

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2020. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési célú bevételek				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 919 491	7 521 642	7 409 068	98,5
2.) Közhatalmi bevételek	6 095 000	5 609 981	5 664 902	101,0
3.) Működési bevételek	2 592 248	2 679 730	2 408 714	89,9
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		65 364	65 707	100,5
Költségvetési műk. bevételei összesen:	12 606 739	15 876 717	15 548 391	97,9
Finanszírozási bevételek				
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 698 704	6 435 615	6 435 615	100,0
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 817	191 846	840,8
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	19 305 443	22 335 149	22 175 852	99,3
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 335 556	10 017 988	7 776 243	77,6
2.) Felhalmozási bevételek	76 000	765 376	785 119	102,6
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	52 167	63 741	122,2
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	4 439 141	4 647 862	2 161 602	46,5
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	13 853 697	15 483 393	10 786 705	69,7
Finanszírozási bevételek				
5.) Hitel felvétel	150 000	150 000	115 158	76,8
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 241 337	10 859 314	10 859 314	100,0
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	8 687 575	8 687 483	4 790 680	55,1
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 932 609	35 180 190	26 551 857	75,5
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	52 238 052	57 515 339	48 727 709	84,7
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	12 000 000	12 000 000	989 360	8,2
MINDÖSSZESEN:	64 238 052	69 515 339	49 717 069	71,5

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	7 648 348	8 126 805	7 291 853
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	9 292 643	9 700 426	4 648 642
3.Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	1 905 046	2 300 375	2 241 351
4.) Céltartalékból működésre	349 620	2 081 940	
5.) Általános tartalék	10 000	3 000	
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	19 205 657	22 212 546	14 181 846
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	99 786	122 603	122 604
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	19 305 443	22 335 149	14 304 450
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 329	309 684	278 322
2.) Beruházás	27 267 279	29 012 017	8 801 853
ebből: költségvetési szervek	163 545	236 882	134 665
3.) Felújítás	5 389 562	5 451 429	2 763 598
ebből: költségvetési szervek	44 126	69 966	47 040
4.) Céltartalék	18 920	264 234	
5.)Fejlesztési hitel kamata	25 467	26 467	25 460
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	32 803 557	35 063 831	11 869 233
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	104 052	104 052	104 051
7.) Lízing kötelezettség	25 000	25 000	25 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 932 609	35 192 883	11 998 284
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	52 238 052	57 528 032	26 302 734
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	12 000 000	11 987 307	11 979 890
MINDÖSSZESEN:	64 238 052	69 515 339	38 282 624

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2020. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Teljesítés %-a</i>
89,7
47,9
97,4
0,0
0,0
63,8
100,0
64,0
89,9
30,3
56,8
50,7
67,2
0,0
96,2
33,9
100,0
100,0
34,1
45,7
99,9
55,1