

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. 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	17 138	173,0				17 138							
		- igazgatási bírság	121602			1 323				1 323								
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																
		- jogtalanul felvett segélyek visszafizetése	121126			9					9							
		- köztemetés megtérítése	121203			3 686					3 686							
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:				22 156	223,7	0	0	1 323	20 833	0	0	0	0	0	0	0
I	13	Humánigazgatási feladatok																
		072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás																
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131705			47 392	100,0	47 392										
		101211 Fogyatékosokkal élő tartós bentlakásos ellátása																
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703	6 007	6 007	6 520	108,5				6 520							
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																
		- Czobor Mátyás mellszobor felállításához támogatás	132940		8 000	8 000	100,0		8 000									
		- MOL adomány	131845		2 000	2 000	100,0						2 000					
		- Andrászhidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937		240 000	0												
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																
		- Hevesi Sándor Színház társzműködtetői támogatás	131508	288 500	288 500	288 500	100,0	288 500										
		- Griff Bábszínház társzműködtetői támogatás	131509	65 000	65 000	65 000	100,0	65 000										
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
		- Szelestey néprajzi gyűjtemény megvásárlásához támogatás	132941		0	0												
		- Egerszegi advent megvalósítása	131329		8 964	8 465	94,4						8 465					
		074052 Kábitőszer megelőzés programja			0													
		- Zalaegerszegi Kábitőszerügyi Egyeztető Fórum	131120		1 150	1 150	100,0				1 150							
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
		- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatás elszámolásából származó	131313			10 922							10 922					

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. 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 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása															
		- Idősek Otthona emelt szintű ellátás, férőhely megváltás	121319	1 679	1 679	100,0						1 679					
		104031 Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása															
		- bölcsődei ellátás igénybevétele	131717		1 100		1 100										
		081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása															
		- szabadidős klubok támogatásának elszámolása	131811		250							250					
		109010 Szociális szolgáltatás igazgatása															
		- Városi Időügyi Tanács feladatai támogatás elszámolása	131706		40							40					
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése															
		- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatás	191801	31 750	31 750	100,0	31 750										
		Humánigazgatási feladatok összesen:		406 899	700 442	472 768	67,5	433 742	8 000	0	7 670	0	23 356	0	0	0	0
1	14	Főépítési feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171967	5 080	7 843	161,4					12 660						
		- rendezési és szabályozási tervek	162650		910				910								
		- helyi építészeti értékek védelme	164903	6 151	6 151	100,0										6 151	
		Főépítési feladatok összesen:		11 231	13 994	19 721	140,9	0	0	910	12 660	0	0	0	0	6 151	0
1	15	Városüzemelési feladatok															
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906	39 277	39 277	37 380	95,2				37 380						
		- Aquapark üzemeltetés	151 907	175 260	175 260	179 028	102,1				179 028						
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915	2 667	2 667	1 334	50,0				1 334						
		- Gébárti kemping földhasználat, fedett fürdő földhasználat	151909		2 215	34	1,5				34						
		066010 Zöldterület kezelés															
		- fa értékesítés bevétele	152 908	3 810	3 810	1 472	38,6				1 472						
		- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása és fenntartása	151917		10 744	10 744	100,0				10 744						
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506	1 905	1 905	3 626	190,3				3 626						
		- környezetvédelmi feltöltése	151607	25 742	26 201	26 762	102,1			561						26 201	
		- közműfejlesztési hozzájárulás	151611		19 122	22 805	119,3				22 805						
		- kéményseprési díj	151633			746					746						
		- közműnyilvántartás	151634			26					26						
		064010 Közvilágítás															

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. 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
		- villamosenergia díj visszatérítés	151201			30					30						
		- közvilágítás fejlesztés	152301			10					10						
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	304 800	305 680	308 302	100,9				308 302						
		045120 Út, autópálya építése															
		- Göcseji u. 49.sz.társasház déli oldali járda	155460	509	509	509	100,0						509				
		- parkolómegáltás bevétele	152442			5 715					1 215	4 500					
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,				0											
		- helyi utak, hidak fenntartása	151401			6 529					6 529						
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	151402			38					38						
		- kerékpárutak fenntartása	151411			15					15						
		042180 Állat-egészségügy															
		- állategészségügyi tevékenység	151903			2 233					2 233						
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- egyéb város és községgazdálkodás	151601	456	456	456	100,0				456						
		Városüzemelési feladatok összesen:		553 461	587 846	607 794	103,4	0	0	561	576 023	4 500	0	509	0	26 201	0
1	16.	Városerősítési feladatok															
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő	161 909	34 590	34 590	9 938	28,7				9 938						
		- szennyvíz vagyongazdálkodási díja és Áfa visszaig.	164 106	573 004	573 004	367 025	64,1				317 860				49 165		
		- ivóvíz vagyongazdálkodási díja és Áfa visszaig.+ KIEFO	164 204	207 913	207 913	131 184	63,1				102 577				28 607		
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP	164 205	284 090	284 717	275 319	96,7		156 804		39 112				79 403		
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP	164 206	2 951	2 951	135	4,6								135		
		- VÁRA-ÉMI 2020-001 Szennyvíz Gépészeti Projekt	164 109	88 561	88 561	69 388	78,4		44 738		24 650						
		- KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése	164 207	653 731	1 477 733	1 187 718	80,4		1 008 642		179 076						
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.															
		- ELENA programhoz önerő és bérfedezet megtérülése	162 695	1 600	1 600	604	37,8	604									
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162 607	5 095	5 095	5 095	100,0								5 095		

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. 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	
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás	162 640	137 601	137 601	137 601	100,0										137 601	
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése	163 606	47 786	47 786	47 786	100,0	13 815	33 971									
		- 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	527 824	1 854 968	1 854 968	100,0		1 327 144								527 824	
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébártón	163 608	607 700	607 700	607 700	100,0		140 536								467 164	
		- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609	197 541	212 050	212 050	100,0	3 489	49 060								159 501	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611	140 004	140 004	140 004	100,0										140 004	
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163 612	14 360	63 562	63 562	100,0					49 202					14 360	
		- TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (163 613	14 086	12 465	10 614	85,2					798					9 816	
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"	163 614	10 677	10 602	10 602	100,0										10 602	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616	31 299	97 381	97 381	100,0		66 082								31 299	
		- TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	163 623	2 908	2 908	2 908	100,0										2 908	
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása (nettó fin.)	163 625	1 081 124	1 081 124	1 081 124	100,0		588 000								493 124	
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163 626	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	163 627	165 265	165 265	165 265	100,0		2 806								162 459	
		- TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	163 628	5 334	5 334	5 334	100,0					1 944					3 390	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. 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 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163 629	42 956	42 981	42 281	98,4					7 014					35 267	
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163 633	100 851	100 851	100 851	100,0										100 851	
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163 637	79 432	81 134	79 125	97,5					15 304					63 821	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	163 638	4 493	4 493	4 493	100,0										4 493	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	163 639	3 761	3 761	3 761	100,0	718									3 043	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése	163 640	1 661	1 661	1 661	100,0										1 661	
		-TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen	163648	189	189	189	100,0										189	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "	163 652	255 898	379 898	255 898	67,4										255 898	
		- TOP-6.4.1-15-ZL1-2020-00002 Fenntartható közlekedésfejlesztési beavatkozások a belváros keleti kapujában (Tesco körforgalom)	163 653	758 777	758 777	758 777	100,0										758 777	
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621	5 160 613	5 190 110	4 284 110	82,5					33 442					827 668	3 423 000
		- Úszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból	162 687	783 793	783 841	783 440	99,9					167 591					615 849	
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702	1 411 627	1 422 005	318 856	22,4					66 153					18 803	233 900
		- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163 641	494	494	494	100,0										494	
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163 644	221 147	221 147	221 147	100,0										221 147	
		- Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650	12 364 229	12 434 721	8 391 721	67,5	700 351	5 138 869			70 492					102 949	2 379 060
		- KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok	163 643	4 471	4 471	4 471	100,0										4 471	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. 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	
		- KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	163 645	7 222	7 222	7 222	100,0										7 222	
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás	163 654	8 692 165	2 180 191	1 717 938	78,8	73 539	1 643 146			1 253						
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - termálhő szolgáltatás megvalósítása érdekében tervezés, kivitelezés	163 659		10 000	0	0,0											
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - ingatlanszerzés	163 660		490 220	490 220	100,0	18 190	472 030									
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése	163 661		6 017 295	1 000 000	16,6		1 000 000									
		- "Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"	162 630	2 293	2 293	2 293	100,0										2 293	
		- "Zöld busz mintaprojekt"	163651	37 253	37 253	37 253	100,0										37 253	
		- Zalaréti Kastély rendezvényközpont felújításának előkészítési munkálatai	163656	114 640	114 640	0	0,0											
		- egyéb létesítményi működési bevételek	161908		29 412	28 524	97,0					28 524						
		- út- és közműépítésekkel kapcsolatos bevételek	161911			166						166						
		- Aquaparkban felújítások Áfa visszaigénylés	162903			527						527						
		- TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	163662		937 481	937 481	100,0	85 089	852 392									
		-Területvásárlások a TOP 6.1.1-16 Zalaegerszegi logisztikai Központ projekthez és egyéb fejlesztésekhez	163647		820	820	100,0					820						
		Városépítészeti feladatok összesen:		34 899 523	38 388 789	25 973 200	67,7	895 795	12 524 220	0	1 116 443	0	0	0	0	5 400 782	6 035 960	
1	17	Vagyonkezelési feladatok																
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.																
		- ingatlaneladás	171 907	69 500	92 335	194 694	210,9					3 971	173 928		16 795			
		- ingatlaneladás Városfejlesztő Zrt. bonyolításában	171 923	26 000	37 000	0	0,0											
		-Reptér Drónmotive projekthez kapcsolódó bevétel	171 983	180 000	0	0												
		- vagyonkezelési feladatokhoz kapcsolódó bevételek	171902			794						794						
		- önkorm.ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelem	171956			261						261						
		- földhasználati és vezetékjog	171924			740						740						

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. 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
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése															
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	48 260	48 260	48 260	100,0					48 260					
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérleti díja)	171 905	71 755	88 034	138 997	157,9					138 997					
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909	19 812	19 812	21 463	108,3					21 463					
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909	105 900	105 900	115 256	108,8					115 256					
		- Stadion bérleti díj	131 857	15 240	15 240	15 240	100,0					15 240					
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920	11 430	13 032	13 032	100,0					13 032					
		- Munkásszálló bérleti díj	172 922	40 640	40 640	42 713	105,1					42 713					
		- Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda bérleti díj	171 977	47 663	47 663	53 086	111,4					53 086					
		- Duális Képzőközpont bérleti díj	171 978	22 098	22 098	14 138	64,0					14 138					
		- Helyi termék piac hasznosítása	171 979	8 890	8 890	8 001	90,0					8 001					
		- Alsóeredei Élménypark bérleti díja	171 982	10 160	10 160	10 160	100,0					10 160					
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172 901		4 429	5 069	114,5					5 069					
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
		- helypénz és helybiztosítás	171 901	17 780	17 780	17 780	100,0					17 780					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
		- ZALA-Müllex Kft. által 2022. évre fizetett használati és bérleti díj	171 908	101 600	110 744	128 283	115,8					128 283					
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek															
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből Lakásalap	121 401	3 000	3 000	4 952	165,1						4 952				
		- bérlakásértékesítés	171 950		15 000	178	1,2					10	40	128			
		- Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap) kölcsön törlesztése	121405			2 721								2 721			
		- önk-i lakóépületek felújítása Áfa visszaigénylés	174 902			13 690						13 690					
		- Lakásalap bevétel (kamat)	171954			1 541						1 541					
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	177 461	177 497	67 129										67 129	
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		979 189	879 514	920 178	104,6	0	0	0	649 416	179 037	0	24 596	0	67 129	0
1	18	Jogi igazgatási feladatok															

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. 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
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**		27 566	37 538	39 365	104,9				39 365					
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905		13 000	13 000	12 792	98,4			9 594	3 198					
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903		3 000	3 000	2 620	87,3			2 620						
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904		200	437	485	111,0				485					
		- közterület használati díj	181 902		26 000	36 721	37 275	101,5			36 726	549					
		- 5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzéséhez pályázati támogatás	182 912		68 191	68 191	68 191	100,0	1 640	66 551							
		- elektromos gépjárművek üzemeltetése kártérítés	181 915				293					293					
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	181 907			5 941	6 060	102,0				5 963	97				
		Jogi igazgatási feladat összesen:			137 957	164 828	167 081	101,4	1 640	66 551	48 940	49 853	0	97	0	0	0
1	19	Pénzügyi lebonyolítás															
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
		- államkötvény beváltás	196 919		10 000 000	10 000 000	2 313 737	23,1				58 737					2 255 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- folyószámla és lekötött pénzeszközök kamata	191 102		3 000	3 000	1 708	56,9				1 708					
		-Áfa visszaigénylés	191 103		106 727	116 384	136 702	117,5				136 702					
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116			25 812	25 812	100,0	25 812								
		- kártérítés	191 130				639					639					
		- 2021. évi maradvány igénybevétele áthúzódó és új feladatokhoz	191 196		3 144 159	3 243 525	1 513 525	46,7									1 513 525
		-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a MOL Nyrt-től	192 909		500	1 000	1 000	100,0						1 000			
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901		4 289 558	4 990 773	4 990 773	100,0	4 990 773								
		- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	191 901			8 060	8 060	100,0	8 060								
		- normatívák fajlagos összegeinek emeléséből származó többlet támogatás	191 901		365 380	0	0										
		- Mindszentyneum működtetéséhez állami hozzájárulás	191 901		100 000	300 000	300 000	100,0	300 000								
		- várható állami kompenzáció	191 901		400 000	529 287	529 287	100,0	529 287								
		- államháztartáson belüli megelőlegezés	191 901			52 985	234 323	442,2									234 323

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. 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
		900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-n kívülről															
		- iparüzési adó	191 907	3 800 000	4 587 779	5 401 928	117,7			5 401 928							
		- talajterhelési díj	191 907	6 000	6 000	6 258	104,3			6 258							
		- építmény adó	191 907	1 100 000	1 100 000	1 111 950	101,1			1 111 950							
		- kommunális adó	191 907	24 000	24 000	27 346	113,9			27 346							
		- idegenforgalmi adó	191 907	30 000	30 000	35 023	116,7			35 023							
		- adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	191 907			58 634				58 634							
		- magánszemélyek jövedelemadói	191907			47				47							
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.															
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	18 000	18 000	18 000	100,0	18 000									
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység															
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett	191 906	12 700	12 700	12 700	100,0	12 700									
		098010 Oktatás igazgatása															
		- közoktatási megállapodás alapján községek	191 605			915		915									
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	196 901		2 300	3 248	141,2				5			3 243			
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol.															
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191 193		25 600	40 800	159,4				200		40 600				
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		23 400 024	25 077 205	16 772 415	66,9	5 885 547	0	6 641 186	197 991	0	40 600	4 243	0	1 513 525	2 489 323
1	22	Polgármesteri Kabinet															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol.															
		- MÜLLEX Nonprofit Kft. vagyonfelosztás	222929		4 840	4 840	100,0					4 840					
		- Zeg-i Élmenypark Kft. támogatás elszámolása				2							2				
		109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás															
		- humanitárius segítségnyújtás	221972		5 053	5 053	100,0					5 053					
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- Polgármesteri rendelkezésű keret	221951		90	90	100,0						90				
		- Településrészi Önkormányzatok	2216**		8	18	225,0				18						
		- Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezése	221956		7 000	7 000	100,0	7 000									
		- Vadpörkölt Fesztivál jótékonyági bevétele	222931		2 730	2 580	94,5				100			2 480			
		- Aquapark jótékonyági nap bevétele	221925		9 284	9 369	100,9				500			8 869			
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. 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
		- kulturális városi rendezvények	221939	120	120	100,0	120										
		- turisztikai feladatok	221912		97					97							
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
		- Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	322909	788 048	788 048	100,0									788 048		
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	817 173	100,0	7 120	0	0	715	4 840	5 145	11 349	0	788 048	0	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		60 398 190	66 639 697	45 772 530	976	7 223 844	12 598 771	6 692 920	2 631 604	188 377	69 198	40 697	0	7 801 836	8 525 283
2		Költségvetési szervek		3 247 811	4 706 995	4 555 013	96,8	1 572 969	117 338	2 525	1 828 428	2 943	3 352	2 513		1 024 945	
		Önkormányzat összesen:		63 646 001	71 346 692	50 327 543	70,5	8 796 813	12 716 109	6 695 445	4 460 032	191 320	72 550	43 210	0	8 826 781	8 525 283