

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2024. 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	Szakszolgálatok															
1	12	Szociális és igazgatási feladatok															
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- Egerszeg kártya értékesítés	221 902	12 700	17 369	18 632	107,3				18 632						
		- igazgatási bírság	121602			1 368			1 368								
		- jogtalanul felvett segélyek visszafizetése	121104			56					56						
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
		- köztemetés megtérítése	121203			3 554		1 368			1		2 185				
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		12 700	17 369	23 610	135,9	1 368	0	1 368	18 689	0	2 185	0	0	0	0
1	13	Humánigazgatási feladatok															
		101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása															
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703	8 776	8 776	8 792	100,2				8 792						
		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									
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		-Multifunkcionális pálya befejezése	132969		1 500	1 500	100,0						1 500				
		072311 Fogorvosi alapellátás															
		- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	131718		3 260	3 040	93,3	3040									
		072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás															
		- körzeti orvosi ügyelet 2023. évi hozzájárulás elszámolása	131719		63 265	63 265	100,0	63 265									
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység															
		- Zalaegerszegi Élmenypark Kft. működési támoga	221966		16 079	16 079	100,0						16 079				
		- ZTE FC Zrt. támogatása és hitelfedezet	131803		4 337	4 337	100,0						4 337				
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- Zrínyi Gimnázium felújításához pénzeszköz átvétel	134918		50 000	50 000	100,0							50 000			
		- Egészségügyi létesítmények karbantartása és felújítása	131902		4 929	4 929	100,0				4 929						
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
		- Egerszegi Advent megvalósítása	131329		9 060	8 019	88,5						8 019				
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése															

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2024. 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-, kölsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
		- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása a Honvédelmi Minisztériumtól	191801		120 000	120 000	100,0	120 000									
		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások															
		- MOL Nyrt.adomány a "Bekektetés a jövőbe" ösztöndíj programhoz	131845		2 000	2 000	100,0						2 000				
		109010 Szociális szolgáltatás igazgatása															
		- Városi Időügyi Tanács feladatai	131 706			121		121									
		098010 Oktatás igazgatása															
		- szakképzési ösztöndíj elszámolásából származó bevételek	131 112			186		186									
		104031 Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása															
		- bölcsődei ellátás igénybevétele	131717			3 846		3 846									
		Humánigazgatási feladatok összesen:		362 276	636 706	639 614	100,5	543 958	0	0	13 721	0	30 435	51 500	0	0	0
1	14	Főépítész feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevételek	171967	5 080	21 148	18 671	88,3				18 671						
		- helyi építészeti értékek védelme	164903	6 151	6 151	6 151	100,0									6 151	
		Főépítész feladatok összesen:		11 231	27 299	24 822	90,9	0	0	0	18 671	0	0	0	0	6 151	0
1	15	Városüzemelési feladatok															
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
		- Gébárti fürdő lét. üzemeltetése	151 906	15 420	15 420	18 868	122,4				18 868						
		- Aquapark üzemeltetés	151 907	215 900	215 900	304 686	141,1				304 686						
		- Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása	162903	19 832	19 832	15 317	77,2				15 317						
		- Gébárti kemping földhasználat	151909		3 810	7 117	186,8				7 117						
		066010 Zöldterület kezelés															
		- fa értékesítés bevétele	152 908	1 270	1 270	1 504	118,4				1 504						
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506	635	635	3 268	514,6				3 268						
		- környezetvéd.alap feltöltése	151607	26 253	26 253	26 615	101,4		362							26 253	
		- Zöldterületi Stratégia feladatai	151513		330	330	100,0				330						
		042180 Állat-egészségügy															
		- állategészségügyi tevékenység	151902	2 500	3 568	4 583	128,4		1 340		3 243						
		064010 Közvilágítás															
		- közvilágítás 2023. évi elszámolásból várható bevételek	151201	100 000	61 540	65 169	105,9				65 169						
		- egyéb villamosenergia vásárlás visszatérítés	151209			2 418					2 418						
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2024. 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-, kölsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	434 673	452 018	479 043	106,0				479 043						
		045120 Út, autópálya építése				0											
		- helyi utak, hidak fenntartása	151401			7 564					7 564						
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	151402			790					790						
		- Havasi Gyopár u. – önerős útfejlesztés	154492		1 500	1 500	100,0							1 500			
		- Almás utca bevezető szakaszának aszfaltozása	152483		450	450	100,0							450			
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- köztisztaság szerződéses munkák	151603		60 284	41 896	69,5				41 896						
		- közművesítési hozzájárulás	151611		36 706	36 957	100,7				36 957						
		- kéményseprési díj	151633			481					481						
		- közműnyilvántartás	151634			21					21						
		- egyéb város- és községgazdálkodás	151601			10					10						
		- nyilvános illemhely üzemeltetése	151631			16					16						
		- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	151407			383					383						
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				0											
		- Zalai Községüzemeltető Nonprofit Kft. bérleti díj	151701			6 477					6 477						
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás															
		- települési vízellátás	151301		344	3 098	900,6				3 098						
		Városüzemelési feladatok összesen:		816 483	899 860	1 028 561	114,3	0	0	1 702	998 656	0	0	1 950	0	26 253	0
1	16.	Városépítészeti feladatok															
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909	40 152	58 243	64 296	110,4				45 971	18 325					
		- szennyvíz vagyron használati díja és Áfa visszaig.	164 106	631 779	631 981	390 564	61,8				379 793					10 771	
		- ivóvíz vagyron használati díja és Áfa visszaig.+ KIEFO	164 204	184 757	184 960	182 110	98,5				180 374					1 736	
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205	9 521	9 521	9 521	100,0									9 521	
		- 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										

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2024. 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 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése	164 207	77 632	77 632	100,0					28 184					49 448	
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- 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	16 401	16 401	100,0										16 401	
		- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609	406	406	100,0										406	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611	1	4 954	100,0			4 953							1	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "	163 652	101 076	101 886	100,0			52 298		37 888					11 700	
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163 612	4 519	4 519	100,0		4 519									
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (	163 613	1 498	1 498	100,0			1 087		411						
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616	2 010	13 992	100,0		128	11 854							2 010	
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása (nettó fin.)	163 625	601 317	618 840	100,0					17 428					601 317	
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163 626	3	3	2	66,7									2	
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163 633	3 663	3 663	100,0										3 663	
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163 637	5 785	6 456	100,0			4 162		2 294						
		- TOP Plusz -1.3-1-21 FVS TVP projekt	163658	404	404	51	12,6									51	
		- TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	163662	905 038	905 038	100,0										905 038	
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621	902 104	983 371	122 371	12,4				91 365					6 006	25 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2024. 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
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702	688 600	688 600	688 600	100,0				9 410				679 190		
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163 644	198 225	198 225	198 225	100,0								198 225		
		- Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650	5 228 476	7 689 307	4 513 597	58,7	410 589	1 520 701		587 867				52 440	1 942 000	
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás	163 654	2 137 167	2 137 167	1 694 623	79,3				11 814				1 682 809		
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése	163661/ 163683	5 877 169	2 759 874	1 759 874	63,8		900 000						859 874		
		- ZalaZone Tudományos és Innovációs Park	163 655	20 936	20 936	20 936	100,0								20 936		
		- "Zöld busz mintaprojekt"	163651	863	863	863	100,0								863		
		- Andrásrhidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937	156 263	156 263	88 058	56,4								88 058		
		- EIT Urban Mobility projekt	163663	3 807	3 807	3 807	100,0								3 807		
		- Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása	163664	428 261	444 486	421 170	94,8				21 170				400 000		
		- TOP_PLUSZ-6.2.1.23-ZL1-2023-00001 Császboszoki kilátó	163679		100 000	0	0,0										
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00001 Bazitai Óvoda újjáépítése	163680		390 999	0	0,0										
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00002 Ságodi Óvoda felújítása	163681		290 942	0	0,0										
		- TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00003 Orvosi rendelők felújítása (Kölcsey u.11., Mátyás király u. 16., Gasparich u. 21.)	163682		250 000	0	0,0										
		- Ho Si Minh emlékmű körüli térburkolat átépítési munkái	162985		2 623	2 622	100,0						2 622				
		- egyéb létesítményi működési kiadások	161908		2 986	5 774	193,4				5 774						
		- előtervezések út- és közműépítési feladatokhoz	162636			137					137						
		- vízelőkészítő gépház felújítása Áfa visszaigénylés	164 945			1 636					1 636						
		- Nyugíjas Otthonházi lakások felújítása Áfa visszaigénylés	162 942			2 218					2 218						
		Városerőépítési feladatok összesen:		18 249 957	18 782 970	11 926 380	63,5	415 236	2 495 055	0	1 423 734	18 325	0	2 622	0	5 604 408	1 967 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2024. 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	17	Vagyongazdálkodási feladatok																
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.																
		- ingatlaneladás	171 907	454 000	519 717	513 805	98,9				4 070	509 735						
		- ingatlaneladás Városfejlesztő Zrt. bonyolításában	171 923	141 000	16 000	0	0,0											
		- földhasználat és vezetékjog	171 924			67					67							
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172 901			14						14						
		- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	171 902			1 536					1 536							
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése																
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	55 880	59 690	59 690	100,0				59 690							
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.																
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérleti díja)	171 905	127 000	147 101	213 019	144,8				213 019							
		- 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	155 194	155 194	154 766	99,7				154 766							
		- 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	29 755	29 755	27 276	91,7				27 276							
		- Helyi termék piac hasznosítása	171 979	10 668	10 668	10 668	100,0				10 668							
		- Alsóeredei Élmenypark bérleti díja	171 982	20 521	20 521	17 680	86,2				17 680							
		- volt nyomda épület hasznosítása	172 920		13 970	14 113	101,0				14 113							
		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	161 432	161 432	121 074	75,0				121 074							
		- Zala-Müllex Kft. osztalék	171912		150 000	150 000	100,0				150 000							
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek																
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből Lakásalap	121 401	2 000	2 000	3 027	151,4							3 027				
		- bérlakásértékesítés	171 950			215					9			206				

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2024. 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
		- Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap) kölcsön törlesztése	121405			2 257							2 257				
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0											
		- Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap) Áfa visszaigénylés	174 902			11 848					11 848						
		- Lakásalap bevétel (kamat)	171954			3 249					3 249						
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	85 974	86 981	38 602	44,4				8 595				15 007	15 000	
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		1 419 319	1 548 924	1 520 453	98,2	0	0	0	975 207	509 749	0	5 490	0	15 007	15 000
1	18	Jogi igazgatási feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	38 582	38 582	42 081	109,1				42 081						
		-Széchenyi tér 3-5. tető felújítás költségeiből többszámlázás	184 901	42 495	42 495	0	0,0										
		- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	181 907			201					201						
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905	25 400	31 700	31 702	100,0			31 702							
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903	200	200	1 527	763,5			1 527							
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904	635	1 105	1 106	100,1				1 106						
		- közterület használati díj	181 902	52 000	52 000	60 612	116,6			60 127	485						
		Jogi igazgatási feladat összesen:		159 312	166 082	137 229	82,6	0	0	93 356	43 873	0	0	0	0	0	
1	19	Pénzügyi lebonyolítás															
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
		- állampapír beváltás	196 919	5 000 000	7 200 000	2 888 305	40,1				233 317					2 654 988	
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- folyószámla és lekötött pénzeszközök kamata	191 102	5 000	34 446	155 434	451,2				155 434						
		-Áfa visszaigénylés	191 103	113 049	135 486	151 903	112,1				151 903						
		- 2023. évi maradvány igénybevétele áthúzódó és új feladatokhoz	191 196	3 661 949	3 683 949	1 977 440	53,7								1 977 440		
		- 2023. évi maradvány igénybevétele áthúzódó feladathoz	322 909	845 051	845 051	877 097	103,8				32 046				80 091	764 960	
		- kértérítés	191 130			1 278					1 278						
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2024. 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-, kölcsońfelvétel áht-n kivülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901	6 011 124	6 275 117	6 275 117	100,0	6 275 117									
		- államháztartáson belüli megelőlegezés	191 901		6 567	207 278	3 156,4										207 278
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116		33 004	33 004	100,0	33 004									
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről															
		- iparűzési adó	191 907	7 250 000	7 310 000	7 842 151	107,3			7 842 151							
		- építmény adó	191 907	1 050 000	1 050 000	1 091 198	103,9			1 091 198							
		- kommunális adó	191 907	30 000	30 000	37 477	124,9			37 477							
		- idegenforgalmi adó	191 907	27 000	27 000	29 352	108,7			29 352							
		- talajterhelési díj	191 907	5 000	5 000	10 324	206,5			10 324							
		- adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	191 907			66 656				66 656							
		- magánszemélyek jövedelemadói	191907			47				47							
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.															
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	19 000	19 000	19 000	100,0	19 000									
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység															
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191 906	9 700	0	0											
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	196 901	4 477	5 340	9 056	169,6			7			3 709		5 340		
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol.f.a.															
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191 193		30 700	33 600	109,4					33 600					
		- MOL Nyrt. adomány	192 909		500	500	100,0						500				
		- Zeg. Városi Közbiztonsági Egyesület támogatás elszámolásából eredő visszafizetés	191 142			8						8					
		098010 Oktatás igazgatása															
		- közoktatási megállapodás alapján községek befizetései	191 605			967		967									
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		24 031 350	26 691 160	21 707 192	81,3	6 328 088	0	9 077 205	573 985	0	33 608	4 209	0	2 062 871	3 627 226
1	22	Polgármesteri Kabinet															
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- Településrészi Önkormányzatok	2216**		32	23	71,9			2		21					
		- Polgármesteri rendelkezésű keret	221951		7	14	200,0					14					
		- Nemzetközi kapcsolatokra	191110		2 000	2 000	100,0					2 000					
		-Turisztikai feladatok	221912			51				51							

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2024. 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	Felhalmoz ási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz ök	Felhalmozás i célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelv étel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozá si bevétel
		- Településrésui önkormányzatok rezsiköltségei visszatérülés	221981			28				28							
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- monográfia	221927		1 389	1 389	100,0	1 389									
		- Pótváért Alapítvány támogatása	221970		46	46	100,0					46					
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	3 474	3 551	102,2	1 389	0	0	81	0	2 081	0	0	0	
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		45 062 628	48 773 844	37 011 412	75,9	7 290 039	2 495 055	9 173 631	4 066 617	528 074	68 309	65 771	0	7 714 690	5 609 226
2		Költségvetési szervek		3 462 628	4 135 254	4 244 165	102,6	908 547	32 218	4 860	2 111 701	8 616	6 873	2 020		964 330	205 000
		Önkormányzat összesen:		48 525 256	52 909 098	41 255 577	78,0	8 198 586	2 527 273	9 178 491	6 178 318	536 690	75 182	67 791	0	8 679 020	5 814 226