

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	1 048 564	9 152 151	1.) Költségvetési szervek kiadásai	11 142 143	12 211 496	688 447	12 899 943
2.) Közhatalmi bevételek	9 178 491	9 347 900	408	9 348 308	2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	4 570 680	7 350 700	228 885	7 579 585
3.) Működési bevételek	5 066 787	4 395 669	1 350 153	5 745 822	3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	7 015 783	6 030 945	969 347	7 000 292
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	75 182		70 094	70 094	4.) Céltartalékból működésre		436 014	34 218	470 232
Költségvetési műk. bevételei összesen:	22 519 046	21 847 156	2 469 219	24 316 375	5.) Általános tartalék		10 000	0	10 000
Finanszírozási bevételek			0	0	Költségvetési műk. kiadásai összesen:	22 728 606	26 039 155	1 920 897	27 960 052
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 122 770	2 592 710	-548 322	2 044 388	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	0	1 800 000				0	0
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	207 278		376 316	376 316				0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	28 535 603	26 239 866	2 297 213	28 537 079	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	22 927 536	26 239 866	2 297 213	28 537 079
II. Felhalmozási célú bevételek			0	0	II. Felhalmozási célú kiadások			0	0
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 527 273	1 665 620	3 155 455	4 821 075	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 556 518	575 452	-373 731	201 721
2.) Felhalmozási bevételek	536 690	214 221	165 559	379 780	ebből: költségvetési szervek			0	0
3.) Közhatalmi bevételek		30 000	0	30 000	2.) Beruházás	3 782 739	7 130 360	2 390 932	9 521 292
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	67 791	15 224	15 175	30 399	ebből: költségvetési szervek	233 726	128 132	157 550	285 682
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 111 531	757 769	598 433	1 356 202	3.) Felújítás	2 610 578	2 940 784	2 507 092	5 447 876
Költségvetési felhalmozási célú bevételek összesen:	4 243 285	2 682 834	3 934 622	6 617 456	ebből: költségvetési szervek	44 981	16 955	78 355	95 310
Finanszírozási bevételek			0	0	4.) Céltartalék		420 571	338 251	758 822
6.) Hitelfelvétel			0	0	5.) Fejlesztési hitel kamata	91 264	79 109	0	79 109
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 556 250	4 491 781	927 922	5 419 703	Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:	8 041 099	11 146 276	4 862 544	16 008 820
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	2 746 960	4 089 513	0	4 089 513	Finanszírozási kiadások			0	0
			0	0	6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 851	117 852	0	117 852
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 546 495	11 264 128	4 862 544	16 126 672	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 158 950	11 264 128	4 862 544	16 126 672
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	40 082 098	37 503 994	7 159 757	44 663 751	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	31 086 486	37 503 994	7 159 757	44 663 751
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 173 479	5 000 000	0	5 000 000	7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	2 705 000	5 000 000	0	5 000 000
MINDÖSSZESEN:	41 255 577	42 503 994	7 159 757	49 663 751	MINDÖSSZESEN:	33 791 486	42 503 994	7 159 757	49 663 751