

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2024. ÉVBEN

1. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások					
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 168 275	8 417 487	8 198 586	97,4	1.) Költségvetési szervek kiadásai	11 002 033	11 944 461	11 142 143	93,3	
2.) Közhatalmi bevételek	8 396 600	8 463 968	9 178 491	108,4	2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 465 786	7 908 118	4 570 680	57,8	
3.) Működési bevételek	3 787 697	4 621 781	5 066 787	109,6	3.)Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	5 800 465	7 105 782	7 015 783	98,7	
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		71 331	75 182	105,4	4.) Céltartalékból működésre	737 266	232 621		0,0	
Költségvetési mük. bevételei összesen:	19 352 572	21 574 567	22 519 046	104,4	5.) Általános tartalék	10 000	501		0,0	
Finanszírozási bevételek					Költségvetési mük. kiadásai összesen:	25 015 550	27 191 483	22 728 606	83,6	
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 196 341	4 122 770	4 122 770	100,0	6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	192 363	198 930	198 930	100,0	
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 659 000	1 686 509	1 686 509	100,0						
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 567	207 278	3 156,4						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	25 207 913	27 390 413	28 535 603	104,2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	25 207 913	27 390 413	22 927 536	83,7	
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 176 865	4 452 389	2 527 273	56,8	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 765	1 667 646	1 556 518	93,3	
2.) Felhalmozási bevételek	638 495	600 663	536 690	89,3	ebből: költségvetési szervek					
3.) Közhatalmi bevételek	50 000	50 000		0,0	2.) Beruházás	11 719 241	10 635 612	3 782 739	35,6	
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	60 216	67 791	112,6	ebből: költségvetési szervek	194 654	293 481	233 726	79,6	
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 156 437	1 733 523	1 111 531	64,1	3.) Felújítás	3 668 021	5 074 851	2 610 578	51,4	
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	7 023 797	6 896 791	4 243 285	61,5	ebből: költségvetési szervek	15 001	63 969	44 981	70,3	
Finanszírozási bevételek					4.) Céltartalék	866 355	720 109		0,0	
6.) Hitel felvétel					5.)Fejlesztési hitel kamata	119 109	97 615	91 264	93,5	
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 247 902	4 556 250	4 556 250	100,0	Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	17 994 491	18 195 833	8 041 099	44,2	
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	6 840 644	6 860 644	2 746 960	40,0	Finanszírozási kiadások					
					6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852	117 852	117 851	100,0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 112 343	18 313 685	11 546 495	63,0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 112 343	18 313 685	8 158 950	44,6	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	43 320 256	45 704 098	40 082 098	87,7	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	43 320 256	45 704 098	31 086 486	68,0	
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	5 205 000	7 205 000	1 173 479	16,3	7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	5 205 000	7 205 000	2 705 000	37,5	
MINDÖSSZESEN:	48 525 256	52 909 098	41 255 577	78,0	MINDÖSSZESEN:	48 525 256	52 909 098	33 791 486	63,9	