

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2025-2026. ÉVEKBEN

1. melléklet

Adatok forintban

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható adat (módosított ei.)	2026. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható adat (módosított ei.)	2026. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 103 587 000	9 520 045 000	9 763 426 527		1.) Költségvetési szervek kiadásai	12 211 496 000	12 925 217 000	13 639 731 562
2.) Közhatalmi bevételek	9 347 900 000	9 349 292 000	9 682 800 000		2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 350 700 000	8 075 310 000	7 041 320 625
3.) Működési bevételek	4 395 669 000	5 844 512 000	5 019 473 934		3.) Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	6 030 945 000	7 047 558 000	6 928 639 061
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		101 234 000	3 000 000		4.) Céltartalékból működésre	436 014 000	470 268 000	560 609 897
Költségvetési mük. bevételei összesen:	21 847 156 000	24 815 083 000	24 468 700 461		5.) Általános tartalék	10 000 000	7 827 000	10 000 000
Finanszírozási bevételek					Költségvetési mük. kiadásai összesen:	26 039 155 000	28 526 180 000	28 180 301 145
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 592 710 000	2 111 808 000	1 355 728 334		6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	200 711 000	577 027 000	244 127 650
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 800 000 000	1 800 000 000	2 600 000 000					
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		376 316 000						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	26 239 866 000	29 103 207 000	28 424 428 795		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	26 239 866 000	29 103 207 000	28 424 428 795
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 665 620 000	6 287 013 000	4 881 455 631		1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	575 452 000	198 084 000	125 794 890
2.) Felhalmozási bevételek	214 221 000	379 780 000	174 046 508		ebből: költségvetési szervek		0	0
3.) Közhatalmi bevételek	30 000 000	30 000 000	0		2.) Beruházás	7 130 360 000	10 874 884 000	6 871 822 071
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 224 000	73 706 000	0		ebből: költségvetési szervek	128 132 000	355 992 000	202 558 834
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	757 769 000	1 362 409 000	720 931 677		3.) Felújítás	2 940 784 000	5 545 953 000	3 672 194 497
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	2 682 834 000	8 132 908 000	5 776 433 816		ebből: költségvetési szervek	16 955 000	94 310 000	3 441 757
Finanszírozási bevételek					4.) Céltartalék	420 571 000	758 822 000	20 000 000
6.) Hitel felvétel			0		5.)Fejlesztési hitel kamata	79 109 000	79 109 000	58 226 153
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 491 781 000	5 352 283 000	3 827 275 063		Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	11 146 276 000	17 456 852 000	10 748 037 611
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	4 089 513 000	4 089 513 000	1 262 180 000		Finanszírozási kiadások			
					6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852 000	117 852 000	117 851 268
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 264 128 000	17 574 704 000	10 865 888 879		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 264 128 000	17 574 704 000	10 865 888 879
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 503 994 000	46 677 911 000	39 290 317 674		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 503 994 000	46 677 911 000	39 290 317 674
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000		7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
MINDÖSSZESEN:	42 503 994 000	51 677 911 000	44 290 317 674		MINDÖSSZESEN:	42 503 994 000	51 677 911 000	44 290 317 674