

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	1 188 282	8 356 557
2.) Közhatalmi bevételek	8 396 600	61 068	8 457 668
3.) Működési bevételek	3 787 697	772 418	4 560 115
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		70 986	70 986
Költségvetési műk. bevételei összesen:	19 352 572	2 092 754	21 445 326
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 196 341	-846 312	3 350 029
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 659 000	27 509	1 686 509
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	25 207 913	1 273 951	26 481 864
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 176 865	-724 990	4 451 875
2.) Felhalmozási bevételek	638 495	-37 777	600 718
3.) Közhatalmi bevételek	50 000		50 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	58 216	60 216
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 156 437	551 430	1 707 867
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	7 023 797	-153 121	6 870 676
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel			
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 247 902	1 081 089	5 328 991
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	6 840 644	20 000	6 860 644
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 112 343	947 968	19 060 311
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	43 320 256	2 221 919	45 542 175
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	5 205 000	2 000 000	7 205 000
MINDÖSSZESEN:	48 525 256	4 221 919	52 747 175

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	11 002 033	845 820	11 847 853
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 465 786	454 155	7 919 941
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	5 800 465	498 121	6 298 586
4.) Céltartalékból működésre	737 266	-514 646	222 620
5.) Általános tartalék	10 000	-9 499	501
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	25 015 550	1 273 951	26 289 501
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	192 363		192 363
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	25 207 913	1 273 951	26 481 864
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 765	811 181	2 432 946
ebből: költségvetési szervek			
2.) Beruházás	11 719 241	-1 074 122	10 645 119
ebből: költségvetési szervek	194 654	102 422	297 076
3.) Felújítás	3 668 021	1 373 379	5 041 400
ebből: költségvetési szervek	15 001	48 968	63 969
4.) Céltartalék	866 355	-146 246	720 109
5.)Fejlesztési hitel kamata	119 109	-16 224	102 885
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	17 994 491	947 968	18 942 459
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852		117 852
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 112 343	947 968	19 060 311
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	43 320 256	2 221 919	45 542 175
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	5 205 000	2 000 000	7 205 000
MINDÖSSZESEN:	48 525 256	4 221 919	52 747 175