

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
1		Önkormányzat												
1	1	Szakosztályok												
1	12	Szociális és igazgatási feladatok												
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- Egerszeg kártya értékesítés	221 902				9 906							9 906
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	9 906	0	0	0			0	9 906
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131705	47 392										47 392
		101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703				6 007							6 007
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás	131508	288 500										288 500
		- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás	131509	65 000										65 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:		400 892	0	0	6 007	0	0	0	0	0	0	406 899
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-1 vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967				5 080							5 080
		- Helyi építészeti értékek védelme	164 903									6 151		6 151
		Főépítési feladatok összesen:					5 080	0	0	0	0	6 151	0	11 231
1	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gebarti fürdő let. üzemelt. (Termal es Tóstrand)	151 906				39 277							39 277
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				175 260							175 260
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915				2 667							2 667
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908				3 810							3 810
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506				1 905							1 905
		- környezetvéd.alap feltöltése	151607									25 742		25 742
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				304 800							304 800

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				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
		Városüzemelési feladatok összesen:		0	0	0	527 719	0	0	0	0	25 742	0	553 461
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				34 590							34 590
		- szennyvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.	164 106				523 839					49 165		573 004
		- ivóvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.+ KIEFO	164 204				179 306					28 607		207 913
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205		162 723		41 964					79 403		284 090
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	635	2 181							135		2 951
		- VARA-EMI 2020-001 Szennyvíz Gépészet Projekt	164 109		63 910		24 651							88 561
		- KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonytárolásával fejlesztése	164 207		471 765		181 966							653 731
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- ELENA programhoz onero es berendezet megvásárlása	162 695	1 600										1 600
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162 607									5 095		5 095
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás	162 640									137 601		137 601
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése	163 606	13 815	33 971									47 786
		- TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányításával	163 607									527 824		527 824
		- TOP-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	163 608		140 536							467 164		607 700
		- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609		38 040							159 501		197 541

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				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-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611									140 004		140 004
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163 612									14 360		14 360
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó)	163 613				2 994					11 092		14 086
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"	163 614									10 677		10 677
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616									31 299		31 299
		- TOP 6.5.1-15-ZL1-2016-0004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	163 623									2 908		2 908
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása (nettó fin.)	163 625		588 000							493 124		1 081 124
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163 626				338					16 176		16 514
		- TOP-6.1.4--16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése	163 627		2 806							162 459		165 265
		- TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon	163 628				1 944					3 390		5 334
		- TOP 6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163 629				7 689					35 267		42 956
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163 633									100 851		100 851
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163 637				16 887					62 545		79 432
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	163 638									4 493		4 493
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	163 639	718								3 043		3 761

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				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									1 661		1 661
		-TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen	163648									189		189
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "	163 652									255 898		255 898
		- TOP-6.4.1-15-ZL1-2020-00002 Fenntartható közlekedésfejlesztési beavatkozások a belváros keleti kapujában (Tesco körforgalom)	163 653									758 777		758 777
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621				3 945					827 668	4 329 000	5 160 613
		- Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból	162 687				167 944					615 849		783 793
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702				299 924					18 803	1 092 900	1 411 627
		- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163 641									494		494
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163 644									221 147		221 147
		- Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650		5 839 220							102 949	6 422 060	12 364 229
		- KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 Szemléletformálási programok	163 643									4 471		4 471
		- KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	163 645									7 222		7 222
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások	163 654		8 350 000		342 165							8 692 165
		- "Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen"	162 630									2 293		2 293
		"Zöld busz mintaprojekt"	163651									37 253		37 253
		- Zalaréti Kastély rendezvényközpont felújításának előkészítési munkálatai	163656	28 915	85 725									114 640
		Városépítészeti feladatok összesen:		45 683	15 778 877	0	1 830 146	0	0	0	0	5 400 857	11 843 960	34 899 523

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:		
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozás i bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek	
1	17	Vagyonkezelési feladatok													
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- ingatlaneladás	171 907					69 500						69 500	
		- ingatlaneladás Várostejlesztő Zrt. honyváltásában	171 923					26 000						26 000	
		-Repter Dronmotive projekthez kapcsolódó bevétel	171 983					180 000						180 000	
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése													
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980					48 260						48 260	
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905					71 755						71 755	
		- Inkubátorház bérleti díja	171 909					19 812						19 812	
		- volt laktanyával kapcsolatos bevétel	171 904					2 000						2 000	
		- tesztpálya területének bérleti díja	172 909					105 900						105 900	
		- Stadion bérleti díj	131 857					15 240						15 240	
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920					11 430						11 430	
		- Munkásszálló bérleti díj	172 922					40 640						40 640	
		- Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda bérleti díj	171 977					47 663						47 663	
		- Duális Képzőközpont bérleti díj	171 978					22 098						22 098	
		- Helyi termék piac hasznosítása	171 979					8 890						8 890	
		- Alsóeredei Élmenypark bérleti díja	171 982					10 160						10 160	
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások													
		- helypénz és helybiztosítás	171 901					17 780						17 780	
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
		- ZALA-Müllex Kft.által 2022. évre fizetett haszn. díj	171 908					101 600						101 600	
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek													
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből Lakásalap	121 401							3 000				3 000	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902								67 093	110 368		177 461	
		Vagyonkezelési feladatok összesen:						703 228	95 500	0	3 000	0	67 093	110 368	979 189
1	18	Jogi igazgatási feladatok													
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				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 kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**				27 566							27 566
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905				13 000							13 000
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903			3 000								3 000
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				200							200
		- közterület használati díj	181 902				26 000							26 000
		- 5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzéséhez pályázati támogatás	182 912	3 278	64 913									68 191
		Jogi igazgatási feladat összesen:		3 278	64 913	3 000	66 766	0	0	0	0	0	0	137 957
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- államkötvény beváltás	196 919										10 000 000	10 000 000
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- folyószámla és lekötött pénzeszközök kamata	191 102				3 000							3 000
		-Áfa visszaigénylés	191 103				106 727							106 727
		- 2021. évi maradvány igénybevétele áthúzódo és új feladatokhoz	191 196									1 389 159	1 755 000	3 144 159
		-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a MOL Nyrt-től	192 909							500				500
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901	4 289 558										4 289 558
		- normatívák fajlagos összegeinek emeléséből származó többlet támogatás	191 901	365 380										365 380
		- Mindszentynéum működtetéséhez állami hozzájárulás	191 901	100 000										100 000
		- várható állami kompenzáció	191 901	400 000										400 000
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907				3 800 000							3 800 000
		- talajterhelési díj	191 907				6 000							6 000
		- építmény adó	191 907				1 100 000							1 100 000
		- kommunális adó	191 907				24 000							24 000
		- idegenforgalmi adó	191 907				30 000							30 000
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tervezési alapegység	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:	
				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
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	18 000										18 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191 906	12 700										12 700
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		5 185 638	0	4 960 000	109 727	0	0	500	0	1 389 159	11 755 000	23 400 024
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		5 635 491	15 843 790	4 963 000	3 258 579	95 500	0	3 500	0	6 889 002	23 709 328	60 398 190
2		Költségvetési szervek		1 107 960	0	0	1 536 389	0	0	0		603 462		3 247 811
		Önkormányzat összesen:		6 743 451	15 843 790	4 963 000	4 794 968	95 500	0	3 500	0	7 492 464	23 709 328	63 646 001