

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023. 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		<b>Önkormányzat</b>															
1	1	<b>Szakszolgálatok</b>															
1	12	Szociális és igazgatási feladatok															
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- Egerszeg kártya értékesítés	221 902	12 700	22 760	23 527	103,4				23 527						
		- igazgatási bírság	121602			1 356				1 356							
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
		- köztemetés megtérítése	121203			3 436		1 074			514		1 848				
		<b>Szociális és igazgatási feladatok összesen:</b>		<b>12 700</b>	<b>22 760</b>	<b>28 319</b>	<b>124,4</b>	<b>1 074</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>	<b>24 041</b>	<b>0</b>	<b>1 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	13	Humánigazgatási feladatok															
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás															
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131705	31 768	47 652	47 652	100,0	47 652									
		072311 Fogorvosi alapellátás															
		- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	131718		2 430	2 339	96,3	2 339									
		101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása															
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703	7 366	7 366	7 477	101,5				7 477						
		- Idősek Otthona emelt szintű ellátáshoz egyszeri hozzájárulás	121319		1 825	1 825	100,0						1 825				
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- Andrásidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937	258 602		0											
		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									
		- Mindszentyneum 2024. évi működtetéséhez támogatás	191901			150 000		150 000									
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése															
		- Sportsarnok és környéke igénybevétel miatti kiadás	131827		1 444	1 457	100,9						1 457				
		- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása a Honvédelmi Minisztériumtól	191801	63 805	148 678	148 678	100,0	148 678									
		- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támogatás visszafizetés	221966		9 221	9 221	100,0						9 221				
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023. 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
		- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatásból visszafizetés	131313	10 461	10 461	100,0						10 461					
		- Kapiller Imre emléktábla	132944	720	720	100,0							720				
		- Egerszegi adventhez befizetés	131329	4 900	9 082	185,3				700		8 382					
		104031 Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása															
		- bölcsődei ellátás igénybevétele	131717		1 456		1 456										
		081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása															
		- szabadidős klubok támogatásának elszámolása	131811		36							36					
		109010 Szociális szolgáltatás igazgatása															
		- Városi Időügyi Tanács feladatai támogatás elszámolása	131706		165		165										
		098010 Oktatás igazgatása															
		- szakképzési ösztöndíj elszámolásából származó bevétel	131112		41		41										
		- intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása	131123		50							50					
		084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások															
		- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete támogatás elszámolásából származó bevétel	131206		120							120					
		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében															
		- Tipegő bölcsőde főzőkonyha felújításához kapott támogatás elszámolása	134927		943					943							
		<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>		<b>715 041</b>	<b>588 197</b>	<b>745 223</b>	<b>126,7</b>	<b>703 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 120</b>	<b>0</b>	<b>31 552</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>14</b>	<b>Főépítési feladatok</b>															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171967	5 080	5 272	2 158	40,9				2 158						
		- rendezési és szabályozási tervek	162650		100					100							
		- helyi építészeti értékek védelme	164903	6 151	6 151	6 151	100,0									6 151	
		<b>Főépítési feladatok összesen:</b>		<b>11 231</b>	<b>11 423</b>	<b>8 409</b>	<b>73,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 151</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Városüzemelési feladatok</b>															
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
		- Gébárti fürdő lét. Üzemeltetése	151 906	5 080	16 115	16 135	100,1				16 135						
		- Aquapark üzemeltetés	151 907	175 260	218 403	219 068	100,3				219 068						
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915	2 667	222	1 111	500,5				1 111						
		- Gébárti kemping földhasználat, fedett fürdő földhasználat	151909		3 307	17 035	515,1				17 035						
		066010 Zöldterület kezelés															
		- fa értékesítés bevétele	152 908	3 810	3 810	890	23,4				890						

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023. 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
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506	635	635	4 109	647,1				4 109						
		- környezetvéd.alap feltöltése	151607	30 856	30 856	31 415	101,8			432	127					30 856	
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- közműfejlesztési hozzájárulás	151611		3 547	17 021	479,9				17 021						
		- kéményseprési díj	151633			629					629						
		- közműnyilvántartás	151634			9					9						
		- egyéb város- és községgazdálkodás	151601			49					49						
		045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása															
		- Ságodi patak rendezése	152129			737					737						
		- csapadékvízvezetés, vízrendezéshez kapcsolódó tervezési díjak	152122			373					373						
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	349 250	447 372	398 842	89,2				398 842						
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
		- Vízvezetési problémák megoldása Botfán	154103		1 512	1 512	100,0							1 512			
		051030 Nem veszélyes (települési)hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,átrakása															
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj	151701		2 031	3 608	177,6				3 608						
		064010 Közvilágítás															
		- villamosenergia vásárlás visszatérítés	151201		8 890	6 528	73,4				6 528						
		042180 Állat-egészségügy															
		- állategészségügyi feladatok	151902		2 752	3 592	130,5				3 592						
		045120 Út, autópálya építése															
		- parkolómegáltás bevétele	152442			1 905					405	1 500					
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
		- helyi utak, hidak fenntartása	151401			7 475					7 475						
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	151402			6					6						
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás															
		- települési vízellátás	151301			4					4						
		<b>Városüzemelési feladatok összesen:</b>		<b>567 558</b>	<b>739 452</b>	<b>732 053</b>	<b>99,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>697 753</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 512</b>	<b>0</b>	<b>30 856</b>	<b>0</b>
1	16.	<b>Városépítészeti feladatok</b>															
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909	60 751	66 340	60 090	90,6				60 090						

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023. 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
		- szennyvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.	164 106	646 759	643 586	410 225	63,7					324 179					86 046
		- ivóvíz vagyon használati díja és Áfa visszaig.+ KIEFO	164 204	243 609	243 609	228 090	93,6					210 827					17 263
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205	18 855	18 855	14 471	76,7	4 949	38								9 484
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	2 950	2 950	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	969 340	1 046 104	926 862	88,6		110 042			219 466					597 354
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.															
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162 607	1 095	1 095	1 095	100,0										1 095
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás	162 640	137 601	138 795	138 795	100,0					1 194					137 601
		- 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	1 812 991	2 073 799	2 073 799	100,0		260 808								1 812 991
		- TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	163 608	4 102	4 102	4 102	100,0										4 102
		- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609	19 178	19 178	19 178	100,0										19 178
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611	111 984	112 162	112 162	100,0					178					111 984
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "	163 652	549 668	610 765	583 057	95,5		177 246			95 501					310 310
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163 612	25 895	138 429	133 910	96,7		108 015								25 895
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen ( nettó)	163 613	8 709	14 904	12 900	86,6		4 647			1 396					6 857
		TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési	163 615	17	17	17	100,0										17

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023. ÉVBEN

6. melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímm 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-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616	22 147	22 147	100,0					13 747						8 400		
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása (nettó fin.)	163 625	996 821	996 821	100,0											996 821		
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163 626	16 514	16 514	100,0					338						16 176		
		- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163 629	6 593	6 593	100,0											6 593		
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163 633	52 849	52 849	100,0											52 849		
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163 637	9 449	25 646	21 970	85,7		11 869			2 661						7 440	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	163 638	3 777	3 777	3 777	100,0										3 777		
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	163 639	3 042	3 042	3 042	100,0										3 042		
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése	163 640	1 211	1 211	1 211	100,0										1 211		
		-TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen	163648	189	189	189	100,0										189		
		- TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	163657	17 964	23 409	23 409	100,0	23 409											
		- TOP Plusz --1.3-1-21 FVS TVP projekt	163658	404	2 475	2 475	100,0	2 071									404		
		- TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	163662	933 861	933 861	933 885	100,0				24						933 861		
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621	923 945	924 408	38 408	4,2				6 619						11 789	20 000	
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702	986 761	1 010 456	993 834	98,4				112 309						22 525	859 000	
		- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163 641	495	495	495	100,0										495		
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportszarnok MVP projekt keretében	163 644	177 143	185 725	185 725	100,0				8 582						177 143		
		- Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650	10 194 652	10 424 753	5 307 043	50,9				497 950						44 803	4 764 290	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023. 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	
		- KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	163 645	499	499	499	100,0										499	
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás	163 654	2 173 939	2 173 939	1 718 221	79,0					6 458						1 711 763
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - termálhő szolgáltatás megvalósítása érdekében tervezés, előkészítés	163 659	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000										
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése	163 661	5 980 685	5 980 685	963 390	16,1											963 390
		- ZalaZone Tudományos és Innovációs Park	163 655	82 256	82 256	82 256	100,0											82 256
		- "Zöld busz mintaprojekt"	163651	11 382	11 382	11 382	100,0											11 382
		- Andrásidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937		258 602	190 397	73,6	2 032	169 763									18 602
		- EIT Urban Mobility projekt	163663		10 951	8 214	75,0	8 214										
		- Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltároló út építése, közvilágítása	163664		428 262	400 000	93,4	13 934	386 066									
		- Szentersébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal kapcsolódó ingatlanértékesítés	162979		9 000	9 000	100,0					9 000						
		- Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújításához kapcsolódó Áfa visszaigénylés	162903		18 620	6 113	32,8					6 113						
		- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	161904		810	0	0,0											
		- egyéb létesítményi működési kiadások	161908		532	781	146,8					781						
		- Aquacity hullámedence hátfal megerősítése	161940		5 100	5 100	100,0					5 100						
		- Vízelőkészítő gépház és kutak felújítása	164945		7 560	0	0,0											
		- Nyugdíjas Otthonházi lakások felújítása	162942			5 577						5 577						
		<b>Városépítészeti feladatok összesen:</b>		<b>27 225 508</b>	<b>28 786 432</b>	<b>16 740 205</b>	<b>58,2</b>	<b>64 609</b>	<b>1 228 494</b>	<b>0</b>	<b>1 579 090</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 215 722</b>	<b>5 643 290</b>
1	17	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>																
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.																
		- ingatlaneladás	171 907	94 128	94 128	35 469	37,7					6 104	29 365					
		- ingatlaneladás Városfejlesztő Zrt. bonvolításában	171 923	139 000	131 473	0	0,0											

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023. 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
		-Reptér Drónmotive projekthez kapcsolódó bevétel	171 983	132 688		0											
		- vagyonezelési feladatokhoz kapcsolódó bevételek	171902			1 212						1 212					
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése															
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	53 340	55 880	55 880	100,0					55 880					
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.															
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérldíja)	171 905	109 455	198 005	236 069	119,2					236 069					
		- önk. ingatlanok állagmegóvása,vagyonvédelme	171 956		117	340	290,6					340					
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172 901		143	432	302,1						432				
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909	19 812	19 812	18 161	91,7					18 161					
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909	131 968	131 968	131 473	99,6					131 473					
		- Stadion bérleti díj	131 857	15 240	15 240	15 240	100,0					15 240					
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920	11 430	11 430	0	0,0										
		- Munkásszálló bérleti díj	172 922	48 260	48 260	48 906	101,3					48 906					
		- Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda bérleti díj	171 977	63 551	63 551	63 551	100,0					63 551					
		- Duális Képzőközpont bérleti díj	171 978	24 970	24 970	25 302	101,3					25 302					
		- Helyi termék piac hasznosítása	171 979	10 668	10 668	11 594	108,7					11 594					
		- Alsóeredei Élmenypark bérleti díja	171 982	17 221	17 221	17 450	101,3					17 450					
		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 fizetett bérleti díj	171 908	135 473	135 473	137 282	101,3					137 282					
		<b>Lakásalappal kapcsolatos bevételek</b>															
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből Lakásalap	121 401	2 000	2 000	3 523	176,2							3 523			
		- bérletértékesítés	171 950	15 000		55						7		48			
		- Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap) kölcsön törlesztése	121405			1 901								1 901			
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023. 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
		- Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása,	174 902	8 000	13 136	164,2					13 136						
		- Lakásalap bevétel (kamat)	171954		1 070						1 070						
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	124 101	142 101	72 474	51,0				1 087					857	70 530
		<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>		<b>1 168 085</b>	<b>1 130 220</b>	<b>910 300</b>	<b>80,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803 644</b>	<b>29 797</b>	<b>0</b>	<b>5 472</b>	<b>0</b>	<b>857</b>	<b>70 530</b>
1	18	Jogi igazgatási feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	42 787	43 150	34 947	81,0				34 947						
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905	25 400	25 400	25 334	99,7			12 667	12 667						
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903	3 000	3 000	2 871	95,7			2 871							
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904	200	584	658	112,7				658						
		- közterület használati díj	181 902	47 000	47 000	56 725	120,7			55 097	1 628						
		- 5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzéséhez pályázati támogatás	182 912	8 386	8 386	8 386	100,0									8 386	
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	181 907			93					93						
		<b>Jogi igazgatási feladat összesen:</b>		<b>126 773</b>	<b>127 520</b>	<b>129 014</b>	<b>101,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 635</b>	<b>49 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 386</b>	<b>0</b>
1	19	Pénzügyi lebonyolítás															
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
		- államkötvény beváltás	196 919	7 000 000	7 010 108	2 308 596	32,9				308 603						1 999 993
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- folyószámla és lekötött pénzeszközök kamata	191 102	3 000	3 000	1 784	59,5				1 784						
		-Áfa visszaigénylés	191 103	105 746	129 333	140 929	109,0				140 929						
		-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a MOL Nyrt-től	192 909		2 500	2 500	100,0					2 000	500				
		- 2022. évi maradvány igénybevétele áthúzódó és új feladatokhoz	191 196	3 906 092	4 103 600	1 595 849	38,9									1 595 849	
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901	4 778 654	5 551 983	5 551 983	100,0	5 551 983									
		- energiaár emelkedés kompenzációjára	191 901	366 529	366 529	366 529	100,0	366 529									
		- minimálbér és pedagógus ágazati pótlék emelkedés várható kompenzációja	191 901	359 512		0											



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023. 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 ágazatban foglalkoztatottak 2020. évi bérfejlesztésének hatása	191 901	224 943	224 943	100,0	224 943										
		- várható további állami kompenzáció	191 901	300 000		0											
		- államháztartáson belüli megelőlegezés	191 901	35 398	227 761	643,4											227 761
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116	24 717	24 717	100,0	24 717										
		900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételai áht-n kívülről															
		- iparüzési adó	191 907	5 600 000	6 245 000	7 470 708	119,6			7 470 708							
		- talajterhelési díj	191 907	6 000	6 000	5 153	85,9			5 153							
		- építmény adó	191 907	1 100 000	1 100 000	1 052 737	95,7			1 052 737							
		- kommunális adó	191 907	28 000	28 000	30 120	107,6			30 120							
		- idegenforgalmi adó	191 907	35 000	35 000	29 240	83,5			29 240							
		- adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	191 907			56 285				56 285							
		- magánszemélyek jövedelemadói	191907			81				81							
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.															
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	17 000	17 000	17 000	100,0	17 000									
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység															
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett	191 906	12 700	12 700	3 000	23,6	3 000									
		098010 Oktatás igazgatása															
		- közoktatási megállapodás alapján községek befizetései	191 605			878		878									
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	196 901	3 403	3 403	7 765	228,2				5			4 357		3 403	
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.f.a.															
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191 193		23 300	23 300	100,0						23 300				
		- vagyonbiztosítás	191 104		335	343	102,4				343						
		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>		<b>23 846 579</b>	<b>24 922 849</b>	<b>19 142 201</b>	<b>76,8</b>	<b>6 189 050</b>	<b>0</b>	<b>8 644 324</b>	<b>451 664</b>	<b>0</b>	<b>25 300</b>	<b>4 857</b>	<b>0</b>	<b>1 599 252</b>	<b>2 227 754</b>
1	22	<b>Polgármesteri Kabinet</b>															
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- Településrészi Önkormányzatok	2216**		419	428	102,1	417			11						
		- kulturális városi rendezvények	221939		100	100	100,0	100									
		- Aquapark jótékonyági nap bevétele	221925		300	300	100,0			300							
		- Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezése	221956		150	150	100,0						150				
		- Vadpörkölt fesztivál jótékonyági bevétel	222931			100							100				

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023. 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	
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
		- Nemzetközi kapcsolatokra	191110		3 000	3 000	100,0						3 000					
		- turisztikai feladatok	221912			29						29						
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok																
		- Tűzkárosultak támogatására adományok	222933		3 924	3 924	100,0							3 924				
		<b>Polgármesteri Kabinet összesen:</b>			<b>0</b>	<b>7 893</b>	<b>101,7</b>	<b>517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>4 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>			<b>53 673 475</b>	<b>56 336 746</b>	<b>38 443 755</b>	<b>842</b>	<b>6 959 081</b>	<b>1 228 494</b>	<b>8 716 847</b>	<b>3 617 803</b>	<b>40 297</b>	<b>61 700</b>	<b>16 735</b>	<b>0</b>	<b>9 861 224</b>	<b>7 941 574</b>
2		Költségvetési szervek			3 897 599	4 731 336	4 470 976	94,5	1 071 998	106 505	6 035	1 892 932	9 009	4 734	0	1 174 763	205 000	
		<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>57 571 074</b>	<b>61 068 082</b>	<b>42 914 731</b>	<b>70,3</b>	<b>8 031 079</b>	<b>1 334 999</b>	<b>8 722 882</b>	<b>5 510 735</b>	<b>49 306</b>	<b>66 434</b>	<b>16 735</b>	<b>0</b>	<b>11 035 987</b>	<b>8 146 574</b>