

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. 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	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	9 232	93,2				9 232						
		- igazgatási bírság	121 602			749				749							
		- környezettanulmány készíttetése	121 604			2					2						
		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások															
		- jogtalanul felvett segélyek visszafizetése	121 126			50					50						
		- köztemetés	121 203			5 064					5 064						
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		9 906	9 906	15 097	152,4	0	0	749	14 348	0	0	0	0	0	0
1	13	Humánigazgatási feladatok															
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás															
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131 705	41 101	41 101	41 101	100,0	41 101									
		084031 Civil szervezetek műk. támogatása															
		- peremkerületek támogatásához nyújtott támogatások elszámolása	131 404			219							219				
		101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása															
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131 703	5 715	5 715	5 787	101,3				5 787						
		074040 fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás															
		- járványügyi védekezésre befizetések	131716		16 423	16 267	99,1						16 267				
		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások															
		- MOL adomány	131845		2 000	2 000	100,0						2 000				
		- Zalaegerszegi Torna Egylet 100 éves jubileiumi évfordulója	131863			95					95						
		098010 Oktatás igazgatása															
		- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére szakképzési ösztöndíj céljára nyújtott támogatás elszámolásából	131 112			19		19									
		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység															

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölsönfelvevő áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- ZTE FC Zrt. és Sportszolg. Kft.támogatása	131 803		356	356	100,0						356				
		- Sport- és Humánigazgatási feladatok	131 820			100		100									
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
		- Zegasztár - Tehetségbarát Önkormányzat 2020.	131 326		1 500	1 500	100,0						1 500				
		081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása															
		- MLSZ pálya önrész Neszele és Kaszaháza Ovi-Foci program keretében	132 924		1 651	1 651	100,0							1 651			
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- Zalaegerszegi Tourinform Iroda felújítása	134 939		19 955	19 955	100,0							19 955			
		Humánigazgatási feladatok összesen:		46 816	88 701	89 050	100,4	41 220	0	0	5 882	0	20 342	21 606	0	0	0
1	14	Főépítési feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967	5 080	5 080	4 539	89,4				4 539						
		Főépítési feladatok összesen:		5 080	5 080	4 539	89,4	0	0	0	4 539	0	0	0	0	0	0
1	15	Városüzemelési feladatok															
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906	36 251	36 251	36 023	99,4				36 023						
		- Aquapark üzemeltetés	151 907	175 260	135 890	135 390	99,6				135 390						
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915	2 667	2 667	2 667	100,0				2 667						
		- Pancsolómedence üzemeltetése				343					343						
		- Gébárti kemping földhasználat, fedett fürdő földhasználat	151909		2 413	6 427	266,3				6 427						
		066010 Zöldterület kezelés															
		- fa értékesítés bevétele	152 908	3 810	19 643	10 850	55,2				10 850						
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506	2 540	2 540	1 501	59,1				1 501						
		- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	151917		21 336	21 335	100,0				21 335						
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- egyéb város- és községgazdálkodás	151601		146	782	535,6				782						
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. bérleti díj eszközpark használata után	151701	4 318	4 318	4 318	100,0				4 318						
		- parkolómegváltás bevétele	152442			7 620					7 620						
		- Széna tér zártkerti fejlesztése pályázati támogatás (ZP-1-2019 kódszámú felhívás)	152946	2 499	2 499		0,0										
		- Bajcsy-Zsilinszky tér rekonstrukciója, országaszló elhelyezéséhez NKA támogatás	152 572		7 000	7 000	100,0		7 000								
		- közművesítési hozzájárulás	151611		8 255	6 814	82,5				6 814						
		- környezetvédelmi bírság	151607		2 981	2 529	84,8			2 529							
		- kéményseprői díj	151633			598					598						
		- közműnyilvántartásból származó bevétel				3					3						
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	312 022	213 434	214 257	100,4				214 257						
		045120 Út, autópálya építése															
		- Magáneros útépítések	152426		886	1 720	194,1							1 720			
		- út- és közműépítési feladatokhoz kapcsolódó bevétel	161911		3 302	3 302	100,0				3 302						
		- helyi utak,hidak fenntartása	151401			1 841					1 841						
		- forg. technikai és közlekedési feladatok	151402		83	83	100,0				83						
		- info tornyok üzemeltetése	151414			9					9						
		042180 Állat-egészségügy	151902		972	1 441	148,3				1 441						
		064010 Közvilágítás															
		- villamosenergia vásárlás	151201		265	1 721	649,4				1 721						
		- közvilágítási hálózat karbantartása	151202		608	608	100,0				608						
		Városüzemelési feladatok összesen:		539 367	465 489	469 182	100,8	0	7 000	2 529	457 933	0	0	1 720	0	0	0
1	16.	Városépítészeti feladatok															
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
		- egyéb létesítményi működési kiadások	161908			583					583						
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909	34 882	71 595	52 843	73,8				52 843						
		- szennyvíz vagyon használati díja	164 106	610 847	611 665	506 638	82,8				420 045					86 593	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölsönfelvétel áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- ivóvíz vagyonszállítási díja	164 204	303 305	303 305	292 302	96,4				196 599					95 703	
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205	2 471 227	2 471 227	1 972 753	79,8	8 673	1 153 339		192 248					618 493	
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	195 345	195 345		0,0										
		045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása															
		- SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt pályázati támogatás	163700	35 986	35 986	9 113	25,3									9 113	
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- ELENA programhoz önerő és bérfedezet megtérülése	162695	5 193	5 193		0,0										
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162 607	5 334	5 334	5 334	100,0									5 334	
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás	162640	183 429	183 429	183 429	100,0									183 429	
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 Art mozi közösségi és rendezvény térre alakítása	163636	125 400	130 728	130 236	99,6								39 515	90 721	
		- TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásdai Óvoda építése	163 601	2 597	2 597	2 597	100,0									2 597	
		- TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen	163 603	10 113	10 113	10 113	100,0									10 113	
		- TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen	163 604	4 106	4 106	4 106	100,0									4 106	
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése	163 606	146 134	146 134	146 134	100,0									146 134	
		- 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	948 842	948 842	948 842	100,0									948 842	
		- TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	163 608	488 326	488 326	488 359	100,0				33					488 326	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609	390 916	390 916	390 916	100,0									390 916	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611	365 340	365 340	365 340	100,0									365 340	
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163 612	478 040	483 769	484 914	100,2				52 021					432 893	
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó!)	163 613	225 960	340 943	179 148	52,5				166					178 982	
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"	163 614	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 Városban	163 615	8 688	8 987	8 987	100,0	299								8 688	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616	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	163 617	1 099	1 099	1 099	100,0									1 099	
		- TOP 6.5.15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra	163 622	2 908	4 040	4 040	100,0	3 994								46	
		- TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landerhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	163 623	3 008	3 008		0,0										
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	163 625	1 088 000	1 088 000		0,0										
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163 626	214 098	214 098	213 734	99,8				61 442					152 292	
		- TOP-6.1.4--16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése	163 627	1 266 763	1 266 763	590 531	46,6		60 190							530 341	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölsönfelvétel áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163 629	1 187 100	1 187 100	950 923	80,1				10 799					940 124	
		- TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	163 628	763 652	755 652	749 444	99,2				156 275				46 000	547 169	
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163 633	179 170	179 170	179 170	100,0									179 170	
		- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00167 Zalaegerszeg mobil applikáció projekt	163 646	8 667	8 667	8 667	100,0									8 667	
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163 637	335 613	519 875	264 477	50,9				215					264 262	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	163 638	323 042	332 418	332 418	100,0		75 990						9 376	247 052	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	163 639	299 029	299 249	264 408	88,4								20 267	244 141	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése	163 640	153 089	129 486	129 486	100,0		49 333							80 153	
		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen	163648		10 000	10 000	100,0	150	9 850								
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621	11 108 633	11 154 313	9 659 183	86,6	422 703	1 565 567		45 680					5 961 633	1 663 600
		- Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból	162 687	10 765 085	10 840 442	7 803 053	72,0	283 709	3 711 291		760 798					727 255	2 320 000
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163702	1 576 834	1 591 689	839 688	52,8				165 849					74 259	599 580
		- MVP-s projektekhez kapcsolódó támogatási különbözet Mindszenty	162 677	65 858	65 858	65 858	100,0									65 858	
		- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163641	255 358	255 358	255 358	100,0									255 358	
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163 644	713 945	713 945	713 945	100,0									713 945	
		Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650		1 125 000	1 125 000	100,0	113 000	1 012 000								

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok	163643	4 478	4 478	4 478	100,0									4 478	
		- KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	163 645	19 047	19 047	19 047	100,0									19 047	
		- Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése pályázati támogatással	182 906	29 960	29 960	29 960	100,0									29 960	
		- "Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen" projekt	162630	235 551	312 145	312 145	100,0		75 000		1 594					28 051	207 500
		- Rákóczi szobor elhelyezése és téralakítás	162964		8 000	8 000	100,0	1 511	5 489					1 000			
		- "Zöld busz mintaprojekt"	163651		56 000	56 000	100,0						31 000	25 000			
		Városépítészeti feladatok összesen:		37 759 744	39 498 487	30 892 546	78,2	834 039	7 718 049	0	2 117 190	0	31 000	26 000	115 158	15 260 430	4 790 680
1	17	Vagyonkezelési feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.															
		- ingatlaneladás	171 907	76 000	128 946	130 745	101,4				20 262	110 483					
		- ZALAZONE terület értékesítés és művelési ágból történő kivonás	171 911		817 573	817 573	100,0				173 815	643 758					
		- önkorm.ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelem	171 956			310					310						
		- földhasználati és vezetékjog	171 924			260					260						
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése															
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980	38 100	44 450	44 450	100,0				44 450						
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.															
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérlet.díja)	171 905	71 755	71 755	94 096	131,1				94 096						
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909	3 429	3 429	3 429	100,0				3 429						
		- vagyongazdálkodási feladatok, szakértői díjak	171 902			107					107						
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904	2 000	2 000	2 000	100,0				2 000						
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909	110 647	110 647	113 643	102,7				113 643						
		- Stadion bérleti díj	162 674	15 240	15 240	15 286	100,3				15 286						
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920	11 430	13 667	11 453	83,8				11 453						
		- Munkásszálló bérleti díj	172 922	40 640	40 640	40 640	100,0				40 640						
		- Gébárti tó fejleszt. kaps. ing. szerzés	172 923			211						211					
		- Városi uszoda kültéri medence bérleti díja	172 925		3 810	3 810	100,0				3 810						

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. 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
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172 901		8 525	9 191	107,8					9 191					
		- Hadkiegészítő épület fűtőkorszerűsítéshez nyújtott támogatás elszámolásából	164 927			347								347			
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
		- helypénz és helybiztosítás	171 901	31 115	25 400	25 400	100,0				25 400						
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
		- ZALA-MÜLLEX Kft.által 2020. évre fizetett haszn. díj	171 908	101 600	101 600	91 180	89,7				91 180						
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek															
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből	121 401	3 000	3 000	6 229	207,6							6 229			
		- Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap) kölcsön törlesztése	121 405			3 843								3 843			
		- Bérletlakás értékesítés	171 950			19 883					162	18 865		856			
		- Lakásalap kiadás-bevétel	171 954			1 977					1 977						
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
		- Önk. lakóépület felúj. korszerűs. (Lakásalap) Áfa visszaigénylés	174 902			9 995					9 995						
		018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek															
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902	238 020	238 020	120 537	50,6									120 537	
		Vagyonkezelési feladatok összesen:		742 976	1 628 702	1 566 595	96,2	0	0	0	652 275	782 508	0	11 275	0	120 537	0
1	18	Jogi igazgatási feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.															
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**	25 400	25 672	26 553	103,4				26 553						
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905	17 000	17 000	20 237	119,0				20 237						
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903	3 000	3 000	3 275	109,2			3 275							
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904	200	200	45	22,5				45						
		- közterület használati díj	181 902	33 020	33 020	35 705	108,1				34 665	1 040					
		- közbeszerzési eljárások és jogi feladatok	181 907		310	350	112,9				350						
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. 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-, kölcshnfvétel áht-n kívülről	Maradvány ígnybevétele	Egyéb finanszírozási bevétele
		- képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja	221 950			83					83						
		Jogi igazgatási feladat összesen:		78 620	79 202	86 248	108,9	0	0	3 275	81 933	1 040	0	0	0	0	0
1	19	Pénzügyi lebonyolítás															
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
		- Fejlesztési célú hitel felvétel áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó hitelkeretektől	196 911	17 924	0												
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- folyószámla kamata	191 102	3 000	3 000	3 212	107,1				3 212						
		-Áfa visszaigénylés	191 103	108 243	108 158	102 461	94,7				102 461						
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116		128 505	128 505	100,0	128 505									
		- ágaz.f.a. postai szolg.,utalv. d.	191 121			9 111					9 111						
		- kártérítés bevételei	191 130			639					639						
		- Szociális Társulástól befizetés maradvány terhére	191 132		12 270	12 270	100,0	12 270									
		- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Egyesület támogatása				80							80				
		-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a MOL Nyrt-től	192 909		500	500	100,0							500			
		- államkötvény beváltás	196 919	12 000 000	12 006 695	1 017 132	8,5				27 772						989 360
		- 2019. évi maradvány ígnybevétele áthúzódó és új feladatokhoz	191196	1 489 885	1 585 435	1 335 435	84,2									1 335 435	
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 901	100	122 238	122 238	100,0	122 238									
		- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	191 901	1 028 163	1 091 049	1 091 049	100,0	1 091 049									
		- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 901	1 264 465	1 344 577	1 344 577	100,0	1 344 577									
		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	191 901	447 133	522 290	522 290	100,0	522 290									
		- színművészeti szervezetek támogatása	191 901	270 400	353 500	353 500	100,0	353 500									
		- Elszámolásból származó bevételek	191 901		12 678	12 678	100,0	12 678									
		- beszámítás után járó állami támogatás	191 901	90 688													
		- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai	191 901		1 639 653	1 639 653	100,0	1 639 653									

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

<i>Cím szám</i>	<i>Alcím szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezési alapegység</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>		<i>Költségvetési bevételek</i>							<i>Finanszírozási bevételek</i>		
				<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Összege</i>	<i>%-a</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>
		- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérintézkedéseinek támogatása	191 901		54 753	54 753	100,0	54 753									
		- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	191 901		28 453	28 453	100,0		28 453								
		- államháztartáson belüli megelőlegezések	191 901		22 817	191 846	840,8										191 846
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről															
		- magánszemélyek jövedelemadói	191907			63				63							
		- iparűzési adó	191 907	4 700 000	4 500 000	4 490 406	99,8			4 490 406							
		- gépjárműadó	191 907	280 000		58				58							
		- idegenforgalmi adó	191 907	21 000	13 000	14 228	109,4			14 228							
		- talajterhelési díj	191 907	5 000	5 000	5 954	119,1			5 954							
		- építmény adó	191 907	1 065 000	1 065 000	1 097 917	103,1			1 097 917							
		- kommunális adó	191 907	21 000	21 000	22 927	109,2			22 927							
		- adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	191 907			26 471				26 471							
		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									
		098010 Oktatás igazgatása															
		- közoktatási megállapodás alapján községek befizetései	191 605			929		929									
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység															
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191906	16 350	16 350	16 350	100,0	16 350									
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.															
		- vagyonbiztosítás alapján kártérítés	191104		5 569	5 569	100,0				5 569						
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191 193		12 400	12 400	100,0						12 400				
		- dolgozói lakásépítéshez és -vásárláshoz nyújtott kölcsön törlesztése	196 901			2 470					5			2 465			
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		22 846 351	24 692 890	13 684 124	55,4	5 316 792	28 453	5 658 024	148 769	0	12 480	2 965	0	1 335 435	1 181 206
1	20	011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- építésügyi bírság	201 901			325				325							
		- Építéshatósági feladatok	201 901			325				325							
1	22	Polgármesteri Kabinet															
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2020. 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
		- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	221 901	15 748	20 000	20 000	100,0				20 000						
		- monográfia	221927		210	210	100,0	210									
		- Polgármesteri rendelkezésű keret	221 951		100	200	200,0						200				
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- Országos Vadvörkölt és Borfesztivál megrendezése	221956		7 000	7 000	100,0	7 000									
		- Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezése	221942		2 000	2 000	100,0	2 000									
		- Településrészi Önkormányzatok	2216*		300	331	110,3	250			31		50				
		- "Zalaegerszeg egy a természettel"	221911		4 000	4 000	100,0	4 000									
		Polgármesteri Kabinet összesen:		15 748	33 610	33 741	100,4	13 460	0	0	20 031	0	250	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		62 044 608	66 502 067	46 841 447	70,4	6 205 511	7 753 502	5 664 902	3 502 900	783 548	64 072	63 566	115 158	16 716 402	5 971 886
2		Költségvetési szervek		2 193 444	3 013 272	2 875 622	95,4	1 203 557	22 741	0	1 067 416	1 571	1 635	175		578 527	
		Önkormányzat összesen:		64 238 052	69 515 339	49 717 069	71,5	7 409 068	7 776 243	5 664 902	4 570 316	785 119	65 707	63 741	115 158	17 294 929	5 971 886