

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2024. ÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 168 275	709 169	7 877 444
2.) Közhatalmi bevételek	8 396 600	458	8 397 058
3.) Működési bevételek	3 787 697	515 756	4 303 453
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		51 216	51 216
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>19 352 572</b>	<b>1 276 599</b>	<b>20 629 171</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 196 341	-23 209	4 173 132
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 659 000	27 509	1 686 509
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>25 207 913</b>	<b>1 280 899</b>	<b>26 488 812</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 176 865	1 542 381	6 719 246
2.) Felhalmozási bevételek	638 495	84 399	722 894
3.) Közhatalmi bevételek	50 000		50 000
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	4 370	6 370
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 156 437	472 757	1 629 194
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>7 023 797</b>	<b>2 103 907</b>	<b>9 127 704</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Hitel felvétel			
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 247 902	257 986	4 505 888
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	6 840 644	20 000	6 860 644
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 112 343</b>	<b>2 381 893</b>	<b>20 494 236</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>43 320 256</b>	<b>3 662 792</b>	<b>46 983 048</b>
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	5 205 000		5 205 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>48 525 256</b>	<b>3 662 792</b>	<b>52 188 048</b>

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	11 002 033	429 668	11 431 701
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 465 786	792 365	8 258 151
3. Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	5 800 465	105 811	5 906 276
4.) Céltartalékból működésre	737 266	-46 305	690 961
5.) Általános tartalék	10 000	-640	9 360
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>25 015 550</b>	<b>1 280 899</b>	<b>26 296 449</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	192 363		192 363
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>25 207 913</b>	<b>1 280 899</b>	<b>26 488 812</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 765	28 795	1 650 560
ebből: költségvetési szervek			
2.) Beruházás	11 719 241	1 616 975	13 336 216
ebből: költségvetési szervek	194 654	35 921	230 575
3.) Felújítás	3 668 021	752 925	4 420 946
ebből: költségvetési szervek	15 001	34 136	49 137
4.) Céltartalék	866 355	-16 802	849 553
5.) Fejlesztési hitel kamata	119 109		119 109
<b>Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:</b>	<b>17 994 491</b>	<b>2 381 893</b>	<b>20 376 384</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852		117 852
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 112 343</b>	<b>2 381 893</b>	<b>20 494 236</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>43 320 256</b>	<b>3 662 792</b>	<b>46 983 048</b>
8.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	5 205 000		5 205 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>48 525 256</b>	<b>3 662 792</b>	<b>52 188 048</b>