

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. 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-, kölcsönfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevétel
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>12 700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12 700</b>
<b>1</b>	<b>13</b>	<b>Humánigazgatási feladatok</b>												
		101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása												
		- Református Egyház által fizetendő bérleti díj	131703				8 776							8 776
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		- Hevesi Sándor Színház társműködtetői támogatás	131508	288 500										288 500
		- Griff Bábszínház társműködtetői támogatás	131509	65 000										65 000
		<b>Humánigazgatási feladatok összesen:</b>		<b>353 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 276</b>
<b>1</b>	<b>14</b>	<b>Főépítési feladatok</b>												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs.f.a.												
		- belterületbe vonással kapcsolatos bevétel	171 967				5 080							5 080
		- Helyi építészeti értékek védelme alap	164 903									6 151		6 151
		<b>Főépítési feladatok összesen:</b>					<b>5 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 151</b>	<b>0</b>	<b>11 231</b>
1	15	<b>Városüzemelési feladatok</b>												
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
		- Gébárti fürdő lét. üzemeltetése	151 906				15 420							15 420
		- Aquapark üzemeltetés	151 907				215 900							215 900
		- Aquacity és egyéb gébárti létesítmények felújítása	162903				19 832							19 832
		066010 Zöldterület kezelés												
		- fa értékesítés bevétele	152 908				1 270							1 270
		- haszonbérleti szerződések, kishaszonbérlet	151506				635							635
		- környezetvéd.alap feltöltése	151607									26 253		26 253
		042180 Állat-egészségügy												
		- állategészségügyi tevékenység	151902				2 500							2 500
		064010 Közvilágítás												0
		- közvilágítás 2023. évi elszámolásból várható bevétel	151201				100 000							100 000
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
		- parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos bevétel	151 910				434 673							434 673
		<b>Városüzemelési feladatok összesen:</b>					<b>790 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 253</b>	<b>0</b>	<b>816 483</b>
1	16.	<b>Városerépítészeti feladatok</b>												

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. 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-, kölcsönfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevétel
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
		- ZALAVÍZ Zrt. nem víziközmű után fizetendő bérleti díj	161 909				40 152							40 152
		- szennyvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.	164 106				621 008					10 771		631 779
		- ivóvíz vagyon használati díja és Afa visszaig.+ KIEFO	164 204				183 021					1 736		184 757
		- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 205									9 521		9 521
		- Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projekt	164 206	500	2 316							135		2 951
		- 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				28 184					49 448		77 632
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- 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									16 401		16 401
		- TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	163 609									406		406
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása	163 611									1		1
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 "A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem "	163 652		52 298		37 078					11 700		101 076
		- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása (részben nettó)	163 612	4 519										4 519
		- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen ( nettó)	163 613		1 087		411							1 498
		- TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetőbbé tétele - Vizslapark rekonstrukció	163 616									2 010		2 010
		-TOP-6.1.1-16 Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása (nettó fin.)	163 625									601 317		601 317
		- TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen-III.ütem	163 626				1					2		3

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. 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 bevétel
		- TOP 6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen	163 633									3 663		3 663
		- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (nettó finansz.)	163 637		3 491		2 294							5 785
		- TOP Plusz -1.3-1-21 FVS TVP projekt	163658		353							51		404
		- TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zeg-Teskánd kerékpárút projekt	163662									905 038		905 038
		- Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása MVP	163 621				10 098					6 006	886 000	902 104
		- Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése MVP támogatással	163 702				9 410					679 190		688 600
		- Új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok MVP projekt keretében	163 644									198 225		198 225
		- Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650				58 326					52 440	5 117 710	5 228 476
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások ivóvíz és ipari víz, szennyvízellátás	163 654				454 358					1 682 809		2 137 167
		- Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése	163 661			5 017 295						859 874		5 877 169
		- ZalaZone Tudományos és Innovációs Park	163 655									20 936		20 936
		- "Zöld busz mintaprojekt"	163651									863		863
		- Andrászhidai mini bölcsőde építése RRF-1.1.2-21-2022-00019	132937			68 205						88 058		156 263
		- EIT Urban Mobility projekt	163663									3 807		3 807
		- Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása	163664				28 261					400 000		428 261
		<b>Városerősítési feladatok összesen:</b>			<b>5 372</b>	<b>5 163 865</b>	<b>0</b>	<b>1 472 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 604 408</b>	<b>6 003 710</b>	<b>18 249 957</b>
1	17	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>												
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												
		- ingatlaneladás	171 907					454 000						454 000
		- ingatlaneladás Városfejlesztő Zrt. bonyolításában	171 923					141 000						141 000
		106010 Lakóingatl. szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése												
		- LESZ bérlmény üzemeltetés bevétele	171 980				55 880							55 880
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.												

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. 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 bevétel		
		- egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakáscélú helyiségek bérl.díja)	171 905				127 000							127 000		
		- 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				155 194							155 194		
		- Stadion bérleti díj	131 857				15 240							15 240		
		- Munkásszálló bérleti díj	172 922				57 512							57 512		
		- Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda bérleti díj	171 977				63 551							63 551		
		- Duális Képzőközpont bérleti díj	171 978				29 755							29 755		
		- Helyi termék piac hasznosítása	171 979				10 668							10 668		
		- Alsóerdei Élménypark bérleti díja	171 982				20 521							20 521		
		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				161 432							161 432		
		<b>Lakásalappal kapcsolatos bevételek</b>														
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások														
		- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztéséből Lakásalap	121 401							2 000				2 000		
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek														
		- lakásalap maradványának bevonása	176 902								14 000	71 974		85 974		
		<b>Vagyonkezelési feladatok összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 345</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>71 974</b>	<b>1 419 319</b>
<b>I</b>	<b>18</b>	<b>Jogi igazgatási feladatok</b>														
		013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcs. fa.														
		- önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel	17194**				38 582							38 582		
		-Széchenyi tér 3-5. tető felújítás költségeiből továbbszámlázás	184 901					42 495						42 495		
		- közterület reklám célú bérbeadása	181 905			25 400								25 400		
		- közterületfelügyeleti bírság	181 903			200								200		
		- közterületen hagyott gépjárművek értékesítése	181 904				635							635		
		- közterület használati díj	181 902			52 000								52 000		
		<b>Jogi igazgatási feladat összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 600</b>	<b>39 217</b>	<b>42 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 312</b>		
<b>1</b>	<b>19</b>	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>														
		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
		- állampapír beváltás	196 919									5 000 000		5 000 000		
		011130 Önkorm. és önkorm. hivatal, jogalk. és ált.ig.tev.														
		- folyószámla és lekötött pénzeszközök kamata	191 102				5 000							5 000		
		-Áfa visszaigénylés	191 103				113 049							113 049		

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2024. 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-, kölcsönfelvé tel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
		- 2023. évi maradvány igénybevétele áthúzóó és új feladatokhoz	191 196									2 002 949	1 659 000	3 661 949
		- 2023. évi maradvány igénybevétele áthúzóó feladathoz	322 909									80 091	764 960	845 051
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	191 901	6 011 124										6 011 124
		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről												
		- iparüzési adó	191 907			7 250 000								7 250 000
		- építmény adó	191 907			1 050 000								1 050 000
		- kommunális adó	191 907			30 000								30 000
		- idegenforgalmi adó	191 907			27 000								27 000
		- talajterhelési díj	191 907			5 000								5 000
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.												
		- Deák F. Megyei és Városi Könyvtár részére megelőlegezett ált.forgalmi adó visszafizetése	191 158	19 000										19 000
		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
		- Göcseji Múzeum részére megelőlegezett támogatás visszafizetése	191 906	9 700										9 700
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
		- dolgozói lakásépítés és -vásárlás támogatása	196 901									4 477		4 477
		<b>Pénzügyi lebonnyolítás összesen:</b>		<b>6 039 824</b>	<b>0</b>	<b>8 362 000</b>	<b>118 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 087 517</b>	<b>7 423 960</b>	<b>24 031 350</b>
1	22	<b>Polgármesteri Kabinet</b>												
		<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>6 398 696</b>	<b>5 163 865</b>	<b>8 439 600</b>	<b>3 182 999</b>	<b>637 495</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>7 738 329</b>	<b>13 499 644</b>	<b>45 062 628</b>
2		Költségvetési szervek		769 579	13 000	7 000	1 761 135	1 000	0	0		705 914	205 000	3 462 628
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>7 168 275</b>	<b>5 176 865</b>	<b>8 446 600</b>	<b>4 944 134</b>	<b>638 495</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>8 444 243</b>	<b>13 704 644</b>	<b>48 525 256</b>