

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. ÉVBEN

6. melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Cím szám	Alci 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	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
1		<b>Önkormányzat</b>												
1	1	<b>Szakosztályok</b>												
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
		<b>Szociális és igazgatási feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>12 700</b>
1	13	<b>Humánigazgatási feladatok</b>												
		072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás												
		- körzeti orvosi ügyelet fenntartásához községek hozzájárulása	131705	31 768										31 768
		101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703				7 366							7 366
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz.f.a.												
		- Andráshidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937		0								0	0
		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												
		- Sportsarnok és környéke igénybevétele miatti kiadás	131827						1 444					1 444
		- Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda műk. támogatása a Honvédelmi Minisztériumtól	191801	63 805										63 805
		<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>		<b>449 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366</b>	<b>0</b>	<b>1 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 883</b>
1	14	<b>Főépítészeti feladatok</b>												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapsz.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967				5 272							5 272
		- Helyi építészeti értékek védelme	164 903									6 151		6 151
		<b>Főépítészeti feladatok összesen:</b>					<b>5 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 151</b>	<b>0</b>	<b>11 423</b>
1	15	<b>Városüzemelési feladatok</b>												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906				5 080							5 080

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
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				175 260							175 260
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915				0							0
		- Gebarri kemping robusztnaia, redett turdo földhasználat	151909				11							11
		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
		<b>Városüzemelési feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 856</b>	<b>0</b>	<b>564 902</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
		- 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	4 949	1 466		2 956					9 484		18 855
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	500	2 315							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 hatékonyságnövelő fejlesztése	164 207		109 993		261 993					597 354		969 340
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. 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

**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-6.1.4 -15-ZL1-2016-00003 Zöld Zala-part Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala Mentén és Gébárton	163 608									4 102		4 102
		- 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				178					111 984		112 162
		- 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 közműekkel 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 (nettó)	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 program)	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		11 869		5 214					7 440		24 523
		- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F.tagiskola energetikai korszerűsítése	163 638									3 777		3 777

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-6.5.1-16-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
		- TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	163657		23 409							17 964		41 373
		- TOP Plusz --1.3-1-21 FVS TVP projekt	163658	404								404		808
		- TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	163662									933 861		933 861
		- Mindszenty Múzeum es Zarandokközpont 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				272 611					44 803	9 882 000	10 199 414
		- KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 ZMJV helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot 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, kivitelezés	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
		- Andrászhidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937		240 000							18 602		258 602
		<b>Városépítészeti feladatok összesen:</b>		<b>15 853</b>	<b>5 435 409</b>	<b>0</b>	<b>2 084 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 345 093</b>	<b>11 647 000</b>	<b>27 527 937</b>

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	17	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>															
		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			
		-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 Élmenypark 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 díj	171 908				135 473							135 473			
		<b>Lakásalappal kapcsolatos bevételek</b>															
		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			
		<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703 241</b>	<b>338 743</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>857</b>	<b>123 244</b>	<b>1 168 085</b>
<b>I</b>	<b>18</b>	Jogi igazgatási feladatok															

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
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**				43 150							43 150
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905			25 400								25 400
		- közterületfelületei bírság	181 903			3 000								3 000
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				200							200
		- közterület használati díj	181 902			47 000	0							47 000
		- 5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzéséhez pályázati támogatás	182 912									8 386		8 386
		<b>Jogi igazgatási feladat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 400</b>	<b>43 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 386</b>	<b>127 136</b>
1	19	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>												
		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 áthúzódo és új feladatokhoz	191 196									1 400 725	2 507 751	3 908 476
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901		5 228 872									5 228 872
		- energiaár emelkedés kompenzációjára	191 901		366 529									366 529
		- minimálbér és pedagógus ágazati pótlék emelkedés várható kompenzációja	191 901		0									0
		- 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 funkcióra 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, műlyánt												

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
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	17 000										17 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191 906	12 700										12 700
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	196 901									3 403		3 403
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- vagyonbiztosítás	191 104				335							335
		<b>Pénzügyi lebonyolítás összesen:</b>		<b>6 150 044</b>	<b>0</b>	<b>6 769 000</b>	<b>109 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 404 128</b>	<b>9 507 751</b>	<b>23 940 004</b>
1	22	<b>Polgármesteri Kabinet</b>												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- MÜLLEX Nonprofit Kft. vagyonfelosztás	222929					0						0
		<b>Polgármesteri Kabinet összesen:</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>0</b>	<b>0</b>
		<b>Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül</b>		<b>6 614 970</b>	<b>5 435 409</b>	<b>6 844 400</b>	<b>3 499 638</b>	<b>338 743</b>	<b>1 444</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>9 795 471</b>	<b>21 277 995</b>	<b>53 810 070</b>
2		Költségvetési szervek		844 487	48 000	2 000	2 013 141	394	1 547	0		991 621		3 901 190
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>7 459 457</b>	<b>5 483 409</b>	<b>6 846 400</b>	<b>5 512 779</b>	<b>339 137</b>	<b>2 991</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>10 787 092</b>	<b>21 277 995</b>	<b>57 711 260</b>