

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021. 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 bevételek
1		Önkormányzat															
1	1	Szakosztályok															
1	12	Szociális és igazgatási feladatok															
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- Egerszeg kártya értékesítés	221 902	9 906	9 906	6 710	67,7				6 710						
		- igazgatási bírság	121602			880				880							
		- birtokvédelmi ügyek	121118			159					159						
		109010 Szociális szolgáltatás igazgatása															
		- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	121517	243	243	243	100,0					243					
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
		- jogtalanul felvett segélyek visszafizetése	121126			50					50						
		- köztemetés megtérítése	121203			3 707					3 707						
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		9 906	10 149	11 749	115,8	0	0	880	10 626	0	243	0	0	0	0
1	13	Humánigazgatási feladatok															
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás															
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131705	41 101	41 101	41 190	100,2	41 190									
		013350 Onk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz.f.a.															
		- Zalaegerszegi Tourinform Iroda felújítása	134939	19 955	19 955	19 955	100,0									19 955	
		- Mihály deák szobor Göcseji Múzeum előtt	132913	7 000	7 000	7 000	100,0		7 000								
		- Múzeumban orgona felújítás támogatása	134912			3 000			3 000								
		084031 Civil szervezetek műk. támogatása															
		- peremkerületek működéséhez nyújtott támogatások elszámolása	131404			483						483					
		101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása															
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703	6 007	6 007	6 204	103,3				6 204						
		- Idősek Otthona férőhely megváltás	121319		2 632	2 632	100,0						2 632				
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
		- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás	131508	288 500	288 500	288 500	100,0	288 500									
		- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás	131509	65 000	65 000	65 000	100,0	65 000									
		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése.járványügyi ellátás															
		- járványügyi védekezésre	131716		293	321	109,6					318		3			
		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				0											
		- MOL adomány	131845		2 000	2 000	100,0					2 000					
		082030 Művészeti tevékenységek															

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021. 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
		- Tézenei koncertek EMT-TE-B-A-21-0515	131304		7 500	7 500	100,0	7 500									
		- Zalaegerszegi amatőr kórusok és gyermekkórus találkozó támogatása EMT-TE-B-A-21-0516	131867		4 000	4 000	100,0	4 000									
		- István a király-ünnepi megemlékezés EMT-TE-B-A-21-0523	131868		4 000	4 000	100,0	4 000									
		- R&J színergiái - Egy történet száz alakban EMT-TE-B-A-21-0517	131328		2 000	2 000	100,0	2 000									
		016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása				0											
		- Székelykapu felállítása	132917		2 000	2 000	100,0		2 000								
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
		- kulturális intézményekben béremelés finanszírozása	131510		83 625	83 625	100,0	83 625									
		- koronavírus járvány által okozott, kulturális ágazatot érintő károk enyhítése	131511		60 000	60 000	100,0					60 000					
		- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatás elszámolásából származó	131313		6 000	6 029	100,5					6 029					
		098010 Oktatás igazgatása															
		- szakképzési ösztöndíj elszámolásából eredő visszafizetés	131112				53		53								
		104031 Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása															
		- bölcsődei ellátás igénybevétele	131717				3		3								
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése															
		- Sportcsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás elszámolása	131827			2 062						2 062					
		Humánigazgatási feladatok összesen:			420 563	601 613	101,0	495 871	12 000	0	6 204	0	73 524	3	0	19 955	0
1	14	Főépítési feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171967		5 080	15 973	319,4				3 094						
		- helyi építészeti értékek védelme			6 449	6 513	100,0									6 513	
		Főépítési feladatok összesen:			11 529	22 486	42,7	0	0	0	3 094	0	0	0	0	6 513	0
1	15	Városüzemelési feladatok															
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151906		37 391	37 391	99,6				37 260						
		- Aquapark üzemeltetés	151 907		175 260	175 260	86,0				150 772						
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915		2 667	2 667	100,0				2 667						
		- Gébárti kemping földhasználat, fedett fürdő földhasználat	151909		2 668	6 870	257,5				6 870						

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021. 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
		066010 Zöldterület kezelés				0											
		- fa értékesítés bevétele	152 908	3 810	3 810	1 002	26,3				1 002						
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506	1 905	1 905	3 667	192,5				3 667						
		- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	151917		1 405	1 639	116,7				1 639						
		- erdészeti szakirányítás	151905			233					233						
		- városüzemeltetési területekhez kapcsolódó bevételek				271					271						
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- egyéb város-és községgazdálkodás	151601			863					863						
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701	4 318	4 318	4 318	100,0				4 318						
		- környezetvéd.alap feltöltése	151607	23 867	23 867	23 867	100,0									23 867	
		- közművesítési hozzájárulás	151611		12 700	24 638	194,0				24 638						
		- Széna tér zártkerti fejlesztése	152946		2 499	2 499	100,0		2 499								
		- Cédrus u.felújításához lakossági befizetés	155443		2 000	2 000	100,0							2 000			
		- környezetvédelmi bírság	151607			1 755				1 755							
		- kéményseprői díj	151633			198					198						
		- közműnyilvántartásból származó bevétel	151634			18					18						
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	152 400	152 400	144 567	94,9				144 567						
		045120 Út, autópálya építése															
		- Magáneros útépítések	152426		1 250	1 250	100,0							1 250			
		- helyi utak,hidak fenntartása	151401			5 555					5 555						
		- Szekeresvölgyi út aszfaltozásához pályázati támogatás	155470			13 385			13 385								
		042180 Állat-egészségügy	151902			1 547					1 547						
		064010 Közvilágítás															
		- villamosenergia vásárlás elszámolás	151201			15 512					15 512						
		Városüzemelési feladatok összesen:		401 618	424 140	446 353	105,2	0	15 884	1 755	401 597	0	0	3 250	0	23 867	0
1	16.	Városépítészeti feladatok															
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő	161909	35 742	35 742	52 725	147,5				52 725						
		- szennyvíz vagyon használati díja és Áfa visszaig.	164106	598 323	598 323	428 637	71,6				362 817					65 820	
		- ivóvíz vagyon használati díja és Áfa visszaig.+ KIEFO	164204	227 588	230 607	223 644	97,0				192 850					30 794	
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP	164205	419 020	478 523	273 539	57,2				106 325					167 214	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021. 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
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP	164206	195 346	3 576	0	0,0										
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- ELENA programhoz önerő és bérfedezet megtérülése	162695	4 800	4 800	0	0,0										
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162607	5 058	5 058	5 058	100,0									5 058	
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás	162640	137 601	137 601	137 601	100,0										137 601
		- TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	163603	10 113	10 113	10 113	100,0										10 113
		- TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen	163604	4 106	4 106	4 106	100,0										4 106
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése	163606	10 778	58 564	10 778	18,4										10 778
		- TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek	163607	944 966	944 966	944 966	100,0										944 966
		- TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	163608	471 834	612 370	471 834	77,1										471 834
		- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163609	159 568	197 608	159 569	80,8										159 569
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163611	159 938	159 938	159 938	100,0										159 938
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163612	57 989	89 993	57 989	64,4										57 989
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (163613	275 718	277 968	274 974	98,9		89 974		71 129						113 871
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközszerével"	163614	88 448	88 448	88 448	100,0										88 448
		- TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú	163615	8 687	8 687	8 687	100,0										8 687
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163616	31 299	31 299	31 299	100,0										31 299
		- TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése	163617	1 099	1 099	1 099	100,0										1 099

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021. 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 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	163623	2 908	2 908	48 765	1 676,9		48 765										
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	163625	1 088 000	1 088 000	500 000	46,0		500 000										
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163626	16 514	16 514	16 176	98,0										16 176		
		- TOP-6.1.4--16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése	163627	785 975	788 781	785 975	99,6	165 110	511 121									109 744	
		- TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	163628	33 166	35 322	30 339	85,9		7 997			4 227						18 115	
		- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163629	1 132 578	1 132 578	1 093 972	96,6					201 316						892 656	
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163633	128 636	128 636	128 636	100,0											128 636	
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167 Zalaegerszeg mobil applikáció projekt	163646	13	13	13	100,0											13	
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163637	433 436	436 135	418 003	95,8		145 747			94 287						177 969	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	163638	4 493	4 493	4 493	100,0											4 493	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	163639	87 506	166 129	166 128	100,0		78 622							34 841		52 665	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése	163640	1 661	1 661	1 661	100,0											1 661	
		-TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen	163648	5 000	5 000	5 000	100,0											5 000	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "	163652	269 039	269 039	269 039	100,0	26 519	242 520										
		- TOP-6.4.1-15-ZL1-2020-00002 Fenntartható közlekedésfejlesztési beavatkozások a belváros keleti kapujában (Tesco körforgalom)	163653	768 289	768 289	768 289	100,0	31 579	736 710										
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 TOP CLLD Art mozi közösségi és rendezvény térré alakítása	163636		492	492	100,0		492										
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163621	10 082 598	10 188 858	5 859 857	57,5	241 818	307 860			109 982						1 240 197	3 960 000

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021. 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	
		- Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból	162687	6 564 942	6 918 375	6 758 551	97,7					1 589 354					38 347	5 130 850
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163702	2 774 292	2 782 322	2 483 415	89,3		1 500 000			270 603					112 812	600 000
		- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163641	165 700	165 700	165 700	100,0										165 700	
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163644	665 184	665 184	665 184	100,0										665 184	
		- Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650	6 925 000	6 940 707	6 940 707	100,0	618 775	5 181 225			15 707					1 125 000	
		- KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok	163643	4 471	4 471	4 471	100,0										4 471	
		- KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	163645	17 047	17 047	17 047	100,0										17 047	
		- Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése pályázati támogatással	182906	837	837	837	100,0										837	
		- "Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"	162630	79 115	79 115	79 115	100,0										79 115	
		- "Zöld busz mintaprojekt"	163651	56 000	60 500	60 500	100,0						4 500				56 000	
		-Körforgalmi csomópont kialakítása a 76.sz.főút és az északi-déli ipari parki út kereszteződésében projektem megépítéséhez szükséges megelőlegetett forrás visszafizetése	163649	131 863	131 863	131 863	100,0								131 863			
		- ingatlanértékesítés a Teátrum Egerszeg Kft. Része	162603		8 794	8 794	100,0					8 794						
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások	163654		8 692 165	0	0,0											
		- Shareplace Interreg Central Europe projekt pályázati támogatás	163700		28 172	25 814	91,6	25 814										
		- Zalaréti Kastély rendezvényközpont felújításának előkészítési munkálatai	163656		114 640	0	0,0											
		- egyéb létesítmények működtetéséhez kapcsolódó bevétel	161908			1 248						1 248						
		Városépítészeti feladatok összesen:		36 072 284	45 622 129	30 785 088	67,5	1 109 615	9 351 033	0	3 072 570	8 794	4 500	131 863	34 841	7 381 022	9 690 850	
1	17	Vagyonkezelési feladatok																
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.																
		- ingatlaneladás	171907	200 001	219 733	993 176	452,0					38 486	954 690					
		- Tudományos és Technológiai Parkban ingatlanok értékesítése	171972	40 645	160 680	160 680	100,0					34 160	126 520					
		- ZalaZone terület értékesítés	171911		102 023	102 024	100,0					18 735	83 289					

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021. 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
		- vagyonekezelési feladatokhoz kapcsolódó bevételek				50					50						
		- önkorm.ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelem	171956			230					230						
		- földhasználati és vezetékjog	171924			2 963					2 963						
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése															
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171980	44 450	46 923	45 720	97,4				45 720						
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.															
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171905	71 755	83 185	98 513	118,4				98 513						
		- Inkubátorház bérleti díja	171909	3 429	3 429	5 874	171,3				5 874						
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171904	2 000	2 000	2 000	100,0				2 000						
		- tesztpálya területének bérleti díja	172909	106 160	106 160	109 700	103,3				109 700						
		- Stadion bérleti díj	131857	15 240	8 890	8 890	100,0				8 890						
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172920	11 430	13 032	13 818	106,0				13 818						
		- Munkásszálló bérleti díj	172922	40 640	40 640	40 640	100,0				40 640						
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172901	2 500	7 380	7 538	102,1				7 538						
		- vagyongazdálkodási feladatok, szakértői díjak	171902		897	1 152	128,4				1 152						
		- Városi uszoda kültéri medence bérleti díja	172925		4 191	4 191	100,0				4 191						
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
		- helypénz és helybiztosítás	171901	19 050	17 780	17 780	100,0				17 780						
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
		- ZALA-MÜLLEX Kft.által 2021. évre fizetett haszn. díj	171908	101 600	101 600	109 451	107,7				109 451						
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek															
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121401	3 000	3 000	5 993	199,8							5 993			
		- Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap) kölcsön törlesztése	121405			2 797								2 797			
		- Bérletlakás értékesítés	171950			434					16	338		80			
		- Lakásalap bevétel (kamat)	171954			1 396					1 396						
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
		- Önk. lakóépület felúj. korszerűs. (Lakásalap) Áfa visszaigénylés	174902			6 745					6 745						
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek															
		- lakásalap maradványának bevonása	176902	128 603	133 603	98 015	73,4										98 015

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021. 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
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		790 503	1 055 146	1 839 770	174,4	0	0	0	560 510	1 172 375	0	8 870	0	98 015	0
1	18	Jogi igazgatási feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	25 766	29 534	29 864	101,1				29 864						
		- közterület reklám célú bérbeadása	181905	17 000	17 000	9 572	56,3				9 572						
		- közterületfelügyeleti bírság	181903	3 000	3 000	2 900	96,7			2 900							
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181904	200	447	465	104,0				465						
		- közterület használati díj	181902	34 000	34 000	28 986	85,3				28 986						
		- közbeszerzési eljárások és jogi feladatok	181907		895	895	100,0				895						
		Jogi igazgatási feladat összesen:		79 966	84 876	72 682	85,6	0	0	2 900	69 782	0	0	0	0	0	0
1	19	Pénzügyi lebonyolítás															
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
		- államkötvény beváltás	196919	10 000 000	11 521 000	37 609	0,3				37 609						
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- folyószámla kamata	191102	3 000	3 000	2 815	93,8				2 815						
		-Áfa visszaigénylés	191103	91 203	103 285	110 365	106,9				110 365						
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191116		47 257	47 257	100,0	47 257									
		-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a MOL Nyrt-től	192909		500	0											
		- kártérítés bevételei	191130			639					639						
		- 2020. évi maradvány igénybevétele áthúzódó és új feladatokhoz	191196	3 561 216	3 632 627	3 082 628	84,9									3 082 628	
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901	4 225 717	4 361 635	4 361 635	100,0	4 361 635									
		- Elszámolásból származó bevétel	191 901		40 080	40 080	100,0	40 080									
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901		650 017	650 017	100,0		650 017								
		- Vis maior támogatás	191 901		7 901	7 901	100,0		7 901								
		- kulturális ágazati bérfejlesztés támogatása	191 901	29 920		0											
		- államháztartáson belüli megelőlegezés	191 901		32 533	204 116	627,4										204 116
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről				0											
		- iparűzési adó	191 907	3 400 000	3 400 000	4 271 032	125,6			4 271 032							

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021. 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	
		- talajterhelési díj	191 907	5 000	5 000	7 427	148,5			7 427								
		- építmény adó	191 907	1 068 747	1 093 747	1 101 262	100,7			1 101 262								
		- kommunális adó	191 907	23 000	23 000	24 791	107,8			24 791								
		- idegenforgalmi adó	191 907		16 000	17 056	106,6			17 056								
		- adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	191 907			44 203				44 203								
		- magánszemélyek jövedelemadói	191907			63				63								
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.																
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	27 000	27 000	27 000	100,0	27 000										
		098010 Oktatás igazgatása																
		- közoktatási megállapodás alapján községek befizetései	191 605			1 669		1 669										
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység																
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	16 350	16 350	0	0,0											
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.																
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191 193		33 400	33 400	100,0						33 400					
		- vagyonbiztosítás alapján kártérítés	191104			199					199							
		- dolgozói lakásépítéshez és -vásárláshoz nyújtott kölcsön törlesztése	196 901			2 934					4		2 930					
		084031 Civil szervezetek működési támogatása																
		- egyéb szervezetek támogatásából visszafizetés	191 111		150	150	100,0						150					
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		22 451 153	25 014 482	14 076 248	56,3	4 477 641	657 918	5 465 834	151 631	0	33 550	2 930	0	3 082 628	204 116	
1	20	011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
		- építésügyi bírság	201 901			56				56								
		- Építéshatósági feladatok	201 901			56				56								
1	22	Polgármesteri Kabinet																
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
		- 2019. évi Aquapark jótékonyági nap bevételéből támogatás visszafizetése	222919		546	546	100,0						546					
		- kulturális városi rendezvények	221939		40	40	100,0	40										
		- városmarketing	221916		13 564	13 564	100,0						13 564					
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0												
		- Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás	221964		83 453	83 453	100,0				953		82 500					
		- településrészi önkormányzatok	2216*		158	172	108,9	150			22							
		- Nyugat-Pannon Zrt. tőke kivonás	222911			24						24						

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021. 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 bevételek
		- Kárpát-medencei testvér-települési találkozóhoz támogatás	221965			2 000		2 000									
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	97 761	99 799	102,1	2 190	0	0	975	24	13 564	83 046	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		60 237 522	72 932 782	47 948 909	65,7	6 085 317	10 036 835	5 471 425	4 276 989	1 181 193	125 381	229 962	34 841	10 612 000	9 894 966
2		Költségvetési szervek		2 789 255	3 242 213	3 166 233	97,7	1 086 063	35 978	0	1 212 434	2 152	6 911	250		822 445	
		Önkormányzat összesen:		63 026 777	76 174 995	51 115 142	67,1	7 171 380	10 072 813	5 471 425	5 489 423	1 183 345	132 292	230 212	34 841	11 434 445	9 894 966