

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

1. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

	2024. évi tény adat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 198 586	8 103 587	646 509	8 750 096
2.) Közhatalmi bevételek	9 178 491	9 347 900		9 347 900
3.) Működési bevételek	5 066 787	4 395 669	867 310	5 262 979
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	75 182		36 019	36 019
Költségvetési műk. bevételei összesen:	22 519 046	21 847 156	1 549 838	23 396 994
Finanszírozási bevételek				
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 122 770	2 592 710	-2 670	2 590 040
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 686 509	1 800 000		1 800 000
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	207 278		376 316	376 316
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	28 535 603	26 239 866	1 923 484	28 163 350
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 527 273	1 665 620	493 665	2 159 285
2.) Felhalmozási bevételek	536 690	214 221	73 287	287 508
3.) Közhatalmi bevételek		30 000		30 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	67 791	15 224	12 950	28 174
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 111 531	757 769	570 158	1 327 927
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	4 243 285	2 682 834	1 150 060	3 832 894
Finanszírozási bevételek				
6.) Hitel felvétel				
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 556 250	4 491 781	382 270	4 874 051
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	2 746 960	4 089 513		4 089 513
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 546 495	11 264 128	1 532 330	12 796 458
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	40 082 098	37 503 994	3 455 814	40 959 808
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 173 479	5 000 000		5 000 000
MINDÖSSZESEN:	41 255 577	42 503 994	3 455 814	45 959 808

Megnevezés	2024. évi tény adat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások				
1.) Költségvetési szervek kiadásai	11 142 143	12 211 496	440 525	12 652 021
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	4 570 680	7 350 700	187 220	7 537 920
3.Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	7 015 783	6 030 945	396 596	6 427 541
4.) Céltartalékból működésre		436 014	522 827	958 841
5.) Általános tartalék		10 000		10 000
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	22 728 606	26 039 155	1 547 168	27 586 323
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	198 930	200 711	376 316	577 027
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	22 927 536	26 239 866	1 923 484	28 163 350
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 556 518	575 452	14 363	589 815
ebből: költségvetési szervek				
2.) Beruházás	3 782 739	7 130 360	735 191	7 865 551
ebből: költségvetési szervek	233 726	128 132	95 452	223 584
3.) Felújítás	2 610 578	2 940 784	791 476	3 732 260
ebből: költségvetési szervek	44 981	16 955	89 638	106 593
4.) Céltartalék		420 571	-8 700	411 871
5.)Fejlesztési hitel kamata	91 264	79 109		79 109
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	8 041 099	11 146 276	1 532 330	12 678 606
Finanszírozási kiadások				
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 851	117 852		117 852
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 158 950	11 264 128	1 532 330	12 796 458
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	31 086 486	37 503 994	3 455 814	40 959 808
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	2 705 000	5 000 000		5 000 000
MINDÖSSZESEN:	33 791 486	42 503 994	3 455 814	45 959 808