

ZALAEGERSZEG 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
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 168 275	1 320 468	8 488 743
2.) Közhatalmi bevételek	8 396 600	60 458	8 457 058
3.) Működési bevételek	3 787 697	565 423	4 353 120
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		59 115	59 115
Költségvetési műk. bevételei összesen:	19 352 572	2 005 464	21 358 036
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 196 341	-103 634	4 092 707
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 659 000	27 509	1 686 509
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	25 207 913	1 929 339	27 137 252
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 176 865	2 386 072	7 562 937
2.) Felhalmozási bevételek	638 495	-41 347	597 148
3.) Közhatalmi bevételek	50 000		50 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	55 440	57 440
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 156 437	488 657	1 645 094
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	7 023 797	2 888 822	9 912 619
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel			
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 247 902	338 411	4 586 313
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	6 840 644	20 000	6 860 644
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 112 343	3 247 233	21 359 576
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	43 320 256	5 176 572	48 496 828
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	5 205 000	2 000 000	7 205 000
MINDÖSSZESEN:	48 525 256	7 176 572	55 701 828

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	11 002 033	714 472	11 716 505
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 465 786	1 123 630	8 589 416
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	5 800 465	571 924	6 372 389
4.) Céltartalékból működésre	737 266	-472 350	264 916
5.) Általános tartalék	10 000	-8 337	1 663
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	25 015 550	1 929 339	26 944 889
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	192 363		192 363
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	25 207 913	1 929 339	27 137 252
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 765	52 658	1 674 423
ebből: költségvetési szervek			
2.) Beruházás	11 719 241	2 042 158	13 761 399
ebből: költségvetési szervek	194 654	81 257	275 911
3.) Felújítás	3 668 021	1 288 663	4 956 684
ebből: költségvetési szervek	15 001	38 046	53 047
4.) Céltartalék	866 355	-136 246	730 109
5.)Fejlesztési hitel kamata	119 109		119 109
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	17 994 491	3 247 233	21 241 724
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852		117 852
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 112 343	3 247 233	21 359 576
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	43 320 256	5 176 572	48 496 828
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	5 205 000	2 000 000	7 205 000
MINDÖSSZESEN:	48 525 256	7 176 572	55 701 828