék	10 000	5 000		0,0
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	20 181 090	22 490 095	17 251 262	76,7
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	169 029	201 562	201 562	100,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	20 350 119	22 691 657	17 452 824	76,9
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	113 334	140 670	109 968	78,2
2.) Beruházás	28 743 625	34 582 324	13 255 363	38,3
ebből: költségvetési szervek	191 139	293 620	148 423	50,5
3.) Felújítás	3 618 638	6 594 881	2 303 448	34,9
ebből: költségvetési szervek	22 485	28 253	22 053	78,1
4.) Céltartalék	29 385	168 705		0,0
5.)Fejlesztési hitel kamata	35 142	35 224	35 225	100,0
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	32 540 124	41 521 804	15 704 004	37,8
Finanszírozási kiadások				
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	111 534	111 534	111 533	100,0
7.) Lizing kötelezettség	25 000	350 000	350 000	100,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 676 658	41 983 338	16 165 537	38,5
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	53 026 777	64 674 995	33 618 361	52,0
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	10 000 000	11 500 000	8 670 000	75,4
MINDÖSSZESEN:	63 026 777	76 174 995	42 288 361	55,5