

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2025. ÉVBEN**

1. melléklet  
Adatok: ezer Ft-ban

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési célú bevételek</b>					<b>I. Működési célú kiadások</b>				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 103 587	9 520 045	8 525 092	89,5	1.) Költségvetési szervek kiadásai	12 211 496	12 925 217	12 033 637	93,1
2.) Közhatalmi bevételek	9 347 900	9 349 292	9 771 435	104,5	2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 350 700	8 075 310	5 057 526	62,6
3.) Működési bevételek	4 395 669	5 844 512	5 550 205	95,0	3.) Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	6 030 945	7 047 558	6 996 527	99,3
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		101 234	107 944	106,6	4.) Céltartalékból működésre	436 014	470 268		0,0
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>21 847 156</b>	<b>24 815 083</b>	<b>23 954 676</b>	<b>96,5</b>	5.) Általános tartalék	10 000	7 827		0,0
Finanszírozási bevételek					<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>26 039 155</b>	<b>28 526 180</b>	<b>24 087 690</b>	<b>84,4</b>
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 592 710	2 111 808	2 111 808	100,0	6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	200 711	577 027	577 027	100,0
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 800 000	1 800 000		0,0					
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		376 316	620 443	164,9					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>26 239 866</b>	<b>29 103 207</b>	<b>26 686 927</b>	<b>91,7</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>26 239 866</b>	<b>29 103 207</b>	<b>24 664 717</b>	<b>84,7</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 665 620	6 287 013	880 160	14,0	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	575 452	198 084	141 381	71,4
2.) Felhalmozási bevételek	214 221	379 780	318 520	83,9	ebből: költségvetési szervek		0	0	
3.) Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000	100,0	2.) Beruházás	7 130 360	10 874 884	3 923 577	36,1
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 224	73 706	78 605	106,6	ebből: költségvetési szervek	128 132	355 992	292 821	82,3
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	757 769	1 362 409	1 185 114	87,0	3.) Felújítás	2 940 784	5 545 953	2 268 540	40,9
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>2 682 834</b>	<b>8 132 908</b>	<b>2 492 399</b>	<b>30,6</b>	ebből: költségvetési szervek	16 955	94 310	88 420	93,8
Finanszírozási bevételek					4.) Céltartalék	420 571	758 822		0,0
6.) Hitel felvétel					5.) Fejlesztési hitel kamata	79 109	79 109	67 691	85,6
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 491 781	5 352 283	5 352 283	100,0	<b>Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:</b>	<b>11 146 276</b>	<b>17 456 852</b>	<b>6 401 189</b>	<b>36,7</b>
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	4 089 513	4 089 513	2 834 000	69,3	Finanszírozási kiadások				
					6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852	117 852	117 851	100,0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 264 128</b>	<b>17 574 704</b>	<b>10 678 682</b>	<b>60,8</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 264 128</b>	<b>17 574 704</b>	<b>6 519 040</b>	<b>37,1</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>37 503 994</b>	<b>46 677 911</b>	<b>37 365 609</b>	<b>80,0</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>37 503 994</b>	<b>46 677 911</b>	<b>31 183 757</b>	<b>66,8</b>
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	5 000 000	5 000 000	3 400 000	68,0	7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	5 000 000	5 000 000	4 000 000	80,0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>42 503 994</b>	<b>51 677 911</b>	<b>40 765 609</b>	<b>78,9</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>42 503 994</b>	<b>51 677 911</b>	<b>35 183 757</b>	<b>68,1</b>