

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés az I. félévben	Teljesítés %-a
<b>I. Működési célú bevételek</b>				
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 361 248	7 485 337	4 062 937	54,3
2.) Közhatalmi bevételek	6 799 400	7 046 400	4 158 514	59,0
3.) Működési bevételek	4 603 115	4 621 283	2 193 020	47,5
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		14 609	25 765	176,4
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>18 763 763</b>	<b>19 167 629</b>	<b>10 440 236</b>	<b>54,5</b>
Finanszírozási bevételek				
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 952 488	4 012 738	4 012 738	100,0
6.) Forgatási célú értékpapír beváltás	1 302 000	1 302 000		0,0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>24 018 251</b>	<b>24 482 367</b>	<b>14 452 974</b>	<b>59,0</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 453 580	5 717 851	568 032	9,9
2.) Felhalmozási bevételek	338 743	339 637	33 088	9,7
3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	7 206	10 827	150,2
4.) Fejlesztéshez működési jellegű bevétel (HID, áfa visszatérítés)	950 285	977 649	127 344	13,0
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>6 744 608</b>	<b>7 042 343</b>	<b>739 291</b>	<b>10,5</b>
Finanszírozási bevételek				
5.) Hitel felvétel				
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 832 220	7 023 249	7 023 249	100,0
7.) Forgatási célú értékpapír beváltás	12 975 995	12 975 995	1 409 003	10,9
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 552 823</b>	<b>27 041 587</b>	<b>9 171 543</b>	<b>33,9</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>50 571 074</b>	<b>51 523 954</b>	<b>23 624 517</b>	<b>45,9</b>
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás	7 000 000	7 000 000	1 999 993	28,6
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>58 523 954</b>	<b>25 624 510</b>	<b>43,8</b>

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés az I. félévben	Teljesítés %-a
<b>I. Működési célú kiadások</b>				
1.) Költségvetési szervek kiadásai	10 835 997	11 167 603	4 925 394	44,1
2.) Önkormányzat szakosztályainak kiadásai	7 580 927	7 540 522	2 178 288	28,9
3.)Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	4 534 423	4 825 192	2 396 762	49,7
4.) Céltartalékból működésre	875 566	760 411		0,0
5.) Általános tartalék	10 000	7 301		0,0
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>23 836 913</b>	<b>24 301 029</b>	<b>9 500 444</b>	<b>39,1</b>
6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	181 338	181 338	181 338	100,0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>24 018 251</b>	<b>24 482 367</b>	<b>9 681 782</b>	<b>39,5</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>				
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	756 206	89 114	11,8
ebből: költségvetési szervek	65 000	113 000	65 000	57,5
2.) Beruházás	18 687 684	18 760 167	1 331 851	7,1
ebből: költségvetési szervek	161 213	183 078	40 706	22,2
3.) Felújítás	5 876 822	6 206 951	1 532 574	24,7
ebből: költségvetési szervek		19 424	1 853	9,5
4.) Céltartalék	990 731	1 007 207		0,0
5.)Fejlesztési hitel kamata	188 840	188 840	89 940	47,6
<b>Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>26 430 607</b>	<b>26 919 371</b>	<b>3 043 479</b>	<b>11,3</b>
Finanszírozási kiadások				
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések	122 216	122 216	58 926	48,2
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 552 823</b>	<b>27 041 587</b>	<b>3 102 405</b>	<b>11,5</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>50 571 074</b>	<b>51 523 954</b>	<b>12 784 187</b>	<b>24,8</b>
7.) Forgatási célú értékpapír vásárlás hazai forrásból átmenetileg szabad pénzeszközökből	7 000 000	7 000 000	2 786 604	39,8
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>58 523 954</b>	<b>15 570 791</b>	<b>26,6</b>

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

<b>Rovat száma</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés az I. félévben</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	5 370 126	5 855 142	3 101 871	53,0
B12	Elvonások és befizetések bevételei		24 716	24 717	100,0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	29 700	29 700	12 000	40,4
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 961 422	1 575 779	924 349	58,7
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>7 361 248</b>	<b>7 485 337</b>	<b>4 062 937</b>	<b>54,3</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 453 580	5 717 851	568 032	9,9
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>5 453 580</b>	<b>5 717 851</b>	<b>568 032</b>	<b>9,9</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			84	
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)	1 128 000	1 128 000	541 863	48,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 600 000	5 800 000	3 528 570	60,8
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó)	35 000	41 000	11 427	27,9
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok, talajterhelési díj)	36 400	77 400	76 570	98,9
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>6 799 400</b>	<b>7 046 400</b>	<b>4 158 514</b>	<b>59,0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 553 400</b>	<b>5 598 932</b>	<b>2 320 364</b>	<b>41,4</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
B52	Ingatlanok értékesítése	338 743	338 743	26 849	7,9
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		894	6 239	697,9
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>338 743</b>	<b>339 637</b>	<b>33 088</b>	<b>9,7</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 609</b>	<b>25 765</b>	<b>176,4</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000	4 486	224,3
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 206	6 341	121,8
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>7 206</b>	<b>10 827</b>	<b>150,2</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>25 508 371</b>	<b>26 209 972</b>	<b>11 179 527</b>	<b>42,7</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	21 277 995	21 277 995	3 408 996	16,0
B813	Maradvány igénybevétele	10 784 708	11 035 987	11 035 987	100,0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>32 062 703</b>	<b>32 313 982</b>	<b>14 444 983</b>	<b>44,7</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>58 523 954</b>	<b>25 624 510</b>	<b>43,8</b>

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	Mutató		2023. bevétel eredeti előirányzata		Mutató		2023. bevétel módosított előirányzata		Teljesítés összege 2023. I. félévben	Teljesítés %-a
	lakosság szá m	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	lakosság szám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás ezer Ft-ban		
<b>2. melléklet szerinti jogcímek</b>										
<b>1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>										
1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	55 384	127,84	5 537 000	707 850	55 384	127,84	5 537 000	707 850	368 082	52,0
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján kiegészítő támogatás a 68/2023. (III.10.)Korm.rendelet alapján					55 384	127,84	336 000	42 954	22 336	52,0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása										
1.1.1.2. zöldterület-gazdálkodás támogatása (hektár)		2 381,9	26 000	61 929		2 382	26 000	61 929	32 203	52,0
1.1.1.3. közvilágítás támogatása (km)		406,4	425 000	172 720		406	425 000	172 720	89 814	52,0
1.1.1.4. köztemető támogatása (m <sup>2</sup> )		323 258	85	27 477		323 258	85	27 477	14 288	52,0
1.1.1.5. közutak támogatása (km)		211,77	485 000	102 709		212	485 000	102 709	53 409	52,0
1.1.1.6. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	55 384		2 800	155 075	55 384		2 800	155 075	80 639	52,0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 595		2 550	11 717	4 595		2 550	11 717	6 093	52,0
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (kőbméter)		1 000	100	100		1 000	100	100	52	52,0
<b>1.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>										
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		1 412,3	130 000	183 599		1 412,3	130 000	183 599	95 471	52,0
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás kiegészítő támogatás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						1 412,3	7 000	9 886	5 141	52,0
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		130,0	5 262 900	684 177		130	5 262 900	684 177	355 772	52,0
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítő támogatás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						130	717 890	93 326	48 530	52,0
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		39,8	467 690	18 614		39,8	467 690	18 614	9 679	52,0
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						39,8	46 310	1 843	958	52,0
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		2	1 743 970	3 488		2	1 743 970	3 488	1 814	52,0
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						2	174 030	348	181	52,0
1.2.3.1.1.2.1. Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1	562 960	563		1	562 960	563	293	52,0
1.2.3.1.1.2.1. Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						1	56 050	56	29	51,8
1.2.5.1.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása		86,0	3 878 000	333 508		86	3 878 000	333 508	173 424	52,0
1.2.5.1.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						86	543 000	46 698	24 283	52,0
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék		5,0	480 000	2 400		5	480 000	2 400	1 248	52,0
<b>1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>										
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat		8,4	5 128 940	43 083		8,4	5 128 940	43 083	22 403	52,0
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						8,4	799 060	6 712	3 490	52,0
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ (járáshoz tartozó összes településre)		22,8	4 843 970	110 443		22,8	4 843 970	110 443	57 430	52,0
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ (járáshoz tartozó összes településre) 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						22,8	966 330	22 032	11 457	52,0
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ kiegészítés a kijelölt intézmény esetében		1,0	11 440 000	11 440		1	11 440 000	11 440	5 949	52,0
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		310	81 190	25 169		310	81 190	25 169	13 088	52,0
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás kiegészítő támogatás a 68/2023. (III.10.)Korm.rendelet alapján						310	6 380	1 978	1 028	52,0
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás										
1.3.2.4.1. Szociális segítség		2	25 000	50		2	25 000	50	26	52,0
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		55	602 080	33 114		55	602 080	33 114	17 219	52,0
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						55	96 080	5 285	2 748	52,0

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	Mutató		2023. bevétel eredeti előirányzata		Mutató		2023. bevétel módosított előirányzata		Teljesítés összege 2023. I. félévben	Teljesítés %-a
	lakosság szám	mutató	Normatíva Fv/ő	Hozzájárulás ezer Ft-ban	lakosság szám	mutató	Normatíva Ft/ő	Hozzájárulás ezer Ft-ban		
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás		53	423 940	22 469		53	423 940	22 469	11 684	52,0
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						53	54 000	2 862	1 488	52,0
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		3	912 400	2 737		3	912 400	2 737	1 423	52,0
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						3	83 500	251	131	52,2
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		20	505 900	10 118		20	505 900	10 118	5 262	52,0
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						20	41 040	821	427	52,0
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		8	511 900	4 095		8	511 900	4 095	2 129	52,0
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						8	28 560	228	118	51,8
<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>										
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás										
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		24,1	6 990 700	168 476		24,1	6 990 700	168 476	87 608	52,0
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						24,1	570 200	13 742	7 146	52,0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		56,6	5 453 000	308 640		56,6	5 453 000	308 640	160 493	52,0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						56,6	823 200	46 593	24 228	52,0
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				73 839				73 839	38 396	52,0
<b>1.3.4. A települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>										
1.3.4.1 Bértámogatása		34,2	5 439 900	186 044		34,2	5 439 900	186 044	96 743	52,0
1.3.4.1 Bértámogatása a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						34,2	960 000	32 832	17 073	52,0
1.3.4.2. Intézmény üzemeltetési támogatás				33 570				33 570	17 456	52,0
<b>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>										
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás		105,13	2 700 300	283 882		105,13	2 700 300	283 882	147 619	52,0
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján						105,13	260 700	27 407	14 252	52,0
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás				466 704				466 704	242 686	52,0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		1 182	285	337		1 182	285	337	175	51,9
<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>										
1.5.1. Megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	55 384		964	53 390	55 384		964	53 390	27 763	52,0
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása				175 869				175 869	91 452	52,0
<b>3. melléklet: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>										
2. 2.22 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék								83 264	100 495	120,7
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				54 059				54 059	28 111	52,0
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján								6 781	3 526	52,0
2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Göcseji Múzeum)				110 200				110 200	57 304	52,0
2.3.2.2. Megyei hatáskörű városi könyvtárak feladatainak támogatása (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)				135 000				135 000	70 200	52,0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				224 943				224 943	116 970	52,0
Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján								39 117	20 341	52,0
2.1.9. 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása				366 529				366 529	190 595	52,0
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>				<b>5 370 126</b>				<b>5 855 142</b>	<b>3 101 871</b>	<b>53,0</b>



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>2023. I. félévi teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
	<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>				
K1	Személyi juttatások	5 998 210	6 156 568	2 854 235	46,4
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	887 697	909 083	388 655	42,8
K3	Dologi kiadások	11 431 545	11 554 609	3 827 759	33,1
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 070	115 799	24 796	21,4
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 595 231	5 753 810	2 494 939	43,4
	<b><i>Működési költségvetés összesen:</i></b>	<b><i>24 025 753</i></b>	<b><i>24 489 869</i></b>	<b><i>9 590 384</i></b>	<b><i>39,2</i></b>
K6	Beruházások	19 666 785	19 757 704	1 331 851	6,7
K7	Felújítások	5 888 452	6 216 621	1 532 574	24,7
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	686 530	756 206	89 114	11,8
	<b><i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i></b>	<b><i>26 241 767</i></b>	<b><i>26 730 531</i></b>	<b><i>2 953 539</i></b>	<b><i>11,0</i></b>
K1-K8	<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b><i>50 267 520</i></b>	<b><i>51 220 400</i></b>	<b><i>12 543 923</i></b>	<b><i>24,5</i></b>
K9	Finanszírozási kiadások	7 303 554	7 303 554	3 026 868	41,4
	<b><i>Önkormányzat kiadásai összesen</i></b>	<b><i>57 571 074</i></b>	<b><i>58 523 954</i></b>	<b><i>15 570 791</i></b>	<b><i>26,6</i></b>

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. 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	12 700	13 042	102,7	413	0	603	11 115	0	911	0	0	0	0	0
	13	Humánigazgatási feladatok	715 041	474 595	376 041	79,2	348 792	0	0	4 183	0	22 346	720	0	0	0	0
	14	Főépítészeti feladatok	11 231	11 423	7 082	62,0	0	0	0	931	0	0	0	0	6 151	0	0
	15	Városüzemelési felad.	567 558	566 436	242 248	42,8	0	0	40	208 255	1 500	0	1 597	0	30 856	0	0
	16	Városépítészeti feladatok	27 225 508	27 827 222	10 849 736	39,0	41 762	566 858	0	534 023	0	0	0	0	8 345 093	1 362 000	0
	17	Vagyonkez. feladatok	1 168 085	1 207 202	434 682	36,0	0	0	0	358 506	25 349	0	2 967	0	857	47 003	0
	18	Jogi és közig. feladatok	126 773	127 136	79 355	62,4	0	0	47 594	23 375	0	0	0	0	8 386	0	0
	19	Pénzügyi lebonyolítás	23 846 579	24 161 062	10 987 436	45,5	3 138 588	0	4 106 438	271 017	0	0	1 519	0	1 469 881	1 999 993	0
	22	Polgármesteri Kabinet		4 413	4 575	103,7	517	0	0	34	0	0	4 024	0	0	0	0
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>53 673 475</b>	<b>54 392 189</b>	<b>22 994 197</b>	<b>42,3</b>	<b>3 530 072</b>	<b>566 858</b>	<b>4 154 675</b>	<b>1 411 439</b>	<b>26 849</b>	<b>23 257</b>	<b>10 827</b>	<b>0</b>	<b>9 861 224</b>	<b>3 408 996</b>	<b>0</b>
2		Költségvetési szervek	3 897 599	4 131 765	2 630 313	63,7	532 865	1 174	3 839	908 925	6 239	2 508	0	0	1 174 763	0	0
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>58 523 954</b>	<b>25 624 510</b>	<b>43,8</b>	<b>4 062 937</b>	<b>568 032</b>	<b>4 158 514</b>	<b>2 320 364</b>	<b>33 088</b>	<b>25 765</b>	<b>10 827</b>	<b>0</b>	<b>11 035 987</b>	<b>3 408 996</b>	<b>0</b>



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
		- intézmények támogatása, rendezvények finanszírozása tám. visszafizetés	131123			50							50				
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.															
		- Egyetemisták Egyesülete tám. elszámolás	131206			121							121				
		- Egerszegi adventhez befizetés	131329			1 500					500		1 000				
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.															
		- Kapiller Imre emléktábla felállításához befizetés	132944			720								720			
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése															
		- Zegi Élmenypark Kft. működési támogatás elszámolásából visszafizetés	221 966			9 221							9 221				
		104031 Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása															
		- Bölcsődei ellátás biztosítása (Söjtör Önkorm.)	131 717			1 071		1 071									
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása															
		- Szabadidő klubok támogatás elszámolásból visszafizetés	131 811			36							36				
		<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>			<b>715 041</b>	<b>474 595</b>	<b>376 041</b>	<b>79,2</b>	<b>348 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 183</b>	<b>0</b>	<b>22 346</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	14	<b>Főépítési feladatok</b>															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.															
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967		5 080	5 272	931	17,7				931					
		- Helyi építészeti értékek védelme	164 903		6 151	6 151	6 151	100,0									6 151
		<b>Főépítési feladatok összesen:</b>			<b>11 231</b>	<b>11 423</b>	<b>7 082</b>	<b>62,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 151</b>
1	15	<b>Városüzemelési feladatok</b>															
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
		- Gébárti fürdő lét. Üzemeltetése	151 906		5 080	5 080	3 550	69,9				3 550					
		- Aquapark üzemeltetés	151 907		175 260	175 260	19 355	11,0				19 355					
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915		2 667	222	1 111	500,5				1 111					
		- Gébárti kemping, fedett fürdő földhasználat	151909			11	8 545	77 681,8				8 545					
		066010 Zöldterület kezelés															
		- fa értékesítés bevétele	152 908		3 810	3 810	473	12,4				473					
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506		635	635	133	20,9				133					
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
		- helyi utak, hidak fenntartása	151401				4 154					4 154					
		- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	151402				6					6					
		- parkolómegváltás bevétele	152442				1 905				405	1 500					
		064010 Közvilágítás															
		- villamosenergia díj visszautalás	151201				1 355					1 355					
		042180 Állat-egészségügy	151902				1 961					1 961					

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- környezetvédelmi alap	151607	30 856	30 856	30 896	100,1			40							30 856
		- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Zrt. bérleti díj	151701			2 159						2 159					
		- közművesítési hozzájárulás	151611			4 342						4 342					
		- kéményseprési díj	151633			376						376					
		- közműnyilvántartásból származó bevétel	151634			6						6					
		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás															
		- települési vízellátás	151301			4						4					
		- Ságodi patak rendezése kötbér	152129			737						737					
		- csapadékvíz elvezetés tervezési díjak	152122			373						373					
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910	349 250	349 250	159 210	45,6					159 210					
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
		- Vízvezetési problémák megoldása Botfán	154103		1 312	1 597	121,7							1 597			
		<b>Városüzemelési feladatok összesen:</b>		<b>567 558</b>	<b>566 436</b>	<b>242 248</b>	<b>42,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>208 255</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 597</b>	<b>0</b>	<b>30 856</b>	<b>0</b>
1	16.	<b>Városépítészeti feladatok</b>															
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909	60 751	60 751	22 275	36,7					22 275					
		- szennyvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.	164 106	646 759	643 586	115 719	18,0					29 673				86 046	
		- ivóvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.+ KIEFO	164 204	243 609	243 609	78 760	32,3					61 497				17 263	
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205	18 855	18 855	9 521	50,5		37							9 484	
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	2 950	2 950	135	4,6									135	
		- VÁRA-ÉMI 2020-001 Szennyvíz Gépészet Projekt	164 109	19 173	19 173	0	0,0										
		- KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése	164 207	969 340	1 046 104	728 516	69,6		96 555			34 607				597 354	
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes. fa.															
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162 607	1 095	1 095	1 095	100,0									1 095	
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás	162 640	137 601	137 601	137 601	100,0									137 601	

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. 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 igénybevétel	Egyéb finanszírozási bevételek	
		- TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával	163 607	1 812 991	1 812 991	1 812 991	100,0										1 812 991	
		- TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	163 608	4 102	4 102	4 102	100,0										4 102	
		- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609	19 178	19 178	19 178	100,0										19 178	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611	111 984	112 162	112 162	100,0						178				111 984	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "	163 652	549 668	549 668	618 590	112,5		180 987				17 293				420 310	
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163 612	25 895	222 104	128 895	58,0		103 000								25 895	
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (	163 613	8 709	14 611	11 504	78,7		4 647								6 857	
		TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási paktum)	163 615	17	17	17	100,0										17	
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616	8 400	8 400	8 400	100,0										8 400	
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása (nettó fin.)	163 625	996 821	996 821	996 821	100,0										996 821	
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163 626	16 514	16 514	16 514	100,0						338				16 176	
		- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163 629	6 593	6 593	6 593	100,0										6 593	
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163 633	52 849	52 849	52 849	100,0										52 849	
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163 637	9 449	24 523	19 309	78,7		11 869								7 440	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	163 638	3 777	3 777	3 777	100,0										3 777	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	163 639	3 042	3 042	3 042	100,0										3 042	

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek	
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése	163 640	1 211	1 211	1 211	100,0										1 211	
		-TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen	163648	189	189	189	100,0										189	
		- TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	163657	17 964	41 373	41 373	100,0	23 409									17 964	
		- TOP Plusz --1.3-1-21 FVS TVP projekt	163658	404	808	808	100,0	404									404	
		- TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	163662	933 861	933 861	933 885	100,0					24					933 861	
		- Mindszenty Múzeum es Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621	923 945	923 945	38 408	4,2					6 619					11 789	20 000
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702	986 761	986 761	186 047	18,9					47 115					23 932	115 000
		- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163 641	495	495	495	100,0										495	
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163 644	177 143	177 143	185 725	104,8					8 582					177 143	
		- Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650	10 194 652	10 212 046	1 563 157	15,3					291 354					44 803	1 227 000
		- KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	163 645	499	499	499	100,0										499	
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz,	163 654	2 173 939	2 173 939	1 711 793	78,7					30					1 711 763	
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - termálhő szolgáltatás megvalósítása érdekében tervezés, előkészítés	163 659	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000										
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése	163 661	5 980 685	5 980 685	963 390	16,1										963 390	
		- ZalaZone Tudományos és Innovációs Park	163 655	82 256	82 256	82 256	100,0										82 256	
		- "Zöld busz mintaprojekt"	163651	11 382	11 382	11 382	100,0										11 382	
		- Andrásidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937		258 602	190 397	73,6	2 032	169 763								18 602	
		- EIT Urban Mobility projekt	163663		10 951	5 917	54,0	5 917										
		- egyéb létesítményi működési kiadások	161908			725						725						
		- Aquaparkban felújítások Áfa visszaigénylés	162903			6 688						6 688						
		- Aquacity hullámedence felújítása Áfa visszaigénylés	164940			5 099						5 099						





**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
		- energiaár emelkedés kompenzációjára	191 901	366 529	366 529	190 595	52,0	190 595									
		- minimálbér és pedagógus ágazati pótlék emelkedés várható kompenzációja	191 901	359 512	0	0											
		- kulturális ágazatban foglalkoztatottak 2020. évi bérfejlesztésének hatása	191 901	224 943	224 943	116 970	52,0	116 970									
		- várható további állami kompenzáció	191 901	300 000	200 000	0	0,0										
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116		24 717	24 717	100,0	24 717									
		900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-n kívülről															
		- iparüzési adó	191 907	5 600 000	5 800 000	3 528 570	60,8			3 528 570							
		- talajterhelési díj	191 907	6 000	6 000	2 279	38,0			2 279							
		- építmény adó	191 907	1 100 000	1 100 000	527 126	47,9			527 126							
		- kommunális adó	191 907	28 000	28 000	14 737	52,6			14 737							
		- idegenforgalmi adó	191 907	35 000	35 000	11 427	32,6			11 427							
		- magánszemélyek jövedelemadói				84				84							
		- adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék				22 215				22 215							
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.															
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	17 000	17 000	12 000	70,6	12 000									
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység															
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191 906	12 700	12 700	0	0,0										
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	196 901	3 403	3 403	4 924	144,7				2		1 519		3 403		
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- vagyonbiztosítás	191 104		335	335	100,0				335						
		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>		<b>23 846 579</b>	<b>24 161 062</b>	<b>10 987 436</b>	<b>45,5</b>	<b>3 138 588</b>	<b>0</b>	<b>4 106 438</b>	<b>271 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 519</b>	<b>0</b>	<b>1 469 881</b>	<b>1 999 993</b>
1	22	<b>Polgármesteri Kabinet</b>															
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás															
		- Településrészi Önkormányzatok	2216**		419	422	100,7	417			5						
		- kulturális városi rendezvények	221939		100	100	100,0	100									
		- Vadpörkölt Fesztivál megrendezéséhez	221931			100							100				
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.															
		- Tűzkárosultak támogatása	222933		3 894	3 924	100,8						3 924				
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.															
		- turisztikai feladatok	222912			29					29						
		<b>Polgármesteri Kabinet összesen:</b>		<b>0</b>	<b>4 413</b>	<b>4 575</b>	<b>103,7</b>	<b>517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>		<b>53 673 475</b>	<b>54 392 189</b>	<b>22 994 197</b>	<b>42,3</b>	<b>3 530 072</b>	<b>566 858</b>	<b>4 154 675</b>	<b>1 411 439</b>	<b>26 849</b>	<b>23 257</b>	<b>10 827</b>	<b>0</b>	<b>9 861 224</b>	<b>3 408 996</b>
2		Költségvetési szervek		3 897 599	4 131 765	2 630 313	63,7	532 865	1 174	3 839	908 925	6 239	2 508	0	1 174 763	0	

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. 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	Felhalmozás i bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz ök	Felhalmozás i célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsonfely étel áht-n kívülről	Maradvány igénybevéte le	Egyéb finanszírozá si bevéte l
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		57 571 074	58 523 954	25 624 510	43,8	4 062 937	568 032	4 158 514	2 320 364	33 088	25 765	10 827	0	11 035 987	3 408 996

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
			Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
1		Önkormányzat														
1	1	Szakosztályok														
	12	Szociális és igazgatási feladatok	179 267	175 219	40 706	23,2	0	1 942	14 482	21 699	1 673	610	0	300	0	0
	13	Humánigazgatási feladatok	1 674 076	1 499 085	959 197	64,0	850	140	16 965	1 920	880 745	250	46 207	12 120	0	0
	14	Főépítész feladatok	50 384	50 576	9 503	18,8	0	0	943	0	0	8 560	0	0	0	0
	15	Városüzemelési feladatok	3 461 942	3 452 383	1 246 602	36,1	5 433	800	1 022 724	0	120 138	63 615	33 892	0	0	0
	16	Városépítészeti feladatok	28 164 408	28 813 782	3 309 940	11,5	0	33	536 954	0	85 259	1 195 621	1 449 719	2 358	0	39 996
	17	Vagyonkezelési feladatok	170 051	208 082	103 138	49,6	0	0	95 987	0	0	6 248	903	0	0	0
	18	Jogi és közig.feladatok	403 613	403 976	199 407	49,4	97 691	10 838	76 079	0	6 025	388	0	8 386	0	0
	19	Pénzügyi lebonyolítás	9 989 622	10 086 614	4 428 340	43,9	0	0	311 858	0	1 128 660	0	0	950	58 926	2 927 946
	22	Polgármesteri Kabinet kiadásai	539 204	576 213	241 005	41,8	8 376	3 436	39 078	0	174 262	15 853	0	0	0	0
	30	Tartalékok	1 876 297	1 774 919	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>	<b>46 508 864</b>	<b>47 040 849</b>	<b>10 537 838</b>	<b>22,4</b>	<b>112 350</b>	<b>17 189</b>	<b>2 115 070</b>	<b>23 619</b>	<b>2 396 762</b>	<b>1 291 145</b>	<b>1 530 721</b>	<b>24 114</b>	<b>58 926</b>	<b>2 967 942</b>
2		Költségvetési szervek	11 062 210	11 483 105	5 032 953	43,8	2 741 885	371 466	1 712 689	1 177	98 177	40 706	1 853	65 000	0	0
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>57 571 074</b>	<b>58 523 954</b>	<b>15 570 791</b>	<b>26,6</b>	<b>2 854 235</b>	<b>388 655</b>	<b>3 827 759</b>	<b>24 796</b>	<b>2 494 939</b>	<b>1 331 851</b>	<b>1 532 574</b>	<b>89 114</b>	<b>58 926</b>	<b>2 967 942</b>



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. 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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/2	Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zeg-i polgárok számára (Lakásalapból)		121 402	13 819	13 819	0	0,0										
			<b>Szociális és igazgatási fa. kiadásai összesen:</b>			<b>179 267</b>	<b>175 219</b>	<b>40 706</b>	23,2	<b>0</b>	<b>1 942</b>	<b>14 482</b>	<b>21 699</b>	<b>1 673</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	13		Humánigazgatási feladatok																
			<b>Oktatási feladatok</b>																
			098010 Oktatás igazgatása																
			- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára	2	131 112	12 000	12 000	6 000	50,0					6 000					
			- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvények finanszírozása	2	131 123	1 500	1 500	1 180	78,7					1 180					
			- pedagógus napi rendezvény szervezése	2	131 212	800	800	30	3,8			30							
			- díszokleveles pedagógusok ünnepe és jutalmazása	2	131 122	2 000	2 000	0	0,0										
			- Zeg.Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása	2	131 107	45 000	45 000	22 500	50,0					22 500					
			- nyári táboroztatás	2	131 128	9 500	0	0											
			<b>Kulturális és ifjúsági feladatok</b>																
			084070 A fiatalok társ. integrációját segítő struktúra, szakmai szolgált. fejlesztése, működtetése																
			- ifjúsági rendezvények	2	131 201	1 000	1 000	567	56,7			567							
			- Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat	2	131 202	400	400	336	84,0	181	22	133							
			- Zalaegerszegi Városi Diáknapok	2	131 205	500	500	500	100,0					500					
			- Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete	2	131 206	100	100	100	100,0					100					
			- Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal	2	131 209	200	200	0	0,0										
			- UNICEF gyermekbarát település pályázat	2	131 211	965	965	0	0,0										
			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																
			- felsőoktatási ösztöndíj és támogatás	2	131 101	10 000	10 000	5 100	51,0				1 850	3 250					
			074052 Kábítószer megelőzés programja																
			- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2	131 120	150	150	0	0,0										
			082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.																
			- Magyar Kultúra Napja	2	131 346	500	500	276	55,2	245	31								
			- Fazekas-keramikus találkozó	2	131 305	1 500	1 500	0	0,0										
			- Egerszeg búcsú	2	131 306	500	500	0	0,0										
			- Betlehem működtetése	2	131 325	300	300	200	66,7			200							
			- Kvártélyház Kft. támogatása	2	131 321	12 000	24 400	24 400	100,0					24 400					
			- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatása	2	131 313	13 000	23 461	13 000	55,4					13 000					
			- Keresztury Emlékbizottság	2	131 501	300	300	0	0,0										
			- Éves sajtófotó kiállítás	2	131 310	100	100	100	100,0					100					
			- Városi farsang	2	131 410	200	200	200	100,0					200					
			- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar támogatása	2	131 348	1 000	1 000	500	50,0					500					
			- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása	2	131 345	100	100	0	0,0										
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása																
			- Zala Civil Etetőrt Köznasznu Egy.támogatása (Civil ház működtetése)	2	131 401	500	500	500	100,0					500					
			- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása	2	131 402	3 000	3 000	1 500	50,0					1 500					
			- önálló kulturális egyesületek, együttesek	2	131 403	3 000	3 000	2 388	79,6					2 388					
			- peremkerületek támogatása	2	131 404	2 000	1 870	1 870	100,0					1 870					

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. 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	Munkaadók at 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
			- Zalai Táncegyüttes Egyesület támogatás	2	131 330	1000	1000	1 000	100,0					1 000					
			- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatása	2	131 507	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000					
			- Zalaegerszegi Honvéd Klub támogatása	2	171 943	400	400	400	100,0					400					
			082030 Művészeti tevékenység																
			- művészeti ösztöndíjak	2	131 502	400	400	70	17,5				70						
			- Zalaegerszegi amatőr kórusok és gyermekkórus találkozó támogatása EMT-TE-B-A-21-0516	2	131867	2 000	2 000	2 000	100,0			2 000							
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás átadása	1	131 508	288 500	288 500	216 375	75,0					216 375					
			- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás átadása	1	131 509	65 000	65 000	48 750	75,0					48 750					
			<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>																
			101211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása																
			-Fogyatékos Otthon működtetése	1	131 703	15 750	15 750	10 500	66,7			10 500							
			- Idősek Otthona férőhely megváltás visszafizetése	1	121 319	3 175	3 175	0	0,0										
			084010 Társ.tev., esélyegyenlőséggel, érdekképv., nemzetiségekkel, egyházakkal kapcs. felad.igazg.																
			- szociális és egészségügyi rendezvények szervezése	2	131 506	1 000	1 000	387	38,7	267	30	90							
			072311 Fogorvosi alapellátás																
			- fogászati alapellátás önkormányzati támogatása	2	131 707	11 500	11 500	11 250	97,8					11 250					
			- fogászati ügyelet támogatása	2	131 713	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	1	131 718		2 280	0	0,0										
			109010 Szociális szolgáltatás igazgatása																
			- Városi Időstygi Tanács feladatai	2	131 706	2 000	2 000	960	48,0					960					
			- egyéb szociális szolgáltatás	2	131 712	2 336	2 336	739	31,6	49	690								
			- cimpótlék a szociális intézményekben	2	131 714	3 000	200	0	0,0										
			084031 Civil szervezetek műk. támogatása																
			- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete	2	128 901	750	750	510	68,0					510					
			107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása																
			- Hajléktalanok szállása (Vöröskereszt) műk. támog.	2	191 401	3 000	3 000	1 500	50,0					1 500					
			<b>Sport feladatok</b>																
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység																
			- ZTE FC Zrt. és Zeg-i Élménypark Kft.támogatása	2	131 803	153 000	153 000	81 340	53,2					81 340					
			- ZTE KK. Kft. támogatás	2	131 804	75 000	87 694	87 694	100,0					87 694					
			- ZTE KK Kft. pótbefizetés	2	131 804		36 750	36 750	100,0					36 750					
			- Zeg. Jég sportjáért Alapítvány támogatása	2	131 805	1 000	1 000	500	50,0					500					
			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása																
			- DO rendezvények lebonyolítása	1	131 808	875	875	240	27,4	131	109								
			- alapfokú versenyek rendezése és támogatása	1	131 807	725	725	34	4,7	26	8								
			- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei	1	131 809	400	400	400	100,0					400					
			- Zala Megyei Diáksport Szövetség támogatása	2	131 866	2 000	2 000	1 000	50,0					1 000					
			081045 Szabadidősport-tevékenység és támogatása																
			- szabadidősport klubok támogatása	1	131 811	3 000	2500	1175	47,0					1 175					
			- András hidai SC működési és sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 812	3 000	4 000	1 500	37,5					1 500					
			- Botfai LSC sportlétesítmény üzemeltetés tám.	1	131 813	800	800	400	50,0					400					



**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
		3.	<b>Egészségügyi és humánigazgatási feladatok</b>																
		3./1.	Idősek Otthona főzőkonyha szennyvíz csövek cseréje		134 990		1 566	1 565	99,9									1 565	
		4.	<b>Sportfeladatok</b>																
		4./1	Iskolai, óvodai sportpályák felújítása		134 954	1 000	1 000	0	0,0										
		4./2.	Sportcsarnok parketta csere tervezés		134 975		4 060	0	0,0										
		6.	2022. évről áthúzódó feladat																
		6.a/1	Óvodák felújítása		134 908	1 421	1 421	0	0,0										
		6.a/2	Bazítai óvoda felújítás tervezés		134 916	2 000	2 000	0	0,0										
		6.a/3	Petőfi Sándor Általános Iskola tetőfelújítása		134 915	32 503	32 503	32 503	100,0									32 503	
		6.a/4	Kölcsey Gimnázium menekülő kapu		132 965	1 000	1 000	0	0,0										
		6.a/5	Csány L. SZKI eszközbeszerzés támogatása		132 992	300	300	0	0,0										
		6.a/6	Városi Hangversenyterem fűtési rendszer rekonstrukciója		134 972	7 676	11 518	10 906	94,7									10 906	
		6.a/7	Gasparich u. 26. háziorvosi rendelő akadálymentes vizesblokk kialakítása		134 935	151	151	108	71,5		52							56	
		6.a/8	Idősothton rámpa kialakítás tervezés		132 938	250	250	250	100,0						250				
		6.a/9	Andráshidai mini bőlesőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019		132 937	258 602	0	0											
		6.a/10	Műfüves sportpályák felújítása		134 955	4 622	4 622	4 620	100,0									4 620	
		6.a/11	Tankerülettel közösen megvalósítandó felújítások (Eötvös isk. menekülő kapu)		134 930	9 525	10 103	0	0,0										
		6.a/12	Dózsa Iskola C+ tornaterem elektromos hálózatfejlesztés		132 933	35	35	0	0,0										
			<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>			<b>1 674 076</b>	<b>1 499 085</b>	<b>959 197</b>	<b>64,0</b>	<b>850</b>	<b>140</b>	<b>16 965</b>	<b>1 920</b>	<b>880 745</b>	<b>250</b>	<b>46 207</b>	<b>12 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	14		<b>Főépítési feladatok</b>																
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapes.f.a.																
			- főépítési feladatok	1	171 918	1 000	1 000	0	0,0										
			- területrendezési és egyéb eljárások költségei főépítési feladatokhoz	1	171 922	1 865	1 865	255	13,7			255							
			- Tervtanács működtetése	1	171 926	1 740	1 740	180	10,3			180							
			- belterületbe vonással kapcsolatos műk.kiadások	1	171 967	4 000	4 192	508	12,1			508							
			<b>Főépítési feladatok működési kiadásai</b>			<b>8 605</b>	<b>8 797</b>	<b>943</b>	<b>10,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Beruházási kiadások:</b>																
			2022. évről áthúzódó feladat																
		1.a/1	Rendezési tervek		162 650	35 628	35 628	8 560	24,0						8 560				
		1.a/2	Helyi építészeti értékek védelme		164 903	6 151	6 151	0	0,0										
			<b>Főépítési feladatok összesen:</b>			<b>50 384</b>	<b>50 576</b>	<b>9 503</b>	<b>18,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	15		<b>Városüzemelési feladatok:</b>																
			066010 Zöldterület-kezelés																
			- parkfenntartás	1	151 502	29 432	29 281	9 055	30,9			9 055							
			- Vizslapark üzemeltetése, magasabb szintű fenntartása	1	151 530	3 000	3 000	692	23,1			692							
			- VG.Kft. parkfenntartás szerződéses munkák	1	151 504	340 020	340 020	135 586	39,9			135 586							
			- belterületi fás szárú növények fenntartási munkái	1	151 501	14 611	14 661	4 186	28,6			4 186							
			- erdészeti szakirányítás	1	151 905	834	834	399	47,8			199			200				
			- fátelépítésekkel kapcsolatos működési kiadások	1	151 920	2 495	2 495	1 968	78,9			1 968							

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. 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	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása	1	151 917	1 600	1 600	1 335	83,4			1 335							
			- vegyszeres és termikus gyomirtás	2	151 503	2 065	2 065	1 034	50,1			1 034							
			- játszótérek fenntartása, karbantartása	1	151 510	19 061	19 379	5 892	30,4			4 890			1 002				
			- játszótéri eszközök felülvizsgálata, tiltó táblák	1	151 520	2 500	2 500	0	0,0										
			- védett természeti értékek kezelése	1	151 512	950	950	254	26,7			254							
			- Kontakt Kft. szegélyezési munkák	2	151 511	4 275	4 275	0	0,0										
			- Kontakt Kft. tuskómarási munkálatok	2	151 514	3 325	3 325	0	0,0										
			- Kontakt Kft. graffitit eltávolítás	2	151 515	475	475	0	0,0										
			- Zöldterületi Stratégia feladatai	1	151 513	5 000	5 000	0	0,0										
			- Csónakázó tó rendbetétele	2	151 918	1 334	1 334	1 334	100,0			1 334							
			- Gébárti tó környezetének rendbetétele	2	151 524	119	119	0	0,0										
			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
			- helyi utak, hidak fenntartása	1	151 401	220 762	220 847	78 943	35,7			78 943							
			- forgalomtechnikai és közlekedési feladatok	1	151 402	62 259	62 628	24 880	39,7			19 698		5 182					
			- kerékpárutak fenntartása	1	151 411	8 000	8 000	1 933	24,2			1 933							
			- Free wifi rendszer üzemeltetése	2	151 415	2 150	2 150	142	6,6			142							
			- buszvárók javítása, karbantartása	1	151 416	2 850	2 850	0	0,0										
			- városban található buszöblök fenntartási munkálatai	1	151 417	3500	3500												
			- utastájékoztató rendszer üzemeltetése	2	151 407	2 808	2 808	776	27,6			776							
			- lépcsők,sétányok, támfalak, korlátok javítása	2	151404	6 804	6 804	2 323	34,1			1 344			979				
			- mezőgazdasági és zártkerti utak karbantartása, telekreendezés	2	151408	1 750	1 750	0	0,0										
			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás																
			- helyi közösségi közlekedés veszteségének finanszírozása	1	191 129	676 021	676 021	90 000	13,3					90 000					
			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység																
			- vízkészlehasználati járulék	1	151 102	2 550	2 550	345	13,5			345							
			- ár és belvízvédelmi feladatok	1	151 103	6 327	6 327	1 827	28,9			1 827							
			- viharok elhárítása, vis major önrész	1	151 105	4 000	4 000	0	0,0										
			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
			- települési vízellátás	1	151 301	19 698	19 698	5 368	27,3			5 368							
			- árvízvédelmi létesítmények fenntartása	1	151 310	15 476	15 476	727	4,7			727							
			- nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása	1	151 313	21 699	21 699	751	3,5			751							
			- csapadékvízvezető létesítmények helyreállítása	1	151 314	56 839	56 839	15 350	27,0			15 350							
			- zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása	1	151 317	17 701	17 701	4 115	23,2			4 115							
			- csatorna-diagnosztika	1	151 306	3 531	3 531	982	27,8			982							
			- csapadékvízvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása,hibaelhárítás,sürgősségi feladatok	1	151 307	10 000	10 000	1 820	18,2			1 820							
			- csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási/üzemeltetési engedélyek	1	151 311	526	1339	569	42,5			569							
			- Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok	1	151 312	482	482	111	23,0			111							
			- vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatok	1	151 302	1 400	1 400	0	0,0										
			- önkormányzati tulajdonú közművek felett úthibák javítása	1	151 321	2 200	2 200	0	0,0										
			- Északi Ipari Parkban létesült záportároló üzemeltetése	1	151 319	1937	1937	960	49,6			960							

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	Jelölési jele	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
			- Falumúzeum Malom tó és holtágak helyreálítása VÜCS	1	151 322	11 114	11 114	8 712	78,4			8 712							
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása																
			- köztéri hulladéktárolók pótlása	1	151 703	1 900	1 900	0	0,0										
			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás																
			- egyéb város és községgazd.	1	151 601	17 421	16 344	10 617	65,0			9 823			794				
			- Városüzemelési fa-hoz kapcsolódó közfoglalkoztatás	1	151 602	19 500	19 500	9 750	50,0				9 750						
			- környezetvéd.alap feltöltése	1	151 607	30 856	30 856	8 621	27,9			8 621							
			- utak, járdák,lepcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok	2	151 619	40 481	40 481	4 866	12,0			4 866							
			- Kontakt Kft. köztéri szobrok tisztítása	2	151 626	475	475	0	0,0										
			- Kontakt Kft. speciális szennyződésmentesítés	2	151 627	1 900	1 900	0	0,0										
			- Kontakt Kft. Köztéri padok és egyéb bútorok mosása, fertőtlenítés	2	151 638	2 375	2 375	0	0,0										
			- köztisztaság szerződéses munkák	1	151 603	55 648	57 148	11 380	19,9			11 380							
			- VG Kft. köztisztaság szerződéses munkák	1	151 605	115 000	115 008	49 402	43,0			49 402							
			- hóeltakarítás, sikkóságmentesítés	1	151 608	81 703	81 703	65 169	79,8			65 169							
			- közfoglalkoztatás anyag- és eszközigény biztosítása	2	151 624	3 000	3 000	3 000	100,0					3 000					
			- nyilvános illemhely üzemeltetése	1	151 631	5 222	10 222	2 490	24,4			2 490							
			- megvalósult projektekhez kapcsolódó üzemeltetési és jelelvételei díj	1	151 635	1 000	1 000	25	2,5			25							
			- szirénák karbantartása, felülvizsgálata	1	151 612	2 000	2 000	978	48,9			978							
			- elektromos töltők üzemeltetése	1	151 614	343	554	539	97,3			539							
			066010 Zöldterület-kezelés																
			- közterületek, önk-i ingatlanok zöldfelület gazdálkodása	1	151 505	9 259	9 259	1 410	15,2			1 410							
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
			- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	2	151 906	69 907	99 907	30 054	30,1			30 054							
			- ZG 3 termálkút üzemeltetése	2	151 915	2 667	222	0	0,0										
			- Aquapark üzemeltetés	2	151 907	275 590	224 790	148 590	66,1			148 590							
			- fedett fürdő jegyár kompenzáció	2	151 909	1 744	1 755	1 754	99,9					1 754					
			013320 Köztemető-fenntartás és működtetés																
			-köztemető fenntartás és temetői létesítmények használati díja	1	151 801	39 389	39 389	10 339	26,2					10 339					
			064010 Közvilágítás																
			- villamosenergia vásárlás	1	151 201	546 919	546 919	254 401	46,5			254 401							
			- liberalizált energiapiacra való kilépés műszaki előkész.	1	151 204	2 003	2 994	1 003	33,5			1 003							
			- közvilágítási hálózat karbantartása	1	151 202	24 886	24 886	8 580	34,5			8 580							
			- önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartása	1	151 208	5 568	5 568	270	4,8			270							
			- közvilágítási feladatok előkészítő munkái	1	151 205	1 000	1 000	0	0,0										
			042180 Állat-egészségügy	1	151 902	20 027	20 027	8 452	42,2	5 433	800	2 219							
			- gypmesteri tev. ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása		151 925	2 850	2 850	561	19,7			501		60					
			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																
			- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek	2	151 910	200 470	200 470	100 039	49,9			100 039							













**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladat jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások		
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés árt-n kívültre	Egyéb finanszírozási kiadás
		1.a/1	5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzése pályázati pénzeszközből		182 912	8 386	8 386	8 386	100,0							8 386			
		1.a/2	Térfigyelő kamerák bővítése, megújítása		182 905	5 000	5 000	264	5,3					264					
			<b>Jogi és igazgatási feladatok összesen:</b>			<b>403 613</b>	<b>403 976</b>	<b>199 407</b>	<b>49,4</b>	<b>97 691</b>	<b>10 838</b>	<b>76 079</b>	<b>0</b>	<b>6 025</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>8 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	19		<b>Pénzügyi lebonnyolítás:</b>																
			018020 Központi költségvetési befizetések																
			- 2022. évi állami hozzájárulás elszámolása	1	191 101	6 000	6 000	3 305	55,1				3 305						
			- 2023. évi állami hozzájárulás előleg visszafizetése	1	191 901	181 338	181 338	181 338	100,0									181 338	
			- szolidaritási hozzájárulás	1	191 901	1 510 327	1 510 327	785 370	52,0				785 370						
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- forgalmi jutalék, számlavezetési díj	1	191 102	25 000	25 000	11 881	47,5			11 881							
			- ÁFA befizetés	1	191 103	293 711	337 997	198 353	58,7			198 353							
			- könyvvizsgálat díja	1	191 105	4 200	4 200	2 100	50,0			2 100							
			- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	1	196 901	5 403	5 403	960	17,8			160				800			
			013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.																
			- vagyonbiztosítás	1	191 104	8 500	8 500	8 488	99,9			8 488							
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2	191 109	5 000	5 000	2 500	50,0				2 500						
			- Hevesi S. Színház részére visszatérítendő támogatás	2	191 134	25 000	25 000	0	0,0										
			- 2022. évi mutatószámok elszámolásából eredő intézményi póttámogatás	1	191 909		4 617	4 617	100,0				4 617						
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Zalaegerszegi Szociális Társulás működési hozzájárulás	1	191 905	597 358	645 447	331 350	51,3				331 350						
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- Ágazati felad. postai szolg. és utalvány díja, illeték	1	191 121	13 000	13 000	936	7,2			936							
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
			- Fejlesztési célú hitel igénybevételi díj, törlesztés és kamatfizetési kötelezettség	1	191 152	311 056	311 056	148 866	47,9			89 940					58 926		
			- államkötvény vásárlása átmenetileg szabad pénzeszközből	2	196 919	7 000 000	7 000 000	2 746 608	39,2									2 746 608	
			084031 Civil szervezetek működési támogatása																
			- egyéb szervezetek támogatása	2	191 111	3 729	3 729	1 668	44,7				1 518			150			
			<b>Pénzügyi lebonnyolítás és kp-i összesen:</b>			<b>9 989 622</b>	<b>10 086 614</b>	<b>4 428 340</b>	<b>43,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 858</b>	<b>0</b>	<b>1 128 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>58 926</b>	<b>2 927 946</b>
			<b>Beruházási és felújítási kiadások</b>																
			<b>Pénzügyi lebonnyolítás összesen:</b>			<b>9 989 622</b>	<b>10 086 614</b>	<b>4 428 340</b>	<b>43,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 858</b>	<b>0</b>	<b>1 128 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>58 926</b>	<b>2 927 946</b>
1	22.		<b>Polgármesteri Kabinet</b>																
			011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.																
			- rendezvények, kommunikáció, reprezentáció	2	221 901	73 152	73 582	34 841	47,3	6 238	2 966	22 184	300	3 153					
			- turisztikai feladatok	1	221 912	8 709	8 709	3 284	37,7			1 284		2 000					
			- városmarketing	2	221 916	31 500	36 500	19 000	52,1				19 000						
			- tagsági díjak ( MJVSZ stb.)	2	221 904	2 000	2 000	1 757	87,9			1 757							
			- városi hírportál szerkesztése	2	221 922	7 666	7 666	2 858	37,3			2 858							
			- kulturális városi rendezvények	2	221 939	2 500	39 600	853	2,2			83		770					



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Sorszám	Megnevezés	feladati jellege	Tervezési alapegység	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
			Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása	1	321 933	321 666	288 797	0	0,0									
			Energiaáremelkedés többletkiadásaira céltartalék	1	321 924	300 298	219 323	0	0,0									
			Szociális céltartalék	1	321 925	30 000	24 692	0	0,0									
			Szünidei étkeztetés	1	321 934	1 800	1 614	0	0,0									
			Elmaradt bevételek pótlására	1	321 911	50 000	50 000	0	0,0									
			Támogatott lakások elkülönített lakbérbevételéből	1	321 909	45 000	45 000	0	0,0									
			<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>															
		1.	Költségvetési szervek felújítási kerete (Vis maior)	1	324 902	11 630	9 670	0	0,0									
		2.	Fejlesztési tartalék	1	322 906	5 000	23 436	0	0,0									
		3.	Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	1	322 909	875 495	875 495	0	0,0									
		4.	Barényi u. értékesítéséből származó bevétel elkülönítése	1	322 917	98 606	98 606	0	0,0									
			<b>Tartalék összesen:</b>			<b>1 876 297</b>	<b>1 774 919</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>			<b>46 508 864</b>	<b>47 040 849</b>	<b>10 537 838</b>	<b>22,4</b>	<b>112 350</b>	<b>17 189</b>	<b>2 115 070</b>	<b>23 619</b>	<b>2 396 762</b>	<b>1 291 145</b>	<b>1 530 721</b>	<b>24 114</b>	<b>58 926</b>
			Költségvetési szervek			11 062 210	11 483 105	5 032 953	43,8	2 741 885	371 466	1 712 689	1 177	98 177	40 706	1 853	65 000	0
			<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>57 571 074</b>	<b>58 523 954</b>	<b>15 570 791</b>	<b>26,6</b>	<b>2 854 235</b>	<b>388 655</b>	<b>3 827 759</b>	<b>24 796</b>	<b>2 494 939</b>	<b>1 331 851</b>	<b>1 532 574</b>	<b>89 114</b>	<b>58 926</b>

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím szám	Költségvetési szerv megnevezése	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	Maradvány igénybevétele	Központi, irányítói szervei támogatás	Egyéb finanszírozási bevételek
2	Polgármesteri Hivatal	1 839 867	1 905 491	867 491	45,5	1 424		3 839	12 618	115			184 290	665 205	
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 729 082	1 784 210	750 399	42,1	140			304 567	682			107 756	337 254	
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	983 620	1 011 505	447 797	44,3	3 105			50 042				59 819	334 831	
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény	563 450	587 644	416 410	70,9	243 053			1 541	4 055			111 951	55 810	
6	Zalaegerszegi Család-és Gyermekegészségügyi Központ	315 370	379 048	200 322	52,8				27	15			60 470	139 810	
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	517 654	541 508	228 874	42,3	736			12 911				28 442	186 785	
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	454 055	467 132	196 767	42,1	581			11 057	4			37 368	147 757	
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	468 522	481 330	200 939	41,7	395			11 394	2			44 330	144 818	
10	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	451 641	465 656	186 500	40,1		1 174		7 162				28 074	150 090	
11	Közügyteményi és Közművelődési GESZ	70 290	74 424	35 275	47,4								1 327	33 948	
12	Keresztury Dezső VMK	460 425	516 921	317 895	61,5	10 783			72 315	393	720		71 173	162 511	
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	27 153	32 043	16 117	50,3	2 048			896				2 490	10 683	
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	508 408	519 854	247 483	47,6	2 928			13 806		150		6 326	224 273	
15	Göcseji Múzeum	1 064 860	1 087 603	669 813	61,6	2 430			161 098	500	1 638		367 289	136 858	
16	Hevesi Sándor Színház	930 885	941 980	704 775	74,8	216 375			118 757				3 623	366 020	
17	Griff Bábszínház	182 580	185 183	146 725	79,2	48 750			22 860	473			33 103	41 539	
18	Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye	316 953	322 696	108 461	33,6	117			51 941				19 913	36 490	
19	Vásárcsarnok	177 395	178 877	89 381	50,0				55 933				7 019	26 429	
	<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>11 062 210</b>	<b>11 483 105</b>	<b>5 831 424</b>	<b>50,8</b>	<b>532 865</b>	<b>1 174</b>	<b>3 839</b>	<b>908 925</b>	<b>6 239</b>	<b>2 508</b>	<b>0</b>	<b>1 174 763</b>	<b>3 201 111</b>	<b>0</b>

**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. I. FÉLÉVBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím- szám	Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszí- rozási kiadások
		Eredeti	Módosított	összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbeli juttatás ai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházá- sok	Felújítá- sok	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	
2	Polgármesteri Hivatal	1 839 867	1 905 491	862 751	45,3	654 292	101 973	103 344			3 142			
3	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1 729 082	1 784 210	709 475	39,8	69 773	9 641	602 519		23 935	3 193	414		
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	983 620	1 011 505	433 705	42,9	306 232	43 756	83 667			50	0		
5	Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Inté	563 450	587 644	293 968	50,0	171 231	23 693	98 498			546			
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekejóléti Központ	315 370	379 048	155 385	41,0	130 000	15 324	8 884	1 177					
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda	517 654	541 508	228 329	42,2	161 236	20 517	46 515			61			
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda	454 055	467 132	196 065	42,0	121 037	16 582	58 396				50		
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	468 522	481 330	200 584	41,7	127 533	18 409	53 964			678			
10	Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda	451 641	465 656	186 455	40,0	131 445	19 895	34 334		781				
11	Közgyűjteményi és Közművelődési GESZ	70 290	74 424	35 238	47,3	29 887	3 963	1 242			146			
12	Keresztury Dezső VMK	460 425	516 921	269 766	52,2	117 201	14 176	131 895		1 480	3 625	1 389		
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	27 153	32 043	13 056	40,7	9 687	1 283	1 911			175			
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	508 408	519 854	203 665	39,2	113 965	12 310	52 413		13 666	11 311			
15	Göcseji Múzeum	1 064 860	1 087 603	490 995	45,1	162 894	23 142	186 422		52 145	1 392		65 000	
16	Hevesi Sándor Színház	930 885	941 980	488 529	51,9	315 025	32 541	135 261		4 616	1 086			
17	Griff Bábszínház	182 580	185 183	100 815	54,4	46 085	4 333	34 011		1 554	14 832			
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága	316 953	322 696	86 445	26,8	36 987	5 041	44 322			95			
19	Vásárcsarnok	177 395	178 877	77 727	43,5	37 375	4 887	35 091			374			
	<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>11 062 210</b>	<b>11 483 105</b>	<b>5 032 953</b>	<b>43,8</b>	<b>2 741 885</b>	<b>371 466</b>	<b>1 712 689</b>	<b>1 177</b>	<b>98 177</b>	<b>40 706</b>	<b>1 853</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>

**KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**2023. szeptember 14-i ülésére**

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város**  
**2023. I. félévi gazdálkodásáról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelete időarányos teljesítését mutatja be a 2023. I. félévi gazdálkodásról készült tájékoztató.

A tájékoztató a költségvetéssel azonos szerkezetben, a címrendnek, rovatoknak megfelelően tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 2023. I. félévi teljesítését.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2023. I. félévi gazdálkodása során a módosított bevételi előirányzatok teljesítése – az előző évi költségvetési maradvány elszámolt összegével – 25 624 510 E Ft, az éves előirányzat 43,8 %-a, a módosított kiadási előirányzatok teljesítése költségvetési szervekkel együtt 15 570 791 E Ft, az éves előirányzat 26,6 %-a.

*Bevételi oldalon a bevételek rovatonkénti alakulása:*

- A működési célú bevételi előirányzatoknál az állami támogatások kiutalása a központi finanszírozási előírásoknak és ütemezésnek megfelelően történt. A színházak működéséhez a társműködtetői támogatás időarányosnál nagyobb mértékben realizálódott.
- A felhalmozási célú támogatások 9,9 %-a teljesült, több projekthez további támogatás az év második felében kerülhet kiutalásra.
- A közhatalmi bevételek teljesülése 59,0 %. A meghatározó adónemek közül a helyi iparüzési adó bevétel 60,8 %-a realizálódott, míg a vagyoni típusú adó bevételek (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója) éves előirányzatának 48,0 %-a folyt be. A beszedett idegenforgalmi adó a beszámolási időszakban a tervezett előirányzat 27,9 %-a. A helyi iparüzési adónál jelentős bevételi többlet várható, az épitmény adó és az idegenforgalmi adó tervezett bevételi előirányzata várhatóan nem teljesül éves szinten.
- A működési bevételek az időarányos mértéktől elmaradnak. A teljesítés mértéke 41,4 %, mely a projekt elszámolásokkal, valamint a saját működési bevételeknél az üzemeltetési és használati díj bevételek beszedésének II. félévre áthúzódásával indokolható.
- A tervezett felhalmozási bevételek 7,9 %-a teljesült elsődlegesen az ingatlanértékesítésből származó bevétel alacsony teljesülése miatt.
- A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzata teljesült.
- A finanszírozási bevételeknél a maradvány igénybe vétele 11 035 987 E Ft, mely a 2022. évi maradvány visszatervezett összege.

A forgatási célú értékpapírokból 3 408 996 E Ft bevonás történt, a projektek finanszírozásokhoz és egyéb célokhoz kapcsolódóan.  
Felhalmozási célú hitel felvétel nem volt, ezzel nem is számolt a költségvetés.

*Kiadási oldalon a kiadások rovatonkénti alakulása:*

- A működési költségvetés teljesülése 39,2 %. A működési kiadások teljesülését befolyásolta a projektekhez működési célra tervezett összegek felhasználásának elhúzódása, valamint az egyéb működési célú kiadási előirányzatként képzett, még fel nem használt általános és céltartalék mértéke.
- A felhalmozási célú kiadásoknál az éves előirányzat 11,0 %-a teljesült, az időarányos teljesítéstől jelentősen elmaradva, a projekt beruházások és a felújítások elhúzódása miatt, melynek oka az elhúzódó előkészítés, az időközbeni áremelkedések miatti forrás szűkösség, a kivitelezői kapacitás biztosítása, közbeszerzések elhúzódása.
- A finanszírozási kiadásoknál 2023. I. félév során 3 026 868 E Ft a teljesítés összege, mely döntően vásárolt értékpapír az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből.

Az önkormányzat költségvetési szerveinél 2023. I. félévében - a Polgármesteri Hivatallal együtt - az intézményfinanszírozást is tartalmazó bevételek teljesülése 50,8 %, a kiadások teljesülése 43,8 %.

A központi irányítószervi támogatás 3 201 111 E Ft összege a saját bevételekkel, az átvett pénzeszközökkel és a visszatervezett maradvány 1 174 763 E Ft összegével biztosította az önkormányzat költségvetési szerveinek működését.

*A 2023. I. félévi gazdálkodásról készült tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. I. félévi főkönyvi könyvelése alapján készült.*

*A tájékoztató számszaki adatai főkönyvi adatokkal alátámasztottak.*

**Összefoglalva** megállapítható, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei fegyelmezett gazdálkodást folytattak, az önkormányzat feladatellátása biztosított volt.  
Az előterjesztés, annak mellékletei részletesen bemutatják, indokolják az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását.

Javaslom Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2023. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató elfogadását.

Zalaegerszeg, 2023. szeptember 07.



Szijártóné Gorza Klára  
kamarai tag könyvvizsgáló  
kamarai nyilvántartási szám 001067