

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	1 249 212	8 417 487
2.) Közhatalmi bevételek	8 396 600	67 368	8 463 968
3.) Működési bevételek	3 787 697	834 084	4 621 781
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		71 331	71 331
Költségvetési műk. bevételei összesen:	19 352 572	2 221 995	21 574 567
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 196 341	-799 503	3 396 838
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 659 000	27 509	1 686 509
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 567	6 567
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	25 207 913	1 456 568	26 664 481
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 176 865	-724 476	4 452 389
2.) Felhalmozási bevételek	638 495	-37 832	600 663
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	577 086	1 733 523
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	7 023 797	-127 006	6 896 791
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel			
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 247 902	1 034 280	5 282 182
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	6 840 644	20 000	6 860 644
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 112 343	927 274	19 039 617
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	43 320 256	2 383 842	45 704 098
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	5 205 000	2 000 000	7 205 000
MINDÖSSZESEN:	48 525 256	4 383 842	52 909 098

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	11 002 033	942 428	11 944 461
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 465 786	442 332	7 908 118
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	5 800 465	579 385	6 379 850
4.) Céltartalékból működésre	737 266	-504 645	232 621
5.) Általános tartalék	10 000	-9 499	501
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	25 015 550	1 450 001	26 465 551
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	192 363	6 567	198 930
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	25 207 913	1 456 568	26 664 481
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 765	771 813	2 393 578
ebből: költségvetési szervek			
2.) Beruházás	11 719 241	-1 083 629	10 635 612
ebből: költségvetési szervek	194 654	98 827	293 481
3.) Felújítás	3 668 021	1 406 830	5 074 851
ebből: költségvetési szervek	15 001	48 968	63 969
4.) Céltartalék	866 355	-146 246	720 109
5.)Fejlesztési hitel kamata	119 109	-21 494	97 615
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	17 994 491	927 274	18 921 765
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852		117 852
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 112 343	927 274	19 039 617
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	43 320 256	2 383 842	45 704 098
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	5 205 000	2 000 000	7 205 000
MINDÖSSZESEN:	48 525 256	4 383 842	52 909 098