

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	47 652										47 652
		072311 Fogorvosi alapellátás												
		- II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozása	131718	2 280										2 280
		101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703				7 366							7 366
		- Idősek Otthona emelt szintű ellátáshoz egyszeri hozzájárulás	121319						1 825					1 825
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.fa.												
		- Andrásidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937		0							0		0
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás	131508	288 500										288 500
		- Griff Bábszínház társműködtetői 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	116 230										116 230
		082091 Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejleszt.												
		- Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatásból visszafizetés	131313						10 461					10 461
		- Egerszegi adventhez befizetés	131329						1 000					1 000
		Humánigazgatási feladatok összesen:		519 662	0	0	7 366	0	14 730	0	0	0	0	541 758

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	14	Főépítési feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967				5 272							5 272
		- Helyi építészeti értékek védelme	164 903									6 151		6 151
		Főépítési feladatok összesen:					5 272	0	0	0	0	6 151	0	11 423
1	15	Városüzemelési feladatok												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemelt. (Termál és Tóstrand)	151 906				5 080							5 080
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				175 260							175 260
		- ZG3 kút üzemeltetése	151 915				222							222
		- Gebarti kemping tolonasznaia, tegett ruroo földhasználat	151909				3 307							3 307
		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
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- közművesítési hozzájárulás	151611				3 547							3 547
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				349 250							349 250
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,												
		- Vízvezetési problémák megoldása Botfán	154103							1 312				1 312
		Városüzemelési feladatok összesen:					541 111	0	0	1 312	0	30 856	0	573 279
1	16.	Városépítészeti feladatok												
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				66 325							66 325
		- szennyvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.	164 106				557 540					86 046		643 586
		- 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

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
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	500	2 315							135		2 950
		- VÁRA-ÉMI 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		163 853		284 897					597 354		1 046 104
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt	162 607									1 095		1 095
		- Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli tervek 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 kétirányításával	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
		- 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		180 986		119 469					310 310		610 765
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163 612		196 209							25 895		222 104
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (nettó)	163 613		4 647		3 107					6 857		14 611
		TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban (Foglalkoztatási	163 615									17		17

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-6.3.2-15-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				0					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
		- 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	0							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 Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621				6 619					11 789	906 000	924 408
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702				110 162					22 525	859 000	991 687
		- 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

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
		- Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650				305 322					44 803	9 882 000	10 232 125
		- 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, 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
		- Andrásidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937	25 463	214 537							18 602		258 602
		- EIT Urban Mobility projekt	163663	10 951										10 951
		- Szentersébethegyi közösségi tér bővítése vizesblokkal	162979					9 000						9 000
		- Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása	162903				7 102							7 102
		- stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési	161904				810							810
		- egyéb létesítményi működési kiadások	161908				532							532
		Városépítészeti feladatok összesen:		75 676	5 812 350	0	2 159 093	9 000	0	0	0	8 233 686	11 647 000	27 936 805
1	17	Vagyongazdálkodási feladatok												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907				94 128							94 128
		- ingatlaneladás Városfejlesztő Zrt. bonyolításában	171 923				131 473							131 473
		-Reptér hasznosítása Drónmotive projekthez kapcsolódóan	171 983				0	0						0
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LÉSZ bérlemény üzemeltetés bevétele	171 980				55 880							55 880
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kaps. fa.												

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2023. 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	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek				
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905				178 555								178 555		
		- önk. ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelme	171 956				117								117		
		- cserével vegyes ingatlanszerződések	172 901					143							143		
		- 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		
		Lakásalappal kapcsolatos bevételek															
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások															
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből Lakásalap	121 401								2 000				2 000		
		- bérlakásértékesítés	171 950					0							0		
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															
		- Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 20 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése (Lakásalap)	174 902				8 000								8 000		
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek															
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902										857	138 244	139 101		
		Vagyonkezelési feladatok összesen:					0	0	0	740 925	225 744	0	2 000	0	857	138 244	1 107 770
I	18	Jogi igazgatási feladatok															
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.															
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**				43 150								43 150		

ZALAEGERSZEG 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
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905			25 400								25 400
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903			3 000								3 000
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				584							584
		- közterület használati díj	181 902			47 000	0							47 000
		- 5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzéséhez pályázati támogatás	182 912									8 386		8 386
		Jogi igazgatási feladat összesen:			0	0	75 400	43 734	0	0	0	0	8 386	127 520
1	19	Pénzügyi lebonyolítás												
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
		- államkötvény beváltás	196 919				2 108						7 000 000	7 002 108
		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				101 536							101 536
		-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a MOL Nk.4.4.1	192 909							500				500
		- 2022. évi maradvány igénybevétele áthúzódo és új feladatokhoz	191 196									1 577 885	2 507 751	4 085 636
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901		5 279 802									5 279 802
		- 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 bérfelzárkózásának hatása	191 901		224 943									224 943
		- várható további állami kompenzáció	191 901		0									0
		- intézményi elvonás maradvány terhére	191 116		24 717									24 717
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907			6 200 000								6 200 000
		- 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, nyilvánt.												
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelolegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158		17 000									17 000

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
		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
		Pénzügyi lebonyolítás összesen:		5 925 691	0	7 369 000	106 979	0	0	500	0	1 581 288	9 507 751	24 491 209
1	22	Polgármesteri Kabinet												
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás												
		- Településrészi Önkormányzatok	2216**				2		417					419
		- kulturális városi rendezvények	221939						100					100
		- Aquapark jótékonyági nap bevétele	221925						300					300
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- Tűzkárosultak támogatása	222933							3 924				3 924
		Polgármesteri Kabinet összesen:		0	0	0	2	0	817	3 924	0	0	0	4 743
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		6 521 029	5 812 350	7 444 400	3 617 182	234 744	15 547	7 736	0	9 861 224	21 292 995	54 807 207
2		Költségvetési szervek		899 449	106 135	4 425	2 112 983	4 949	2 709	0		1 174 763	205 000	4 510 413
		Önkormányzat összesen:		7 420 478	5 918 485	7 448 825	5 730 165	239 693	18 256	7 736	0	11 035 987	21 497 995	59 317 620