

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
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 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703				6 007							6 007
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz.f.a.												0
		- Czobor Mátvás mellszobor felállításához támogatás	132940		8 000									8 000
		- MOL adomány	131845						2 000					2 000
		- Andrásidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937	12 150	227 850									240 000
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás	131508	288 500										288 500
		- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás	131509	65 000										65 000
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.												0
		- Szelestey néprajzi gyűjtemény megvásárlásához támogatás	132941		6 000									6 000
		074052 Kábítószer megelőzés programja												0
		- Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	131120				1 150							1 150
		Humánigazgatási feladatok összesen:		413 042	241 850	0	7 157	0	2 000	0	0	0	0	664 049
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967				6 604							6 604
		- Helyi építészeti értékek védelme	164 903									6 151		6 151

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
		Főépítési feladatok összesen:					6 604	0	0	0	0	6 151	0	12 755
1	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906				39 277							39 277
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				175 260							175 260
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915				2 667							2 667
		- Gébárti kemping területaszánaiat, területi terület felújítását	151909				2 215							2 215
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908				3 810							3 810
		- önkormányzati tulajdonú erdők ápolása és fenntartása	151917				10 744							10 744
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506				1 905							1 905
		- környezetvéd.alap feltöltése	151607									26 201		26 201
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				304 800							304 800
		045120 Út, autópálya építése												
		- Göcseji u. 49.sz.társasház déli oldali járda	155460							509				509
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- egyéb város és községgazdálkodás	151601				456							456
		Városüzemelési feladatok összesen:					0	0	0	509	0	26 201	0	567 844
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				34 590							34 590
		- szennyvíz vagyonszolgáltatási díja és Áfa visszaig.	164 106				523 839					49 165		573 004
		- ivóvíz vagyonszolgáltatási díja és Áfa visszaig.+ KIEFO	164 204				179 306					28 607		207 913
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205	4 949	158 268		42 097					79 403		284 717
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	635	2 181		0					135		2 951
		- VARA-EMI 2020-001 Szennyvíz Gépészet Projekt	164 109		63 910		24 651							88 561

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
		- KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése	164 207	20 867	1 097 817		356 635							1 475 319
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- ELENA programhoz önerő és bérfedezet megtérülése	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 Gőcseji 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 kétirányúsításával	163 607	0	1 327 144							527 824		1 854 968
		- 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
		- 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				2 649					9 816		12 465
		- TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 "Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a " SMART City" eszközrendszerével"	163 614									10 602		10 602
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616		66 082							31 299		97 381

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 6.5.1-15-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 Üzemesarnok 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				7 714					35 267		42 981
		- 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				17 313					63 821		81 134
		- 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
		- 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

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
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621				33 315					827 668	4 329 000	5 189 983
		- Uszoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból	162 687				167 992					615 849		783 841
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702				310 302					18 803	1 092 900	1 422 005
		- 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	700 351	5 138 869		15 126					102 949	6 422 060	12 379 355
		- 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	163654,163659,163660,163661	351 413	7 882 788		463 505							8 697 706
		- "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
		- egyéb létesítményi működési bevételek	161908				19 247							19 247
		- TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	163662	85 089	852 392									937 481
		Városépítészeti feladatok összesen:		1 208 352	17 478 529	0	2 200 563	0	0	0	0	5 400 782	11 843 960	38 132 186
1	17	Vagyonkezelési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsol. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907				698	74 842			16 795			92 335
		- ingatlaneladás Városfejlesztő Zrt. bonyolításában	171 923					37 000						37 000
		-Reptér Drónmotive projekthez kapcsolódó bevétel	171 983				42 073	90 615						132 688

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		
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése														
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980				48 260								48 260	
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.														
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérlet díja)	171 905				86 730								86 730	
		- 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				13 032								13 032	
		- 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	
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172 901					454							454	
		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 használati és bérleti díj	171 908				110 744								110 744	
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek														
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások														
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből Lakásalap	121 401							3 000					3 000	
		- bérlakásértékesítés	171 950					15 000							15 000	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek														
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902									67 129	110 368		177 497	
		Vagyonkezelési feladatok összesen:				0	0	0	591 720	217 911	0	19 795	0	67 129	110 368	1 006 923
1	18	Jogi igazgatási feladatok														
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.														
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**						33 347						33 347	
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905				9 802	3 198							13 000	
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903				3 000								3 000	

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
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				437							437
		- közterület használati díj	181 902			26 000	0							26 000
		- 5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzéséhez pályázati támogatás	182 912	1 640	66 551									68 191
		Jogi igazgatási feladat összesen:		1 640	66 551	38 802	36 982	0	0	0	0	0	0	143 975
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				112 997							112 997
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116	25 812										25 812
		- 2021. évi maradvány igénybevétele áthúzódó és új feladatokhoz	191 196									1 513 525	1 730 000	3 243 525
		-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a MOL Nyrt-től	192 909							1 000				1 000
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901	4 988 487										4 988 487
		- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	191 901	8 060										8 060
		- normatívák fajlagos összegeinek emeléséből származó többlet támogatás	191 901	0										0
		- Mindszentyneum működtetéséhez állami hozzájárulás	191 901	100 000										100 000
		- várható állami kompenzáció	191 901	529 287										529 287
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907			4 090 000								4 090 000
		- 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
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- Nyugdíjas Otthonházi adományok	191 193						12 500					12 500
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		5 682 346	0	5 250 000	115 997	0	12 500	1 000	0	1 513 525	11 730 000	24 305 368
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- MÜLLEX Nonprofit Kft. vagyonfelosztás	222929					4 840						4 840
		109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás												
		- humanitárius segítségnyújtás	221972						5 053					5 053
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Polgármesteri rendelkezési keret	221951						90					90
		- Településrészi Önkormányzatok	2216**				8							8
		- Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezése	221956	7 000										7 000
		- Vadpörkölt Fesztivál jótékonyági bevétele	222931							2 730				2 730
		- Aquapark jótékonyági nap bevétele	221925						9 284					9 284
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal. jogalk. és ált.ig.tev.												
		- kulturális városi rendezvények	221939	120										120
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- Metrans területértékesítés bevételeinek elkülönítése	322909									788 048		788 048
		Polgármesteri Kabinet összesen:		7 120	0	0	8	4 840	14 427	2 730	0	788 048	0	817 173
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		7 312 500	17 786 930	5 288 802	3 510 071	222 751	28 927	24 034	0	7 801 836	23 684 328	65 660 179
2		Költségvetési szervek		1 253 671	40 111	2 000	1 872 680	793	1 652	500		1 024 945		4 196 352
		Önkormányzat összesen:		8 566 171	17 827 041	5 290 802	5 382 751	223 544	30 579	24 534	0	8 826 781	23 684 328	69 856 531