

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2025. ÉVBEN

1. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

	2024. évi tény adat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény adat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 198 586	8 103 587	898 274	9 001 861	1.) Költségvetési szervek kiadásai	11 142 143	12 211 496	571 773	12 783 269
2.) Közhatalmi bevételek	9 178 491	9 347 900		9 347 900	2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	4 570 680	7 350 700	314 973	7 665 673
3.) Működési bevételek	5 066 787	4 395 669	1 259 678	5 655 347	3.) Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	7 015 783	6 030 945	879 206	6 910 151
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	75 182		48 059	48 059	4.) Céltartalékból működésre		436 014	89 077	525 091
Költségvetési műk. bevételei összesen:	22 519 046	21 847 156	2 206 011	24 053 167	5.) Általános tartalék		10 000	0	10 000
Finanszírozási bevételek					Költségvetési műk. kiadásai összesen:	22 728 606	26 039 155	1 855 029	27 894 184
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 122 770	2 592 710	-350 982	2 241 728	6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	198 930	200 711	376 316	577 027
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 686 509	1 800 000		1 800 000					
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	207 278		376 316	376 316					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	28 535 603	26 239 866	2 231 345	28 471 211	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	22 927 536	26 239 866	2 231 345	28 471 211
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 527 273	1 665 620	2 763 326	4 428 946	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 556 518	575 452	-374 125	201 327
2.) Felhalmozási bevételek	536 690	214 221	163 146	377 367	ebből: költségvetési szervek			0	
3.) Közhatalmi bevételek		30 000		30 000	2.) Beruházás	3 782 739	7 130 360	2 042 228	9 172 588
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	67 791	15 224	13 964	29 188	ebből: költségvetési szervek	233 726	128 132	140 976	269 108
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 111 531	757 769	574 216	1 331 985	3.) Felújítás	2 610 578	2 940 784	2 232 677	5 173 461
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	4 243 285	2 682 834	3 514 652	6 197 486	ebből: költségvetési szervek	44 981	16 955	73 745	90 700
Finanszírozási bevételek					4.) Céltartalék		420 571	344 454	765 025
6.) Hitel felvétel					5.) Fejlesztési hitel kamata	91 264	79 109	0	79 109
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 556 250	4 491 781	730 582	5 222 363	Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	8 041 099	11 146 276	4 245 234	15 391 510
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	2 746 960	4 089 513		4 089 513	Finanszírozási kiadások				
					6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 851	117 852		117 852
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 546 495	11 264 128	4 245 234	15 509 362	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 158 950	11 264 128	4 245 234	15 509 362
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	40 082 098	37 503 994	6 476 579	43 980 573	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	31 086 486	37 503 994	6 476 579	43 980 573
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 173 479	5 000 000		5 000 000	7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	2 705 000	5 000 000		5 000 000
MINDÖSSZESEN:	41 255 577	42 503 994	6 476 579	48 980 573	MINDÖSSZESEN:	33 791 486	42 503 994	6 476 579	48 980 573