

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
1		Önkormányzat															
1	1	Szaksztyúk															
1	12	Szociális és igazgatási feladatok															
		109010 Szociális szolgáltatás igazgatása															
		- köztemetés	121 203			2 794		816			12		1 966				
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap)	121405			1 367							1 367				
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- Egerszeg kártya értékesítés	221 902	24 381	24 381	30 502	125,1				30 502						
		- igazgatási bírság	121 602			3 802				3 802							
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		24 381	24 381	38 465	157,8	816	0	3 802	30 514	0	1 966	1 367	0	0	0
I	13	Humánigazgatási feladatok															
		Oktatási feladatok															
		098010 Oktatás igazgatása															
		- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	131 112			32		32									
		Kulturális és ifjúsági feladatok															
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
		- Magyar Kultúra Napja	131 346			88		88									
		Egerszegi Advent megvalósítása	131 329		7 361	7 261	98,6						7 261				
		- Szelestey hagyaték felvásárlásához támogatás	132941		6 000	6 000	100,0		6 000								
		Egészséges Zalaegerszeg Program indítása	131721		3 435	3 435	100,0						3 435				
		Magyarország ifjúsági fővárosa	131 365		3 000	3 000	100,0	3 000									
		- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatásának visszafizetése	131 313		9 586	9 586	100,0						9 586				
		084031 Civil szervezetek műk. támogatása															
		- önálló kulturális egyesületek, együttesek	131 403			100							100				
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
		- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás	131 508	288 500	72 125	72 125	100,0	72 125									
		- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás	131 509	65 000	16 250	16 250	100,0	16 250									
		- Mindszentyneum működési támogatás	131 513		150 000	150 000	100,0	150 000									
		Egészségügyi és humánigazgatási feladatok															

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	
		101211 Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása																
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703	9 101	9 101	9 118	100,2				9 118							
		102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása																
		- Idősek Otthona férőhely megváltás	121319		8 760	6 570	75,0					6 570						
		109010 Szociális szolgáltatás igazgatása																
		- Városi Időügyi Tanács feladatai	131706			10						10						
		104031 Gyermekbölcsődében, minibölcsődében történő ellátása																
		- Bölcsődei ellátás biztosítása (Söjtör Önkorm.)	131 717		5 300	9 436	178,0	9 436										
		Sport feladatok																
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység																
		- Andrászhidai TE részére TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	132 949	13 224	13 224	13 224	100,0						13 224					
		081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása																
		- szabadidősport klubok támogatása	131 811			100						100						
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése																
		- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása a Honvédelmi Minisztériumtól	191 801		120 000	120 000	100,0	120 000										
		Humánigazgatási feladatok összesen:		375 825	424 142	426 335	100,5	370 931	6 000	0	9 118	0	27 062	13 224	0	0	0	0
1	14	Főépítész feladatok																
		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok																
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	5 080	5 080	1 855	36,5				1 855							
		- Helyi építészeti értékek védelme alap	164 903	4 051	4 051	4 051	100,0									4 051		
		Főépítész feladatok összesen:		9 131	9 131	5 906	64,7	0	0	0	1 855	0	0	0	0	4 051	0	0
1	15	Városüzemelési feladatok																
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
		- Gébárti fürdő lét. üzemeltetése	151 906	17 780	13 824	13 824	100,0				13 824							
		- Aquapark üzemeltetés	151907	266 700	254 159	254 967	100,3				254 967							
		- Gébárti kemping, fedett fürdő földhasználat	151 909		15 874	15 936	100,4				15 936							
		- Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása	162 903			11 930					11 930							
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
		- települési vízellátás	151 301			608					608							

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		- Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására műk. támogatás	151 323			31		31									
		066010 Zöldterület kezelés															
		- faértékesítés bevétele	152908	1 270	1 270	229	18,0				229						
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506	635	682	3 316	486,2				3 316						
		- környezetvéd.alap feltöltése	151607	37 113	37 113	37 468	101,0			355						37 113	
		042180 Állategészségügy															
		- állategészségügyi tevékenység	151902	3 175	3 175	5 783	182,1			2 793	2 990						
		- Ebrendészeti telep felújításához támogatás a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítványtól	154908		10 916	10 916	100,0							10 916			
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj	151701	4 318	4 318	2 452	56,8				2 452						
		- köztisztaság szerződéses munkák	151603	44 000	67 975	67 976	100,0				67 976						
		- közművesítési hozzájárulás	151611		15 951	15 926	99,8				15 926						
		045120 Út, autópálya építése															
		- parkolómegváltás bevétele	152442		5 080	5 080	100,0				1 080	4 000					
		- Batsányi J.u. Jókai M.u. és Pintér M.u.közt, déli oldali járdaszakaszának felújítása	154401		1 971	1 972	100,1							1 972			
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	466 725	486 972	494 458	101,5				494 458						
		064010 Közvilágítás															
		- közvilágítás villamosenergia vásárlás	151201		31 200	31 210	100,0				31 210						
		- egyéb villamosenergia vásárlás	151209			788					788						
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
		- helyi utak, hidak fenntartása	151 401		3 505	5 935	169,3				5 935						
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	151 402			390					390						
		- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	151 407			47					47						
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- egyéb város és községgazd.	151 601			37				15	22						
		- nyilvános illemhely üzemeltetése	151 631			42					42						
		- kéményseprési díj	151 633			82					82						
		- közműnyilvántartásból származó bevétel	151 634			17					17						

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
		- Buslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetés	152 915			24						24					
		Városüzemelési feladatok összesen:		841 716	953 985	981 444	102,9	31	0	3 163	924 249	4 000	0	12 888	0	37 113	0
1	16.	Városépítészeti feladatok															
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909	111 439	109 840	90 013	81,9					39 706				50 307	
		- szennyvíz vagyon használati díja és Áfa visszaig.	164 106	691 692	679 254	557 307	82,0					532 511				24 796	
		- ivóvíz vagyon használati díja és Áfa visszaig.+ KIEFO	164 204	194 838	208 993	191 555	91,7					176 174				15 381	
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	2 951	2 951	135	4,6									135	
		- VÁRA-ÉMI 2020-001 Szennyvíz Gépészet Projekt	164 109	19 173	19 173	0	0,0										
		- KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése	164 207	22 535	22 535	22 535	100,0									22 535	
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- Pózvai harangláb felújítása	164 953		500	500	100,0							500			
		- TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával	163 607	300	300	300	100,0									300	
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása (nettó fin.)	163 625	31 513	31 513	31 513	100,0									31 513	
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163 626	3	3	3	100,0									3	
		- TOP Plusz -1.3-1-21 FVS TVP projekt	163658	404	404	404	100,0									404	
		- TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	163662	799 187	799 187	799 187	100,0									799 187	
		TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00003 Parkerdei kerékpárút	163 679	100 000	100 000	0	0,0										
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00001 Bazitai Óvoda újjáépítése	163 680	395 834	395 834	40 572	10,2	12 307	23 430							4 835	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00002 Ságodi Óvoda felújítása	163 681	290 941	290 941	30 273	10,4	13 814	16 459									
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00003 Orvosi rendelők felújítása (Kölcsey u.11., Mátyás király u. 16., Gasparich u. 21.)	163 682	250 000	250 000	0	0,0											
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00004 Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztése	163 666		496 622	26 876	5,4	4 880	21 996									
		TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00001Páterdombi közösségi tér kialakítása	163 671		100 000	0	0,0											
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00005 Típegő bölcsőde felújítása	163 672		204 000	0	0,0											
		- TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2025-00003 Gyermek játszóház kialakítása Zalaegerszezen	163 665		1 204 401	0	0,0											
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00006 Úrhajós utcai óvoda felújítása	163 685		186 000	0	0,0											
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00007 Napsugár óvoda felújítása	163 684		360 000	0	0,0											
		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00008 Ady iskola infrastruktúra fejlesztése	163 686		371 206	0	0,0											
		TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-000007 Ebergényi bekötőtűt burkolatfelújítása	163 673		180 000	0	0,0											
		TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00002 Kaszaházai közösségi tér kialakítása	163 687		200 000	0	0,0											
		TOP_PLUSZ-3.2.1-23-ZL1-2024-00001 Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Zalaegerszezen	163 678		80 817	0	0,0											
		Volt Tiszti Klub teljeskörű felújítása, BTTF Nonprofit Zrt. K-473/2025.	163 676		55 000	55 000	100,0						11 693	43 307				
		TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004 Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése (+Natura2000)	163 688		510 864	0	0,0											
		TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00005 Északi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése	163 689		974 000	0	0,0											
		DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00010 Zalaegerszeg MJV energia menedzsment rendszerének bevezetése	163 675		224 624	0	0,0											

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621	1 010 734	539 734	53,4					82 941					66 793	390 000
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702	38 350	38 350	100,0										38 350	
		- Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163 650	3 657 211	2 873 919	78,6					319 974					129 945	2 424 000
		Versenyképes Járások Program - Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár fűtőkorszerűsítése	164 959	93 556	93 556	100,0		93 556									
		Versenyképes Járások Program - Hevesi Sándor Színház infrastrukturális fejlesztése	164 958	184 642	184 642	100,0		184 642									
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás	163 654	2 078 016	1 637 071	78,8					839					1 636 232	
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése	163 661	1 000 000	410 000	41,0		410 000									
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése Nagypáli	163 683	900 000	900 000	100,0										900 000	
		- Andrásidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132 937	69 612	67 577	97,1		66 170								1 407	
		- EIT Urban Mobility projekt	163 663	3 807	3 807	100,0										3 807	
		- Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása	163 664	442 466	437 064	98,8					28 511					408 553	
		- Pózvárt Alapítványtól felhalmozási célra átvett pénzeszköz	162 987	0	0												
		Nyugdíjas otthonházi lakások feltöltése	162 942		2 969						2 969						
		Városépítészeti feladatok összesen:		11 670 857	17 537 356	9 034 862	51,5	31 001	816 253	0	1 183 625	0	11 693	43 807	0	4 134 483	2 814 000
1	17	Vagyonkezelési feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- ingatlaneladás	171 907	180 186	135 336	75,1					30 865	104 471					
		- ingatlaneladás Városfejlesztő Zrt. bonyolításában	171 923	53 000	0	0,0											
		- Tudomány és technika parkban ingatlan értékesítés	171 972	50 820	50 820	100,0					10 804	40 016					

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		- ingatlanvásárlások	162 603			4 802						4 802					
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése															
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	67 310	67 310	67 310	100,0					67 310					
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905	131 445	134 645	204 540	151,9					204 540					
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909	19 812	19 812	19 812	100,0					19 812					
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
		- cserével vegyes ingatlanszerzések	172 901		67 361	67 361	100,0						67 361				
		- Tesztpálya területének bérleti díja	172 909	160 492	160 492	160 493	100,0					160 493					
		- volt nyomda épületének hasznosítása	172 920		3 900	10 000	256,4					10 000					
		- egyéb vagyonhasznosítás	172 921		22 498	63 565	282,5					13 514	50 051				
		- Stadion bérleti díj	131 857	15 240	15 240	15 240	100,0					15 240					
		- Munkásszálló bérleti díj	172 922	57 512	57 512	57 513	100,0					57 513					
		- Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda bérleti díj	171 977	63 551	63 551	63 551	100,0					63 551					
		- Duális Képzőközpont bérleti díj	171 978	30 857	30 857	28 193	91,4					28 193					
		- Helyi termék piac hasznosítása	171 979	10 668	10 668	10 668	100,0					10 668					
		- Alsóerdei Élőmúzeum bérleti díja	171 982	20 389	20 389	20 580	100,9					20 580					
		- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	171 902		590	6 459	1 094,7					6 459					
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. értékesítése	171 986		686 049	686 049	100,0					643 049	43 000				
		-önkormányzati ingatlanok állagmegóvása	171 956			143						143					
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
		- helypénz és helybiztosítás	171 901	21 336	21 336	21 336	100,0					21 336					
		- földhasználati és vezetékjog	171 924			110						110					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
		- ZALA-Müllex Kft.által fizetett bérleti díj	171 908	167 405	167 405	165 911	99,1					165 911					
		- Zala-Müllex Kft. osztalék	171912		250 000	250 000	100,0					250 000					
		Lakással kapcsolatos bevételek															
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből Lakásalap	121 401	2 000	2 000	2 101	105,1						2 101				
		- bérlakás értékesítés	171 950			24						4		20			
		- önkormányzati lakóépület felújítása	174 902			5 477						5 477					
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	60 603	60 623	28 982	47,8					1 162				7 820	20 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	
		- lakásalap bevétele	171 954	65	6 124	9 421,5				6 124								
		Vagyonkezelési feladatok összesen:			1 081 242	2 148 309	2 154 500	100,3	0	0	0	1 814 858	309 701	0	2 121	0	7 820	20 000
1	18	Jogi igazgatási feladatok																
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.																
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	43 460	46 200	47 390	102,6				47 390							
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905	30 700	31 684	31 683	100,0			31 683								
		- közterületfelülvizelési bírság	181 903	200	608	659	108,4			659								
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904	400	1 017	1 093	107,5				1 093							
		- közterület használati díj	181 902	65 000	65 000	85 283	131,2			85 183	100							
		- közbeszerzési eljárás és jogi feladatok	181 907			224					224							
		Jogi igazgatási feladat összesen:		139 760	144 509	166 332	115,1	0	0	117 525	48 807	0	0	0	0	0	0	
1	19	Pénzügyi lebonyolítás																
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
		- állampapír beváltás	196 919	5 000 000	5 101 000	3 653 981	71,6				253 981						3 400 000	
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.				0												
		- folyószámla és lekötött pénzeszközök kamata	191 102	5 000	10 662	72 127	676,5				72 127							
		-Áfa visszaigénylés	191 103	125 570	148 349	142 642	96,2				142 642							
		- ágazati feladatok, postai szolgáltatás	191 121			12				12								
		- 2024. évi maradvány igénybevétele áthúzódo és új feladatokhoz	191 196	3 249 372	3 261 662	1 461 662	44,8									1 461 662		
		- 2024. évi maradvány igénybevétele áthúzódo feladathoz	322 909	821 306	821 306	839 087	102,2				17 781					821 306		
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0												
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901	6 519 307	7 112 877	7 112 877	100,0	7 112 877										
		-helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	191 901		41 997	41 997	100,0		41 997									
		- normatív támogatás növekménye 2025. februári felméréssel	191 901	43 126	0	0												
		- kulturális dolgozóknál minimálbér emelés többlete	191 901	22 199	0	0												
		- államháztartáson belüli megelőlegezés	191 901		376 316	620 443	164,9										620 443	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				0												
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116		1 454	1 454	100,0	1 454										

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsonfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről				0											
		- iparüzési adó	191 907	7 630 000	7 630 000	7 959 128	104,3			7 959 128							
		- építmény adó	191 907	1 550 000	1 550 000	1 537 230	99,2			1 537 230							
		- kommunális adó	191 907	51 000	51 000	60 929	119,5			60 929							
		- idegenforgalmi adó	191 907	40 000	40 000	38 167	95,4			38 167							
		- talajterhelési díj	191 907	6 000	6 000	5 088	84,8			5 088							
		- adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	191 907			72 192				72 192							
		- magánszemélyek jövedelemadója	191 907			61				61							
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.				0											
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	11 000	11 000	11 000	100,0	11 000									
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység				0											
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191 906	9 700	0	0											
		- Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága részére megelőlegezett ált.forgalmi adó	191 135	15 000	15 000	15 000	100,0	15 000									
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0											
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	196 901	7 684	7 684	11 901	154,9				7		4 210		7 684		
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.				0											
		- vagyonbiztosítás	191 104		11 370	11 432	100,5			11 432							
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191 193		41 100	43 290	105,3					43 290					
		- MOL adomány	192 909		800	800	100,0					800					
		098010 Oktatás igazgatása				0											
		- közoktatási megállapodás alapján községek befizetései	191 605			1 337		1 337									
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		25 106 264	26 239 577	23 713 837	90,4	7 141 668	41 997	9 672 795	497 982	0	44 090	4 210	0	2 290 652	4 020 443
1	22	Polgármesteri Kabinet															
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése															
		- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatás	221 966		10 738	10 738	100,0					10 738					
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
		Nemzetközi kapcsolatokra	191 110		1 700	1 700	100,0	1 700									
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	221 901		8 230	8 230	100,0					8 230					
		- turisztikai feladatok	221 912			12				12							
		- képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	221 950			16				16							
		- polgármesteri keret	221 951			102		100				2					

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2025. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		- településrészi önkormányzatok rezsiköltsége visszatérülés	221 981		202						202						
		- MJVSZ jegyzői kollégium rendezvény	221 982	1 500	1 500	100,0						1 500					
		- Településrészi Önkormányzatok - Páterdombi TRÓ-nek visszafizetés	2216**	867	867	100,0	867										
		- duális képzőközpont	222 907		328						328						
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	23 035	23 695	102,9	2 667	0	0	230	328	20 470	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		39 249 176	47 504 425	36 545 376	76,9	7 547 114	864 250	9 797 285	4 511 238	314 029	105 281	77 617	0	6 474 119	6 854 443
2		Költségvetési szervek		3 254 818	4 173 486	4 220 233	101,1	977 978	15 910	4 150	2 224 081	4 491	2 663	988		989 972	0
		Önkormányzat összesen:		42 503 994	51 677 911	40 765 609	78,9	8 525 092	880 160	9 801 435	6 735 319	318 520	107 944	78 605	0	7 464 091	6 854 443