

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	1 416 458	9 520 045	1.) Költségvetési szervek kiadásai	11 142 143	12 211 496	713 721	12 925 217
2.) Közhatalmi bevételek	9 178 491	9 347 900	1 392	9 349 292	2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	4 570 680	7 350 700	724 610	8 075 310
3.) Működési bevételek	5 066 787	4 395 669	1 448 843	5 844 512	3.) Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	7 015 783	6 030 945	1 016 613	7 047 558
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	75 182		101 234	101 234	4.) Céltartalékból működésre		436 014	34 254	470 268
Költségvetési műk. bevételei összesen:	22 519 046	21 847 156	2 967 927	24 815 083	5.) Általános tartalék		10 000	-2 173	7 827
Finanszírozási bevételek			0	0	Költségvetési műk. kiadásai összesen:	22 728 606	26 039 155	2 487 025	28 526 180
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 122 770	2 592 710	-480 902	2 111 808	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	2 863 341	29 103 207	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	22 927 536	26 239 866	2 863 341	29 103 207
II. Felhalmozási célú bevételek			0	0	II. Felhalmozási célú kiadások			0	0
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 527 273	1 665 620	4 621 393	6 287 013	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 556 518	575 452	-377 368	198 084
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	3 744 524	10 874 884
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	67 791	15 224	58 482	73 706	ebből: költségvetési szervek	233 726	128 132	227 860	355 992
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 111 531	757 769	604 640	1 362 409	3.) Felújítás	2 610 578	2 940 784	2 605 169	5 545 953
Költségvetési felhalmozási célú bevételek összesen:	4 243 285	2 682 834	5 450 074	8 132 908	ebből: költségvetési szervek	44 981	16 955	77 355	94 310
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	860 502	5 352 283	Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:	8 041 099	11 146 276	6 310 576	17 456 852
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	6 310 576	17 574 704	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 158 950	11 264 128	6 310 576	17 574 704
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	40 082 098	37 503 994	9 173 917	46 677 911	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	31 086 486	37 503 994	9 173 917	46 677 911
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	9 173 917	51 677 911	MINDÖSSZESEN:	33 791 486	42 503 994	9 173 917	51 677 911