



ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

12/2025. (V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Példány tulajdonosa:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

12/2025. (V.23.) önkormányzati rendelete a 2024. évi zárszámadásról

[1] Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kiemelt céljának tekinti a gazdálkodás stabilitását, kiszámíthatóságát, a város gyarapodását; fontosnak tartja az áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodást.

[2] Jelen rendelet tervezete a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat területén működő Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszegi Térségi Szervezetével véleményeztetésre került.

[3] Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2024. évi összes bevételét: 48.525.256 E Ft eredeti előirányzattal, 52.909.098 E Ft módosított előirányzattal és 41.255.577 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes bevételen belül az önkormányzat 2024. évi

a) **költségvetési bevételeit:** 26.376.369 E Ft eredeti előirányzattal, 28.471.358 E Ft módosított előirányzattal és 26.762.331 E Ft teljesítéssel állapítja meg a 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet és a 6. melléklet szerint. A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

aa) működési célú támogatásokat államháztartáson belülről: 7.168.275 Ft eredeti előirányzattal, 8.417.487 E Ft módosított előirányzattal és 8.198.586 E Ft teljesítéssel,

ab) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről: 5.176.865 E Ft eredeti előirányzattal, 4.452.389 E Ft módosított előirányzattal és 2.527.273 E Ft teljesítéssel,

ac) közhatalmi bevételeket: 8.446.600 E Ft eredeti előirányzattal, 8.513.968 E Ft módosított előirányzattal és 9.178.491 E Ft teljesítéssel,

ad) működési bevételeket: 4.944.134 E Ft eredeti előirányzattal, 6.355.304 E Ft módosított előirányzattal és 6.178.318 E Ft teljesítéssel,

ae) felhalmozási bevételeket: 638.495 E Ft eredeti előirányzattal, 600.663 E Ft módosított előirányzattal és 536.690 E Ft teljesítéssel,

af) működési célú átvett pénzeszközöket: 0 E Ft eredeti előirányzattal, 71.331 E Ft módosított előirányzattal és 75.182 E Ft teljesítéssel,

ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket: 2.000 E Ft eredeti előirányzattal, 60.216 E Ft módosított előirányzattal és 67.791 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

b) **finanszírozási bevételeit:**

ba) maradvány igénybevételét: 8.444.243 E Ft eredeti előirányzattal, 8.679.020 E Ft módosított előirányzattal és 8.679.020 E Ft teljesítéssel,

bb) egyéb finanszírozási bevételt: 13.704.644 E Ft eredeti előirányzattal, 15.758.720 E Ft módosított előirányzattal, 5.814.226 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évi összes kiadását: 48.525.256 E Ft eredeti előirányzattal, 52.909.098 E Ft módosított előirányzattal és 33.791.486 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2024. évi

a) **költségvetési kiadásait:** 43.010.041 E Ft eredeti előirányzattal, 45.387.316 E Ft módosított előirányzattal és 30.769.705 E Ft teljesítéssel állapítja meg a 4. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

aa) személyi juttatásokat: 6.775.429 E Ft eredeti előirányzattal, 7.081.592 E Ft módosított előirányzattal és 6.759.751 E Ft teljesítéssel,

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 998.588 E Ft eredeti előirányzattal, 1.010.166 E Ft módosított előirányzattal és 902.730 E Ft teljesítéssel,

ac) dologi kiadásokat: 10.658.672 E Ft eredeti előirányzattal, 11.605.896 E Ft módosított előirányzattal és 7.957.478 E Ft teljesítéssel,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 124.149 E Ft eredeti előirányzattal, 121.374 E Ft módosított előirányzattal és 64.566 E Ft teljesítéssel,

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 6.577.821 E Ft eredeti előirányzattal, 7.470.070 E Ft módosított előirányzattal és 7.135.345 E Ft teljesítéssel, ebből működési célú tartalékot 747.266 E Ft, eredeti előirányzattal, 233.122 E Ft módosított előirányzattal, 0 E Ft teljesítéssel,

af) beruházásokat: 12.574.292 E Ft eredeti előirányzattal, 11.355.721 E Ft módosított előirányzattal és 3.782.739 E Ft teljesítéssel, ebből a tartalékot 855.051 E Ft, eredeti előirányzattal, 720.109 E Ft módosított előirányzattal, 0 E Ft teljesítéssel,

ag) felújításokat: 3.679.325 E Ft eredeti előirányzattal, 5.074.851 E Ft módosított előirányzattal és 2.610.578 E Ft teljesítéssel, ebből a tartalékot 11.304 E Ft, eredeti előirányzattal, 0 E Ft módosított előirányzattal, 0 E Ft teljesítéssel,

ah) egyéb felhalmozási célú kiadásokat: 1.621.765 E Ft eredeti előirányzattal, 1.667.646 E Ft módosított előirányzattal és 1.556.518 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

b) **finanszírozási kiadásait:**

ba) hitel- és kölcsöntörlesztést: 117.852 E Ft eredeti előirányzattal, 117.852 E Ft módosított előirányzattal és 117.851 E Ft teljesítéssel,

bb) egyéb finanszírozási kiadást 5.397.363 E Ft eredeti előirányzattal, 7.403.930 E Ft módosított előirányzattal és 2.903.930 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

a) bevételeinek – a központi, irányító szervi támogatást is magában foglaló – összegét: 11.416.688 E Ft eredeti előirányzattal, 12.506.911 E Ft módosított előirányzattal és 12.615.822 E Ft teljesítéssel a 10. melléklet szerint,

b) kiadásainak összegét: 11.416.688 E Ft eredeti előirányzattal, 112.506.911 E Ft módosított előirányzattal és 11.625.850 E Ft teljesítéssel a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2024. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 4.007.374 E Ft hiány, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 11.471.465 E Ft többlet, együttesen 7.464.091 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

a) költségvetési szerveknél 989.972 E Ft,

b) önkormányzatnál 6.474.119 E Ft.

A többlet felhasználásaként a 2025. évi eredeti költségvetésben és a 2025. évi költségvetés I. negyedévi módosításában jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként a költségvetési szerveknél 622.682 E Ft, az önkormányzatnál 6.459.556 E Ft, együttesen 7.082.238 E Ft összeg tervezésre került a 2024. évről áthúzódó és 2025. évi új feladatok finanszírozásához. A képződött költségvetési többlet 2025. évi költségvetésben még nem tervezett összegének - 381.853 E Ft - visszatervezése a zárszámadás elfogadását követően a 2025. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása keretében történik.

2. §

(1) A 2024. évi maradvány összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint 7.464.091 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A közgyűlés az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 6.474.119 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 989.972 E Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A maradvány kötelezettségvállalással terhelt része a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 2.822.667 E Ft összegben.

(3) A 2024. december 31-ig kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány összege 4.641.424 E Ft a 13. mellékletben foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program és a Modern Városok Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 2.043.383 E Ft, a 2025. évi költségvetésbe bevont összeg 1.840.009 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 385.208 E Ft, állami támogatások elszámolásából adódó intézményi visszafizetés 1.454 E Ft, valamint egyéb maradvány 371.370 E Ft.

(4) A maradvány visszatervezését a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá azzal, hogy az állami támogatások elszámolásából eredően feladat elmaradás miatt a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék részére 1.454 E Ft visszafizetési kötelezettséget ír elő a jóváhagyott maradványa terhére. Az étkezés elszámolásából adódóan, a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet részére 19.551 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda részére 170 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda részére 170 E Ft, a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda részére 170 E Ft és a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda részére 170 E Ft kiutalandó támogatási különbözetet állapít meg. A befizetési kötelezettséget és a támogatási különbözet kiutalását a zárszámadás elfogadását követően 2025. június 30-áig kell teljesíteni.

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. mellékletben, 17. mellékletben, a 18. mellékletben, 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben és a 23. mellékletben részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján 174.553.166 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2024. évben a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2024. évi alakulását a 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 25. melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 26. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2024. évi teljesítési adatait a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A 2024. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 29. melléklet szerint fogadja el.

10. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Balaicz Zoltán
polgármester




dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2024. évben
2. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata összesítő a bevételekről rovatonként 2024. évben
3. melléklet
Állami hozzájárulásokból származó bevétel 2024. évben
4. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése rovatonként 2024. évben
5. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi bevételi előirányzatainak teljesítése cimenkénti bontásban
6. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi előirányzatainak teljesítése 2024. évben
7. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi kiadási előirányzatainak teljesítése cimenkénti bontásban
8. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2024. évben
9. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2024. évben kiemelt előirányzatonként
10. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
11. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
12. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradvány kimutatása 2024. évben
13. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradványa 2024. évben.
14. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi maradványának visszatervezése
15. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2024. XII. 31-én.
16. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása 2024. évben
17. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának forrásai 2024. XII. 31-én.
18. melléklet
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának változása 2024. évben.

19. melléklet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti megoszlásban 2023. és 2024. XII. 31-én.

20. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök teljesen (0-ig) leírt állományának bruttó értéke 2024. XII. 31-én.

21. melléklet

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2024. évben.

22. melléklet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei kezelésében lévő, mérlegben nem szereplő eszközök 2024. évben.

23. melléklet

Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2023. és 2024. december 31-i állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján.

24. melléklet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2024. évben.

25. melléklet

Közvetett támogatások jogcímei és összegei

26. melléklet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

27. melléklet

Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási forrásai és teljesítési adatai 2024. évben

28. melléklet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának eredmény kimutatása 2024. évben

29. melléklet

2024. évben nyújtott működési célú támogatások összegei

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2024. ÉVBEN

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 168 275	8 417 487	8 198 586	97,4	1.) Költségvetési szervek kiadásai	11 002 033	11 944 461	11 142 143	93,3
2.) Kozhatalmi bevételek	8 396 600	8 463 968	9 178 491	108,4	2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 465 786	7 908 118	4 570 680	57,8
3.) Működési bevételek	3 787 697	4 621 781	5 066 787	109,6	3.) Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	5 800 465	7 105 782	7 015 783	98,7
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		71 331	75 182	105,4	4.) Céltartalékból működésre	737 266	232 621		0,0
Költségvetési mük. bevételei összesen:	19 352 572	21 574 567	22 519 046	104,4	5.) Általános tartalék	10 000	501		0,0
Finanszírozási bevételek					Költségvetési mük. kiadásai összesen:	25 015 550	27 191 483	22 728 606	83,6
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 196 341	4 122 770	4 122 770	100,0	6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	192 363	198 930	198 930	100,0
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 659 000	1 686 509	1 686 509	100,0					
7.) Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 567	207 278	3 156,4					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	25 207 913	27 390 413	28 535 603	104,2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	25 207 913	27 390 413	22 927 536	83,7
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 176 865	4 452 389	2 527 273	56,8	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 765	1 667 646	1 556 518	93,3
2.) Felhalmozási bevételek	638 495	600 663	536 690	89,3	ebből: költségvetési szervek				
3.) Kozhatalmi bevételek	50 000	50 000		0,0	2.) Beruházás	11 719 241	10 635 612	3 782 739	35,6
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	60 216	67 791	112,6	ebből: költségvetési szervek	194 654	293 481	233 726	79,6
5.) Fejlesztéshez működési jellegű bevetel (HID, áfa visszatengyítés)	1 156 437	1 733 523	1 111 531	64,1	3.) Felújítás	3 668 021	5 074 851	2 610 578	51,4
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	7 023 797	6 896 791	4 243 285	61,5	ebből: költségvetési szervek	15 001	63 969	44 981	70,3
Finanszírozási bevételek					4.) Céltartalék	866 355	720 109		0,0
6.) Hitel felvétel					5.) Fejlesztési hitel kamata	119 109	97 615	91 264	93,5
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 247 902	4 556 250	4 556 250	100,0	Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	17 994 491	18 195 833	8 041 099	44,7
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	6 840 644	6 860 644	2 746 960	40,0	Finanszírozási kiadások				
					6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	117 852	117 852	117 851	100,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 112 343	18 313 685	11 546 495	63,0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 112 343	18 313 685	8 158 950	44,6
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	43 320 256	45 704 098	40 082 098	87,7	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	43 320 256	45 704 098	31 086 486	68,0
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás projektekhez kapcsolódóan	5 205 000	7 205 000	1 173 479	16,3	7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	5 205 000	7 205 000	2 705 000	37,5
MINDÖSSZESEN:	48 525 256	52 909 098	41 255 577	78,0	MINDÖSSZESEN:	48 525 256	52 909 098	33 791 486	63,9

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL ROVATONKÉNT
2024. ÉVBEN

2. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	6 011 124	6 275 117	6 275 117	100,0
B12	Elvonások és befizetések bevételei		33 004	33 004	100,0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	28 700	19 000	19 000	100,0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 128 451	2 090 366	1 871 465	89,5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 168 275	8 417 487	8 198 586	97,4
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		900 000	900 000	100,0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 176 865	3 552 389	1 627 273	45,8
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 176 865	4 452 389	2 527 273	56,8
B3	Közhatalmi bevételek				
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			47	
B34	Vagyoni típusú adók (építményado, magánszemélyek kommunális adója)	1 080 000	1 080 000	1 128 675	104,5
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési ado)	7 250 000	7 310 000	7 842 151	107,3
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi ado)	27 000	27 000	29 352	108,7
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, különféle bírságok, talajterhelési díj)	89 600	96 968	178 266	183,8
	Közhatalmi bevételek összesen	8 446 600	8 513 968	9 178 491	107,8
B4	Működési bevételek	4 944 134	6 355 304	6 178 318	97,2
B5	Felhalmozási bevételek				
B52	Ingatlanok értékesítése	595 000	535 717	509 749	95,2
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	43 495	64 946	26 941	41,5
	Felhalmozási bevételek összesen	638 495	600 663	536 690	89,3
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		71 331	75 182	105,4
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000	9 199	460,0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		58 216	58 592	100,6
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 000	60 216	67 791	112,6
B1-B7	Költségvetési bevételek	26 376 369	28 471 358	26 762 331	94,0
B8	Finanszírozási bevételek				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	13 499 644	14 782 193	4 636 988	31,4
B813	Maradvány igénybevétele	8 444 243	8 679 020	8 679 020	100,0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 567	207 278	3 156,4
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	205 000	969 960	969 960	100,0
	Finanszírozási bevételek összesen	22 148 887	24 437 740	14 493 246	59,3
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 525 256	52 909 098	41 255 577	78,0

Hozzájárulás jogcíme	Mutató		2024. bevétel eredeti előirányzata		Mutató		2024. bevétel módosított előirányzata		Mutató		2024. bevétel összege	
	lakosságszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	lakosságszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	lakosságszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban
2. melléklet szerinti jogcímek												
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	54 752	126,66	6 633 500	840 199	54 752	126,66	6 633 500	840 199	54 752	126,66	6 633 500	840 199
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása												
1.1.1.2. földterület-gazdálkodás támogatása (hektár)		2 390,9	26 000	62 163		2 390,9	26 000	62 163		2 390,9	26 000	62 163
1.1.1.3. közvilágítás támogatása (km)		408,5	425 000	173 613		408,5	425 000	173 613		408,5	425 000	173 613
1.1.1.4. köztemető támogatása (m ²)		321 768	85	27 350		321 768	85	27 350		321 768	85	27 350
1.1.1.5. közutak támogatása (km)		203 935	485 000	98 908		203 935	485 000	98 908		203 935	485 000	98 908
1.1.1.6. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	54 752		2 800	153 306	54 752		2 800	153 306	54 752		2 800	153 306
1.1.1.7. lakott területenfel nem kapcsolatos feladatok támogatása	4 845		2 550	12 355	4 845		2 550	12 355	4 845		2 550	12 355
1.1.2. Nem közművel összefüggő tisztított háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (kubméter)		1 500	100	150		1 500	100	150		1 500	100	150
1.2. Óvodaműködési támogatás												
1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás		1 349,3	172 374	232 584		1 348,0	172 374	232 360		1 348,0	172 374	232 360
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		123,9	8 372 000	1 037 291		124,4	8 372 000	1 041 477		124,4	8 372 000	1 041 477
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkájához adódó többletkiadásokhoz												
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		43,6	717 000	31 261		44,6	717 000	31 978		44,6	717 000	31 978
1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		2	2 674 000	5 348		2	2 674 000	5 348		2	2 674 000	5 348
1.2.3.1.1.2.1. Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1	864 000	864		1	864 000	864		1	864 000	864
1.2.4.1.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő, átlagbéralapú támogatása		83,7	5 268 000	440 932		83,3	5 268 000	438 824		83,3	5 268 000	438 824
1.2.7. Diabetesz ellátási pótlék		1,0	717 000	717		0,0	717 000			0,0	717 000	
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai												
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8,3	6 643 100	55 138		8,3	6 643 100	55 138		8,3	6 643 100	55 138
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ (járáshoz tartozó összes településre)		22,70	6 510 300	147 784		22,70	6 510 300	147 784		22,70	6 510 300	147 784
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ kiegészítés a kirendelt intézmény esetében		1,0	13 518 000	13 518		1,0	13 518 000	13 518		1,0	13 518 000	13 518
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		13 723	4 864	66 749		13 723	4 864	66 749		13 723	4 864	66 749
1.3.2.3.2. Szociális etkeztetés - társulás által történő feladatellátás		310	93 345	28 937		321	93 345	29 964		321	93 345	29 964
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás												
1.3.2.4.1. Szociális segítség		2	25 000	50		2	25 000	50		2	25 000	50
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		54	783 310	42 299		52	783 310	40 732		52	783 310	40 732
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás		56	524 740	29 385		56	524 740	29 385		56	524 740	29 385
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		3	1 069 050	3 207		3	1 069 050	3 207		3	1 069 050	3 207
1.3.2.9.2. Pszichiai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		20	580 540	11 611		20	580 540	11 611		20	580 540	11 611
1.3.2.10.2. Személyi betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		8	561 424	4 491		9	561 424	5 053		9	561 424	5 053
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása												
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás												
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása		24,9	8 522 000	216 459		25,4	8 522 000	216 459		25,4	8 522 000	216 459
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása		58,2	6 838 000	397 971		56,2	6 838 000	384 296		56,2	6 838 000	384 296
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				103 277				104 037				104 037
1.3.4. A települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása												
1.3.4.1. Bértámogatás		35,2	7 248 900	255 161		35,2	7 248 900	255 161		35,2	7 248 900	255 161
1.3.4.2. Intézményi üzemeltetési támogatás				33 570				33 570				33 570
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása												
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás		93,41	3 620 000	338 144		93,43	3 620 000	338 217		93,43	3 620 000	338 217
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				412 446				418 963				418 963
1.4.2. Szüneti etkeztetés támogatása		1 242	285	354		223	285	63		223	285	63
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												

Hozzájárulás jogcíme	Mutató		2024. bevétel eredeti előirányzata		Mutató		2024. bevétel módosított előirányzata		Mutató		2024. bevétel összege	
	lakosságszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	lakosságszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	lakosság szám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban
1.5.1. Varmegyeszékhelyi megyei jogú városok kulturális feladatainak támogatása	54 752		964	52 781	54 752		964	52 781	54 752		964	52 781
1.5.5. Varmegyei hatáskörű városi községi kistérségi községi célú kiegészítő támogatása				175 752				175 752				175 752
3. melléklet: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
2.2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék								214 648				214 648
2.3.2.1. Varmegyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága)				110 200				110 200				110 200
bertámogatás 682/2021. (XII. 16.) Korm. rendelet				40 649				40 649				40 649
2.3.2.2. Varmegyei hatáskörű városi községi feladatainak támogatása (Deák Ferenc Megyei és Városi Községi)				135 000				135 000				135 000
bertámogatás 682/2021. (XII. 16.) Korm. rendelet				35 500				35 500				35 500
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak berkeleti támogatása				187 911				237 651				237 651
Elszámolásból származó bevételek								84				84
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 14. Zalaegerszegi Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása								9000 0000				9000 0000
				6 011 124				7 175 117				7 175 117

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT
2024. ÉVBEN

4. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat</i>	<i>2024. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
	Költségvetési kiadások				
K1	Személyi juttatások	6 775 429	7 081 592	6 759 751	95,5
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	998 588	1 010 166	902 730	89,4
K3	Dologi kiadások	10 658 672	11 605 896	7 957 478	68,6
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 149	121 374	64 566	53,2
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 577 821	7 470 070	7 135 345	95,5
	Működési költségvetés összesen:	25 134 659	27 289 098	22 819 870	83,6
K6	Beruházások	12 574 292	11 355 721	3 782 739	33,3
K7	Felújítások	3 679 325	5 074 851	2 610 578	51,4
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 765	1 667 646	1 556 518	93,3
	Felhalmozási költségvetés összesen:	17 875 382	18 098 218	7 949 835	43,9
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	43 010 041	45 387 316	30 769 705	67,8
K9	Finanszírozási kiadások	5 515 215	7 521 782	3 021 781	40,2
	Önkormányzat kiadásai összesen	48 525 256	52 909 098	33 791 486	63,9

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE CÍMENKENTI BONTÁSBAN**

5. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	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
		Önkormányzat														
	12	Szociális és igazgatási feladatok	12 700	17 369	23 610	135,9	1 368	0	1 368	18 689	0	2 185	0	0	0	0
	13	Humánigazgatási feladatok	362 276	636 706	639 614	100,5	543 958	0	0	13 721	0	30 435	51 500	0	0	0
	14	Főépítész feladatok	11 231	27 299	24 822	90,9	0	0	0	18 671	0	0	0	0	6 151	0
	15	Városüzemelési felad.	816 483	899 860	1 028 561	114,3	0	0	1 702	998 656	0	0	1 950	0	26 253	0
	16	Városépítészeti feladatok	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
	17	Vagyongazd. feladatok	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
	18	Jogi és közg. feladatok	159 312	166 082	137 229	82,6	0	0	93 356	43 873	0	0	0	0	0	0
	19	Pénzügyi lebonyolítás	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
	22	Polgármesteri Kabinet		3 474	3 551	102,2	1 389	0	0	81	0	2 081	0	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

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 kívül	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
1		Önkormányzat															
1	1	Szakszolgálatok															
1	12	Szociális és igazgatási feladatok															
		011130 Önkormányzat és önkormányzatok által jogalkalmazás és															
		alkalmazás															
		- Egyszerűsített 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 megterítése	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	Humángazgatási feladatok															
		101211 Fogynéveléssel előkészítő bentlakásos ellátása															
		- Református Egyház által fizetendő berleti díj	131703	8 776	8 776	8 792	100,2				8 792						
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
		- Hevesi Sándor Színház társulatok támogatása	131508	288 500	288 500	288 500	100,0	288 500									
		- Gróf Bábszínház társulatok támogatása	131509	65 000	65 000	65 000	100,0	65 000									
		066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatás															
		- Multifunkcionális pályafelújítása	132969		1 500	1 500	100,0						1 500				
		072311 Fogorvosi ellátás															
		- II. sz. megyei fogorvosi körzet finanszírozása	131718		3 260	3 040	93,3	3 040									
		072112 Háziorvosi 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 Elménypark Kft. működési támogatása	221966		16 079	16 079	100,0						16 079				
		- Zrínyi FC Zrt. támogatása és Intézkedés	131803		4 337	4 337	100,0						4 337				
		013350 Önkormányzatokkal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok															
		- 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 társadalmi részvétel fejlesztése															
		- Egyszerűsített Advent megvalósítása	131329		9 060	8 019	88,5						8 019				
		081030 Sportlétesítmények üzemeltetése 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-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda működésének támogatása a Honvédelmi Minisztériumtól	191801		120 000	120 000	100,0	120 000									
		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások															
		- MOL Nyrt adomány a "Bekeztetés a jövőbe" ösztöndíj programhoz	131845		2 000	2 000	100,0						2 000				
		109010 Szociális szolgáltatás igazgatása															
		- Városi Idősgazdálkodási Tanács feladatai	131 706			121		121									
		098010 Oktatás igazgatása															
		- szakkepzési ösztöndíj elszámolásából származó bevétel	131 112			186		186									
		104031 Gyermekek bölcsődében, mini-bölcsődében 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
I	14	Főépítési feladatok															
		013350 Önkormányzat tulajdonú ingatlanok gazdálkodásához kapcsolódó															
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	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	
		Főépítési feladatok összesen:		11 231	27 299	24 822	90,9	0	0	0	18 671	0	0	0	0	6 151	0
I	15	Városüzemelési feladatok															
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
		- Gébárti fürdő létesítményének üzemeltetése	151 906	15 420	15 420	18 868	122,4				18 868						
		- Aquapark üzemeltetése	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						
		- környezetvédelmi 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 Közfényszerelés															
		- közfényszerelés 2023. évi elszámolásból várható bevétel	151201	100 000	61 540	65 169	105,9				65 169						
		- egyéb villamosenergia vásárlás visszatérítése	151209			2 418					2 418						
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															

**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		Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Költségvetési bevételek				Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a			Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívül	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	434 673	452 018	479 043	106,0				479 043						
		045120 Ut, autópálya építése				0											
		- helyi utak, hidak fenntartása	151401			7 564					7 564						
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	151402			790					790						
		- Havasi Gyopár u – önrés útfeljesztés	154492		1 500	1 500	100,0							1 500			
		- Almás utca bevezető szakaszának aszfaltozása m	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						
		- keményseprési díj	151633			481					481						
		- közműnyilvántartás	151634			21					21						
		- egyéb város- és községgazdálkodás	151601			10					10						
		- nyilvános üzemhely üzemeltetése	151631			16					16						
		- utastájékoztatási rendszer üzemeltetése	151407			383					383						
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése- szállítás, átrakása				0											
		- Zalai Községüzemeltető Nonprofit Kft- berleti díj	151701			6 477					6 477						
		063020 Víztérmeles- ,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 berleti díj	161 909	40 152	58 243	64 296	110,4				45 971	18 325					
		- szennyvíz- vagyon használati díja és Áfa visszaig.	164 106	631 779	631 981	390 564	61,8				379 793					10 771	
		- ivóvíz- vagyon 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 ivóvízműségeinek javítása KEHOP projekt	164 205	9 521	9 521	9 521	100,0									9 521	
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízműségeinek javítása KEHOP projekt	164 206	2 951	2 951	135	4,6									135	
		- VÁRA-ÉMI 2020-001 Szennyvíz Gépesztési Projekt	164 109	19 173	19 173	0	0,0										

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
		- KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése	164 207	77 632	77 632	77 632	100,0				28 184					49 448	
		013350 Onk-1 vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó															
		- TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerekparosbarát belvárosi közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmú kerekparutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával	163 607	16 401	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	406	100,0									406	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gebarti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611	1	4 954	4 954	100,0		4 953							1	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gebarti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "	163 652	101 076	101 886	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	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	1 498	100,0		1 087		411						
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vízslapark rekonstrukció	163 616	2 010	13 992	13 992	100,0	128	11 854							2 010	
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása (netto fin.)	163 625	601 317	618 840	618 745	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	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	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 kerekpárút projekt	163662	905 038	905 038	905 038	100,0									905 038	
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Ut" megvalósítása MVP	163 621	902 104	983 371	122 371	12,4				91 365					6 006	25 000

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 kívülől	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
		- Alsóerdői 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 közutahálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése	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	
		- Andrásdai 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, közművilágítás	163664	428 261	444 486	421 170	94,8				21 170					400 000	
		- TOP PLUSZ-6 2.1-23-Z/L1-2023-00001 Császboszorki kálta	163679		100 000	0	0,0										
		- TOP PLUSZ-3 4.1-23-Z/L1-2023-00001 Baztai Óvoda újjáépítése	163680		390 999	0	0,0										
		- TOP PLUSZ-3 4.1-23-Z/L1-2023-00002 Ságodi Óvoda felújítása	163681		290 942	0	0,0										
		- TOP PLUSZ-3 4.1-23-Z/L1-2024-00003 Orvosi rendelő felújítása (Kolessey u. 11., Matyas király u. 16., Gasparich u. 21.)	163682		250 000	0	0,0										
		- Ho Si Minh emlékmű koruli terburkolat 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						
		- vízelővezítő gépház felújítása Áfa visszatengelyes	164 945			1 636					1 636						
		- Nyugdíjas Otthonbázis lakások felújítása Áfa visszatengelyes	162 942			2 218					2 218						
		Városépítészeti 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

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 kívül	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
1	17	Ingatlankezelési feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. feladatok															
		- ingatlankezelés	171 907	454 000	519 717	513 805	98,9				4 070	509 735					
		- ingatlankezelés 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 Lakóingatlanok szociális célú bérbeadása, üzemeltetése															
		- LÉSZ/berlembény üzemeltetési bevétele	171 980	55 880	59 690	59 690	100,0				59 690						
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. feladatok															
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakás célú 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 bevételek	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 Központ 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						
		- Alsóeredői 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															
		- helyi pénz és helybiztosítás	171 901	17 780	17 780	17 780	100,0				17 780						
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
		- ZALA-Mullex Kft által fizetett bérleti díj	171 908	161 432	161 432	121 074	75,0				121 074						
		- Zala-Mullex Kft osztályok	171 912		150 000	150 000	100,0				150 000						
		Lakással 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		
		- bérletértékesítés	171 950			215					9				206		

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NA K TELJESÍTÉSE 2024. ÉVBEN

6. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módusított	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
		- Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakásalap) kölcsön törlesztése	121405			2 257								2 257			
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0											
		- Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db berakás teljes vagy részleges felújítása korszerűsítése (Lakásalap) Áfa visszajengyles	174 902			11 848					11 848						
		- Lakásalap bevétele (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
		Vagyongkezelési 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 kapcsolódó feladatok															
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételek	17194 **	38 582	38 582	42 081	109,1				42 081						
		-Szechenyi ter 3-5. tető felújítás költségeiből továbbsszámlázás	184 901	42 495	42 495	0	0,0										
		- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	181 907			201					201						
		- közterület reklám célú berbeadása	181 905	25 400	31 700	31 702	100,0			31 702							
		- közterületi felügyeleti 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			60 612	485						
		Jogi igazgatási feladat összesen:		159 312	166 082	137 229	82,6	0	0	93 356	43 873	0	0	0	0	0	0
1	19	Pénzügyi lebonyolítás															
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
		- állampapír beállítás	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 árt. ág. tev.															
		- folyószámla és lekötött pénzeszközök kamata	191 102	5 000	34 446	155 434	451,2				155 434						
		-Áfa visszajengyles	191 103	113 049	135 486	151 903	112,1				151 903						
		- 2023. évi maradvány igénybevétele áthozódó és új feladatokhoz	191 196	3 661 949	3 683 949	1 977 440	53,7									1 977 440	
		- 2023. évi maradvány igénybevétele áthozódó feladathoz	322 909	845 051	845 051	877 097	103,8				32 046					80 091	764 960
		- kertésztés	191 130			1 278					1 278						
		018010 Önkormányzatok elszámolása 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-, kölsönfelvétel áht-n kívülről	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 funkcióira nem sorolható bevételek áht-n kívülről															
		- iparizési 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	191 907			47				47							
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílt															
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett áht. forgalmi adó visszafizetése	191 158	19 000	19 000	19 000	100,0	19 000									
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység															
		- Gocseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191 906	9 700	0	0											
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- dolgozói lakasepítés és -vásárlás támogatása	196 901	4 477	5 340	9 056	169,6				7			3 709		5 340	
		013350 Onk+ vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes. fa.															
		- 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 befizetése	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															
		- Településcsúti Önkormányzatok	2216**		32	23	71,9				2		21				
		- Polgármesteri rendelkezési keret	221951		7	14	200,0						14				
		- Nemzetközi kapcsolatokra	191110		2 000	2 000	100,0						2 000				
		- Turisztikai feladatok	221912			51					51						

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2024. ÉVBEN

6. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység évi	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-, kölcsönfel- vétel áht-n kívülről	Maradvány- igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel
		- Településrészi önkormányzatok rezsiköltségei visszatérülés	221981			28					28						
		011130 Önkormányzatok önkormányzati hivatalka és átvett feladatai															
		- monográfia	221927		1 389	1 389	100,0	1 389									
		- Pozvárt 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	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

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN**

7. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
			Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházáso k	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Hitel-, kölcshntő r-lesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozás i kiadás
1		Önkormányzat														
1	1	Szakszolgálatok														
	12	Szociális és igazgatási feladatok	212 504	196 424	107 181	54,6	168	3 046	53 294	46 746	3 627	0	0	300	0	0
	13	Humánigazgatási feladatok	1 999 436	2 478 059	2 259 854	91,2	7 162	1 121	27 197	10 535	1 980 268	37 612	81 386	114 573	0	0
	14	Főépítési feladatok	46 294	62 362	32 373	51,9	0	0	17 217	0	0	13 056	0	2 100	0	0
	15	Városüzemelési feladatok	4 070 677	4 318 744	3 573 897	82,8	14 207	1 970	2 201 995	0	987 419	111 844	256 462	0	0	0
	16	Városerősszerzési feladatok	19 154 607	19 775 976	8 571 296	43,3	96	32	896 362	0	801 697	3 295 346	2 196 728	1 381 035	0	0
	17	Vagyonkezelési feladatok	194 114	310 362	299 218	96,4	0	0	138 364	0	0	88 548	25 306	47 000	0	0
	18	Jogi és közg. feladatok	538 500	552 605	433 447	78,4	240 596	22 723	155 037	0	6 739	2 237	5 715	400	0	0
	19	Pénzügyi lebonyolítás	8 566 055	11 016 247	6 248 357	56,7	0	0	607 275	0	2 820 821	0	0	3 480	117 851	2 698 930
	21	Polgármesteri Kabinet kiadásai	712 760	738 177	640 013	86,7	57 508	18 821	140 472	0	415 212	370	0	7 630	0	0
	30	Tartalékok	1 613 621	953 231	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	37 108 568	40 402 187	22 165 636	54,9	319 737	47 713	4 237 213	57 281	7 015 783	3 549 013	2 565 597	1 556 518	117 851	2 698 930
2		Költségvetési szervek	11 416 688	12 506 911	11 625 850	93,0	6 440 014	855 017	3 720 265	7 285	119 562	233 726	44 981	0	0	205 000
		Önkormányzat összesen:	48 525 256	52 909 098	33 791 486	63,9	6 759 751	902 730	7 957 478	64 566	7 135 345	3 782 739	2 610 578	1 556 518	117 851	2 903 930

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Sorszám	Megnevezés	Jelölési jellege	Tervezési alaplegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka i terhelő járulékok és szociális h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak penzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntor- lesztés ahi- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
1			Önkormányzat																
1	1		Szociális feladatok																
1	12		Szociális és igazgatási feladatok																
			105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása																
			- megélhetési támogatás	2	121 103	5 000	5 000	2 045	40,9				2 045						
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																
			- lakásfenntartási segély	2	121 104	20 000	16 500	9 899	60,0				9 899						
			- önkormányzati berakásban élők lakásfenntartási segélye Lakasalapból	2	121 117	13 762	13 762	4 025	29,2				4 025						
			- gazdálkodási támogatás	2	121 202	5 700	5 700	186	3,3				186						
			- villamosenergia támogatás	2	121 205	5 700	5 700	15	0,3				15						
			107000 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																
			- gyermekkezelési támogatás	2	121 111	2 000	2 000	776	38,8				776						
			- átmeneti segély	2	121 127	4 000	4 000	2 565	64,1				2 565						
			- egyéni nevelési juttatás	2	121 115	700	2 700	2 291	84,9				2 291						
			- szociális krízis alap	2	121 129	3 600	3 600	1 179	32,8				1 179						
			- tűzifa támogatás	2	121 106	3 000	3 000	2 052	68,4				2 052						
			103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása																
			- temetési segély	2	121 131	2 000	2 000	1 295	64,8				1 295						
			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																
			- lakhatási krízis alap Lakasalapból	2	121 130	2 000	2 000	0	0,0										
			107000 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																
			- gyógyszerátvitel támogatás	1	121 204	14 330	11 330	4 366	38,5				4 366						
			- gyógyszereszköz támogatás	1	121 132	750	750	327	43,6				327						
			- köztemetés	1	121 203	6 715	6 715	5 876	87,5			1 116	4 133	627					
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																
			- Bursa Hungarica ösztöndíj	2	121 504	4 000	4 000	2 075	51,9				2 075						
			061040 Lakáshoz jutást segítő támogatások																
			- lakásgazdálkodási feladatokra	1	121 403	50	50	0	0,0										
			104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat																
			- Családsegítő Szolgálatokhoz krízissegélyezés	1	121 301	2 500	0	0											
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatali jogalk. és ált. ig. tev.																
			- Egérszegkártya	2	221 902	55 749	62 169	51 532	82,9			51 532							
			- Nemzedékek közfoglása	2	221 90**	21 949	16 449	13 143	79,9		2 988	638	9 517						
			- bűntörvényi költség megelőlegezés	1	121 118	200	200	0	0,0										
			- talált tárgyak feltekerelése	1	121 515	200	200	0	0,0										
			032020 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenység																
			- helyi védelmi igazgatás	1	121 601	500	500	234	46,8	168	58	8							
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása																
			- "Lakhatásért" Közalapítvány támogatása	2	121 517	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			Szociális és igazgatási feladatok kiadásai összesen:			177 405	171 325	106 881	62,4	168	3 046	53 294	46 746	3 627	0	0	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1/1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére (Lakasalapból)		121 401	19 500	19 500	300	1,5								300		

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Aktív szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Modosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcshntör- lesztés áht- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			2020. éviől áthúzódó feladat																
		1.1.1	Családok otthonteremtési kedvezménye (Lakasalap)		121 405	1 780	1 780	0	0,0										
		1.1.2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zse-i polgárok számára (Lakasalapból)		121 402	13 819	3 819	0	0,0										
			Szociális és igazgatási ja. kiadásai összesen:			212 504	196 424	107 181	54,6	168	3 046	53 294	46 746	3 627	0	0	300	0	0
			Humanigazgatási feladatok																
			Oktatási feladatok																
			098010 Oktatás igazgatása																
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési osztály céljára	2	131 112	17 000	17 000	17 000	100,0					17 000					
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvények finanszírozása	2	131 123	3 000	3 000	3 000	100,0					2 900			100		
			- pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 212	800	800	798	99,8	473	198	127							
			- diszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	2 000	1 159	1 159	100,0	988	129	42							
			- Zse Felsőfokú Oktatásért Kozalapítvány támogatása	2	131 107	45 000	45 000	45 000	100,0					45 000					
			- nyári taboroztatás	2	131 128	10 000	0	0											
			Kulturális és ifjúsági feladatok																
			084070 A fiatalok tars. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése																
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	1 000	1 000	932	93,2	895		37							
			- Zalaegerszegi Városi Diakonkormányzat	2	131 202	1 140	890	867	97,4	461	106	300							
			- Zalaegerszegi Városi Diaknapok	2	131 205	5 000	5 050	5 050	100,0					5 050					
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	100	100	100	100,0					100					
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	1 000	1 000	780	78,0	506		274							
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211	83	83	83	100,0		83								
			094260 Hallgatói és oktatói osztályok, egyéb juttatások																
			- felsőoktatási osztály és támogatás	2	131 101	17 000	17 000	17 000	100,0				10 500	6 500					
			074052 Kábítószer megelőzés programja																
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Forum	2	131 120	150	150	0	0,0										
			082091 Közművelődés - községi és tars. részvétel fejleszt																
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	2 500	6 180	2 370	38,3	412	89	24		1 845					
			- Gébarti Nepművészeti Fesztivál	2	131 339	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					
			- Egerszegi búcsú	2	131 306	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Filmzenei koncert	2	131 341	14 000	13 120	13 000	99,1					13 000					
			- Street Food weekend	2	131 409	4 500	4 500	4 500	100,0					4 500					
			- Majális	2	131 352	100	0	0											
			- Sorsfesztivál támogatása	2	131 353	100	55	0	0,0										
			- Egerszegi Adventtel kapcsolatos kiadások	2	131 329	100	7 760	0	0,0										
			- Betlehem működtetése	2	131 325	1 000	640	592	92,5			592							
			- Kvartélyház Kft. támogatása	2	131 321	100 000	158 900	158 900	100,0					158 900					
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313	13 000	13 000	13 000	100,0					13 000					
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	100	100	0	0,0										
			- Keresztury Dezső születésének 120 éves jubileuma	2	131 354	7 000	7 000	7 000	100,0					5 200			1 800		

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%	Személyi juttatások	Munkaadóka i terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör- lesztés átl- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Eves sajtófotó kiállítás	2	131 310	300	300	300	100,0					300					
			- Városi farsang	2	131 410	300	300	300	100,0					300					
			- Zala varmegyeri irtat utaztatasa	2	131 355	500	500	500	100,0					500					
			- Gébárti Művésztelep	2	131 307	1 200	1 200	1 200	100,0					1 200					
			- XII Zalaegerszegi Gyermekkoru s fesztival es verseny	2	131 314	1 500	1 500	1 500	100,0					1 500					
			- Nemzetkozi orgonahet	2	131 356	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- I Nemzetkozi Tanc es Világzenei Fesztival	2	131 357	500	0	0											
			- Nemeth Janos 90 eses jubileuma	2	131 358	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Zala Open tamogatasa	2	131 323	500	500	500	100,0					500					
			- Zalai Kamaratane Fesztival	2	131 319	2 000	2 000	0	0,0										
			- Erdelyi delegacio fogadasa	2	131 359	500	500	500	100,0					500					
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar tamogatasa	2	131 348	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- Evangeliкус templom orgona vasarlas tamogatasa	2	131 360	2 500	2 500	2 500	100,0							2 500			
			- 47-es Honved Zászlóalj Hagyományörző Egyesület tamogatasa	2	131 345	500	500	500	100,0					500					
			084031 Civil szervezetek muk tamogatasa																
			- Zalai Civil Eletert Kozhasznu Egy tamogatasa (Civil haz mukodtetese)	2	131 401	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Pannon Tukor kulturális folyoirat tamogatasa	2	131 402	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- onallo kulturális egyesuletek, egyuttesek	2	131 403	6 000	6 000	6 000	100,0					6 000					
			- peremkeruletek tamogatasa	2	131 404	4 000	3 746	3 746	100,0					3 746					
			- Zalai Tancegyuttes Egyesulet tamogatas	2	131 330	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Zalaegerszeg Kulturajaert Kozalaplityany tamogatasa	2	131 507	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Zalaegerszegi Honved Klub tamogatasa	2	171 943	500	500	500	100,0					500					
			082030 Muveszeti tevekennyseg																
			- muveszeti osztondjak	2	131 502	500	35	35	100,0				35						
			018030 Tamogatasi celu finanszirozasi muveletek																
			- Hevesi Sander Szinhaz tarsmukodtetoi tamogatas atadasa	1	131 508	288 500	288 500	288 500	100,0					288 500					
			- Grif Baloszhaz tarsmukodtetoi tamogatas atadasa	1	131 509	65 000	65 000	65 000	100,0					65 000					
			- Mindszentyneum mukodesi tamogatas atadasa	1	131 513	150 000	150 000	150 000	100,0					150 000					
			Egeszsegugyi es humanizagatasi feladatok																
			101211 Fogyatekosaggal elok tartos bentlakasos ellatasa																
			- Fogyatekos Otthon mukodtetese	1	131 703	10 500	10 500	5 250	50,0			5 250							
			- Idosek Otthona ferohely megvaltas visszafizetese	1	121 319	4 452	4 452	0	0,0										
			084010 Fars tev eselyegyenloseggel erdekkepv numzetisegekkel egyhazakkal kapcs felad igazg																
			- szocialis es eszsegugyi rendezvenyek szervezese	2	131 506	3 000	2 300	1 949	84,7	1 173	238	538							
			072311 Fogorvosi alapellatas																
			- fogaszati alapellatas onkormanyzati tamogatasa	2	131 707	11 500	11 500	11 250	97,8					11 250					
			- fogaszati ugyelet tamogatasa	2	131 713	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- II szamu vegyes fogorvosi korzet finanszirozasa	1	131 718		3 260	3 040	93,3					3 040					
			072112 Haziorvosi ugyeleti ellatas																

ZALAEGERSZÉGI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felhajtások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl.-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- körzeti orvosi ügyelet 2023. évi hozzájárulás elszámolása	1	131 719		27 076	27 076	100,0					27 076					
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása																
			- Városi Idősgyógy. Tanács feladatai	2	131 706	3 000	3 000	2 810	93,7	810	100	235		1 665					
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	2 430	2 430	1 377	56,7			1 377							
			- cimpókák a szociális intézményekben	2	131 714	3 000	410	0	0,0										
			084031 Civil szervezetek működésének támogatása																
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	890	890	890	100,0					890					
			107013 Hajléktalanok étkezési ellátása																
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) működésének támogatása	2	191 401	6 000	6 000	6 000	100,0					6 000					
			Sport feladatok																
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység																
			- ZTE FC Zrt. támogatása és hitelfedezet	2	131 803	153 000	153 000	153 000	100,0					153 000					
			- ZTE KK Kft. támogatás	2	131 804	150 000	235 000	235 000	100,0					235 000					
			- Zeg. Jégcsapjaért Alapítvány támogatása	2	131 805	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000					
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása																
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	1 000	1 000	892	89,2	242	22	468		160					
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	725	870	870	100,0	149		721		400					
			- országos DO zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	400	400	400	100,0					400					
			- Zala Vármegyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása																
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	5 000	5 000	4 500	90,0					4 500					
			- Andráshidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetésének támogatása	1	131 812	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			- Bólyai LSC sportlétesítmény üzemeltetésének támogatása	1	131 813	1 600	1 600	1 600	100,0					1 600					
			- Páterny LSC sportlétesítmény üzemeltetésének támogatása	1	131 816	1 800	1 800	1 800	100,0					1 800					
			- Csúti SK sportlétesítmény üzemeltetésének támogatása	1	131 817	500	500	500	100,0					500					
			- Polgár Önk. LSC sportlétesítmény bérleti díja	1	131 818	150	150	150	100,0					150					
			- Vöröskereszt LSC sportlétesítmény üzemeltetésének támogatása	1	131 832	50	50	50	100,0					50					
			- sport- és humanizációs feladatok	1	131 820	3 886	6 512	5 385	82,7	888	156	1 085		2 906			350		
			- Restani fesztivál	2	131 854	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000					
			- Armada Szabadidő Egyesület	2	131 869		1 500	1 500	100,0					1 500					
			081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység																
			- Zeg. Uszókлуб támogatása	2	131 821	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Zeg. Triatlón Klub támogatása	2	131 822	500	500	500	100,0					500					
			- Zalaegerszegi Atlétikai Club támogatása	2	131 823	15 000	15 000	15 000	100,0					15 000					
			- ZTE Teniszkлуб támogatása	2	131 824	3 000	6 000	6 000	100,0					6 000					
			- ZTE Roplabda Klub támogatása	2	131 833	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Zeg-i Súlyemelő Klub támogatása	2	131 834	1 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Zalaegerszegi Teko Klub támogatása	2	131 836	7 000	7 000	7 000	100,0					7 000					
			- ZTE ZAEV Teko Klub támogatása	2	131 837	6 000	6 000	6 000	100,0					6 000					
			- Zalavölgyi Női Kosárlabda Klub Kft. támogatása	2	131 838	25 000	25 000	25 000	100,0					25 000					

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szá m	Alci m szá m	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Modosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör- lesztés öh- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Zalaegerszegi Vívó Egylet támogatása	2	131 840	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Zalaegerszegi Kerekparos SE támogatása	2	131 841	300	300	300	100,0					300					
			- Csúti SK támogatása	2	131 843	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Zalaegerszegi Judo SE támogatása	2	131 847	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- ZTC (Tájfutó Club) támogatása	2	131 848	500	500	500	100,0					500					
			- Gocsey Kupa	2	131 851	500	500	500	100,0					500					
			- Horgaszegyesületek Z.M. Szövetsége támogatása	2	131 852	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Öshonos halfauna fejlesztése Gebarton (penzeszkoztadas a Horgaszegyesuletek Zala megyei Szovetsege reszere)	2	131 853	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- Zala Megyei Sportszovetssegek Egyesulese mukodesi tamogatasa	2	131 862	3 618	3 618	3 618	100,0					3 618					
			- Törki KHKÉ támogatása	2	131 859	100	100	100	100,0					100					
			- Zalaegerszegi SHOTOKAN Karate Egyesület támogatás	2	131 860	100	100	100	100,0					100					
			- Egerszegi Kezilabda Klub támogatása	2	131 861	500	500	500	100,0					500					
			- rendezvények támogatása	2	131 829	3 000	800	775	96,9	165				610					
			- Manyoki Attila versenyfelkeszulesenek tamogatasa	2	131 825	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			081030 Sportleites - edzoataborok mikoditese es fejlesztese																
			- Sportcsarnok es kornyekke igenybevetel muatti kiadas	1	131 827	41 209	44 709	42 162	94,3			8 500		33 662					
			- Sportleitesimunek uzemeltetesenek tamogatasa	2	131 857	9 000	13 000	13 000	100,0					13 000					
			- Sportleitesimunek igenybevetelenek tamogatasa	2	131 844	23 200	20 664	20 402	98,7					20 402					
			- Zalaegerszegi Elmennyypark KH mukodesi tamogatasa	2	221 966	106 000	106 000	82 000	77,4					82 000					
			- Zalaegerszegi Sport es Tanuszoda muk - tamogatasa	2	191 801	332 448	452 448	452 448	100,0					452 448					
			Humánigazgatási feladatok működési kiadásai:			1 778 831	2 078 507	2 023 406	97,3	7 162	1 121	19 570	10 535	1 980 268	0	0	4 750	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:																
			I. Oktatási feladatok																
			I./1. Óvodák																
			I./1./1. Kosztolányi óvoda energetikai felújítás		134 976	15 000	17 770	17 770	100,0							17 770			
			I./1./2. Napsugár valamint Urhajos utcai óvodát es bölcsődei intézményt fejlesztések		132 904	4 000	4 000	4 000	100,0								4 000		
			I./1./3. Landerhegyi óvoda infrastruktúra es eszközfejlesztés		134 995	1 000	2 905	2 905	100,0								2 905		
			I./1./4. Radnóti utcai óvoda játszóeszköz létesítése		134 991	500	500	500	100,0								500		
			I./1./5. Petőfi óvoda fűtési rendszer felújítása		134 978		5 078	5 078	100,0			907				4 081			
			I./2. Általános iskolák																
			I./2./1. Ády iskola ivóvíz-vezetékfelújítás		134 992	23 500	23 400	21 676	92,6							7 613	14 063		
			I./2./2. Liszt Ferenc Általános Iskola támogatása az ebédelő felújításához		134 993	1 500	1 500	1 500	100,0								1 500		
			I./2./3. Landerhegyi Sportiskola: Általános Iskola eszközfejlesztés "Gyermekeink Jövőjéért" Alapítvány részére		134 945	1 000	1 000	1 000	100,0								1 000		
			I./3. Gimnáziumok, kollégiumok, technikumok																
			I./3./1. ZSZC Csány László Technikum teremfelújítás támogatása		134 977		250	250	100,0								250		
			I./3./2. Zrínyi M. Gimnázium felújítása		134 918		50 000	0	0,0										
			2. Kulturális és ifjúsági feladatok																
			2./1. VMK tetőbeazas		134 947	63 000	63 000	3 810	6,0							3 810			

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorsszám	Megnevezés	Fehér felleg	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		2/2	Keresztúry ház felújítása		134 994	10 000	13 576	13 513	99,5							13 513			
		2/3	Pressz József orakallításra órák megvásárlása		132 966	10 000	10 000	10 000	100,0						10 000				
		2/4	Fekete György tér elnevezéséhez kapcsolódó kiadások		132 967	1 000	1 000	0	0,0										
		2/5	Vajda Lajos emléktábla		132 968	1 000	1 000	1 000	100,0						1 000				
		3	Egészségügyi és humánigazgatási feladatok				0												
		3/1	Egészségügyi létesítmények karbantartása és felújítása		131 902		15 382	10 331	67,2			3 150				7 181			
		4.	Sportfeladatok																
		4/1	Sportcsarnok parkettacsere (TAO öntesz 30%-a)		134 975	63 959	85 050	85 041	100,0								85 041		
		4/2	Birkózóterem felújítása		134 998	5 000	2 750	2 750	100,0			2 750							
		4/3	Multifunkcionális pálya befejezése		132 969	5 000	8 205	8 205	100,0						8 205				
		4/4	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954	1 000	5 001	2 458	49,2			273			1 621		564		
		4/5	Alsóerdő Sport- és Elménypark fejlesztése		132 947		16 079	0	0,0										
		4/6	Teke világbajnokság rendezése és a létesítmény infrastrukturális fejlesztése		131 831		11 757	11 757	100,0							11 757			
		4/7	Sportcsarnokban fejlesztések		132 946		25 962	25 960	100,0							13 490	12 461		
		4/8	Neszelei sportpálya fejlesztése		132 948		3 300	3 287	99,6						3 287				
		4/9	Andráshidai TE részére TAO támogatás megelőlegezése		132 949		13 224	0	0,0										
		6.	2023. évről áthúzódó feladat																
		6 a/1	Óvodák felújítása		134 908	1 421	4 464	0	0,0										
		6 a/2	Városi Hangversenyterem fűtési rendszer rekonstrukciója, felújítása		134 972	3 200	3 200	3 200	100,0							3 200			
		6 a/3	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások (Eotvos isk. menekülő kapu)		134 930	9 525	10 190	457	4,5			457							
			Humánigazgatási feladatok összesen:			1 999 436	2 478 059	2 259 854	91,2	7 162	1 121	27 197	10 535	1 980 268	37 612	81 386	114 573	0	0
1	14		Fűtési feladatok																
			013350 Onk-1 vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok																
			- főépítési feladatok	1	171 918	1 000	1 000	61	6,1			61							
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	1 648	1 648	98	5,9			98							
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	1 650	1 650	390	23,6			390							
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk. kiadások	1	171 967	4 000	19 344	16 668	86,2			16 668							
			Fűtési feladatok működési kiadásai			8 298	23 642	17 217	72,8	0	0	17 217	0	0	0	0	0	0	0
			Beruházási kiadások:																
			2023. évről áthúzódó feladatok																
		1 a/1	Rendezési tervek		162 650	31 845	32 569	13 056	40,1						13 056				
		1 a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	6 151	6 151	2 100	34,1							2 100			
			Fűtési feladatok összesen:			46 294	62 362	32 373	51,9	0	0	17 217	0	0	13 056	0	2 100	0	0
1	15		Városüzemelési feladatok:																
			000010 Zöldterület-kezelés																
			- parkfenntartás	1	151 502	23 311	11 320	11 128	98,3			11 128							
			- Vízslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530	3 351	3 253	1 526	46,9			1 526							
			- VG Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	468 631	458 512	449 185	98,0			432 294			16 891				
			- belterületi fás szaru növények fenntartási munkái	1	151 501	19 345	24 909	19 916	80,0			19 916							

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör- lesztés átl- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	1 046	1 046	860	82,2			550			310				
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920	3 494	4 144	3 646	88,0			3 646							
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	2 303	11 370	6 401	56,3			6 401							
			- Közlekedésbiztonságot veszélyeztető növényzet eltávolítása	1	151 926		2 000	200	10,0			200							
			- Piac környezetrendezés, pollerek, utcabútorok javítása	1	151 927		2 000	982	49,1			982							
			- vegyszerez és termikus gyomirtás	2	151 503	2 582	2 000	1 823	91,2			1 823							
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	26 800	30 460	30 460	100,0			27 299			1 161				
			- felnőtt játszótérek karbantartása	1	151 521	1 000	1 000	957	95,7			957							
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	2 500	1 732	1 732	100,0			1 732							
			- Kerekpáros pihenők, fahidak javítás, karbantartása, festése	1	151 928		995	0	0,0										
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	1 000	1 000	775	77,5			775							
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	8 000	8 594	8 588	99,9			8 588							
			- Csónakázó to rendbetetele	2	151 918	1 000	0	0	0										
			- Gébártó to magasabb szintű fenntartása	2	151 524	36 000	40 593	33 464	82,4			32 210			1 254				
			- szúnyoggyérítés	2	151 531	1 500	733	733	100,0										
			- varjúfészkek eltávolítása	2	151 532	1 500	1 500	889	59,3			889							
			045120 Ut, autópálya építése																
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	233 162	253 257	156 466	61,8			155 508			898				
			- városi hidak hűfűvizsgálatai	1	151 422	11 000	11 385	0	0,0										
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	78 347	75 728	53 349	70,4			52 777			572				
			- kerékpárutak fenntartása és felújítása	1	151 411	34 656	35 629	35 629	100,0			8 518			27 111				
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415	1 918	1 918	1 857	96,8			1 857							
			- buszvárak javítása, karbantartása	1	151 416	3 000	0	0	0										
			- városban található buszoblok fenntartási munkálatai	1	151 417	6 368	2 868	2 868	100,0						2 868				
			- utastájékoztatói rendszer üzemeltetése	2	151 407	2 137	5 552	5 298	95,4			5 298							
			- lépcsők, sötányok, támfalak, korlátok javítása	2	151 404	10 167	15 709	10 361	66,0			9 571			790				
			- mezőgazdasági és zártkert utak karbantartása, telekredezés	2	151 408	1 800	15	0	0,0										
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás																
			- helyi közösségi közlekedés veszteségeinek finanszírozása	1	191 129	950 000	906 340	890 751	98,3					890 751					
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység																
			- vízkészlet-használati járulek	1	151 102	2 550	2 550	1 293	50,7			1 293							
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	4 500	500	0	0,0										
			- viharkárokat elhárítása, víz major onresz	1	151 105	10 000	0	0	0										
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
			- települési vízellátás	1	151 301	22 468	26 676	21 631	81,1			21 631							
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	16 976	15 000	15 000	100,0			15 000							
			- nyílt csapadékvíz-vezető létesítmények fenntartása	1	151 313	29 198	15 079	9 934	65,9			9 934							
			- csapadékvíz-vezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	58 841	46 361	36 032	77,7			36 032							
			- zárt csapadékvíz-vezető létesítmények tisztítása	1	151 317	18 265	16 765	12 465	74,4			12 465							

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ONKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTESE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Modosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- csatorna-diagnosztika	1	151 300	3 531	3 531	2 650	75,2			2 650							
			- csapadekvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása, hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 307	11 870	3 540	3 540	100,0			2 463			1 077				
			- csapadekvíz elvezető rendszer fenntartási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	526	526	0	0,0										
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312	500	500	0	0,0										
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	1 856	3 590	512	14,3			512							
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett utóbbak javítása	1	151 321	2 200	0	0											
			- Eszaki Ipari Parkban létesült záportározó üzemeltetése	1	151 319	1 633	1 858	1 250	67,3			1 250							
			- Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására működ. támogatás	2	151 323	100	100	100	100,0					100					
			- 2024. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás átadása Zalavíz Zrt. részére	1	151 324		0	0											
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása																
			- közterti hulladéktárolók pótlása	1	151 703	2 900	10 497	9 498	90,5			9 498							
			060020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	24 179	31 020	29 761	95,9			29 761							
			- Városüzemeltési tá-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	21 450	21 450	21 450	100,0					21 450					
			- környezetvédelmi alap feltöltése	1	151 607	31 253	31 223	4 825	15,5	117	0	4 702							
			- utak, járdák, lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	1	151 619	46 896	45 749	16 050	35,1			15 137			913				
			- Kontakt Kft. kommunális munkák	1	151 618	14 108	14 108	14 108	100,0			14 108							
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	77 797	111 118	44 328	39,9			44 328							
			- V/G Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	121 108	120 100	119 245	99,3			119 245							
			- hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1	151 608	81 534	118 388	118 388	100,0			118 388							
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	3 300	3 300	3 300	100,0					3 300					
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	6 166	6 895	6 325	91,7			6 325							
			- szennyvíz karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612	2 000	2 000	1 307	65,4			1 307							
			066010 Zöldterület-kezelés																
			- közterületek, önk. ingatlanok zöldfelületi gazdálkodása	1	151 505	9 000	7 126	6 952	97,6			6 952							
			081001 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
			- Cébáti fürdő létesítmények üzemeltetése	2	151 906	103 885	103 885	63 534	61,2			63 534							
			- Aquapark üzemeltetése	2	151 907	224 790	224 790	224 790	100,0			224 790							
			013320 Köztisztaság- fenntartás és működtetés																
			- köztisztaság fenntartás és területi létesítmények használati díja	1	151 801	53 000	67 787	66 799	98,5					66 799					
			064010 Közvilágítás																
			- közvilágítás villamos energia vásárlás	1	151 201	342 078	404 249	330 202	81,7			330 202							
			- egyéb villamosenergia vásárlás	1	151 209	6 920	4 749	1 100	23,2			1 100							
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	2 000	2 000	1 981	99,1			1 981							
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	27 584	27 584	25 352	91,9			25 352							

ZALAEGERSZÉGI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-os	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör- lesztés átl- n kívülr	Egyéb finanszírozási kiadás
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemének karbantartása		1	151 208	0 828	0 828	34,9			3 434							
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái		1	151 205	1 000	1 000	0	0,0									
			042180 Állat-egészségügy																
			- állategészségügyi tevékenység		1	151 902	27 168	28 236	98,7	14 000	1 964	5 261		2 700		3 804			
			- gyepmesteri tev. ellátáshoz eszköz és munkaruha biztosítása		1	151 925	2 000	2 000	98,5	49,3		985							
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek		2	151 910	245 745	258 470	100,0			258 470							
			051040 Nemi veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása																
			- Huslátkusztát bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja letesítmény üzemeltetése		1	152 915	21 178	21 178	88,7			18 792							
			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																
			- folyékony hulladék szállítás		1	151 704	5 197	5 197	44,6					2 319					
			Városüzemelési működési kiadásai összesen:			3 635 002	3 736 065	3 255 431	87,1	14 207	1 970	2 192 126	0	987 419	25 866	33 843	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások:																
		1.	Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)																
		1.1	Gebart Kezmuves haznal csapadékvízvezetés felújítása			154 135	2 500	12 087	0	0,0									
		1.2	Fedlapeserek			154 134	1 000	1 000	0	0,0									
		1.3	Órsolya ter csapadékvíz-elvezetési beavatkozások			162 171		8 197	0	0,0									
			2023. évről áthúzódó feladat																
		1.a.1	F-kozmű adatszolgáltatás			152 133	1 500	1 500	0	0,0									
		1.a.2	Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése			152 112	7 000	9 261	98,5						8 877	245			
		2.	Ivóvíz beruházások																
		3.	Közülagítás és egyéb közmű																
		3.1	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának javítása			152 316	5 000	0	0										
		3.2	Kiseredei úti temető locsoló- és tüzvízvezeték felújítása			154 302		43 734	9,544	21,8						9 544			
			2023. évről áthúzódó feladat																
		3.a.1	Közülagítás fejlesztés			152 301	11 100	14 900	9,762	65,5					9 762				
		4.	Út-járda parkoló																
		4.1	Gebart Kezmuves haznal terburkolat felújítás aszfáltal			154 475	10 500	15 873	0	0,0									
		4.2	Gebart Aszfaltozás gati sétányon			154 462	16 000	12 027	10,298	85,6						10 298			
		4.3	Gebart Kezmuves haznal terburkolat felújítás terkövel			154 463	15 000	13 844	11,804	85,3						11 804			
		4.4	Gebart Tosttrand parolo tervezés es zuzalckolas			152 461	6 000	6 000	0	0,0			241						
		4.5	Deryne utca jarda felújítás			154 425	8 500	7 581	100,0							7 581			
		4.6	Utastájekoztato letesítése			152 462	7 000	12 732	0	0,0									
		4.7	Kossuth utca burkolatfelújítás (terköcsere)			155 414	3 000	0	0										
		4.8	Kormendi ut gyalogátkelő (Közülag közösen)			152 463	10 000	15 506	0	0,0									

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcímszám	Sorszám	Megnevezés	Jelöltettség	Tervezési utalóegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		4/9	Biro Marton utca 29. járda javítás		154 464	2 000	2 000	0	0,0										
		4/10	Kert u. járdafelújítás II. ütem		154 465	9 000	5 554	5 554	100,0							5 554			
		4/11	Berzsenyi u. 14-18. sz. alatti társasház környezetében parkolóépítés		152 464	9 000	5 239	5 238	100,0						5 238				
		4/12	Kúnizs u. járdafelújítás		154 477	6 400	0	0											
		4/13	Szövetkezet ut. járdafelújítása II. ütem		154 480	7 500	7 500	7 499	100,0							7 499			
		4/14	Járdafelújítások és csapadékvízvezetési problémák megoldása Botlán		154 481	5 300	3 337	3 337	100,0							3 337			
		4/15	Zalaegerszegi temető fejlesztése (hátsó parkoló zuzalékos felújítása)		154 482	2 500	5 158	5 158	100,0							5 158			
		4/16	Pityke utca mártászfaltos felújítás		154 483	2 000	4 672	0	0,0										
		4/17	Lándorhegyi u. 26. – Egry József u. összekötő lépcső felújítása		154 486	5 000	3 898	3 898	100,0							3 898			
		4/18	Havasí Gyopár u. – onerős utfejlesztés		154 492	3 000	7 346	7 346	100,0							7 346			
		4/19	Lándorhegyi u. 30-34. sz. társasházak nyugati oldalán járdafelújítás		154 422	11 000	10 558	10 430	98,8							10 430			
		4/20	Becsah utca 1-11. közötti járdafelújítás		154 405	5 000	4 337	4 337	100,0							4 337			
		4/21	Göcseji ut 57-61. sz. alatti társasházak környezetében járdafelújítás		154 412	14 000	13 527	13 031	96,3							13 031			
		4/22	Gáspárich u. járdafelújítás III. ütem		154 415	7 000	6 317	6 317	100,0							6 317			
		4/23	Parkolóhely kialakítása a Gáspárich 13. sz. társasház északi oldalán		152 465	1 500	0	0											
		4/24	Platan sor 26. sz. társasház déli oldalán lépcső letesítése		152 471	1 500	1 500	784	52,3						784				
		4/25	Orsolya tér mellett található Katona József utca utkorrekció		154 421	7 000	8 544	8 529	99,8							8 529			
		4/26	Olajmunkás utca járdafelújítás		154 423	15 000	11 420	11 420	100,0							11 420			
		4/27	Köztársaság útja 77-83. társasház tömbben járdafelújítások II. üteme		154 432	3 000	3 358	3 288	97,9						358	2 930			
		4/28	Hegyalja u. 43-50. közötti járda felújítás		154 433	5 000	5 600	5 569	99,4							5 569			
		4/29	Páloczi H. A. u. járda felújítás		155 451	7 000	9 890	9 890	100,0							9 890			
		4/30	Nemzetőr u. 28. járda felújítás		154 434	6 000	6 201	6 192	99,9							6 192			
		4/31	Nyerges u. járdafelújítás		155 412	5 000	6 179	6 179	100,0							6 179			
		4/32	Bozsoki hegyi ut.		155 410	4 000	2 640	2 640	100,0							2 640			
		4/33	Cserlap - Szeperdő utca felújítása I. ütem		154 435	2 000	5 934	5 934	100,0							5 934			
		4/34	Olajmunkás utca 13-21. számok előtti kiemelt szegély cseréje		154 442		2 722	2 482	91,2							2 482			
		4/35	Almás utca bevezető szakaszának aszfaltozási munkái		152 483		1 754	1 754	100,0						1 754				
			2023. évi előirányzott feladat																
		4/a/1	Buszvárók telepítése és felújítása		152 414	4 000	13 476	13 476	100,0						13 476				
		4/a/2	Maganerős útelepítések		152 426	4 000	0	0											
		4/a/3	Lepcsősor utcára felvezető járda felújítása		154 448	4 893	4 893	4 893	100,0							4 893			
		4/a/4	Tulipán utca járdafelújítások		164 470	3 936	3 936	3 935	100,0							3 935			
		4/a/5	Mart aszfaltos uttfelújítások		154 454	6 532	4 532	4 532	100,0							4 532			
		4/a/6	Járdafelújítások		154 455	12 541	17 185	8 674	50,5							8 674			

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Alcím száma	Sorszám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
					Függő	Modosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl. n kívülré	Egyéb finanszírozási kiadás
		4 a/7	Batsányi János utca 15-17. szám előtt járdafelújítási és csapadékvíz elvezetési munkák	154 457	2 583	2 583	2 583	100,0							2 583			
		4 a/8	Szivhegyi út átburkolat felújítása	154 458	4 394	4 394	0	0,0										
		4 a/9	Domb utca járdaépítési munkái	152 457	648	648	648	100,0						648				
		4 a/10	76-os fűtő vasúti hidjának felújítási tervezése	154 460	5 420	5 420	5 420	100,0							5 420			
		4 a/11	Balatoni út terköves felálló megszüntetése	154 461	1 732	1 732	0	0,0										
		4 a/12	Vakáros-hegyi út deltáinak aszfaltozása	152 458	2 988	2 988	2 987	100,0							2 987			
		4 a/13	Tervek készítése, műszaki ellenőrzések és egyéb hatósági díjak	152 405	13 334	7 662	6 109	79,7			1 492			4 299	318			
		4 a/14	Városban lévő lépcsők felújítása	155 426	2 000	1 139	1 139	100,0							1 139			
		4 a/15	Szegelyesrétek a város területén	155 427	12 674	13 298	10 264	77,2							10 264			
		4 a/16	Kertvárosi járda- és út rekonstrukció	155 403	2 868	3 961	1 092	27,6						1 092				
		4 a/17	Parkolóépítés parkolómegvaltozás bevételeiből	152 442	12 405	14 756	0	0,0										
		4 a/18	Botfy utcai járda aszfaltozása	154 446	5 971	9 971	9 971	100,0							9 971			
		4 a/19	Zuzalekos utak felújítása	155 433	2 000	0	0											
		4 a/20	Sebesseghmerő készülékek javítása, cseréje	155 430	2 000	0	0											
		5.	Parkok, terek, játszótérek															
		5 /1	Játszótérek fejlesztése	152 574	10 000	27 487	19 912	72,4							19 912			
		5 /2	Kutystrand fejlesztése	152 584	3 000	3 000	0	0,0										
		5 /3	Játszóterei eszközök Andrashudára	152 583	3 000	0	0											
		5 /4	Labdafogó halok felújítása	154 524	4 000	0	0											
		5 /5	Jankahegyi Kápolnához, asztal és pad kihelyezés, valamint terkövezés	154 525	1 500	1 500	0	0,0										
			2023. évről áthúzódó feladat															
		5 a/1	Bóbita játszótér, kerítés és ütescsillapító burkolat cseréje	152 562	10 776	10 776	0	0,0										
		7.	Hulladékgazdálkodás															
		8.	Közfürdő															
		8 /1	Temetői fejlesztések	152 801	13 006	2 174	2 174	100,0						2 174				
		8 /2	Ságodi temető kerítésének építése	152 813	5 000	6 946	6 946	100,0						6 946				
		8 /3	Ebergényi temető kerítés	152 814	2 000	2 769	2 769	100,0						2 769				
		9.	Egyéb feladatok															
		9 /1	Parkolóorak telepítése	152 947	1 000	2 490	1 488	59,5			136			1 352				
		9 /2	Férendeszetű telep	154 908	2 500	2 500	2 500	100,0			2 500							
		9 /3	Disz. ter. ivókút beépítése	152 952	1 109	1 108	99,9							1 108				
			2023. évről áthúzódó feladat															
		9 a/1	Céhbartói fejlesztési, üzemeltetési, magasabb szintű fenntartási feladatai VUCS	152 937	18 114	89 837	10 920	12,2			5 500			5 420				
		9 a/2	Víz-művelési pályázatokhoz onresz	152 942	5 248	0	0											
			Városüzemeltetési kiadások összesen:		4 070 677	4 318 744	3 573 897	82,8	14 207	1 970	2 201 995	0	987 419	111 844	256 462	0	0	0
1	16		Városépítészeti feladatok:															

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alci szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Felveti	Modosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális bj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célu kiadások	Hitel-, kölcsmör- lesztés üht- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			013350 Önk-í vagyonnal való gazdalkodáshoz kapes fa																
			- magasepítési feladatokhoz kapcsolodo működési kiadások	2	161 910	4 757	5 440	5 273	96,9			3 761			991	521			
			- egyéb letestímenyi működési kiadások	1	161 908	36 516	39 690	36 358	91,6			29 243			3 837	808	2 470		
			- ut- és kozmuepítési feladatokhoz kapcsolodo működési kiadások	2	161 911	21 713	18 373	14 919	81,2			9 200			1 561	4 158			
			- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolodo működési kiadások	2	161 904	6 460	6 460	857	13,3	96	32	729							
			- IT karbantartás	2	161 913	3 000	0	0											
			066020 Város-, kozseggazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- lakossági, civil kezdemenyezésék támogatása	2	151 606	1 155	1 155	855	74,0					575			280		
			064010 Kozvilágítás																
			- unnepi díszkivilágítás szerelés, elromlott sorok javítása, karbantartása	2	151 203	24 241	27 741	22 709	81,9			14 832			7 877				
			Városépítészeti működési kiadások:			97 842	98 859	80 971	81,9	96	32	57 765	0	575	14 266	5 487	2 750	0	0
			Beruházási kiadások																
			1. Csatornarendszer (szennyvíz-csapadékvíz)																
		1/1	Szennyvíz felújítások használata díj terhére		164 106	650 952	651 904	363 777	55,8			69 184				294 593			
		1/2	Szervegyi ut csapadékvíz rendezés		164 110		4 229	863	20,4							863			
		1/3	Atalszegett utcai csapadékcsonatona rekonstrukció		164 111		7 163	0	0,0										
			2023 évről athúzódó feladat																
		1 a/1	Nem víziközmű vagyon fejlesztése		161 909	43 231	58 299	15	0,0			15							
		1 a/2	Szennyvíztelep fejlesztésének tervezése		162 170	15 000	5 791	0	0,0										
		1 a/3	KEHOP 2 I 11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése		164 207	83 632	81 965	59 430	72,5			30 303				29 127			
			2. Ivóvíz beruházások																
		2/1	Ivóvíz felújítások használata díj terhére		164 204	184 757	185 710	167 480	90,2			37 745				129 735			
			2023 évről athúzódó feladat																
		2 a/1	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 205	9 521	9 521	9 521	100,0								9 521		
		2 a/2	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt		164 206	2 951	2 951	0	0,0										
			3. Közfűtítés és egyéb közmű beruházások																
		3/1	Geotermikus rendszer tervezése		162 309	17 500	218	0	0,0										
			4. Útjárdaparkoló beruházások																
		4/1	Kosztolányi ut felújítása pótmunkák		162 421	1 000	0	0											
		4/2	Gazdaság utca gyalogátkelő		162 422	12 000	5 033	3 096	61,5						3 096				
		4/3	Ságyódt út járdaszakasz		155 484	25 000	11 678	11 678	100,0							11 678			
		4/4	Ady utca felújítása (Petőfi – Kisfaludy közti szakasz)		164 431	23 000	318	318	100,0			318							
		4/5	Takarek közben parkoló kialakítása		162 423	1 000	0	0											

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Alcím száma	Norszáma	Megnevezés	Jelölés jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Modosított	Összege	%a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átlán kívültre	Egyéb finanszírozási kiadás
		4/6	2047/1 hrsz-u ingatlanon parkolóéptés		162 437	7 000	6 138	5 071	82,6						5 071				
		4/7	Új Parkoló építése a Platan sor 13-11. között		162 438	20 000	17 257	16 907	98,0						16 907				
		4/8	Okoszebra a kertvárosi autobus fordulóhoz		162 439	4 000	909	0	0,0										
		4/9	Betzsenyi u. 26. 2 parkoló		162 447	9 000	3 125	3 125	100,0						3 125				
		4/10	Atalszegett utca 169-173. sz. alatti társasházi tomb előtti járdafelújítás		164 434	10 000	10 650	10 642	99,9							10 642			
		4/11	Várkor utca aszfaltozása		164 458		5 942	5 942	100,0							5 942			
		4/12	Kisfaludy utca felújítása		164 443		64 375	64 375	100,0			1 051				63 324			
		4/13	Novák Mihály utcai parkoló felújítása		164 441		3 000	0	0,0										
		4/14	Iskola u. nyugati oldali járdaburkolat felújítás		164 459		15 310	15 309	100,0							15 309			
		4/15	Pozva utca mellékkanak felújítása		164 415		1 260	1 260	100,0							1 260			
		4/16	Kazinczy ter buszobol és felhalmozási átépítése		164 442		17 537	17 537	100,0							17 537			
		4/17	Bartók B u. járdafelújítás		164 435		8 146	0	0,0										
		4/18	Ebergenyi úton utcátalakozás aszfaltozás munkái		152 467		2 072	0	0,0										
		4/19	Ebergenyi úton felújítás		154 456		2 000	0	0,0										
			2023. évről áthúzódó feladat																
		4/a/1	Műszaki stratégiai feladatok		162 431	2 273	2 273	2 230	98,1						2 230				
		4/a/2	Műszaki ellenőrzések KKVP-hoz kapcsolódóan		162 402	5 000	5 000	3 747	74,9							3 747			
		5.	Parkok, terek, játszótérek																
		6.	Kiemelt projektek																
		6/1.	Előtervezések megvalósítási feladatokhoz		162 637		2 502	572	22,9						572				
			2023. évről áthúzódó feladat																
		6/a/1	Előtervezések		162 601	7 985	7 985	2 477	31,0							2 477			
		6/a/2	Előtervezések uti- és köznevelési feladatokhoz		162 636	58 061	73 162	56 774	77,6						42 422	14 352			
		7.	Hulladékgazdálkodás																
		7/1	Vasárosarnok részére hulladékgyűjtő sziget kialakítása		162 703		8 923	0	0,0										
		8.	Közmű																
		9.	Egyéb feladatok																
		9/1	Andráshidai közösségi ház elektromos felújítása		164 948	3 000	3 138	3 138	100,0							3 138			
		9/2	Besenyő a 2000-es években Alapítvány támogatása közösségi ház felújítására		164 949	1 500	1 500	1 500	100,0								1 500		
		9/3	Oreghegyi (Zafabesenyő) kaplna tetőfelújítása		164 950	500	500	500	100,0								500		
		9/4	Martírok u. 5-7. alatti épület tetőjavítási munkái		154 924		5 633	5 633	100,0							5 633			
		9/5	Beruházásokhoz kapcsolódó nem támogatott munkáresetek		164 951		2 000	0	0,0										
		9/6	110 St. Mihály emlékmű koruli turburkolat átépítési munkái		162 985		2 623	2 612	99,6			254			2 358				
			2023. évről áthúzódó feladat																
		9/a/1	Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérházak teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakasalap)		174 902	26 904	46 913	46 902	100,0							46 902			
		9/a/2	Nyugdíjas otthonházi lakások felújítása		162 942	27 705	33 046	24 538	74,3							24 538			

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ONKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alkímszám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Modosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		9 a/3	Aquacity és egyéb gebárti létesítmények felújítása		162 903	94 829	94 829	79 892	84,2			5 356			20 755	47 757	6 024		
		9 a/4	Ády u 15. és 17. számú ingatlanok közötti levő ingatlanon új elektromos tolokápu építése		162 967	2 646	2 646	0	0,0										
		9 a/5	Színház elektromos többlet teljesítmény		162 976	9 064	9 064	0	0,0										
		9 a/6	Szenterzsébethegyi közösségi tér bővítése vízesblokkal		162 979	28 591	30 496	30 429	99,8			6 078			24 351				
		9 a/7	Energiaválság csökkentő beruházások		162 981	210 374	208 002	179 130	86,1			2 976		845	91 934	82 945	430		
		9 a/8	Munkácsy u. 1. felújítás		164 427	1 000	0	0											
		9 a/9	Társasházi LED csere program		162 983	10 000	7 985	7 849	98,3			7 849							
		9 a/10	Vízelővezető gépház és kutak felújítása		164 945	35 493	35 493	15 282	43,1			569			7 922	6 791			
		9 a/11	Vasárcsarnok szellőzés		162 984	500	3 094	279	9,0						279				
		10	Stratégiai feladatok																
		10/1	TOP és TOP Plusz projektek																
		10/1/1	TOP_PLUSZ-6 2 1-23-ZL1-2023-00001 Csacsbozsoki klató		163 679		100 000	0	0,0										
		10/1/2	TOP_PLUSZ-3 4 1-23-ZL1-2023-00001 Baztai Óvoda ujjapítése		163 680		395 834	0	0,0										
		10/1/3	TOP_PLUSZ-3 4 1-23-ZL1-2023-00002 Sagodi Óvoda felújítása		163 681		290 942	0	0,0										
		10/1/4	TOP_PLUSZ-3 4 1-23-ZL1-2024-00003 Orvosi rendclók felújítása (Kolescy u. 11., Mátyás király u. 16., Gasparich u. 21.)		163 682		250 000	0	0,0										
			2023. évről áthuzodo feladat																
		10/1 a/1	TOP-6 4 1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerekparosbarat belvaros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerekparutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső ut kétanyúsításával		163 607	16 401	2 825	2 525	89,4			607			325		1 593		
		10/1 a/2	TOP-6 1 5-15-ZL1-2016-00001 Ipari teruleteket feltaro utak kialakitasa Zalaegerszegen		163 609	406	406	406	100,0			406							
		10/1 a/3	TOP-6 3 2-15-ZL1-2016-00002 Gebartu-to és környékének rekreációs, szabadidős hasznalatát elősegítő infrastruktúra kialakitasa		163 611	1	4 954	710	14,3			710							
		10/1 a/4	TOP-6 3 2-15-ZL1-2020-00004 "A Gebartu-to és környékének rekreációs, szabadidős hasznalatát elősegítő infrastruktúra kialakitasa II. utem "		163 652	46 525	39 978	39 978	100,0			39 978							
		10/1 a/5	TOP-6 3 2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek elhoiőbbé tétele - Vízslapark rekonstrukcio		163 616	2 010	17 709	17 709	100,0			455					17 254		
		10/1 a/6	TOP-6 1 1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Kozpont létrehozasa		163 625	609 562	627 085	595 477	95,0						10 849		584 628		
		10/1 a/7	TOP-6 1 2-16-ZL1-2017-00001 Inkubatorház bővítés Zalaegerszegen-III utem		163 626	3	3	0	0,0										
		10/1 a/8	TOP 6 9 2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen		163 633	3 663	0	0											
		10/1 a/9	TOP Plusz-1 3-1-21 FVS TVP projekt		163 658	404	404	0	0,0										
		10/1 a/10	TOP Plusz-1 2 1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskand kerekparut projekt		163 662	905 038	905 038	105 851	11,7			11 692			94 159				
		10/1 a/11	Andráshidai mini bolcsode epitese RRF-1 1 2-21-2022-00019		132 937	156 263	156 263	131 651	84,2			29 444			102 207				
		10/1 a/12	EIT Urban Mobility projekt		163 663	3 807	3 807	0	0,0										

ZALAEGERSZÉGI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí mszám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alulcsoport	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Modosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadóku i terhelő járulékok és szociális hjtadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsmör- lesztés áh- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		10./2.	Modern Városok Program projektjei																
			2023-évről áthúzódó feladat																
		10./2.a/1	Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP		163 621	902 104	983 371	55 578	5,7			9 305			35 414	10 850			
		10./2.a/2	Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással		163 702	688 600	688 600	650 250	94,4					250			650 000		
		10./2.a/3	Új város multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében		163 644	198 225	198 184	198 184	100,0					74 095			124 089		
		10./2.a/4	Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közutak és kapcsolódó terekek fejlesztése		163 650	5 228 476	7 689 307	4 383 652	57,0			502 145			2 536 669	1 344 838			
		10./3.	Egyéb projektek																
		10./3.1	Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltáró uti építése, közvilágítása		163 664	428 261	444 480	12 647	2,8			11 141			1 476				
			2023-évről áthúzódó feladat																
		10./3.a/1	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás		163 654	2 117 167	2 117 207	58 430	2,7			7 294			51 136				
		10./3.a/2	Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése		163 661/ 163 683	5 877 169	2 759 814	859 814	31,2			50 135		725 932	81 567				
		10./3.a/3	ZalaZone Tudományos és Innovációs Park		163 655	20 936	20 936	7 239	34,6						7 239				
		10./3.a/4	"Zöld busz" mintaprojekt		163 651	863	0	0											
		10./4.	Egyéb stratégiai feladat																
		10./4.1	Ipari Park bővítés Városfejlesztő Zrt. lebonyolításában		162 699	125 000	137 017	137 017	100,0						137 017				
			2023-évről áthúzódó feladat																
		10./4.a/1	TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önrészt biztosítása		162 633	51 712	45 469	12 414	27,3			12 414							
		10./4.a/2	TOP projektekhez kapcsolódó többletfeladatok, nem támogatott munkarészek önk.-i forrásból		163 631	7 200	8 150	973	11,9			973							
			Városépítészeti kiadások összesen:			19 154 607	19 775 976	8 571 296	43,3	96	32	896 362	0	801 697	3 295 346	2 196 728	1 381 035	0	0
I	17		Vagyongazdálkodási feladatok																
			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok																
			- önk. által kezelt ingatlanok közös költségviselési díja	I	171 905	72 310	93 937	92 243	98,2			88 903				3 340			
			- repter működési kiadásai	I	171 920	5 650	6 128	6 128	100,0			6 128							
			- önk. ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelme	I	171 956	2 700	3 327	3 327	100,0			3 327							
			- volt vasúti ingatlanok működési kiadásai	I	171 958	500	500	117	23,4					117					
			- volt lakótelepvel kapcsolatos kiadások	I	171 904	2 000	2 000	1 976	98,8			1 976							
			- vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak	I	171 902	36 931	44 742	37 261	83,3			37 261							
			- Városfejlesztő Zrt. jutalék	I	171 925	1 000	1 000	500	50,0			500							
			- volt nyomdában Városfejlesztő Zrt. által végzett felújítások rendezése	I	171 984	15 000	14 112	14 112	100,0							14 112			

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESITÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alci szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Modosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör- lesztés átl- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			Lakással kapcsolatos kiadások																
			- lakásalap kiadásai	1	171 954	200	1 207	162	12,6			152							
			Vagyongkezelési feladatok műk. kiadásai			136 291	166 953	155 816	93,3	0	0	138 364	0	0	0	17 452	0	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1	LESZ Kft részére onk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás		171 980	44 000	47 000	47 000	100,0								47 000		
		2	Hadkieg. elköltöztetése ÁNTSZ épületbe		174 910	8 000	7 854	7 854	100,0							7 854			
			2023. évről áthúzódó feladat																
		1 a/1	Ingatlanvásárlások		162 603	5 823	88 548	88 548	100,0						88 548				
			Vagyongkezelési feladatok összesen:			194 114	310 362	299 218	96,4	0	0	138 364	0	0	88 548	25 306	47 000	0	0
1	18		Jogi és igazgatási feladatok:																
			013350 Onk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz k. kapcsolatos feladatok																
			- közterület reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadás	2	181 905	25 400	31 700	31 694	100,0			31 694							
			- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások	1	171 94**	79 159	79 159	62 912	79,5			62 912							
			- térinformatika rendszer működtetése	1	181 906	3 500	3 500	1 291	36,9			1 291							
			- elektromos gépkocsik üzemeltetése	1	181 915	2 850	2 850	1 813	63,6			1 813							
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatali jogalk. és ált. ig. tev.																
			- képviselők, bizottsági tagok és tisztviselők tiszteletdíja	1	221 950	282 449	288 139	264 034	91,6	240 596	22 723	715							
			- közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjak	1	181 907	17 735	8 045	7 413	92,1			7 413							
			031060 Bűnmegelőzés																
			- közbiztonsági feladatok	1	181 909	5 225	5 225	2 950	56,6			320		2 239			400		
			- Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 142	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- "Rendert" Zala Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület támogatása	2	191 154	3 500	3 500	3 500	100,0					3 500					
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatali jogalk. és ált. ig. tev.																
			- Kertvárosi posta hivatali ügyintézésének költségei	2	181 916	42 000	44 962	44 962	100,0			44 962							
			- városrészi postaszolgáltatás igénybevétele	2	181 917		3 440	3 440	100,0			3 440							
			031030 Közterület rendjének fenntartása																
			- közterület felügyelet működési kiadásai	1	181 902	285	285	138	48,4			138							
			- közterület felügyeleti bírság visszatartása	1	181 903	95	95	0	0,0										
			- közterületen hagyott gépjárművek elszállítása	1	181 904	302	772	339	43,9			339							
			Jogi és igazgatási feladatok működési kiadásai összesen:			463 500	472 672	425 495	90,0	240 596	22 723	155 037	0	6 739	0	0	400	0	0
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1	Szechenyi tér 3-5. tető felújítása		184 901	70 000	70 000	5 715	8,2							5 715			
			2023. évről áthúzódó feladat																
		1 a/1	Terfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905	5 000	9 933	2 237	22,5						2 237				

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVRE

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alkalmazás	Sorszám	Megnevezés	Jelölés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			Jogi és igazgatási feladatok összesen:			538 500	552 605	433 447	78,4	240 596	22 723	155 037	0	6 739	2 237	5 715	400	0	0
1	10		Pénzügyi lebonyolítás:																
			018020 Központi költségvetési befizetések																
			- 2023. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	6 000	6 000	2 166	36,1					2 166					
			- 2024. évi állami hozzájárulás 0. havi előleg visszafizetése	1	191 901	192 363	192 363	192 363	100,0										192 363
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901	1 983 025	1 983 025	1 983 025	100,0					1 983 025					
			- államháztartáson belüli megelőlegezések	1	191 901		6 567	6 567	100,0										6 567
			011130 Önkormányzat és önkormányzatok jogalkotásai és szolgáltatásai																
			- forgalmi jutalék, számlavezetési és tranzakciós díj	1	191 102	25 000	36 270	36 270	100,0			36 270							
			- ÁFA befizetés	1	191 103	440 271	510 669	463 098	90,7			463 098							
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	5 000	5 000	4 980	99,6			4 980							
			- dolgozói lakáscéltörlesztés és -vásárlás támogatása	1	196 901	6 477	7 340	3 371	45,9			571					2 800		
			013350 Önkormányzatok és önkormányzatok tulajdonosi feladatai																
			- vagyonbiztosítás	1	191 104	10 000	10 000	8 633	86,3			8 633							
			011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási feladatai																
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			011130 Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotásai és szolgáltatásai																
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	639 612	800 176	800 176	100,0					800 176					
			011130 Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotásai és szolgáltatásai																
			- Ágazati feladat postai szolgálat és utalvány díja, illetékek	1	191 121	13 000	7 000	2 459	35,1			2 459							
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
			- Fejlesztési célú hitel igénybevétele díj, törlesztés és kamatfizetés kötelezettség	1	191 152	236 961	215 467	209 115	97,1			91 264						117 851	
			- állampapír vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközökből	2	196 919	5 000 000	7 200 000	2 500 000	34,7										2 500 000
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			- 2023. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás	1	191 909		1 524	1 524	100,0					1 524					
			- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére ált. forgalmi adó megelőlegezés	2	191 158		11 000	11 000	100,0					11 000					
			- Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága részére ált. forgalmi adó megelőlegezés	2	191 135		15 000	15 000	100,0					15 000					
			084031 Civil szervezetek működési támogatása																
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	3 346	3 346	3 110	92,9					2 930			180		
			Pénzügyi lebonyolítás és kpl-i összesen:			8 566 055	11 015 747	6 247 857	56,7	0	0	607 275	0	2 820 821	0	0	2 980	117 851	2 698 930
			Beruházási és felújítási kiadások																
		1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére		192 909		500	500	100,0								500		

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Jelölés jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Modosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés átl.-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			Pénzügyi leghumánitás összesen:			8 566 055	11 016 247	6 248 357	56,7	0	0	607 275	0	2 820 821	0	0	3 480	117 851	2 698 930
1	22		Polgármesteri Kabinet																
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatali jogalk. és ált. ig. tev.																
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	171 657	156 701	109 464	69,9	39 177	14 014	55 967			306				
			- turisztikai feladatok	1	221 912	10 615	8 365	8 311	99,4	502	160	4 649		3 000					
			- városmarketing	2	221 916	43 000	50 500	50 500	100,0					50 500					
			- tagsági díjak (MJVSZ stb)	2	221 904	2 000	2 000	1 758	87,9			1 758							
			- városi hírportal szerkesztése	2	221 922	8 000	8 000	6 848	85,7			6 858							
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	3 000	2 100	2 067	98,4	115	29	281		1 642					
			- monográfia	2	221 927	3 000	4 389	2 778	63,3					2 778					
			- Zalaegerszegi Letésmenyfenntartó Kft. működési támogatása	2	221 935	30 000	30 000	30 000	100,0					30 000					
			- Nemzetközi kapcsolatokra	2	191 110	27 444	26 444	25 014	94,6	10 962	3 341	10 711							
			- önkormányzat által alapított díjak	2	221 967	5 000	5 000	3 210	64,2	2 150	260			800					
			- médiakkal kapcsolatos szerződések, támogatások	2	191 139	8 000	3 100	508	16,4			508							
			- Ukrajnai testvérvárosaink humanitárius támogatása a háború miatt	2	221 976	5 000	5 000	5 000	100,0					5 000					
			083030 Egyéb kiadói tevékenység																
			- városi újság támogatása	2	191 301	47 000	47 000	47 000	100,0					47 000					
			- városi kiadvány	2	191 302	12 820	12 820	9 478	73,9			9 478							
			060020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatás																
			- Polgármesteri rendelkezési keret	2	221 951	30 200	31 527	26 979	85,6			579		25 470			930		
			- Településrészi Önkormányzatok	2	2216**	49 047	46 606	23 176	49,7	2 592	173	4 397		15 750	64		200		
			- Településrészi önkormányzatok közösségi helyeinek rezsiköltsége	2	221 981		1 030	739	71,7			739							
			- Duális Központ támogatása	2	221 969	23 430	23 430	23 430	100,0					23 430					
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
			- közfoglalkoztatás	2	221 929	12 401	12 401	10 180	82,1					10 180					
			- Kontakt Nonprofit Kft. működési támogatása	2	191 402	16 200	16 200	16 200	100,0					16 200					
			105020 Foglalkoztatást elősegítő képz. és egyéb támog.																
			- Foglalkoztatás támogatása, munkaerő-kölcsönzés	1	221 909	16 646	16 646	14 112	84,8					14 112					
			- Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató program	1	221 913	12 500	15 621	15 621	100,0			15 621							
			- Városfejlesztő Zrt. működési kiadása	1	221 962	56 000	56 000	56 000	100,0					56 000					
			083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása																
			- Zalaegerszegi TV. és Radio működési támogatása	2	191 151	85 000	110 050	110 050	100,0					110 050					
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
			- Klímavédelmi konferencia megrendezése	2	221 961	12 000	12 000	12 000	100,0			12 000							
			- Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány támogatása	2	121 518	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000					
			- Zöld Zalaegerszeg rendezvénysorozat	2	221 977	19 000	19 835	19 780	99,7	2 010	844	16 926							

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ONKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
2024. ÉVBEN

8. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Sorszám	Megnevezés	Feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Modosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, költcsöntör- lesztés átl- n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
			- Besenyő és Öreghegy Polgárör Egyesület támogatása	2	221 978	300	800	800	100,0					300			500			
			- Besenyő a 2000-es években Alapítvány támogatása a közösséghez működésére	2	221 979	500	0	0												
			- Ebergenyi és Bazatai Fesztival és programok	2	221 980	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000						
			- Pozvarti Alapítvány támogatása	2	221 970		0	0												
			Polgármesteri Kabinet működési kiadásai összesen:			712 760	726 565	634 013	87,3	57 508	18 821	140 472	0	415 212	370	0	1 630	0		0
			Beruházási és felújítási kiadások																	
		1	Gebarti turisztikai táblák		222 935		5 612	0	0,0											
		2	Jezus Szíve Ferences Plébánia részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás		222 936		6 000	6 000	100,0								6 000			
			Polgármesteri Kabinet kiadásai összesen:			712 760	738 177	640 013	86,7	57 508	18 821	140 472	0	415 212	370	0	7 630	0		0
1	30		900070 Fejezeti és általános tartalekok elszámolása																	
	31		Általános tartalék	1	311 901	10 000	501													
	32		Céltartalék																	
			Teljesítményosztónzó keret	1	321 907	38 472	0													
			Allami támogatások evközi visszafizetése	1	321 903	50 000	67 551													
			Ev közben jelenléző feladatokra	1	321 908	20 000	48													
			Intezmények egyéb feladatainak evközi finanszírozása	1	321 933	342 994	118 517													
			Energiaeremkedes tobbletkiadásana celktartalek	1	321 924	180 000	0													
			Szunider elkeztetes	1	321 934	1 800	1 505													
			Elmaradt bevetelekek potlasara	1	321 911	50 000	0													
			Tamogatott lakasok elkulontett lakberbevetelekbol	1	321 909	45 000	45 000													
			Felhalmozási célú céltartalék																	
		1	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vias maior)	1	324 902	11 304	0													
		2	Fejlesztési tartalek	1	322 906	10 000	58													
		3	Metrans területterlekgites bevetelenek elkulontese	1	322 909	845 051	720 051													
			Tartalék összesen:			1 613 621	953 231	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül			37 108 568	40 402 187	22 165 636	54,9	319 737	47 713	4 237 213	57 281	7 015 783	3 549 013	2 565 597	1 556 518	117 851	2 698 930	
			Költségvetési szervek			11 416 688	12 506 911	11 625 850	93,0	6 440 014	855 017	3 720 265	7 285	119 562	233 726	44 981	0		205 000	
			Önkormányzat összesen:			48 525 256	52 909 098	33 791 486	63,9	6 759 751	902 730	7 957 478	64 566	7 135 345	3 782 739	2 610 578	1 556 518	117 851	2 903 930	

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 9. melléklet
2024. ÉVBEN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Adatok: ezer Ft-ban

Cím-szám	Megnevezés	2024. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1	ZMJV Önkormányzata összesen, ebből:	37 108 568	40 402 187	22 165 636	54,9
	- Személyi juttatások	362 216	363 437	319 737	88,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	62 573	66 783	47 713	71,4
	- Dologi kiadások	7 040 557	7 465 239	4 237 213	56,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 549	110 274	57 281	51,9
	- Egyéb működési célú kiadások	6 547 731	7 338 904	7 015 783	95,6
	- Beruházások	12 379 638	11 062 240	3 549 013	32,1
	- Felújítások	3 664 324	5 010 882	2 565 597	51,2
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 765	1 667 646	1 556 518	93,3
	- Hírel-, kölcsöntörlesztés aht-n kívülre	117 852	117 852	117 851	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	5 192 363	7 198 930	2 698 930	37,5
2	Polgármesteri Hivatal összesen, ebből:	2 088 349	2 214 081	2 121 458	95,8
	- Személyi juttatások	1 595 266	1 654 880	1 601 051	96,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	239 888	238 745	234 715	98,3
	- Dologi kiadások	216 837	269 470	249 091	92,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	21 357	35 985	28 479	79,1
	- Felújítások	15 001	15 001	8 122	54,1
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet összesen, ebből:	1 935 213	2 096 807	1 977 839	94,3
	- Személyi juttatások	361 912	382 802	345 501	90,3
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	54 286	57 001	47 108	82,6
	- Dologi kiadások	1 513 165	1 540 204	1 481 205	96,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		88 294	88 294	100,0
	- Beruházások	5 850	8 350	6 016	72,0
	- Felújítások		20 156	9 715	48,2
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék összesen, ebből:	1 151 381	1 227 824	1 105 541	90,0
	- Személyi juttatások	766 487	799 470	763 409	95,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	116 816	122 954	111 289	90,5
	- Dologi kiadások	266 578	276 029	205 895	74,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		2 610	2 610	100,0
	- Beruházások	1 500	18 458	14 037	76,0
	- Felújítások		8 303	8 301	100,0
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekejöléti Központ összesen, ebből:	351 611	478 162	363 814	76,1
	- Személyi juttatások	269 966	361 368	295 324	81,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	43 139	55 019	36 472	66,3
	- Dologi kiadások	32 166	46 935	23 099	49,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	11 100	7 285	65,6
	- Egyéb működési célú kiadások	240	240	0	0,0
	- Beruházások	1 500	3 500	1 634	46,7
	- Felújítások			0	
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda összesen, ebből:	612 810	637 740	588 489	92,3
	- Személyi juttatások	433 439	437 519	428 123	97,9
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	65 172	65 703	55 457	84,4
	- Dologi kiadások	112 549	119 957	91 737	76,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	150	150	0	0,0
	- Beruházások	1 500	9 367	9 033	96,4
	- Felújítások		5 044	4 139	82,1
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda összesen, ebből:	517 885	528 534	486 542	92,1
	- Személyi juttatások	314 377	321 122	312 982	97,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	47 586	48 333	43 823	90,7
	- Dologi kiadások	154 422	145 572	117 175	80,5
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		1 767	1 767	100,0

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 9. melléklet
2024. ÉVBEN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím- szám	Megnevezés	2024. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	- Beruházások	1 500	6 788	5 843	86,1
	- Felújítások		4 952	4 952	100,0
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda összesen, ebből:	565 262	588 981	553 937	94,1
	- Személyi juttatások	351 142	357 499	353 526	98,9
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	52 979	53 806	48 576	90,3
	- Dologi kiadások	159 641	169 980	144 878	85,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		1 426	1 426	100,0
	- Beruházások	1 500	6 270	5 531	88,2
	- Felújítások			0	
10	Zalaegerszegi Lándorhegyi Óvoda összesen, ebből:	485 844	515 347	490 622	95,2
	- Személyi juttatások	338 361	350 227	345 335	98,6
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	51 285	52 212	49 128	94,1
	- Dologi kiadások	94 698	100 180	85 333	85,2
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások		2 172	2 172	100,0
	- Beruházások	1 500	5 202	3 341	64,2
	- Felújítások		5 354	5 313	99,2
11	Közfürdő és Közművelődési GESZ összesen, ebből:	86 384	92 319	90 049	97,5
	- Személyi juttatások	73 077	76 934	75 098	97,6
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	9 789	11 253	10 956	97,4
	- Dologi kiadások	2 743	2 997	2 961	98,8
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	775	1 135	1 034	91,1
	- Felújítások			0	
12	Keresztury Dezső VMK összesen, ebből:	503 077	673 817	663 094	98,4
	- Személyi juttatások	285 396	301 754	297 341	98,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	36 780	39 187	38 970	99,4
	- Dologi kiadások	135 691	283 121	277 269	97,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	45 210	45 955	45 759	99,6
	- Felújítások		3 800	3 755	98,8
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda összesen, ebből:	29 629	36 920	35 613	96,5
	- Személyi juttatások	22 917	25 224	24 619	97,6
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	2 990	3 607	3 531	97,9
	- Dologi kiadások	3 622	7 910	7 284	92,1
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	100	179	179	100,0
	- Felújítások			0	
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár összesen, ebből:	540 720	568 645	548 100	96,4
	- Személyi juttatások	267 231	268 931	266 464	99,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	34 361	34 578	33 003	95,4
	- Dologi kiadások	174 128	214 734	198 450	92,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	19 000	20 793	20 793	100,0
	- Beruházások	46 000	29 359	29 185	99,4
	- Felújítások		250	205	82,0
15	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága összesen, ebből:	594 631	688 589	594 773	86,4
	- Személyi juttatások	335 163	351 973	319 296	90,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	43 368	45 437	39 186	86,2
	- Dologi kiadások	201 600	255 172	231 074	90,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások	10 700	13 714	2 500	18,2
	- Beruházások	3 800	22 293	2 717	12,2
	- Felújítások			0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 9. melléklet
2024. ÉVBEN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím- szám	Megnevezés	2024. évi kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
16	Hevesi Sándor Színház összesen, ebből:	1 251 709	1 390 535	1 323 687	95,2
	- Személyi juttatások	676 034	696 034	687 057	98,7
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	95 000	75 000	65 841	87,8
	- Dologi kiadások	254 675	361 351	328 473	90,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	56 000	88 150	72 316	82,0
	- Felújítások			0	
	- Finanszírozási kiadások	170 000	170 000	170 000	100,0
17	Griff Bábszínház összesen, ebből:	248 289	256 376	242 147	94,4
	- Személyi juttatások	124 248	128 748	126 205	98,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	16 050	13 050	10 933	83,8
	- Dologi kiadások	70 991	77 578	68 969	88,9
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	2 000	2 000	1 040	52,0
	- Felújítások			0	
	- Finanszírozási kiadások	35 000	35 000	35 000	100,0
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága összesen, ebből:	244 657	270 955	235 361	86,9
	- Személyi juttatások	100 843	105 036	101 848	97,0
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	13 579	14 305	13 815	96,6
	- Dologi kiadások	128 673	147 314	115 550	78,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	1 562	4 300	4 148	96,5
	- Felújítások			0	
19	Vásárcsarnok összesen, ebből:	141 027	158 482	135 106	85,3
	- Személyi juttatások	64 490	64 770	63 522	98,1
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	9 398	9 434	8 703	92,3
	- Dologi kiadások	65 139	81 715	60 818	74,4
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	2 000	2 563	2 063	80,5
	- Felújítások			0	
20	Göcseji Tudásközpont, ebből:	68 120	82 797	69 678	84,2
	- Személyi juttatások	32 864	33 864	33 313	98,4
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	3 459	3 759	3 511	93,4
	- Dologi kiadások	30 797	40 438	31 004	76,7
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	- Egyéb működési célú kiadások			0	
	- Beruházások	1 000	3 627	1 371	37,8
	- Felújítások		1 109	479	43,2
	Önkormányzat mindösszesen, ebből:	48 525 166	52 909 098	33 791 486	63,9
	- Személyi juttatások	6 775 429	7 081 592	6 759 751	95,5
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj	998 498	1 010 166	902 730	89,4
	- Dologi kiadások	10 658 672	11 605 896	7 957 478	68,6
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 149	121 374	64 566	53,2
	- Egyéb működési célú kiadások	6 577 821	7 470 070	7 135 345	95,5
	- Beruházások	12 574 292	11 355 721	3 782 739	33,3
	- Felújítások	3 679 325	5 074 851	2 610 578	51,4
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 765	1 667 646	1 556 518	93,3
	- Hitel-, kölcsöntörlesztés aht-n kívülre	117 852	117 852	117 851	100,0
	- Egyéb finanszírozási kiadás	5 397 363	7 403 930	2 903 930	39,2

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**

10. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	sors szám	Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek		
			Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások aht-n belülről	Felhalmo- zási célú támogatá- sok aht-n belülről	Közh- talmi bevéte- lek	Működési bevételek	Felhal- mozási bevételek	Működés- i célú átvett pénzeszk- özök	Felhal- mozási célú átvett pénzesz- közök	Maradvány igénybevéte- le	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozá- si bevétel
2		Költségvetési szervek														
	1	Polgármesteri Hivatal	2 088 349	2 214 081	2 207 865	99,7	40 278		4 860	30 048	3 504			81 690	2 047 485	
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 935 213	2 096 807	2 190 269	104,5	214 712			813 963		700		286 844	874 050	
	3	Zalaegerszegi Egyesített Balesódék	1 151 381	1 227 824	1 254 349	102,2		2 000		117 124				94 161	1 041 064	
	4	Zalaegerszegi Család-és Gyermekjóléti Központ	351 611	478 162	482 328	100,9				4 166				81 329	396 833	
	5	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	612 810	637 740	634 440	99,5	2 274	1 500		18 332	5			43 674	568 655	
	6	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	517 885	528 534	529 445	100,2	150	1 370		29 199				35 876	462 850	
	7	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	565 262	588 981	585 010	99,3		1 000		25 657	1		1 270	26 324	530 758	
	8	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	485 844	515 347	515 065	99,9		4 155		23 708				32 512	454 690	
	9	Közügyűteményi és Kozművelődési GESZ	86 384	92 319	92 322	100,0		350		11				1 264	90 697	
	10	Keresztury Dezső VMK	503 167	673 817	674 544	100,1	35 676	2 813		206 965	945	2 642		40 683	384 820	
	11	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	29 629	36 920	37 202	100,8	3 000			3 132				3 474	27 596	
	12	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	540 720	568 645	563 480	99,1	23 098	30		22 849	1 550	630		26 215	489 108	
	13	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	594 631	688 589	659 280	95,7	185 429	4 000		126 754	2 611	2 901	750	11 739	325 096	
	14	Hevesi Sándor Színház	1 251 709	1 390 535	1 411 235	101,5	330 695	15 000		365 265				116 792	413 483	170 000
	15	Griff Bábszínház	248 289	256 376	266 026	103,8	71 300			49 210				42 829	67 687	35 000
	16	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	244 657	270 955	273 325	100,9				123 953				19 456	129 916	
	17	Vásárcsarnok	141 027	158 482	156 250	98,6	435			122 323				13 453	20 039	
	18	Gocseji Tudasközpont - Zalaegerszegi Helvi Termék Piac	68 120	82 797	83 387	100,7	1 500			29 042				6 015	46 830	
		Költségvetési szervek mindösszesen:	11 416 688	12 506 911	12 615 822	100,9	908 547	32 218	4 860	2 111 701	8 616	6 873	2 020	964 330	8 371 657	205 000

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**

11. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím-szám	Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók által terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2		Költségvetési szervek													
	1	Polgármesteri Hivatal	2 088 349	2 214 081	2 121 458	95,8	1 601 051	234 715	249 091			28 479	8 122		
	2	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 935 213	2 096 807	1 977 839	94,3	345 501	47 108	1 481 205		88 294	6 016	9 715		
	3	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	1 151 381	1 227 824	1 105 541	90,0	763 409	111 289	205 895		2 610	14 037	8 301		
	4	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	351 611	478 162	363 814	76,1	295 324	36 472	23 099	7 285		1 634			
	5	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	612 810	637 740	588 489	92,3	428 123	55 457	91 737			9 033	4 139		
	6	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	517 885	528 534	486 542	92,1	312 982	43 823	117 175		1 767	5 843	4 952		
	7	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	565 262	588 981	553 937	94,1	353 526	48 576	144 878		1 426	5 531			
	8	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	485 844	515 347	490 622	95,2	345 335	49 128	85 333		2 172	3 341	5 313		
	9	Közügyi-témenyi és Kozművelődési GESZ	86 384	92 319	90 049	97,5	75 098	10 956	2 961			1 034			
	10	Keresztury Dezső VMK	503 167	673 817	663 094	98,4	297 341	38 970	277 269			45 759	3 755		
	11	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	29 629	36 920	35 613	96,5	24 619	3 531	7 284			179			
	12	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	540 720	568 645	548 100	96,4	266 464	33 003	198 450		20 793	29 185	205		
	13	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	594 631	688 589	594 773	86,4	319 296	39 186	231 074		2 500	2 717			
	14	Hevesi Sándor Színház	1 251 709	1 390 535	1 323 687	95,2	687 057	65 841	328 473			72 316			170 000
	15	Griff Bábszínház	248 289	256 376	242 147	94,4	126 205	10 933	68 969			1 040			35 000
	16	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	244 657	270 955	235 361	86,9	101 848	13 815	115 550			4 148			
	17	Vásárcsarnok	141 027	158 482	135 106	85,3	63 522	8 703	60 818			2 063			
	18	Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac	68 120	82 797	69 678	84,2	33 313	3 511	31 004			1 371	479		
		Költségvetési szervek mindösszesen:	11 416 688	12 506 911	11 625 850	93,0	6 440 014	855 017	3 720 265	7 285	119 562	233 726	44 981	0	205 000

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	Zalaegerszegi Egyesített Bolcsódék	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	Zalaegerszegi Belvárosi II.sz. Óvoda	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	Zalaegerszegi Landerthegyi Óvoda	Községi üteményi és Közművelődési GKSZ	Keresztúry Dezső Városi Művelődési Központ	Tourinform Iroda	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	Hevesi Sándor Színház	Griff Bábszínház	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	Vásárosok	Göcseji Tudásközpont	Költségvetési szervek összesen:	ZMNV Onkormányzata	Önkormányzat összesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 690	1 029 375	119 124	4 166	22 111	30 719	27 928	27 863	361	249 041	6 132	48 157	322 445	710 960	120 510	123 953	122 758	50 542	3 074 835	23 687 496	26 762 331
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 121 458	1 977 839	1 105 541	363 814	588 489	486 542	553 937	490 622	90 649	663 094	15 613	548 106	594 773	1 153 687	207 147	235 361	135 106	69 678	11 420 850	19 348 855	30 769 705
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02)	-2 042 768	-948 464	-986 417	-359 648	-566 378	-455 823	-526 009	-462 759	-89 688	-414 053	-29 481	-499 943	-272 328	-442 727	-86 637	-111 408	-12 348	-19 136	-8 346 015	-4 338 641	-4 007 374
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 129 175	1 160 894	1 135 225	478 162	612 329	498 726	557 082	487 202	91 961	425 503	31 070	515 323	336 835	700 275	145 516	149 372	33 492	52 845	9 540 987	13 323 916	22 864 903
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	35 000	0	0	0	205 000	11 188 438	11 393 438
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 129 175	1 160 894	1 135 225	478 162	612 329	498 726	557 082	487 202	91 961	425 503	31 070	515 323	336 835	530 275	110 516	149 372	33 492	52 845	9 335 987	2 135 478	11 471 465
A.)	Alaptevékenység maradványa (=I-II.)	86 407	212 430	148 808	118 514	45 951	42 903	31 073	24 443	2 273	11 450	1 589	15 380	64 507	87 548	23 879	37 964	21 144	13 709	989 972	6 474 119	7 464 091
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei																			0		0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai																			0		0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei																			0		0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai																			0		0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.)	Összes maradvány (=A+B)	86 407	212 430	148 808	118 514	45 951	42 903	31 073	24 443	2 273	11 450	1 589	15 380	64 507	87 548	23 879	37 964	21 144	13 709	989 972	6 474 119	7 464 091
D.)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 156	10 590	1 731	4 472	945	617	110	16		2 777	7	5 603	3 149	7 725	4 575			2 344	67 817	2 754 850	2 822 667
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	63 251	201 840	147 077	114 042	45 006	42 286	30 963	24 427	2 273	8 673	1 582	9 777	61 358	79 823	19 304	37 964	21 144	11 365	922 155	3 719 269	4 641 424
F.)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség																			0		0
G.)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa																			0		0

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Maradvány	Maradvány forrása		Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:	Kötelezettség vállalással terhelt maradvány		Szabad maradvány összesen	Szabad maradvány				
		Bevételi többlet	Kiadási megtakarítás		működési célú	felhalmozási célú		egyéb maradvány	célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összegek	eredeti költségvetésben bevont összeg áthúzódó és új feladatokhoz	TOP, MVP és egyéb pályázatokhoz kapcsolódó elkülönített számlán lévő maradványokból kötelezettséggel nem terhelt	állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetések
Alaptevékenység maradványa:												
Polgarmesteri Hivatal	86 407	-6 216	92 623	23 156	16 619	6 537	63 251	523	0	62 728		
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	212 430	93 462	118 968	10 591	1 704	8 887	201 839	96 147	0	105 692		0
Zalaegerszegi Egyesített Bolcsódek	148 808	26 525	122 283	1 731	1 731	0	147 077	118 667	4 700	22 256		1 454
Zalaegerszegi Csalad- és Gyermekjóléti Központ	118 514	4 166	114 348	4 472	4 472	0	114 042	66 112	0	47 930		
Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	45 951	-3 300	49 251	945	45	900	45 006	6 393	0	38 613		
Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	42 903	911	41 992	616	616	0	42 287	3 983	155	38 149		0
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	31 073	-3 971	35 044	110	110	0	30 963	5 491	0	25 472		0
Zalaegerszegi Lándorhegyi Óvoda	24 443	-282	24 725	16	16	0	24 427	6 117	2 889	15 421		0
Közügyteményi és Közművelődési GESZ	2 273	3	2 270	0	0	0	2 273	673	0	1 600		
Keresztury Dezső VMK	11 450	727	10 723	2 777	2 777	0	8 673	6 450	0	2 223		
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	1 589	282	1 307	6	6	0	1 583	589	0	994		
Deák F. Megyei és Városi Könyvtár	15 380	-5 165	20 545	5 603	5 603	0	9 777	2 380	1 610	5 787		
Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	64 507	-29 309	93 816	3 149	3 149	0	61 358	29 507	0	31 851		
Hevesi Sándor Színház	87 548	20 700	66 848	7 725	7 553	172	79 823	2 548	0	77 275		
Griff Babszínház	23 879	9 650	14 229	4 575	4 575	0	19 304	879	0	18 425		
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	37 964	2 370	35 594	0	0	0	37 964	7 964	0	30 000		
Vasarcarnok	21 144	-2 232	23 376	0	0	0	21 144	0	0	21 144		
Gócseji Tudásközpont	13 709	590	13 119	2 345	240	2 105	11 364	2 384	396	8 584		
Alaptevékenység maradványa költségvetési szervek összesen:	989 972	108 911	881 061	67 817	49 216	18 601	922 155	356 807	9 750	554 144	0	1 454
ZMJV Önkormányzata	6 474 119	-11 762 432	18 236 551	2 754 850	478 869	2 275 981	3 719 269	14 563	375 458	1 285 865	2 043 383	
Alaptevékenység maradványa önkormányzat összesen:	7 464 091	-11 653 521	19 117 612	2 822 667	528 085	2 294 582	4 641 424	371 370	385 208	1 840 009	2 043 383	1 454

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Maradvány visszatervezése																				Mindösszesen
	Kötelezettséggel terhelt maradvány									Szabad maradvány											
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások tartalelek	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Céltul. feladatra kapott összegek	Eredeti költségvetésbe hiány finanszírozására bevont maradvány	Összesen	
Alaptevékenység maradványa:																					
Polgármesteri Hivatal	19		16 600			6 537			23 156	523									62 728	63 251	86 407
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet			1 704			1 608	7 279		10 591	28 000	3 640	28 507			17 000	19 000			105 692	201 839	212 430
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődök			1 731						1 731	20 000	2 600	22 067		1 454	14 000	60 000		4 700	22 256	147 077	148 808
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ			4 472						4 472	27 665	3 597	21 035	3 815		10 000				47 930	114 042	118 514
Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda			45				900		945	2 500	325					3 568			38 613	45 006	45 951
Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda			616						616	2 000	260					1 723		155	38 149	42 287	42 903
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda			110						110	2 500	325	1 566			1 100				25 472	30 963	31 073
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda			16						16	4 800	624	693						2 889	15 421	24 427	24 443
Községi ütemi és Közművelődési GESZ									0	592	80	1							1 600	2 273	2 273
Keresztúrsi Dózsa VMK	334	153	2 290						2 777			6 450							2 223	8 673	11 450
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	3	3							6	410	55				124				994	1 583	1 589
Deák F. Megyei és Városi Könyvtár	1 083	405	4 115						5 603	1 380	180	820						1 610	5 787	9 777	15 380
Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	778	234	2 137						3 149	3 887	507	25 113							31 851	61 358	64 507
Hevesi Sándor Színház			7 553			172			7 725			2 548							77 275	79 823	87 548
Groff Babszínház			4 575						4 575			879							18 425	19 304	23 879
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága									0	3 000	400	4 564							30 000	37 964	37 964
Vasárcsarnok									0										21 144	21 144	21 144
Grosczei Tudasközpont			240			1 478	627		2 345	551	130	1 349			354			396	8 584	11 364	13 709
Alaptevékenység maradványa költségvetési szervek összesen:	2 217	795	46 204	0	0	9 795	8 806	0	67 817	97 808	12 723	115 592	3 815	1 454	42 578	84 291	0	9 750	554 144	922 155	989 972
ZMJV Önkormányzata	5 296	4 033	431 999	3 772	33 769	2 066 940	189 231	19 810	2 754 850					14 563				375 458	3 329 248	3 719 269	6 474 119
Alaptevékenység maradványa önkormányzat összesen:	7 513	4 828	478 203	3 772	33 769	2 076 735	198 037	19 810	2 822 667	97 808	12 723	115 592	3 815	16 017	42 578	84 291	0	385 208	3 883 392	4 641 424	7 464 091

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE 2024. XII.31-ÉN

15. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	A/I	A II 1	A II 2	A II 4	A/II	A/III	A/IV	A	B/I	B/II	B	C/I	C/II	C/III	C/IV	C	D	E	F	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
	Immateriális javak	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök	Befektetett pénzügyi eszközök	Koncessziós a. vagyonekeltésbe adott eszközök	NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	Készletek	Értékpapírok	NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	Likviditási bankbetétek	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	Forintszámlák	Devizaszámlák	PÉNZESZKÖZÖK	KÖVETELÉSEK	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁLÁSOK	AKTÍV IDŐBELI ELHÁROLÁSOK	
Polgármesteri Hivatal	73	323 576	33 895	735	358 206			358 279			0		260	84 285		84 545	6 788	577	3 921	454 110
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet		820 738	5 987		826 725			826 725			0		91	219 167		219 258	2 525	75 139	1 608	1 125 255
Zalaegerszegi Egyesített Balesédek		1 083 032	28 108		1 111 140			1 111 140	531		531		17	150 135		150 152	7 733	3 391	437	1 273 384
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ		848	2 177		3 025			3 025			0		199	118 315		118 514			813	122 352
Zalaegerszegi Belvárosi I számú Óvoda		380 279	6 474		386 753			386 753			0		138	46 017		46 155	127	4 900	463	438 398
Zalaegerszegi Belvárosi II számú Óvoda		334 083	4 655		338 738			338 738			0		168	43 208		43 376	214	7 616	323	390 267
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda		465 076	5 730		470 806			470 806			0		162	30 855		31 017	561	9 758	155	512 297
Zalaegerszegi Lendorhegyi Óvoda		394 625	4 266		398 891			398 891			0		23	24 591		24 614	208	5 208	200	429 121
Köszvényteményi és Közművelődési GESZ					0			0			0		175	1 936		2 111		162		2 273
Keresztúry Dezső VMK		2 161 165	328 196		2 489 361			2 489 361			0		787	15 232		16 019	1 239	245		2 506 864
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda			1 936		1 936			1 936	613		613		253	1 324		1 577	13			4 139
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	704	82 443	14 784	1 296	98 523			99 317			0		363	14 767		15 130	8 201	232	236	123 116
Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	26 023	7 703 211	234 732		7 937 943			7 963 966	14 411		14 411		458	64 605	3	65 066	12 442	19		8 055 904
Hevesi Sándor Színház		388 085	51 420	95	439 600			439 600	7 892		7 892		3 850	85 258		89 108	5 012	5 401	566	547 579
Griff Bábszínház		59	17 391		17 450			17 450			0		3 171	20 775		23 946	895	-1 842	294	40 743
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	55	1 466 701	3 527		1 470 228			1 470 283	75		75		345	38 325		38 670	13 586	229		1 522 843
Vasarcarnok		352 578	1 118		353 696			353 696			0		297	25 677		25 974		-3 293		376 377
Göcseji Tudásközpont		633 364	10 067		652 431			652 431			0		189	15 353		15 542	60	-37	106	668 102
Költségvetési szervek összesen:	26 945	16 589 863	763 463	2 126	17 355 452	0	0	17 382 397	23 522	0	23 522	0	10 946	999 825	3	1 010 774	59 604	107 705	9 122	18 593 124
ZMJV Önkormányzata	17 810	130 453 429	2 923 662	2 666 666	136 043 757	1 716 467		137 778 034		6 598 180	6 598 180		393	6 172 895	948 213	7 121 501	4 462 070	-296 666	296 923	155 960 042
Önkormányzat össz:	44 755	147 043 292	3 687 125	2 668 792	153 399 209	1 716 467	0	155 160 431	23 522	6 598 180	6 621 702	0	11 339	7 172 720	948 216	8 132 275	4 521 674	-188 961	306 045	174 553 166

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSA 2024. ÉVBEN

16. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>összeg</i>
Nyitó pénzkészlet :	
pénztárak 2024. január 1-én	10 370
forintszámlák 2024. január 1-én	9 111 871
devizaszámlák 2024. január 1-én	84 223
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-én	9 206 464
lektott bankbetétek 2024. január 1-én	764 960
Pénzeszközök összesen 2024. január 1-én	9 971 424
Bevételek:	
önkormányzat költségvetési bevételei	26 762 331
önkormányzat finanszírozási bevételei	22 864 903
Önkormányzat 2024. évi bevételei összesen:	49 627 234
- maradvány igénybevétele	8 679 020
- adott előlegek állományának évkozi változása	93 025
- adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható afa állományának évkozi változása	-3 782
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások állományának évkozi változása	658
- forgótőke elszámolás állományának évkozi változása	-497
- kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő afa állományának évkozi változása	-5 066
Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	40 863 876
Kiadások:	
önkormányzat költségvetési kiadásai	30 769 705
önkormányzat finanszírozási kiadásai	11 393 438
Önkormányzat 2024. évi kiadások összesen:	42 163 143
- kapott előlegek állományának évkozi változása	-162 195
- továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása állományának évkozi változása	13
- más szervezetet megillető bevételek elszámolása állományának évkozi változása	392
- letetire, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok állományának évkozi forgalma	-1 663
Önkormányzat 2024. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	41 999 690
Egyéb korrekciós tétel: - árfolyamnyereség/árfolyamvesztés	61 625
- Lekötött bankbetét megszüntetése	-764 960
Záró pénzkészlet:	
pénztárak 2024. december 31-én	11 339
forintszámlák 2024. december 31-én	7 172 720
devizaszámlák 2024. december 31-én	948 216
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	8 132 275
lektott bankbetétek 2024. december 31-én	0
Pénzeszközök összesen 2024. december 31-én	8 132 275

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONÁNAK FORRÁSAI 2024. XII. 31-ÉN

17. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	G/I	G/II	G/III	G/IV	G/V	G/VI	G	H	I	J	
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Eszközök értékhelye szűsítésének forrása	Mérleg szerinti eredmény	SAJÁT TŐKE	KÖTELEZ ETTSÉGE K	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ ETÉSSSEL KAPCSOLAT OS ELSZÁMOLÁ SOK	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROL ÁSOK	FORRÁSOK ÖSSZESEN
Polgarmesteri Hivatal	1 030 697	33 839	151 410	-916 586		-2 932	296 428	21 332		136 350	454 110
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	5 848 414	-3 173 622	-300 104	-1 579 789		-134 102	660 797	137 086		327 372	1 125 255
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	814 062	95 234	86	-119 759		64 040	853 663	6 419		413 302	1 273 384
Zalaegerszegi Csalad- és Gyermekjóléti Központ		-161	6 184	54 764		36 473	97 260	22		25 070	122 352
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	338 748	79 064	718	-87 094		-2 973	328 463	7 007		102 928	438 398
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	265 813	50 745	1 202	-76 855		1 699	242 604	11 160		136 503	390 267
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	303 656	16 625	604	-82 150		-3 725	235 010	10 326		266 961	512 297
Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	331 971	40 980	431	-83 814		-15 488	274 080	9 140		145 901	429 121
Közügyintézményi és Közművelődési GFSZ				-6 303		1 409	-4 894			7 167	2 273
Keresztény Dezső VMK	1 295 260	756 707	5 315	-476 742		-50 601	1 529 939	8 860		968 065	2 506 864
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	4 543	1 161	1 285	-5 645		-1 038	306	7		3 826	4 139
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	223 724	15 909	9 312	-162 258		-743	85 944	16 603		20 569	123 116
Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	620 445	225 361	39 257	-611 414		294 756	568 405	41 343		7 446 156	8 055 904
Hevesi Sándor Színház	767 802	18 917	2 026	-443 531		-39 614	305 600	29 965		212 014	547 579
Griff Bábszínház	31 672		4 861	-10 584		-23 923	2 026	6 465		32 252	40 743
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	2 065 771	-340 404	22 611	-580 850		-4 872	1 162 256	7 981		352 606	1 522 843
Vásárcsarnok	507 121	-35 262	24 668	-220 275		-7 266	268 986	4 831		102 560	376 377
Gocseji Tudasközpont		52 013		3 109		7 030	62 152	2 231		603 719	668 102
Költségvetési szervek összesen:	14 449 699	-2 162 894	-30 134	-5 405 776	0	118 130	6 969 025	320 778	0	11 303 321	18 593 124
ZMJV Önkormányzata	1 09 313 293	2 378 436	3 597 874	-11 601 655		-596 887	103 091 061	2 648 767		50 220 214	155 960 042
Önkormányzat összesen:	123 762 992	215 542	3 567 740	-17 007 431	0	-478 757	110 060 086	2 969 545	0	61 523 535	174 553 166

ZMJV ÖNKORMÁNYZATA
IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK,
KONCESSZIÓRA ADOTT ESZKÖZÖK ALLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA
2024. ÉVBEN

18. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak				Tárgyi eszközök													Koncesszióra, vagyunkézésbe adott eszközök			
					Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			Beruházások és felújítások			Tárgyi eszközök összesen							
	Bruttó érték tárgyi nov.	Bruttó érték tárgyi csökk.	Écs. vált.	Immateriális javak nettó értékéért. össz.	Bruttó érték nov.	Bruttó érték csökk.	Écs. vált.	Br. ért. nov.	Br. ért. csökk.	Écs. vált.	Br. ért. nov.	Br. ért. csökk.	Écs. vált.	Bruttó érték nov.	Bruttó érték csökk.	Écs.vált.	Tárgyi eszköz nettó értékéért. összesen	Bruttó érték nov.	Bruttó érték csökk.	Écs.vált.	Koncesszióra, vagyunkézésbe adott eszközök nettó értékéért. összesen
Polgármesteri Hivatal		9 497	-7 105	-2 392	6 395		8 107	20 848	20 344	-2 426	735			27 978	20 344	5 081	1 953				0
ZsGesz	6 865	6 709	156	0	885 805	1 739	225 729	158 077	34 769	121 706	12 357	12 357		1 056 230	48 865	347 435	659 939				0
Zségi Egyesített Balesetvédelem	141		141	0	210 642		17 040	26 672	6 267	7 185	17 589	17 589		254 903	25 856	24 225	206 822				0
Zségi Család- és Gyermekjóléti Központ				0			18	1 287	353	1 979	1 287	1 287		2 574	1 640	1 997	-1 063				0
Zségi Behatáros I. sz. Óvoda				0	3 747		7 776	7 336	113	5 242	11 083	11 083		22 166	11 196	13 018	-2 048				0
Zségi Behatáros II. sz. Óvoda		148	-148	0	22 340		6 499	6 535	2 434	2 043	8 624	8 624		37 499	11 058	8 542	17 899				0
Zségi Kertvárosi Óvoda				0	6 258		9 583	4 355	323	3 902	4 355	4 355		14 968	4 678	13 485	-3 195				0
Zségi Landerhegyi Óvoda				0	14 525		6 453	2 631	1 255	2 085	6 813	6 813		23 968	8 068	9 068	6 833				0
Községi Önkormányzat és Közművelődési GESZ				0				848		848	848	848		1 696	848	848	0				0
Községi VMK				0	105 358		38 184	36 726	8 355	22 167	39 683	39 683		181 767	48 038	60 351	73 378				0
Tourinform Iroda				0				141	317	546	141	141		282	458	546	-722				0
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	5 501	-5 133	-368	-12 030	14 636	-2 519	24 034	15 095	5 254	23 706	23 706		59 776	53 437	2 735	3 607					0
Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága		51 765	-51 765	2 499		161 007	12 746	10 282	73 518	2 691	2 691		18 436	12 973	254 535	-229 062					0
Hévesi Sándor Színház	139		139	0			10 193	57 119	2 309	12 409	57 258	57 258		114 377	59 567	22 602	32 208				0
Griff Bábszínház				0			5	834	2 883	3 280	834	834		1 668	3 717	3 285	-5 334				0
Városi Sportcsinányok Gondnoksága		24	21	-45	9 358		26 490	3 266	2 024	-1 311				12 524	2 024	25 179	-14 679				0
Vasutasok				0	12 460	664	8 789	2 157	533	1 591				14 617	1 196	10 380	3 041				0
Göcsényi Tudásközpont	10		10	0	378		12 497	1 105	46	6 085	1 397	1 397		2 880	1 443	18 582	-17 145				0
Költségvetési szervek össz.	7 155	21 879	39 846	-54 570	1 292 204	17 039	535 851	366 717	107 701	266 633	189 401	188 666	0	1 848 322	313 406	802 484	732 432	0	0	0	0
ZMJV Önkormányzat	10 130	112	33 655	-23 637	7 217 890	873 498	2 053 786	1 086 139	44 648	701 726	5 695 282	5 238 115		13 999 311	6 156 261	2 755 512	5 087 538		2 837 329	-299 989	-2 537 340
Mindösszesen:	17 285	21 991	73 501	-78 207	8 510 094	890 537	2 589 637	1 452 856	152 349	968 359	5 884 683	5 426 781	0	15 847 633	6 469 667	3 557 996	5 819 970	0	2 837 329	-299 989	-2 537 340

ZALAEGERSZÉGI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TULAJDONÁBAN LÉVŐ VAGYON FORGALOMKÉPESÉG SZERINTI MEGOSZTÁSÁRAN 2023. ÉS 2024. XII. 31-ÉN

19. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

		I	II/1	II/2	II/3	II/4	III	III	IV	Nemzeti vagy onba tartozó befektetett eszközök összesen (2+7+8+9)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök egys. (3+4+5+6)	Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Költségvetési szervek 2023 XII 31						0			0
	2024 XII 31						0			0
	Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat 2023 XII 31		57 007 750	165 992			57 173 751			57 173 751
	2024 XII 31		58 781 577	173 733			58 955 110			58 955 110
	Változás	0	1 773 827	7 741	0	0	1 781 359	0	0	1 781 359
	Együtt 2023 XII 31	0	57 007 750	165 992	0	0	57 173 751	0	0	57 173 751
	2024 XII 31	0	58 781 577	173 733	0	0	58 955 110	0	0	58 955 110
	Változás	0	1 773 827	7 741	0	0	1 781 359	0	0	1 781 359
2	Költségvetési szervek 2023 XII 31						0			0
	2024 XII 31						0			0
	Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat 2023 XII 31		6 533	60 337			66 870			66 870
	2024 XII 31		6 533	111 256			117 789			117 789
	Változás	0	0	50 919	0	0	50 919	0	0	50 919
	Együtt 2023 XII 31	0	6 533	60 337	0	0	66 870	0	0	66 870
	2024 XII 31	0	6 533	111 256	0	0	117 789	0	0	117 789
	Változás	0	0	50 919	0	0	50 919	0	0	50 919
3	Költségvetési szervek 2023 XII 31	81 515	15 801 516	739 340		1 296	16 542 152			16 623 667
	2024 XII 31	26 945	16 540 939	694 652		2 031	17 237 622			17 264 567
	Változás	-54 570	739 423	-44 688	0	735	695 470	0	0	640 900
	Önkormányzat 2023 XII 31	41 447	53 399 543	2 341 849		2 209 499	57 950 891	1 752 411		59 744 749
	2024 XII 31	17 810	53 848 347	2 416 215		2 666 666	58 931 228	1 716 467	0	60 665 505
	Változás	-23 637	448 804	74 366	0	457 167	980 337	-35 944	0	920 756
	Együtt 2023 XII 31	122 962	69 201 059	3 081 189	0	2 210 795	74 493 043	1 752 411	0	76 368 416
	2024 XII 31	44 755	70 389 286	3 110 867	0	2 668 697	76 168 850	1 716 467	0	77 930 072
	Változás	-78 207	1 188 227	29 678	0	457 902	1 675 807	-35 944	0	1 561 656
1+2+3	Költségvetési szervek 2023 XII 31	81 515	15 801 516	739 340	0	1 296	16 542 152	0	0	16 623 667
	2024 XII 31	26 945	16 540 939	694 652	0	2 031	17 237 622	0	0	17 264 567
	Változás	-54 570	739 423	-44 688	0	735	695 470	0	0	640 900
	Önkormányzat 2023 XII 31	41 447	110 413 835	2 568 178	0	2 209 499	115 191 512	1 752 411	0	116 985 370
	2024 XII 31	17 810	112 636 257	2 701 204	0	2 666 666	118 004 127	1 716 467	0	119 738 404
	Változás	-23 637	2 222 422	133 026	0	457 167	2 812 615	-35 944	0	2 753 034
	Együtt 2023 XII 31	122 962	126 208 818	3 247 181	0	2 210 795	131 666 794	1 752 411	0	133 542 167
	2024 XII 31	44 755	129 170 663	3 284 600	0	2 668 697	135 123 960	1 716 467	0	136 885 182
	Változás	-78 207	2 961 845	37 419	0	457 902	3 457 166	-35 944	0	3 343 015
4	Költségvetési szervek 2023 XII 31		49 053	31 739		95	80 867		0	80 867
	2024 XII 31		48 024	68 811		95	117 830		0	117 830
	Változás	0	-109	37 072	0	0	36 963		0	36 963
	Önkormányzat 2023 XII 31		15 748 988	15 720			15 764 708		2 537 340	18 302 048
	2024 XII 31		17 817 172	222 458			18 039 630		0	18 039 630
	Változás	0	2 068 184	206 738	0	0	2 274 922	0	-2 537 340	-262 418
	Együtt 2023 XII 31	0	15 798 031	47 459	0	95	15 845 575		2 537 340	18 382 915
	2024 XII 31	0	17 866 006	291 269	0	95	18 157 460		0	18 157 460
	Változás	0	2 068 075	243 810	0	0	2 311 885		-2 537 340	-225 455
5	Költségvetési szervek 2023 XII 31	81 515	15 850 549	771 079	0	1 391	16 623 019	0	0	16 704 534
	2024 XII 31	26 945	16 589 863	763 463	0	2 126	17 355 452	0	0	17 382 397
	Változás	-54 570	739 314	-76 616	0	735	732 433		0	677 863
	Önkormányzat 2023 XII 31	41 447	126 162 823	2 583 898	0	2 209 499	130 956 220	1 752 411	2 537 340	135 207 418
	2024 XII 31	17 810	130 453 429	2 923 662	0	2 666 666	136 043 757	1 716 467	0	137 778 034
	Változás	-23 637	4 290 606	339 764	0	457 167	5 087 537	-35 944	-2 537 340	2 490 616
	Együtt 2023 XII 31	122 962	142 013 372	3 354 977	0	2 210 890	147 579 239	1 752 411	2 537 340	151 991 952
	2024 XII 31	44 755	147 043 292	3 687 125	0	2 668 792	153 399 209	1 716 467	0	155 160 431
	Változás	-78 207	5 029 920	332 148	0	457 902	5 819 970	-35 944	-2 537 340	3 168 479

**IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT
ESZKÖZÖK TELJESEN (0-IG) LEÍRT ÁLLOMÁNYÁNAK BRUTTÓ ÉRTÉKE**

20. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Immateriális javak	Tárgyi eszközök					Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen:
		Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Tárgyi eszközök összesen:		
Polgármesteri Hivatal	274 788	11	169 496			169 507		444 295
Zalaegerszegi GESZ	997	570	248 606			249 176		250 173
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	310		74 089			74 089		74 399
Zegri Csalad- és Gyermekjóléti Központ	218		47 051			47 051		47 269
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda		550	29 557			30 107		30 107
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda		801	40 703			41 504		41 504
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	149	591	44 951			45 542		45 691
Zalaegerszegi Lándorhegyi Óvoda		2 265	34 182			36 447		36 447
Közügyteményi és Közművelődési GESZ			1 487			1 487		1 487
Keresztúry VMK	383	2 636	160 312			162 948		163 331
Tourinform Iroda			5 697			5 697		5 697
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	14 502		378 681			378 681		393 183
Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	83 558	1 215	126 905			128 120		211 678
Hevesi Sándor Színház	1 351	35 078	73 777			108 855		110 206
Griff Babszínház			22 424			22 424		22 424
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	187	17 235	49 942			67 177		67 364
Vásárcsarnok	292		31 226			31 226		31 518
Gocseji Tudasközpont	60		32 380			32 380		32 440
Költségvetési szervek összesen:	376 795	60 952	1 571 466	0	0	1 632 418	0	2 009 213
ZMJV Onkormányzata	284 696	461 403	719 741			1 181 144		1 465 840
Önkormányzat összesen:	661 491	522 355	2 291 207	0	0	2 813 562	0	3 475 053

**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKSÖKKENÉSE, ELHASZNÁLÓDOTT ESZKÖZÖK
PÓTLÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK ÉS AZ ESZKÖZÖK ELHASZNÁLÓDÁSI FOKA 2024. ÉVBEN**

21. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévi értéksökkenési leírás	Tárgyévi eszköznövekedés	Eszközök elhasználódási foka (nettó/bruttó) (%)	Tárgyévi eszköznövekedés tárgyévi értéksökkenési leírás (%)
	Bruttó érték	Elszámolt értéksökkenés	Nettó érték				
Polgarmesteri Hivatal	1 046 207	687 928	358 279	25 359	27 243	34,2	107,4
Zalaegerszegi GESZ	1 407 095	580 370	826 725	27 055	18 722	58,8	69,2
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	1 392 651	281 511	1 111 140	30 398	237 456	79,8	781,2
Zegi Csalad- és Gyermekjóléti Központ	51 771	48 746	3 025	2 350	1 287	5,8	54,8
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	513 083	126 330	386 753	13 131	11 083	75,4	84,4
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	466 022	127 284	338 738	10 950	28 875	72,7	263,7
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	626 120	155 314	470 806	13 807	10 613	75,2	76,9
Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	526 115	127 224	398 891	10 324	17 156	75,8	166,2
Közügyteményi és Közművelődési GESZ	1 487	1 487		848	848	0,0	100,0
Keresztury VMK	3 213 914	724 553	2 489 361	68 706	142 084	77,5	206,8
Tourinform Iroda	13 270	11 334	1 936	863	141	14,6	16,3
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	558 855	459 538	99 317	22 792	35 583	17,8	156,1
Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	9 106 832	1 142 866	7 963 966	294 486	12 346	87,5	4,2
Hevesi Sándor Színház	849 829	410 229	439 600	25 050	57 119	51,7	228,0
Griff Babszínház	61 463	44 013	17 450	6 168	834	28,4	13,5
Városi Sportlétesítmény Gondnoksága	2 024 056	553 773	1 470 283	27 249	9 258	72,6	34,0
Vasárcsarnok	515 785	162 089	353 696	10 737	3 111	68,6	29,0
Gocseji Tudásközpont	737 043	84 612	652 431	18 552	1 483	88,5	8,0
Költségvetési szervek össz:	23 111 598	5 729 201	17 382 397	608 825	615 242	75,2	101,1
ZMJV Önkormányzata	164 130 434	28 068 867	136 061 567	2 593 994	4 901 828	82,9	189,0
Önkormányzat összesen:	187 242 032	33 798 068	153 443 964	3 202 819	5 517 070	81,9	172,3

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KEZELÉSÉBEN LÉVŐ, MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK
2024. ÉVBEN

22. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Központosított allokációk		Részvétel juttatások		Kép- és hangarchívum		Gyűjtemények		Kulturális javak		"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök, kiserkező immateriális javak, tárgyi eszközök		A 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök		Összesen
	menny (dh)	érték (eFt)	menny (dh)	érték (eFt)	menny (dh)	érték (eFt)	menny (dh)	érték (eFt)	menny (dh)	érték (eFt)	menny (dh)	érték (eFt)	menny (dh)	érték (eFt)	
Polgármesteri Hivatal											4 402	444 294			444 294
Zalaegerszegi GHSZ											5 969	250 174	74 554	11 390 955	11 641 129
Zalaegerszegi Egyesített Balesódek											3 902	74 399			74 399
Zalaegerszegi Csalad- és Gyermekjóléti Központ											1 086	47 269			47 269
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda											358	30 107			30 107
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda											368	41 504			41 504
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda											2 262	45 691			45 691
Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda											259	36 447			36 447
Közügyjteményi és Közművelődési GESZ											56	1 487			1 487
Keresztury VMK											1 169	163 331			163 331
Tourinform Iroda											93	5 697			5 697
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár											3 211	393 183			393 183
Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	2505		320 672		75 741		67 697		647 196		4 841	211 678			211 678
Hevesi Sándor Színház	1	1 580									1 497	110 206			111 786
Griff Babszínház											19	22 424			22 424
Városi Sportlétesítmény Gondnoksága											597	67 364			67 364
Vasarcarnok											244	31 518			31 518
Göcseji Tudásközpont											470	32 440			32 440
Költségvetési szervek össz:	2 506	1 580	320 672	0	75 741	0	67 697	0	647 196	0	30 803	2 009 213	74 554	11 390 955	13 401 748
ZMJV Önkormányzata											19 436	1 465 840			1 465 840
Önkormányzat összesen:	2 506	1 580	320 672	0	75 741	0	67 697	0	647 196	0	50 239	3 475 053	74 554	11 390 955	14 867 588

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZESÉDÉSEK
2023. ÉS 2024. DECEMBER 31-I ÁLLOMÁNYÁRÓL, A TULAJDONI RÉSZESÉDÉSEK ARÁNYA ALAPJÁN

23. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2024. 12.31-én	Székhely	Állomány 2023. december 31-én		Állomány 2024. december 31-én	
				Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték
I. Törzsvagyon körébe tartozó részesedések							
	100 %-os részesedéssel						
1	Városgazdálkodási Kft	100,00 %	Zalaegerszeg	94 470 000	94 470 000	94 470 000	94 470 000
2	ZALA-MÜLLEX Kft	100,00 %	Zalaegerszeg	201 000 000	201 000 000	201 000 000	201 000 000
3	Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.	100,00 %	Zalaegerszeg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4	LÉSZ Kft	100,00 %	Zalaegerszeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
5	Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft	100,00 %	Zalaegerszeg	3 100 000	43 000 000	3 100 000	43 000 000
6	Városfejlesztő Zrt	100,00 %	Zalaegerszeg	473 500 000	430 049 518	473 500 000	430 049 518
	75 %-on felüli részesedéssel						
7	Zalavíz Zrt (önkormányzat)	79,316 %	Zalaegerszeg	396 900 000	608 079 000	396 900 000	595 398 245
Törzsvagyon körébe tartozó részesedések összesen:				1 381 970 000	1 589 598 518	1 381 970 000	1 576 917 763
II. Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések							
	100 %-os részesedéssel						
8	Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft	100,00 %	Zalaegerszeg	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
9	Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft	100,00 %	Zalaegerszeg	15 420 000	72 012 000	15 420 000	72 012 000
10	Kvartélyház Kft	100,00 %	Zalaegerszeg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11	Zalaegerszegi Elmenypark Kft	100,00 %	Zalaegerszeg	3 000 000	50 000 000	3 000 000	50 000 000
12	Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft	100,00 %	Zalaegerszeg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	75 %-on felüli részesedéssel						
13	ZTE Kosárlabda Klub Kft	94,00 %	Zalaegerszeg	2 820 000	30 810 000	2 820 000	7 546 320
	25 %-on aluli részesedéssel						
14	ZTE Football Club Zrt	0,01 %	Zalaegerszeg	1 650	1 650	1 650	1 650
15	Zalaegerszegi Duális Képzőközpont Kft	16,30 %	Zalaegerszeg	489 000	489 000	489 000	489 000
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen:				31 230 650	162 812 650	31 230 650	139 548 970
	Részesedések összesen:			1 413 200 650	1 752 411 168	1 413 200 650	1 716 466 733

a *-gal jelölt összegek tartalmazzák a törzstőkét és a tőketartalékba helyezett összeget is

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
tervezett létszáma és a tényleges létszám alakulása 2024. évben

24. melléklet
Adatok: főben

Cím szám	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	2024. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)	Teljesítés %-a	Üres álláshelyek száma 2024. december 31-én
1	Önkormányzat	6,0	6,0	6,0	100,0	
	Költségvetési szervek					
2	Polgármesteri Hivatal	191,0	191,0	191,0	100,0	
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	53,0	52,0	42,0	80,8	11,0
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	121,5	127,5	131,0	102,7	5,0
5	Zalaegerszegi Család-és Gyermekjóléti Központ	63,5	63,5	50,0	78,7	8,0
6	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	70,0	70,0	70,0	100,0	
7	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	54,0	51,0	53,0	103,9	1,0
8	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	59,0	59,0	58,0	98,3	
9	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	58,0	57,0	60,0	105,3	
10	Közügyűteményi és Közművelődési GESZ	13,0	13,0	13,0	100,0	
11	Keresztury Dezső VMK	60,5	60,5	58,0	95,9	3,0
12	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	4,0	4,0	4,0	100,0	
13	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	54,0	54,0	54,0	100,0	
14	Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	75,0	75,0	64,0	85,3	11,0
15	Hevesi Sándor Színház	127,0	127,0	106,0	83,5	17,0
16	Griff Bábszínház	19,0	20,0	20,0	100,0	1,0
17	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	23,0	23,0	19,0	82,6	4,0
18	Vásárcsarnok	11,0	11,0	8,0	72,7	
19	Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac	5,0	6,0	5,0	83,3	1,0
	Költségvetési szervek összesen:	1061,5	1064,5	1006,0	94,5	62,0
	Mindösszesen:	1067,5	1070,5	1012,0	94,5	62,0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

25. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Közvetett támogatás jogcíme	2024. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	---
2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	300
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség *	91 635
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	99 126
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	---
Összesen:	191 061

Adónem/jogcím	Méltányosság címén (I. és II. fokon) elengedett tartozás	Kedvezmény önkormányzati rendelet alapján
Helyi iparüzési adó (2 millió alatti)		28 446
Talajterhelési díj	1 815	
Építményadó		48 432
Kesedelmi pótlék, bírság	12 942	
Összesen:	14 757	76 878

* Az adokedvezmény tekintetében a 2023. évi adat állt rendelkezésre

Adatok: ezer Ft-ban

A hitel- és kölcsönállomány, lízingskötelezettség alakulása lejárat és hitelezők szerint

Megnevezés	Hitelező	Lejárat éve	Eredeti hitel-keret/lízing	Módosított hitelösszeg/lízing	Hitelállomány, lízingskötelezettség						2025. évi tőke törlesztés	2026. évi tőke törlesztés	Későbbi évek tőke terhe
					2023. XII. 31-én	2024. XII. 31-én	Változás 2024. évben	2024. évi tőke törlesztés	2024. évi hitel felvétel				
Zeg. belváros közlekedési rendszer komplett átalakítása	OTP	2038	300 000	211 638	154 156	143 705	-10 451	10 451			10 452	10 452	122 801
Zalaegerszegi Jarmuipari Teszt pályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036	950 000	950 000	674 900	622 500	-52 400	52 400			52 400	52 400	517 700
TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029	100 000	100 000	57 417	47 417	-10 000	10 000			10 000	10 000	27 417
Vízslapark u 48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027	240 000	240 000	112 500	82 500	-30 000	30 000			30 000	30 000	22 500
TOP és egyéb únios projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031	150 000	150 000	112 499	97 499	-15 000	15 000			15 000	15 000	67 499
Hitelek, kölcsönök összesen:			1 740 000	1 651 638	1 111 472	993 621	-117 851	117 851	0		117 852	117 852	757 917

Az önkormányzat által vállalt, a mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Megnevezés	Kgy. határozat	Tőke-tartozás 2024. XII. 31.	Szerződéses kamat mértéke	Vissza fizetési kötelezettség			
				2025.	2026.	2027.	További évek
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (fejlesztési célú hitelfelvétel) hitelfelvételhez készfizető kezesség	45/2019	549 845	3 havi Bubor+0,94%	50 187	50 187	50 187	399 284
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (fejlesztési célú hitelfelvétel) lízingszerződéshez garanciavállalás	106/2024	49 990	10,85%	7 964	8 872	9 884	23 270
Összesen:		599 835		58 151	59 059	60 071	422 554

**EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK TERVEZETT KÖLTSÉGEI,
FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI ÉS TELJESÍTÉSI ADATAI
2024. ÉVBEN**

27. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Sor szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés, program megnevezése	Tervezett adatok					Tényadatok												Elkülönített számla korrigált egyenlege 2024. dec. 31-én		
		elhelyi európai uniós támogatás	hazai támogatás	saját forrás	a projekt uniós támogatásból el nem ismert költségei	projekt összesen:	Bevételek								Kiadás összesen						
							saját forrás			hazai támogatás			európai uniós támogatás			ÁFA vissza- térülés/ támogatás megelőlege- zése 2016- 2023. években	ÁFA vissza- térülés/ támogatás megelőlege- zése 2024. évben	előző évek		2024. évben	Projekt kiadásai összesen
							előző évek	2024. évben	Összesen	előző évek	2024. évben	Összesen	előző évek	2024. évben	Összesen						
1	TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerekparosbarát belvárosi közlekedési feltételeknek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerekparutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső uti kettőirányú utasítással	2 580 951			11 166	2 592 117	11 166	-4 374	6 792				2 580 952		2 580 952	36		2 575 753	11 727	2 587 480	3000
2	TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltároló utak kialakítása Zalaegerszegen	484 309			739	485 048	739		739				484 309		484 309	627		485 269	406	485 675	0
3	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gebárti-terület és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	394 925			60 843	455 768	60 843	-4 244	56 599				394 925	4 953	399 878			455 767	710	456 477	0
4	TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárolása és környékkel való elhatárolása (részben netto)	2 360 236	196 209		67 503	2 623 948	67 503	-4 519	62 984		103 000	103 000	2 328 397	4 519	2 332 916	225 438		2 724 338		2 724 338	0
5	TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (netto)	287 271			2 660	289 931	2 660	-1 498	1 162				287 271	1 087	288 358	80 488	411	370 419		370 419	0
6	TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétel - Vízlapárak rekonstrukció	274 051	13 479		23 330	310 860	23 330	3 717	27 047	13 479		13 479	274 051	11 982	286 033	13 747		322 597	17 709	340 306	0
7	TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	866 142	233 858		116 735	1 216 735	116 735	8 245	124 980	233 307		233 307	856 693		856 693	46	17 428	603 464	595 477	1 198 941	31 513
8	TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítése Zalaegerszegen-III. ütem	317 000	2 901		3 000	322 901	3 000		3 000				317 000		317 000	86 374		406 372		406 372	2
9	TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítése megteremtése Zalaegerszegen	172 938			4 336	177 274	4 336	-3 663	673				171 213		171 213			171 886		171 886	0
10	TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcseji Tudasközpont (netto finanszírozás)	444 128			8 299	452 427	8 298	-6 456	1 842				439 967	4 162	444 129	112 940	2 294	561 205		561 205	0
11	Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	2 862 926	429 439			3 292 365				429 253		429 253	2 861 686		2 861 686	885 630		4 167 048	9 521	4 176 569	0
12	Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	2 454	362		135	2 951	135		135												135

**EUROPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK TERVEZETT KÖLTSÉGEI,
FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI ÉS TELJESÍTÉSI ADATAI
2024. ÉVBEN**

27. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

Sor szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés, program megnevezése	Tervezett adatok					Tényadatok													Elkülönített számla korrigált egyenlege 2024. dec. 31-én	
		elnyert európai uniós támogatás	hazai támogatás	saját forrás	a projekt uniós támogatás sát el nem ismert költségei	projekt összesen:	Bevételek										Kiadás összesen				
							saját forrás			hazai támogatás			európai uniós támogatás			ÁFA vissza- térülés/ támogatás megelőlege- se 2016- 2023. években	ÁFA vissza- térülés/ támogatás megelőlege- zése 2024. évben	előző évek	2024. évben		Projekt kiadásai összesen
							előző évek	2024. évben	Összesen	előző évek	2024. évben	Összesen	előző évek	2024. évben	Összesen						
13	TOP-6.3.2-15-ZLI-2020-00004 Gebartó- és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem	450 025			57 675	507 700	57 675	-55 361	2 314				446 285	52 298	498 583	95 502	17 888	587 762	46 525	634 287	0
14	KEHOP-2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyágnoyoló fejlesztése	1 150 119		554 869	492 693	2 197 681	492 693	4 500	497 193				1 118 684		1 118 684	908 542	28 184	1 960 471	50 507	2 020 068	22 515
15	TOP Plusz --1.3-1-21 FVS TVP projekt * és Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása*	80 000				80 000		353	353				25 480		25 480			25 429		25 429	404
16	TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	937 481				937 481							937 481		937 481	24		32 467	105 851	138 318	799 187
17	RRF-1.1.2-21-2022-00019 Andrashida mini bolesöde	240 000			24 000	264 000	24 000	45 000	69 000				171 795		171 795			107 737	131 651	239 388	1 407
18	EIT Urban Mobilitás projekt	8 214				8 214							8 214		8 214			4 407		4 407	3 807
	Önkormányzati projektek összesen:	13 913 170	876 248	554 869	873 114	16 217 401	873 113	-18 300	854 813	674 039	103 000	777 039	13 704 403	79 001	13 783 404	1 899 394	86 205	15 562 391	979 174	16 541 565	859 290

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EREDMÉNY KIMUTATÁSA
2024. ÉVBEN**

28. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	A	VIII	IX	B	C
	Tevékenység nettó eredménysszámától bevétele	Aktívált saját teljesítmények értéke	Egyéb eredménysszámától bevételek	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Értékcsökkenési leírás	Egyéb ráfordítások	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	Pénzügyi műveletek eredménysszámától bevételei	Pénzügyi műveletek ráfordításai	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Polgármesteri Hivatal	26 502		2 091 445	198 720	1 846 327	25 359	51 192	-3 651	719		719	-2 932
Zalaegerszegi GESZ	500 126		1 095 724	1 198 845	385 934	27 055	131 995	-147 979	13 877		13 877	-134 102
Egyesített Bölcsődék	108 043		1 057 674	161 590	882 638	30 398	30 158	60 933	3 107		3 107	64 040
Zeg-i Család- és Gyermekjóléti Központ	107		396 833	19 052	331 328	2 350	11 795	32 415	4 058		4 058	36 473
Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	9 805		574 469	73 744	488 628	13 131	12 767	-3 996	1 023		1 023	-2 973
Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	16 501		467 038	94 531	360 398	10 950	16 659	1 001	698		698	1 699
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	11 507		539 332	115 031	407 670	13 807	18 507	-4 176	451		451	-3 725
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	15 415		461 607	68 880	400 153	10 324	13 792	-16 127	639		639	-15 488
Köszvényteményi és Közművelődési GESZ			91 047	2 604	85 555	848	642	1 398	11		11	1 409
Keresztury Dezső VMK	177 112		427 075	220 351	337 431	68 706	29 454	-51 755	1 154		1 154	-50 601
Tourinform Iroda	2 992		31 282	7 408	27 811	863	-630	-1 178	140		140	-1 038
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	5 404		528 186	181 858	297 512	22 792	34 438	-3 010	2 267		2 267	-743
Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága	69 630	-77	1 073 133	186 453	357 114	294 486	14 333	290 300	5 610	1 154	4 456	294 756
Hevesi Sándor Színház	250 161		760 740	262 366	762 364	25 050	6 754	-45 633	6 019		6 019	-39 614
Griff Babszínház	31 872		147 727	58 057	140 185	6 168	1 354	-26 165	2 242		2 242	-23 923
Városi Sportler. Gond.	100 333		138 173	89 255	115 964	27 249	12 243	-6 205	1 333		1 333	-4 872
Vasárcsarnok	89 405		22 446	35 570	72 452	10 737	1 483	-8 391	1 125		1 125	-7 266
Gócseji Tudásközpont	21 418		65 612	23 508	37 294	18 552	1 101	6 575	456	1	455	7 030
Költségvetési szervek összesen:	1 436 333	-77	9 969 543	2 997 823	7 336 758	608 825	388 037	74 356	44 929	1 155	43 774	118 130
ZMJV Önkormányzata	10 699 712		12 140 146	2 353 360	387 954	2 593 994	19 003 242	-1 498 692	1 029 013	127 208	901 805	-596 887
Önkormányzat össz:	12 136 045	-77	22 109 689	5 351 183	7 724 712	3 202 819	19 391 279	-1 424 336	1 073 942	128 363	945 579	-478 757

Adatok: ezerFt-ban

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság	Humánigazgatási Bizottság	Gazdasági Bizottság	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság	Polgármester	Közyűlés	Összesen
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár						200	8 228	8 428
Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termék Piac						100	1 400	1 500
Hevesi Sándor Színház						200	845	1 045
Keresztury VMK		2 380	150			720	21 942	25 192
Thury György Múzeum						300		300
Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda						450	300	750
Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda							150	150
Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda							250	250
Zalaegerszegi Gondozási Központ	100		100			400		600
Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága		150				200		350
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum							17 250	17 250
Zalaegerszegi Tankerületi Központ							810	810
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda							3 000	3 000
Költségvetési szervek összesen:	100	2 530	250	0	0	2 570	54 175	59 625
Önkormányzat								
Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata							290	290
Szombathelyi Megyei Jogú város Önkormányzata							337	337
ZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata							5 000	5 000
Szociális és Gyermekjóléti Társulás							800 176	800 176
Zalaegerszegi Ivóvíz Társulás							100	100
Megyei Jogú Városok Szövetsége							5 000	5 000
Önkormányzatok és Társulás összesen:			0			0	810 903	810 903
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek								
Ady Iskola Gyermekhangok Alapítvány						100		100
Ady Iskola A Tanulókért És Az Iskoláért Alapítvány		75	100					175
AIHIDA Közösségiért Egyesület							100	100
Albatrosz Táncművészeti Társulat		600				750		1 350
Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület		200						200
Armada Szabadidő Egyesület							1 500	1 500
Andráshida Torna Egyesület		500					1 988	2 488
Andráshidai LSC		170					6 000	6 170

Adatok: ezerFt-ban

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság	Humánigazgatási Bizottság	Gazdasági Bizottság	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközlő Ellenőrző Bizottság	Polgármester	Községiülés	Összesen
Artisztika Egyesület		50	150			100		300
Asztma Klub			30				50	80
Autó-Motor Veterán Klub						120		120
Bársonytalp Cicakért Egyesület						100		100
Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület						300		300
B-Day Alapítvány		40		90		200		330
Béke-Shalom Baráti Társaság		200				200		400
Besenyő a 2000-es években Alapítvány		650	100	50		350	1 370	2 520
Besenyő és Öreghegy Polgár Egyesület		100			200	150	450	900
Bogács Állatvédő Egyesület						350	2 700	3 050
Botfai Polgár Egyesület							300	300
Botfai LSC		750	120			210	1 794	2 874
Canterina Kamarakórus Alapítvány		900						900
Csácsi Hegyi Állatsimogató és Állatotthon Egyesület						1 500		1 500
Családfesztivál Alapítvány		100						100
Cseperedő Bölcsődei Alapítvány	100	50	50			50		250
Csontrituális Betegek Egyesülete	70		100			100		270
Csuti SK							1 500	1 500
Daganatos Betegek Egyesülete	70		100			100		270
Diszmadár és Diszállattenyésztők Zala Megyei Egyesülete			50			100		150
Ebergyenyert Polgár Egyesület					200		150	350
Egerszegi Fúvószenekar Alapítvány		1 100						1 100
Egerszegi Kézilabda Klub							500	500
Egység Egyesület	70						50	120
Együtt Andrashidáért Egyesület							100	100
Együtt Gyermekünkért Zalaiban		100				300		400
Erdeiáruért Alapítvány						150		150
Együtt Zalaegerszegért							1 000	1 000
Eötvös József Alapítvány		325	50	35				410
Gála Társastáncklub Egyesület		700	200				500	1 400
Gócseji Kézműves Egyesület						100		100
Gócsej Környezetvédő, Tájékoztató és Futó Egyesület						150		150
Gócsej Kutyaclub						200		200

Adatok: ezer Ft-ban

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság	Humánigazgatói Bizottság	Gazdasági Bizottság	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonylatkozat ot Ellenőrző Bizottság	Polgármester	Községi Községi	Összesen
Gocsej Sportlövész Egyesület		50						50
Gyermekeinkért, a Jövőnkért Alapítvány	50	50	30					130
Gyermekjólét Zeg. Bölcsődei Alapítvány	50							50
Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület		50	50	50			50	200
Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége							6 000	6 000
Igazgyöngy Hagyományörző Egyesület							100	100
IPA Magyar Szekció ZM. Egyesület						100		100
Jánkahegyi Polgárőr Egyesület					200			200
Jázmin Csodája Alapítvány						100		100
Japan Út Harcművészeti Egyesület						300		300
Játssz Velünk! Társasjáték Egyesület		125						125
Jézus Szíve Ferences Plébánia		100				100		200
KISOSZ						100		100
Kertvárosi LSC		200						200
Kollégista Tanulókért Egyesület		50				50		100
Kustánszegi Sport és Kult. Egyesület						200		200
Koraszülöttmentő és Gyermekmenziva Alapítvány						300		300
KTE Közlekedéstudományi Egyesület							50	50
Lakhatásért Közalapítvány							3 000	3 000
Landorhegyi Gondozóház Alapítvány	50			100			550	700
Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete						250		250
LAUF-B Teka Klub							669	669
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége							500	500
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége						200		200
Magyar Vöröskereszt ZM. Szervezete	130					100	6 000	6 230
Magyar Szervátültetettek Egyesülete		100				100		200
Motion Egyesület						200		200
Mozgássérültek és Fogy. Élők Egyesülete	50							50
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete						1 100		1 100
Nagycsaládosok Egyesülete						100	300	400
Nemzetközi Szent György Lovagrend						200		200
Neszele LSC		80						80
Nyújt Kezét Közhasznú Alapítvány		50	80	80				210
Nyugdíjas Pedagógus Egyesülete							50	50
Összefogás Botfáért Egyesület		750	200			550	50	1 550
Összefogás Egyesület Pózva		450	100			200	50	800

Adatok: ezerFt-ban

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság	Humánigazgató si Bizottság	Gazdasági Bizottság	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozat ot Ellenőrző Bizottság	Polgármester	Községi Községi	Összesen
Ola Police LSC							250	250
Pannon Egyetem							400	400
Pannon Írók Társasága						300	5 000	5 300
Páterdomb a Kulturáért Egyesület							350	350
Páterdombi LSC		1 100					2 193	3 293
Pipahegyért Egyesület							100	100
Polgári Lovászegylet							5 280	5 280
Polgárok Zalaegerszeg Biztonságaért					900			900
Police - Ola LSK KE		800					1 051	1 851
Pözva Városrészt Alapítvány		496	30			100	0	626
Pözvai Polgár Egyesület							100	100
Press Dance Táncsoport Egyesület		300				400	100	800
Red Hot Run Sportegyesület						100		100
Rakoczi Szövetség						200		200
Rendert Zalai Közbiztonsági Egyesület						400	3 500	3 900
Ságodi LSC		140	30					170
Siketek és Nagyothallók Egyesülete	50		40					90
SZÉF Kulturális Egyesület						100		100
Szélrózsa Tánckör Egyesület						200	150	350
Szűz Mária Plébánia						150		150
Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége		50	40					90
Területi Rádió Klub							480	480
Tiszta Lap Környezetvédelmi Egyesület							300	300
Tímár László Tanulmányi Emlékverseny Alapítvány						100		100
Tipegő Zalaegerszegi Bölcsődei Alapítvány	50							50
TORIKI Közh. Kult. Egyesület						100	100	200
Torekvő Vizipók Egyesület						381		381
Városi Modellező Klub							600	600
Vállalkozók és Munkáltatók Országos						700		700
Vitrin Egyesület		340	30	100		370	100	940
Vorhota LSC		200					50	250
Z. Becsali - Tungsram LSE		200				100		300
Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetsége						100		100
Zala Megyei 56-os hagyományörző Egyesület		200				150		350
Zala Megyei Diáksport Szövetség							2 400	2 400
Zala Megyei és Zeg. Városi Közbiztonsági Egyesület							1 350	1 350

Adatok: ezerFt-ban

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság	Humánigazgató si Bizottság	Gazdasági Bizottság	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközlő ot Ellenőrző Bizottság	Polgármester	Községi Községi	Összesen
Zala Megyei Katasztrófavédelmi, Tűzoltó és Polgári Védelmi Nyugdíjasok Egyesülete							50	50
Zala Megyei Népművészeti Egyesület		200					1 500	1 700
Zala Megyei Vadásztársaság						1 000		1 000
Zala Műtár Egyesület		250		50		100	250	650
Zala Volán Női Kosárlabda Klub							27 762	27 762
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért		6 500					45 565	52 065
Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülete						100	3 618	3 718
Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány							10 000	10 000
Zalaegerszeg Kulturájáért Közalapítvány							3 000	3 000
Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány							2 000	2 000
Zalaegerszegi Atlétikai Club							16 960	16 960
Zalaegerszegi Belvárosi LSC		100						100
Zalaegerszegi Birkózó SE						800	1 200	2 000
Zalaegerszegi Box Klub							300	300
Zalaegerszegi Diabetes Egyesület	50		50			100		200
Zalaegerszegi Egészségügyi Főiskolai Képzésért Alapítvány						100		100
Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete						200	100	300
Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete						100		100
Zalaegerszegi Futball Utánpótlás Sportklub							560	560
Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület						1 589		1 589
Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális Egyesület		75	100			200		375
Zalaegerszegi Honvéd Klub							500	500
Zalaegerszegi Hősi Emlék Egyesület		140				200		340
Zalaegerszegi Judo Sportegyesület			600			100	3 000	3 700
Zalaegerszegi Kétkerekű Sportegyesület			200			200	300	700
Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar		50	50	20		100		220
Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Egyesület							22 345	22 345
Zalaegerszegi Tájékoztató Futó Club							500	500
Zalaegerszegi Triatlon Klub						100	500	600
Zalaegerszegi Úszó Klub							3 000	3 000
Zalaegerszeg Városi és Körzeti Tekvőzők Egyesületének Szövetsége		500					738	1 238
Zalaegerszegi Vegyeskar Egyesület		1 300						1 300
Zalaegerszegi Vívó Egylet						500	1 000	1 500
Zalaegerszegi Töke Klub							7 945	7 945

Adatok: ezerFt-ban

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság	Humánigazgató si Bizottság	Gazdasági Bizottság	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozat ot Ellenőrző Bizottság	Polgármester	Községi Községi	Összesen
Zalacgerszeg-Marosvásárhely Barát Társaság							500	500
Zalai 47. Honvédszázalaj Hagyományörző Egyesület						400	580	980
Zalai Civil Életért Közhatalmú Egyesület							1 000	1 000
Zalai Drónos Felderítő Polgárőr Egyesület					739			739
Zalai Táncgyűlés						100	3 000	3 100
Zalai Magyar Nemzeti Szövetség						200		200
Zalai Polgári Körök Egyesület						700		700
ZAZEE Kulturális Egyesület						100		100
Zeg Shotokan Karate Egyesület		120					100	220
ZETE 1920 Hagyományörző Egyesület						100		100
Zalaszentőrsi Lokálpatrióta Egyesület						100		100
Zöld Irány Egyesület						190	15 500	15 690
Zöld Tűzmadár Érték- és Természetvédő Egyesület						100		100
ZTE Róplabda Klub							2 200	2 200
ZTE Sportlövész Klub						300		300
ZTE Súlyemelő Klub							2 000	2 000
ZTE Tenisz Klub						500	8 400	8 900
ZTE ZÁÉV Teke Klub							6 000	6 000
ZTE Teke Klub							800	800
Zsidó Hitközség						100		100
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, önkormányzatok és egyéb szervezetek összesen:	790	21 726	2 680	575	2 239	22 360	254 048	304 418
Gazdasági társaságok, vállalkozók:								
Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt							2 302	2 302
EVADENT PLUS BT							500	500
DENTEAM Kft							500	500
DENTO-MED BT							500	500
Dr. Gróf Ulrike fogászat							500	500
Dr. Jonacsek Maria fogorvos							500	500
Dr. Zsiga Erzsébet fogorvos							500	500
Fighting Sport Hungary Kft						540		540
Implant Dental Hungary							1 500	1 500
IV DENTAL KFT							4 000	4 000
IVANDA DENT BT							500	500
Kaszás és Társa Kft							17	17

Adatok: ezerFt-ban

Támogatott intézmény/szervezet neve	Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság	Humánigazgató si Bizottság	Gazdasági Bizottság	Műszaki Bizottság	Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozat ot Ellenőrző Bizottság	Polgármester	Közyűlés	Összesen
Kontakt Human Kft							65 242	65 242
Kvartélyház Kft							158 900	158 900
Mimosa Team Kft							100	100
NIVODENT BT							2 000	2 000
Pallós-Dental							500	500
PROGDENT Kft							3 790	3 790
PLATAN-DENT BT							500	500
PREVENTIV-DENT BT							1 000	1 000
Szuperinfo Magyarország Média Kft							19 500	19 500
TRADENT-MED BT							500	500
Városgazdálkodási Kft							66 799	66 799
Viola Family Kft							100	100
VOLÁNBUSZ Zrt							890 751	890 751
Zalaegerszegi Elménypark Kft							109 500	109 500
Zalaegerszegi Duális Képzoközpont Kft							23 430	23 430
Zalaegerszegi Létesítmény fenntartó Kft							491 448	491 448
Zalaegerszegi Rendezvénysszervező Kft							13 000	13 000
Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft							160 550	160 550
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt							56 000	56 000
Zala-Lap Könyv- és Lapkiadó Kft							27 500	27 500
ZTE Football Club Zrt							129 500	129 500
ZTE Kosarlabda Klub Kft							264 700	264 700
Zalagast-Invest Kft							100	100
Gazdasági társaságok összesen:	0	0	0	0	0	540	2 496 729	2 497 269
Összesen	890	24 256	2 930	575	2 239	25 470	3 615 855	3 672 215