

**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
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
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
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>19 352 572</b>	<b>2 221 995</b>	<b>21 574 567</b>
Finanszírozási bevételek			
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 196 341	-73 571	4 122 770
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 659 000	27 509	1 686 509
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 567	6 567
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>25 207 913</b>	<b>2 182 500</b>	<b>27 390 413</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>			
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
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>7 023 797</b>	<b>-127 006</b>	<b>6 896 791</b>
Finanszírozási bevételek			
6.) Hitel felvétel			
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 247 902	308 348	4 556 250
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	6 840 644	20 000	6 860 644
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 112 343</b>	<b>201 342</b>	<b>18 313 685</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>43 320 256</b>	<b>2 383 842</b>	<b>45 704 098</b>
9.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	5 205 000	2 000 000	7 205 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>48 525 256</b>	<b>4 383 842</b>	<b>52 909 098</b>

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>			
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	1 305 317	7 105 782
4.) Céltartalékból működésre	737 266	-504 645	232 621
5.) Általános tartalék	10 000	-9 499	501
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>25 015 550</b>	<b>2 175 933</b>	<b>27 191 483</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	192 363	6 567	198 930
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>25 207 913</b>	<b>2 182 500</b>	<b>27 390 413</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 765	45 881	1 667 646
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
<b>Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>17 994 491</b>	<b>201 342</b>	<b>18 195 833</b>
Finanszírozási kiadások			
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852		117 852
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 112 343</b>	<b>201 342</b>	<b>18 313 685</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>43 320 256</b>	<b>2 383 842</b>	<b>45 704 098</b>
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	5 205 000	2 000 000	7 205 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>48 525 256</b>	<b>4 383 842</b>	<b>52 909 098</b>