

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2026. ÉVBEN

1. melléklet

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	673 018 278	10 436 444 805	1.) Költségvetési szervek kiadásai	12 033 636 846	13 639 731 562	433 569 808	14 073 301 370
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	363 896 338	7 405 216 963
3.) Működési bevételek	5 550 205 259	5 019 473 934	156 401 954	5 175 875 888	3.) Egyéb működési célú kiadások (kölségvetési szervek és tartalék nélkül)	6 996 527 356	6 928 639 061	219 807 643	7 148 446 704
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	107 943 628	3 000 000	31 216 249	34 216 249	4.) Céltartalékból működésre		560 609 897	-3 122 371	557 487 526
Költségvetési mük. bevételei összesen:	23 954 676 470	24 468 700 461	860 636 481	25 329 336 942	5.) Általános tartalék		10 000 000	5 991 706	15 991 706
Finanszírozási bevételek					Költségvetési mük. kiadásai összesen:	24 087 690 346	28 180 301 145	1 020 143 124	29 200 444 269
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 111 808 000	1 355 728 334	159 506 643	1 515 234 977	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	1 020 143 124	29 444 571 919	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	24 664 717 409	28 424 428 795	1 020 143 124	29 444 571 919
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások			0	
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 159 915	4 881 455 631	2 694 003 011	7 575 458 642	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 380 917	125 794 890	384 199	126 179 089
2.) Felhalmozási bevételek	318 519 767	174 046 508	0	174 046 508	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	2 204 472 779	9 076 294 850
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78 604 733	0	628 380	628 380	ebből: költségvetési szervek	292 821 080	202 558 834	123 922 169	326 481 003
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HD, áfa visszaigénylés)	1 185 114 311	720 931 677	102 217 618	823 149 295	3.) Felújítás	2 268 539 904	3 672 194 497	840 432 872	4 512 627 369
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	2 492 398 726	5 776 433 816	2 796 849 009	8 573 282 825	ebből: költségvetési szervek	88 419 844	3 441 757	57 040 338	60 482 095
Finanszírozási bevételek					4.) Céltartalék		20 000 000	-9 098 600	10 901 400
6.) Hitelfelvétel		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	239 342 241	4 066 617 304	Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	6 401 188 488	10 748 037 611	3 036 191 250	13 784 228 861
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 kölcsöntörlesztések	117 851 268	117 851 268	500 000 000	617 851 268
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 078 681 450	10 865 888 879	3 536 191 250	14 402 080 129	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 519 039 756	10 865 888 879	3 536 191 250	14 402 080 129
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	36 765 609 446	39 290 317 674	4 556 334 374	43 846 652 048	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	31 183 757 165	39 290 317 674	4 556 334 374	43 846 652 048
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	4 556 334 374	48 846 652 048	MINDÖSSZESEN:	35 183 757 165	44 290 317 674	4 556 334 374	48 846 652 048