

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. 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				12 700							12 700
		Szociális és igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	12 700	0	0	0			0	12 700
1	13	Humánigazgatási feladatok												
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131705	31 768										31 768
		101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703				7 366							7 366
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.f.a.												
		- Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937		240 000							18 602		258 602
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- Hevesi Sándor Színház társzműködtetői támogatás	131508	288 500										288 500
		- Griff Bábszínház társzműködtetői támogatás	131509	65 000										65 000
		081030 Sportlétes., edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
		- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása a Honvédelmi Minisztériumtól	191801	63 805										63 805
		Humánigazgatási feladatok összesen:		449 073	240 000	0	7 366	0	0	0	0	18 602	0	715 041
1	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps.f.a.												
		- 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	6 151	0		11 231
1	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. Üzemeltetése	151 906				5 080							5 080
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				175 260							175 260
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915				2 667							2 667

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. 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		
		066010 Zöldterület kezelés													
		- fa értékesítés bevétele	152 908				3 810								3 810
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506				635								635
		- környezetvéd.alap feltöltése	151607									30 856			30 856
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				349 250								349 250
		Városüzemelési feladatok összesen:					536 702					30 856			567 558
1	16.	Városépítészeti feladatok													
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				60 751								60 751
		- szennyvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.	164 106				560 713					86 046			646 759
		- ivóvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.+ KIEFO	164 204				226 346					17 263			243 609
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205		6 415		2 956					9 484			18 855
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206		2 815							135			2 950
		- VARA-EMI 2020-001 Szennyvíz Gépészet Projekt	164 109		19 173										19 173
		- KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyabbá válás fejlesztése	164 207		109 993		261 993					597 354			969 340
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162 607									1 095			1 095
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez támogatás	162 640									137 601			137 601
		- 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
		- 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

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. 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-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609									19 178		19 178
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611									111 984		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		9 889		119 469					420 310		549 668
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163 612									25 895		25 895
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen ()	163 613				1 852					6 857		8 709
		TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási	163 615									17		17
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616									8 400		8 400
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása (nettó fin.)	163 625									996 821		996 821
		- 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-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése	163 629									6 593		6 593
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163 633									52 849		52 849
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163 637				2 009					7 440		9 449
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	163 638									3 777		3 777
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	163 639									3 042		3 042
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése	163 640									1 211		1 211
		-TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen	163648									189		189

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. 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 Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	163657									17 964		17 964
		- TOP Plusz --1.3-1-21 FVS TVP projekt	163658									404		404
		- TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	163662									933 861		933 861
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621				6 156					11 789	906 000	923 945
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702				103 829					23 932	859 000	986 761
		- Hevesi Sándor Színház felújítás és korszerűsítés előkészítése MVP	163 641									495		495
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163 644									177 143		177 143
		- Modern Városok Program keretében tervezett közhálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650				267 849					44 803	9 882 000	10 194 652
		- KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímadataosságot erősítő szemléletformálás	163 645									499		499
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás	163 654				462 176					1 711 763		2 173 939
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - termálhő szolgáltatás megvalósítása érdekében tervezés, előkészítés	163 659	10 000										10 000
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése	163 661		5 017 295							963 390		5 980 685
		- ZalaZone Tudományos és Innovációs Park	163 655									82 256		82 256
		- "Zöld busz mintaprojekt"	163651									11 382		11 382
		Városépítészeti feladatok összesen:		10 000	5 165 580	0	2 076 437	0	0	0	0	8 326 491	11 647 000	27 225 508
1	17	Vagyongazdálkodási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907					94 128						94 128
		- ingatlaneladás Városfejlesztő Zrt. bonyolításában	171 923					139 000						139 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. 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		
		-Reptér hasznosítása Drónmotive projekthez kapcsolódóan	171 983				42 073	90 615							132 688
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése													
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980				53 340								53 340
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905				109 455								109 455
		- 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				131 968								131 968
		- Stadion bérleti díj	131 857				15 240								15 240
		- volt Nyomda épület hasznosítása	172 920				11 430								11 430
		- Munkásszálló bérleti díj	172 922				48 260								48 260
		- Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda bérleti díj	171 977				63 551								63 551
		- Duális Képzőközpont bérleti díj	171 978				24 970								24 970
		- Helyi termék piac hasznosítása	171 979				10 668								10 668
		- Alsóeredei Elménypark bérleti díja	171 982				17 221								17 221
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások													
		- helypénz és helybiztosítás	171 901				17 780								17 780
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása													
		- ZALA-Müllex Kft.által fizetett bérleti díj	171 908				135 473								135 473
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek													
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások													
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből Lakásalap	121 401								2 000				2 000
		- bérlakásértékesítés	171 950					15 000							15 000
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902									857	123 244		124 101
		Vagyonkezelési feladatok összesen:				0	0	0	703 241	338 743	0	2 000	0	857	1 168 085
1	18	Jogi igazgatási feladatok													
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.													
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**				42 787								42 787

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. 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
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905			25 400								25 400
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903			3 000								3 000
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				200							200
		- közterület használati díj	181 902				47 000							47 000
		- 5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzéséhez pályázati támogatás	182 912									8 386		8 386
		Jogi igazgatási feladat összesen:		0	0	28 400	89 987	0	0	0	0	8 386	0	126 773
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- államkötvény beváltás	196 919										7 000 000	7 000 000
		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				105 746							105 746
		- 2022. évi maradvány igénybevétele áthúzódó feladatokhoz	191 196									1 398 341	2 507 751	3 906 092
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901	4 778 654										4 778 654
		- energiaár emelkedés kompenzációjára		366 529										366 529
		- minimálbér és pedagógus ágazati pótlék emelkedés várható kompenzációja	191 901	359 512										359 512
		- kulturális ágazatban foglalkoztatottak 2020. évi bérfejlesztésének hatása	191 901	224 943										224 943
		- várható további állami kompenzáció	191 901	300 000										300 000
		900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907			5 600 000								5 600 000
		- talajterhelési díj	191 907			6 000								6 000
		- építmény adó	191 907			1 100 000								1 100 000
		- kommunális adó	191 907			28 000								28 000
		- idegenforgalmi adó	191 907			35 000								35 000
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilván.												
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelolegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	17 000										17 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. 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
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191 906	12 700										12 700
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												0
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	196 901									3 403		3 403
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		6 059 338	0	6 769 000	108 746	0	0	0	0	1 401 744	9 507 751	23 846 579
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		6 518 411	5 405 580	6 797 400	3 540 259	338 743	0	2 000	0	9 793 087	21 277 995	53 673 475
2		Költségvetési szervek		842 837	48 000	2 000	2 013 141	0	0	0		991 621		3 897 599
		Önkormányzat összesen:		7 361 248	5 453 580	6 799 400	5 553 400	338 743	0	2 000	0	10 784 708	21 277 995	57 571 074