ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA *1. melléklet*

BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

2026. ÉVBEN *Adatok forintban*

Megnevezés	*2025. évi tény adat*	*2026. évi eredeti előirányzat*	*2026. évi módosítás*	*2026. évi módosított előirányzat*	*Megnevezés*	*2025. évi tény adat*	*2026. évi eredeti előirányzat*	*2026. évi módosítás*	*2026. évi módosított előirányzat*
I. Működési célú bevételek					***I. Működési célú kiadások***				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 525 092 101	9 763 426 527	762 187 617	10 525 614 144	1.) Költségvetési szervek kiadásai	12 033 636 846	13 639 731 562	620 169 407	14 259 900 969
2.) Közhatalmi bevételek	9 771 435 482	9 682 800 000	0	9 682 800 000	2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	5 057 526 144	7 041 320 625	315 071 433	7 356 392 058
3.) Működési bevételek	5 550 205 259	5 019 473 934	217 559 012	5 237 032 946	3.) Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	6 996 527 356	6 928 639 061	362 607 624	7 291 246 685
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	107 943 628	3 000 000	28 273 240	31 273 240	4.) Céltartalékból működésre		560 609 897	-181 662 203	378 947 694
Költségvetési műk. bevételei összesen:	***23 954 676 470***	***24 468 700 461***	***1 008 019 869***	***25 476 720 330***	5.) Általános tartalék		10 000 000	5 991 706	15 991 706
Finanszírozási bevételek					***Költségvetési műk. kiadásai összesen:***	***24 087 690 346***	***28 180 301 145***	***1 122 177 967***	***29 302 479 112***
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 111 808 000	1 355 728 334	114 158 098	1 469 886 432	6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	577 027 063	244 127 650	0	244 127 650
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás		2 600 000 000	0	2 600 000 000				0	0
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	620 443 526		0	0				0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	***26 686 927 996***	***28 424 428 795***	***1 122 177 967***	***29 546 606 762***	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:***	***24 664 717 409***	***28 424 428 795***	***1 122 177 967***	***29 546 606 762***
II. Felhalmozási célú bevételek			0		***II. Felhalmozási célú kiadások***			0	
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 159 915	4 881 455 631	2 698 208 273	7 579 663 904	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 380 917	125 794 890	9 830 037	135 624 927
2.) Felhalmozási bevételek	318 519 767	174 046 508	20 490 140	194 536 648	ebből: költségvetési szervek	0	0	0	0
3.) Közhatalmi bevételek	30 000 000	0	0	0	2.) Beruházás	3 923 576 495	6 871 822 071	2 234 861 111	9 106 683 182
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78 604 733	0	1 528 380	1 528 380	ebből: költségvetési szervek	292 821 080	202 558 834	153 395 098	355 953 932
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 185 114 311	720 931 677	99 494 554	820 426 231	3.) Felújítás	2 268 539 904	3 672 194 497	869 866 319	4 542 060 816
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	***2 492 398 726***	***5 776 433 816***	***2 819 721 347***	***8 596 155 163***	ebből: költségvetési szervek	88 419 844	3 441 757	50 764 048	54 205 805
Finanszírozási bevételek			0		4.) Céltartalék		20 000 000	-10 145 334	9 854 666
6.) Hitel felvétel		0	500 000 000	500 000 000	5.)Fejlesztési hitel kamata	67 691 172	58 226 153	0	58 226 153
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 352 282 724	3 827 275 063	284 690 786	4 111 965 849	***Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:***	***6 401 188 488***	***10 748 037 611***	***3 104 412 133***	***13 852 449 744***
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	2 234 000 000	1 262 180 000	0	1 262 180 000	Finanszírozási kiadások			0	
			0	0	6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 851 268	117 851 268	500 000 000	617 851 268
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***10 078 681 450***	***10 865 888 879***	***3 604 412 133***	***14 470 301 012***	***FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	***6 519 039 756***	***10 865 888 879***	***3 604 412 133***	***14 470 301 012***
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	***36 765 609 446***	***39 290 317 674***	***4 726 590 100***	***44 016 907 774***	***ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:***	***31 183 757 165***	***39 290 317 674***	***4 726 590 100***	***44 016 907 774***
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás	4 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg	4 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000
MINDÖSSZESEN:	***40 765 609 446***	***44 290 317 674***	***4 726 590 100***	***49 016 907 774***	***MINDÖSSZESEN:***	***35 183 757 165***	***44 290 317 674***	***4 726 590 100***	***49 016 907 774***