

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2025. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 103 587	357 131	8 460 718
2.) Közhatalmi bevételek	9 347 900		9 347 900
3.) Működési bevételek	4 395 669	94 092	4 489 761
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		3 300	3 300
Költségvetési műk. bevételei összesen:	21 847 156	454 523	22 301 679
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 592 710	-55 699	2 537 011
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 800 000		1 800 000
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		376 316	376 316
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	26 239 866	775 140	27 015 006
II. Felhalmozási célú bevételek			
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 665 620	395 838	2 061 458
2.) Felhalmozási bevételek	214 221	30 287	244 508
3.) Közhatalmi bevételek	30 000		30 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 224	10 916	26 140
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	757 769	313 827	1 071 596
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	2 682 834	750 868	3 433 702
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel			
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 491 781	53 446	4 545 227
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	4 089 513		4 089 513
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 264 128	804 314	12 068 442
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 503 994	1 579 454	39 083 448
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	5 000 000		5 000 000
MINDÖSSZESEN:	42 503 994	1 579 454	44 083 448

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások			
1.) Költségvetési szervek kiadásai	12 211 496	47 099	12 258 595
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 350 700	180 962	7 531 662
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	6 030 945	170 376	6 201 321
4.) Céltartalékból működésre	436 014	387	436 401
5.) Általános tartalék	10 000		10 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	26 039 155	398 824	26 437 979
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	200 711	376 316	577 027
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	26 239 866	775 140	27 015 006
II. Felhalmozási célú kiadások			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	575 452	-22 199	553 253
ebből: költségvetési szervek			
2.) Beruházás	7 130 360	485 622	7 615 982
ebből: költségvetési szervek	128 132	49 513	177 645
3.) Felújítás	2 940 784	340 891	3 281 675
ebből: költségvetési szervek	16 955	1 933	18 888
4.) Céltartalék	420 571		420 571
5.)Fejlesztési hitel kamata	79 109		79 109
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	11 146 276	804 314	11 950 590
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852		117 852
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 264 128	804 314	12 068 442
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37 503 994	1 579 454	39 083 448
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	5 000 000		5 000 000
MINDÖSSZESEN:	42 503 994	1 579 454	44 083 448